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

23

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: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.896.308-09

OBJETO DA PARCERIA(aditivo nº6): Execução de Atividades 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 15 usuários e Acolhimento Institucional 15 usuários.

OBJETO DA PARCERIA (aditivo nº8): Referido aditamento tem por objeto custear a aquisição e instalação de um reservatório metálico de 5.000 litros para água potável pela OSC.

EXERCÍCIO: 2025

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 05/2021 - Aditivo nº 6 - Aditivo nº 8

C/C: 101103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº05/2021 - ADITIVO Nº06	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R$ 440.000,00
Termo de Colaboração/Fomento nº05/2021 - ADITIVO Nº08	19/12/2025	Período de vigência 5 meses	R$ 20.000,00

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

JANEIRO A DEZEMBRO 2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2025	55.018.900.050.016	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
04/02/2025	368.571.986	PM de Pederneiras-Aditivo nº 5	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
06/03/2025	372.510.254	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
01/04/2025	33.364.985	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
05/05/2025	379.746.754	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
02/06/2025	382.931.051	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
01/07/2025	34.274.951	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
01/08/2025	389.502.091	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
01/09/2025	392.756.986	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
01/10/2025	389.502.091	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
03/11/2025	399.767.479	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,64
01/12/2025	100.054.248	PM de Pederneiras-Aditivo nº 6	repasse MUNICIPAL	R$ 36.666,96
19/12/2025	##########	PM de Pederneiras-Aditivo nº 8	repasse MUNICIPAL	R$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 585,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Termo de Colaboração nº 05/2021)			ADITIVO Nº 6	R$ 440.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (Termo de Colaboração nº 05/2021)			ADITIVO Nº 8	R$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RENDE FÁCIL 2025	R$ 120,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 460.705,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 30.004,56**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 490.710,24**

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 ANUAL 2025					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEGUINTES (R$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R$ 368.926,40	—	R$ 368.926,40	R$ 368.926,40	—
Recursos humanos (FGTS - INSS - DARF)	R$ 78.936,40	—	R$ 78.936,40	R$ 78.936,40	—
Gêneros alimentícios	R$ 9.473,24	—	R$ 9.473,24	R$ 9.473,24	—
materiais de consumo	R$ 6.889,36	—	R$ 6.889,36	R$ 6.889,36	—
serviços de terceiros	R$ 684,00	—	R$ 684,00	R$ 684,00	—
Utilidades públicas (7)	R$ 608,03	—	R$ 608,03	R$ 608,03	—
Combustível	R$ 3.043,27	—	R$ 3.043,27	R$ 3.043,27	—
Gás	R$ 820,00	—	R$ 820,00	R$ 820,00	—
Manutenção Predial	R$ 485,18	—	R$ 485,18	R$ 485,18	—
Outras despesas	R$ 0,00	—	R$ 0,00	R$ 0,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R$ 647,56	—	R$ 647,56	R$ 647,56	—
Despesas Tarifa PIX	R$ 169,41	—	R$ 169,41	R$ 169,41	—
Tarifas Aplicação	R$ 86,02	—	R$ 86,02	R$ 86,02	—
Recursos humanos - decimo terceiro salario	R$ 0,00	—	R$ 0,00	R$ 0,00	—
devolução de recursos de doação PIX-CNPJ para conta vinculada recurso próprio	R$ 0,00	—	R$ 0,00	R$ 0,00	—
TOTAL	R$ 470.768,87	—	R$ 470.768,87	R$ 470.768,87	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 490.710,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 470.768,87
(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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2025

