

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005
Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

CNPJ: 07.420.592/0001-40

ENDEREÇO E CEP: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Juliana Theodoro da Silva Oliboni

CPF: 827.488.298-91

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO de Atividade na Área de Assistência Social, com finalidade de Acolhimento Institucional Temporário para pessoa adulta, do sexo Masculino, Feminino e Famílias, em situação de Rua nas modalidades: Casa de Passagem 20 usuários e Acolhimento Institucional 10 usuários.

EXERCÍCIO: 2025

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

C/C: 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2021 - Aditivo nº 6	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 440.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/11/2025	R\$ 36.666,64	03/11/2025	399.767.479	R\$ 36.666,64
01/12/2025	R\$ 36.666,96	01/12/2025	100.054.248	R\$ 36.666,96
19/12/2025	R\$ 20.000,00	01/12/2025	550189000050016 (Aditivo nº 8)	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.333,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil Novembro e Dezembro	R\$ 32,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 93.366,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.381,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.747,72

Juliana Theodoro da Silva Oliboni
4 *se* *de* *2025*

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005
Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 66.036,10	---	R\$ 66.036,10	R\$ 66.036,10	---
Recursos humanos (ENCARGOS)	R\$ 18.096,00	---	R\$ 18.096,00	R\$ 18.096,00	---
Genero Alimenticio	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Materiais de Consumo	R\$ 1.009,96	---	R\$ 1.009,96	R\$ 1.009,96	---
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Utilidade Publica	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Combustível	R\$ 1.190,47	---	R\$ 1.190,47	R\$ 1.190,47	---
Gás	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Manutenção Predial	R\$ 251,20	---	R\$ 251,20	R\$ 251,20	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 168,00	---	R\$ 168,00	R\$ 168,00	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 37,92	---	R\$ 37,92	R\$ 37,92	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 16,70	---	R\$ 16,70	R\$ 16,70	---
Outras despesas	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
TOTAL	R\$ 86.806,35	---	R\$ 86.806,35	R\$ 86.806,35	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 106.747,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.806,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.941,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.941,37 *

golbani
y me de a:

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005
Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

NEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

--	--	--	--	--	--

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

CNPJ: 07.420.592/0001-40

ENDEREÇO E CEP: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Juliana Theodoro da Silva Oliboni

CPF: 827.488.298-91

OBJETO DA PARCERIA (Termo de Colaboração 05/2021 - Aditivo nº6: EXECUÇÃO de Atividade na Área de Assistência Social, com finalidade de Acolhimento Institucional Temporário para pessoa adulta, do sexo Masculino, Feminino e Famílias, em situação de Rua nas modalidades: Casa de Passagem 20 usuários e Acolhimento Institucional 10 usuários.

OBJETO DA PARCERIA (Termo de Colaboração 05/2021 - Aditivo nº7: Custear o pagamento de Férias, Décimo Terceiro Salário e encargos dos Colaboradores da OSC, bem como aquisição de Materiais de Consumo e Contratação de serviços de Terceiros.

EXERCÍCIO: 2025

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2021 - ADITIVO Nº 06	30/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 17.919,36
Termo de Colaboração nº05/2021 - ADITIVO Nº 07	17/11/2025	03/11/2025 03/04/2026 (5 meses)	R\$ 78.000,00

Juliana
99
11
07

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005
Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/11/2025	R\$ 78.000,00	17/11/2025	550.189.000.044.656	R\$ 78.000,00
NOVEMBRO	R\$ 1.493,28	24/11/2025	550.189.000.044.656	R\$ 1.493,28
DEZEMBRO	R\$ 1.493,28	22/12/2025	550.189.000.044.656	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.065,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.986,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$ 96,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.148,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 82.148,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