JANEIRO E DEZEMBRO

RECURSO MUNICIPAL - C/c 101103-0

Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 6

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R$)
09/01/2025	NF 28454	INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD LIMPEZA	Material de Consumo (Limpeza)	R$ 155,90
09/01/2025	NF 8850	M H Comercio de COMBUSTÍVEL	Combustível	R$ 367,84
09/01/2025		Folhas de Pagamentos - **R$ 27.315,70**	Recursos Humanos	
09/01/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.663,88
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.575,39
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R$ 1.841,49
		Paula F. C. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.342,08
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.306,10
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.737,44
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 1.862,44
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.580,55
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - tarde / noite	R$ 1.651,31
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.622,53
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R$ 1.536,40
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R$ 1.810,65
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - dia	R$ 2.067,35
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador tarde / noite	R$ 1.696,09
09/01/2025	Boleto	FGTS ref. dezembro / 2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R$ 2.528,65
09/01/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzano	Recursos Humanos	R$ 1.086,48
09/01/2025	GUIA	Guia INSS REF 12/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R$ 3.088,17
09/01/2025	NF99592	Alyson Toshio Sawaki -ME	Material de Consumo - higiene	R$ 442,30
09/01/2025	NF5243	Furlan Doce festa	Material de Consumo - Limpeza	R$ 111,40
09/01/2025	NF 62759	Dalson Comercio de equipamentos	Material de Consumo	R$ 224,00
09/01/2025	NF 10068	FERRAZ Comércio de Peças LTDA	Material de Consumo - escritório	R$ 290,80
09/01/2025	NF 9659	FERRAZ Comércio de Peças LTDA (parcela 3/3)	Material de Consumo - Manutenção	R$ 233,98

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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria E https://www.facebook.com/casademariapedemeiras/
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

09/01/2025	NF 289	Rafael Dela Coleta Nacli	Material de Consumo	R$ 120,00	
09/01/2025	NF 51136	Supermercado Bagarelli	Genero Alimentício	R$ 1.409,94	
09/01/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 09/01/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 15,47	Ressarcido em:12/03/2025
31/01/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/01/2025	Despesas Bancarias	R$ 49,00	Ressarcido em:12/03/2025
31/01/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,16	Ressarcido em:12/03/2025
31/01/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 1,61	Ressarcido em:12/03/2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
07/02/2025	Holerite	Folhas de Pagamentos - R$ 28.071,31	Recusrsos Humanos		
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.870,58	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.583,28	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R$ 1.816,53	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.347,49	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.413,91	
		Kell Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.037,44	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.170,37	
		Clayton P F Almaida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.995,46	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem-tarde / noite	R$ 2.215,87	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.550,32	
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R$ 1.436,10	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R$ 2.237,11	
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem-dia	R$ 1.520,13	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador tarde / noite	R$ 1.876,72	
07/02/2025	NF 26490	INDUSTRIA E COMERCIO DE ROD LIMPEZA (Valor NF R$ 269,38 : 155.90 RM e 113,48 PP)	Material de Consumo (Limpeza)	R$ 155,90	
07/02/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recusrsos Humanos - Limpeza c. Passagem	R$ 1.566,90	
07/02/2025	extrato	Tarifa PIX enviado ref. 07/02/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:12/03/2025
10/07/2025	holerie	Folha de pagament: Kell leonel dos Santos	Recusrsos Humanos - Auxiliar escritóri	R$ 930,43	
13/02/2025	GUIA	FGTS ref. 01/2025	Recusrsos Humanos - ENCARGOS	R$ 2.702,10	
13/02/2025	guia	INSS ref 01/2025	Recusrsos Humanos - Impostos	R$ 2.891,64	
13/02/2025	NF 3727	Pereira e Moura LTDA EPP	Gás	R$ 410,00	
13/02/2025	extrato	Tarifa Doc/Ted ref. 13/02/2025	Despesas Bancarias	R$ 12,30	Ressarcido em:12/03/2025
19/02/2025	NF 99747	Alyson Toshio Sawaki -ME	Material de consumo	R$ 283,00	

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://casademariapederneiras.wixsite.com/casademaria E https://www.facebook.com/casademariapederneiras/
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

19/02/2025	NF 31261	Barracão Supermercado	Genero Alimenticio	R$ 439,80	
19/02/2025	extrato	Tarifa PIX enviado	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 7,15	Ressarcido em:12/03/2025
21/02/2025	NF	Amanda Coutinho Nunes	Serviços de Terceiros -informática	R$ 150,00	
21/05/2025	extrato	Tarifa PIX enviado	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 1,48	Ressarcido em:12/03/2025
28/02/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/02/2025	Despesas Bancarias	R$ 20,51	Ressarcido em:12/03/2025
31/01/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,23	Ressarcido em:12/03/2025
31/01/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 5,51	Ressarcido em:12/03/2025
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo 6	JANEIRO E FEVEREIRO	R$ 76.119,66	
03/03/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/02/2025	Despesas Bancarias	R$ 28,49	Ressarcido em:05/05/2025
03/03/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/02/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:05/05/2025
07/03/2025	Holerite	Folha de Pagamento: Adilson dos Santos (Rec. Fomento 15/24=R$ 747,08 + Rec municipal tc05/2021 adt06 = R$1.595,91)	Recuros Humanos	R$ 2.342,99	
07/03/2025		Folhas de Pagamentos - R$ 25.626,28	Recusrsos Humanos		
09/01/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.719,74	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.583,28	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R$ 274,42	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.347,49	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.306,10	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.037,44	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.170,37	
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.772,45	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - tarde / noite	R$ 1.824,16	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 2.278,86	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R$ 3.076,84	
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - dia	R$ 1.407,83	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador tarde / noite	R$ 1.728,70	
07/03/2025	Holerite	Folha de Pagamento: Amanda de Souza Costa (Rec municipal tc05/2021 adt06 = R$ 1.468,93 + rec. Próprio =R$ 1.536,27)	Recuros Humanos	R$ 3.005,20	
07/03/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recusrsos Humanos	R$ 1.083,21	
07/03/2025	NF99791	Alyson Toshio Sewaki -ME	Material de Consumo - higiene	R$ 457,40	
07/03/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 07/03/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 14,52	Ressarcido em:05/05/2025

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

11/03/2025	GUIA	Guia INSS REF 02/2025	Recusrsos Humanos - ENCARGOS	R$ 2.988,54	
12/03/2025	Boleto	FGTS ref. Fevereiro / 2025	Recusrsos Humanos - ENCARGOS	R$ 2.830,06	
13/03/2025	NF 51136	Supermercado Bagarelli - R$ 4.561,08	Genero Alimentício	R$ 7.623,50	
13/03/2025	NF 51136	Supermercado Bagarelli - R$ 3.062,42	Genero Alimentício		
13/03/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 13/03/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:05/05/2025
31/03/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/03/2025	Despesas Bancarias	R$ 45,50	Ressarcido em:05/05/2025
31/03/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/03/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:05/05/2025
31/03/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/03/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:05/05/2025
31/01/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,03	Ressarcido em:05/05/2025
31/01/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 2,10	Ressarcido em:05/05/2025
08/04/2025	Holerite	Folhas de Pagamentos - **R$ 26.887,17**	Recursos Humanos		
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.848,87	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos – Assistente Social	R$ 3.779,35	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R$ 1.618,76	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.556,27	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.404,15	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.698,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.332,35	
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.798,56	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - tarde / noite	R$ 1.733,70	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.569,64	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R$ 2.241,39	
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - dia	R$ 1.404,15	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador tarde / noite	R$ 1.711,73	
08/04/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recusrsos Humanos	R$ 1.223,22	
08/04/2025	extrato	Tarifa PIX enviado ref. 08/04/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:05/05/2025
09/04/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Abgail dos santos	Recusrsos Humanos	R$ 1.234,04	
09/04/2025	GUIA	Guia INSS REF 03/2025	Recusrsos Humanos - ENCARGOS	R$ 3.105,93	
09/04/2025	Boleto	FGTS ref. Março / 2025	Recusrsos Humanos - ENCARGOS	R$ 2.745,95	
09/04/2025	NF 331	Rafael dela Coleta Nacil	Material de Consumo - escritorio	R$ 120,00	
09/04/2025	NF28793	Industria e Comercio de p de Limpeza rodutos	Material de Consumo - Limpeza	R$ 236,05	
09/04/2025	NF5369	PIX enviado FURLAN DOCE FESTA	Material de Consumo - Descartáveis	R$ 216,25	
09/04/2025	Boleto	VIVO -telefone móvel - vencimento 25/04/2025	Utilidade Publica	R$ 140,49	

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

09/04/2025	extrato	Tarifa PIX enviado ref. 09/04/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 2,14	Ressarcido em:05/05/2025
14/04/2025	NF 8927	Transferência enviada M.H COMERCIO DE COMBUSTÍVEL-R$ 626,75	Combustivel	R$ 957,14	
	NF8013	Transferência enviada M.H COMERCIO DE COMBUSTÍVEL - R$ 330,39			
14/04/2025	Boleto	DESKTOP INTERNET LTDA	Utilidade Publica	R$ 106,98	
30/04/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/04/2025	Despesas Bancarias	R$ 8,93	Ressarcido em:05/05/2025
30/04/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,58	Ressarcido em:05/05/2025
30/04/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 7,61	Ressarcido em:05/05/2025
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo 6	MARÇO E ABRIL	R$ 82.969,80	
05/05/2025	extrato	TarifaPg salario Credito ref 08/04/2025	Despesas Bancarias	R$ 36,57	Ressarcido em:04/07/2025
05/05/2025	extrato	TarifaPg salario Credito ref 08/04/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:04/07/2025
09/05/2025	Holerite	Folhas de Pagamentos - R$ 30.356,52	Recusrsos Humanos		
09/05/2025	Holereite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 2.071,79	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.779,35	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R$ 1.976,60	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.556,27	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.634,38	
		Abigail Maria dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.519,27	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.966,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.332,35	
		Clayton P.F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.994,12	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - tarde / noite	R$ 2.185,80	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.229,84	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manhe - Abrigo	R$ 2.440,19	
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - dia	R$ 1.749,50	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador tarde / noite	R$ 2.018,81	
09/05/2025	Holerite	Folhas de Pagamento: Ana Lucia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.172,69	
09/05/2025	extrato	Tarifa PIX enviado ref 09/05/2025	Tarifas Bancarias - PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:04/07/2025
20/05/2025	Guia	Guia INSS ref 04/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.363,37	
20/05/2025	Boleto	FGTS ref 04/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 2.918,23	
20/05/2025	NF 52648	Supermercado Bagareli	Genenro Alimenticio	R$ 67,90	
20/05/2025	NF 5840	Karina Gonçalves Ferraz	Material de Consumo - Escritório	R$ 312,00	
20/05/2025	NF 29070	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza	Material de Consumo - Limpeza	R$ 166,74	
20/05/2025	Boleto	VIVO -telefone móvel	Utilidade Publica	R$ 140,49	

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://casademarjapederne.wixsite.com/casademaria E https://www.facebook.com/casademarjapederneiras/
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

30/05/2025	Extrato	Tarifa PAG Salario em conta ref 09/05/2025	Despesas Bancarias	R$ 49,00	Ressarcido em:04/07/2025
30/05/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,66	Ressarcido em:04/07/2025
30/05/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 7,72	Ressarcido em:04/07/2025
09/06/2025	Holerite	Folhas de Pagamentos - R$ 29.823,06	Recursos Humanos		
09/06/2025	Holerelte	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 2.129,94	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.801,61	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R$ 1.616,74	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.575,35	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.516,35	
		Abigail Maria dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.632,55	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.332,35	
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 2.003,67	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador -Casa Passagem - tarde / noite	R$ 2.042,06	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.378,40	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R$ 2.360,53	
		Maderson G. de Oliveira	Recursos Humanos - cuidador madrugada- Abrigo	R$ 1.546,90	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador tarde / noite	R$ 2.018,36	
09/06/2025	Holerite	Folhas de Pagamento: Ana Lucia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.313,30	
09/06/2025	Extrato	Tarifa Pix enviado - ref 09/06/2025	Tarifas Bancarias - PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:04/07/2025
16/06/2025	Guia	Guia INSS ref. 05/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.400,21	
16/06/2025	Boleto	FGTS ref. 05/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.400,65	
30/06/2025	Extrato	Tarifa pgto Salario - ref. 09/06/2025	Tarifas Bancarias	R$ 49,00	Ressarcido em:04/07/2025
30/06/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,76	Ressarcido em:04/07/2025
30/06/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 8,00	Ressarcido em:04/07/2025
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo 6	MAIO E JUNHO	R$ 76.606,37	
08/07/2025		Folhas de Pagamentos - R$ 27390,63	Recursos Humanos		

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

08/07/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.949,83	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.801,61	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.493,17	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.575,35	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.519,27	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.332,35	
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.950,96	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 1.852,55	
		Wesiel F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.298,04	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 2.051,67	
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 1.634,38	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 2.033,20	
08/07/2025	holerite	Folhas de Pagamentos:Silvana de Lima Godoi	Recusrsos Humanos	R$ 1.216,93	
08/07/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recusrsos Humanos	R$ 1.181,50	
08/07/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 08/07/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:12/09/2025
16/07/2025	boleto	Desktop Internet	Utilidade Publica	R$ 111,79	
16/07/2025	NF 5473	Furlan Doce festa	Material de Consumo	R$ 189,10	
16/07/2025	NF 100976	Alyson Toshio Sawaki Embalagens	Material de Consumo	R$ 252,20	
16/07/2025	boleto	INSS - Darf ref mês 06/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.233,66	
16/07/2025	boleto	FGTS - ref mês 06/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.320,42	
16/07/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 16/07/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 4,36	Ressarcido em:12/09/2025
31/07/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/07/2025	Despesas Bancarias	R$ 45,50	Ressarcido em:12/09/2025
31/07/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/07/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:12/09/2025
31/07/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,91	Ressarcido em:12/09/2025
31/07/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 8,37	Ressarcido em:12/09/2025
[redacted]					
07/08/2025	holerite	Folhas de Pagamentos:	Recusrsos Humanos	R$ 821,08	
07/08/2025		Folhas de Pagamentos - R$ 27.952,02	Recusrsos Humanos		

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

08/07/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.964,63	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.833,36	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.636,64	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.575,35	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.623,76	
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.513,96	
		Kali Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.332,35	
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R$ 1.765,00	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 1.959,80	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.348,37	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 1.966,89	
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 2.561,66	
07/08/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Jeferson de Menezes	Recursos Humanos - Férias	R$ 2.144,37	
07/08/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recursos Humanos	R$ 1.255,37	
07/08/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 07/08/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:12/09/2025
11/08/2025	boleto	Guia INSS REF 07/2025	Recursos Humanos - ENCARGOS	R$ 3.418,34	
11/08/2025	NF 29561	Industria e Comercio de produtos de limpeza	Material de Consumo - Limpeza	R$ 301,15	
11/08/2025	NF 11378	Ferraz Comercio de Peças LTDa	Material de Consumo - Escritório	R$ 193,90	
11/08/2025	NF 53895	Supermercado Bagarelli	Material de Consumo - Limpeza	R$ 229,69	
11/08/2025	nf 101107	Sawaki Embalagens	Material de Consumo - Higiene	R$ 279,40	
11/08/2025	NF 3876	Pereira e Moura EPP (Gás ref. 27/05/2025)	Gás	R$ 410,00	
11/08/2025	extrato	Tarifa DOC/TED ref. 11/08/2025	Tarifas Bancárias	R$ 13,00	Ressarcido em:12/09/2025
11/08/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 11/08/2025	Despesas Bancarias	R$ 2,76	Ressarcido em:12/09/2025
29/08/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/08/2025	Despesas Bancarias	R$ 4,82	Ressarcido em:12/09/2025
31/08/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,46	Ressarcido em:12/09/2025
31/08/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 6,70	Ressarcido em:12/09/2025
		AGOSTO			
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo 6	JULHO E AGOSTO	R$ 74.011,93	
01/09/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/08/2025	Despesas Bancarias	R$ 40,68	Ressarcido em:17/11/2025
01/09/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/08/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:17/11/2025
01/09/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/08/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:17/11/2025

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

09/09/2025		Folhas de Pagamentos - R$ 25.347,77	Recusrsos Humanos		
09/09/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.619,21	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.833,36	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.376,85	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.575,35	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.404,15	
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.404,15	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.012,95	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 1.889,18	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.315,98	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 2.008,07	
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 1.843,37	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 1.016,92	
09/09/2025	holerite	Folhas de Pagamentos:Bruno raymunda Gonçalves	Recusrsos Humanos - Cuidador	R$ 1.234,84	
09/09/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recusrsos Humanos	R$ 1.501,26	
09/09/2025	boleto	FGTS - ref mês 08/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.591,77	
09/09/2025	boleto	INSS - Darf ref mês 08/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.296,15	
09/09/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 09/09/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:17/11/2025
12/09/2025	NF 9278	M.H Comercio de combustivel	Combustivel	R$ 527,82	
12/09/2025	NF 11.564	Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo-manutenção	R$ 150,95	
12/09/2025	NF 54228	Supermercado Bagareli	Material de Consumo-Limpeza	R$ 230,62	
12/09/2025	NF 11.563	Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo-Escritório	R$ 185,40	
12/09/2025	NF11.151	Ferraz Comercio de Peças Ltda (parcela 3/4)	Material de Consumo-Escritório	R$ 220,75	
12/09/2025	NF15.975	M.M. HIDRANTES LTDA	Serviços Terceiros	R$ 534,00	
12/09/2025	NF 5823	FURLANN DOCE FESTA	Material de Consumo	R$ 48,00	
12/09/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 12/09/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 6,28	Ressarcido em:17/11/2025
15/09/2025	boleto	Desktop Internet	Utilidade Publica	R$ 106,28	
30/09/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/09/2025	Despesas Bancarias	R$ 23,15	Ressarcido em:17/11/2025
30/09/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,76	Ressarcido em:17/11/2025
30/09/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 8,94	Ressarcido em:17/11/2025

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

01/10/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/09/2025	Despesas Bancarias	R$ 22,35	Ressarcido em:17/11/2025
01/10/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/09/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:17/11/2025
08/10/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Férias	R$ 3.072,97	
08/10/2025		Folhas de Pagamentos - **R$ 25.355,98**	Recursos Humanos		
08/10/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.709,93	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.182,36	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.620,28	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.575,35	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 756,67	
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.498,01	
		Kell Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.012,95	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - cuidador tarde / noite	R$ 1.086,49	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.264,54	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 2.134,69	
		Mathias Murilo de Souza	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 915,30	
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - madrugada	R$ 1.716,99	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 2.034,17	
08/10/2025	NF101421	Sawaki Embalagens	Material de Consumo - Higiene	R$ 238,80	
08/10/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recursos Humanos	R$ 1.457,98	
08/10/2025	boleto	FGTS - ref mês 09/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 4.671,31	
08/10/2025	boleto	Guia INSS REF 09/2025	Recursos Humanos - ENCARGOS	R$ 3.347,25	
08/10/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 12/09/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 0,09	Ressarcido em:17/11/2025
31/08/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,54	Ressarcido em:17/11/2025
31/08/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 7,67	Ressarcido em:17/11/2025
TOTAL		**TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo 6**	**SETEMBRO E OUTUBRO**	**R$ 75.252,78**	
03/11/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/10/2025	Despesas Bancarias	R$ 49,00	Ressarcido em:08/01/2026
03/11/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/10/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:08/01/2026
03/11/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 08/10/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 12,27	Ressarcido em:08/01/2026

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

10/11/2025		Folhas de Pagamentos - **R$ 24.146,16**	Recusrsos Humanos		
10/11/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social - manhã	R$ 117,09	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistante Social	R$ 3.182,36	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.354,79	
		Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R$ 3.575,35	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 744,63	
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.479,94	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.012,95	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 1.378,46	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social - noite	R$ 1.148,84	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 1.761,01	
		Mathies Murilo de Souza	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 1.555,67	
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - madrugada	R$ 1.727,97	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 2.298,83	
10/11/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Bianzeno	Recursos Humanos - AUXILIAR DE Limpeza	R$ 1.167,90	
10/11/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 10/11/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:08/01/2026
12/11/2025	NF 9654	M.H comercio de Combustivel (01/10/2025 = R$ 299,75)	Combustivel	R$ 675,18	
	NF 9732	M.H comercio de Combustivel (01/11/2025 = R$ 376,43)			
12/11/2025	NF 9478	M.H comercio de Combustivel (01/09/2025 = R$ 365,25)	Combustivel	R$ 514,29	
	NF 9562	M.H comercio de Combustivel (01/09/2025 = R$ 148,04)			
12/11/2025	NF 425	Rafael dela Coleta Nacli (Toners Impressoras)	Material de Consumo	R$ 120,00	
12/11/2025	NF 55068	Supermercado Bagarelli	Material de Consumo - limpeza e higiene	R$ 314,54	
12/11/2025	NF 11876	Ferraz Comercio de Peças Ltda	Manutenção Predial	R$ 251,20	
12/11/2025	NF 11877	Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R$ 111,50	
12/11/2025	boleto	CEF- FGTS - ref mês 10/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 4.819,22	
12/11/2025	NF 5734	Furlan doce Festa	Material de Consumo	R$ 53,20	
12/11/2025	boleto	RFB - Darf -INSS ref. 10/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.309,32	
12/11/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 12/11/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 1,00	Ressarcido em:08/01/2026
28/11/2025	NF 101788	Sawaki Embalagens	Material de Consumo	R$ 41,52	
28/11/2025		Sawaki Embalagens	Material de Consumo - Limpeza	R$ 369,20	
28/11/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/10/2025	Despesas Bancarias	R$ 49,00	Ressarcido em:08/01/2026
28/11/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 28/11/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 4,85	Ressarcido em:08/01/2026
30/09/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Renda facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,70	Ressarcido em:08/01/2026

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

30/09/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 8,03	Ressarcido em:08/01/2026
		novembro	Total Despesas	R$ 36.032,38	
08/12/2025		Folhas de Pagamentos - R$ 23.274,44	Recusrsos Humanos		
08/10/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 2.199,06	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 3.182,36	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.783,14	
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 1.644,39	
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 1.644,39	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.868,25	
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 2.012,95	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - cuidador tarde / noite	R$ 2.053,19	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.047,87	
		Mathias Murilo de Souza	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 1.764,51	
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - madrugada	R$ 2.016,13	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 2.058,20	
08/12/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Paula F. O. Bonato (R$ 1.526,25)	Recusrsos Humanos - Coordenação	R$ 2.538,23	
		Folhas de Pagamentos:Guilherme A. Herreira (R$ 1.011,98)	Recursos Humanos - Serviços Gerais		
08/12/2025	holerite com erro	Folhas de Pagamentos: Paula F. O. Bonato (erro: descrito na Justificativa em anexo)	Recusrsos Humanos: Férias	R$ 3.262,77	
08/12/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Paula F. O. Bonato	Recusrsos Humanos: Férias	R$ 1.829,41	
08/12/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Guilherme A. A. Herreira	Recusrsos Humanos	R$ 2.985,39	
08/12/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Ana Lucia V. Blanzeno	Recusrsos Humanos	R$ 1.304,51	
08/12/2025	extrato	Tarifa Pix Enviado ref. 08/12/2025	Tarifas Bancarias-PIX	R$ 10,00	Ressarcido em:08/01/2026
10/12/2025	holerite (Correção)	Folhas de Pagamentos: Paula F. O. Bonato (Justificativa de correção em anexo)	Recusrsos Humanos: Férias	R$ 3.262,77	
10/12/2025	holerite	Folhas de Pagamentos: Weslei Fidelis Constante	Recusrsos Humanos: Cuidador social Noite - Férias	R$ 2.264,52	
19/12/2025	boleto	RFB - Darf -INSS ref. 11/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.653,91	
12/11/2025	boleto	CEF- FGTS - ref mês 11/2025	Recursos Humanos - Encargos	R$ 8.313,55	
31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 42,00	Ressarcido em:08/01/2026
31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 7,00	Ressarcido em:08/01/2026
31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:08/01/2026
31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:08/01/2026
31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:08/01/2026

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

31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:08/01/2026
31/12/2025	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 19/12/2025	Despesas Bancarias	R$ 3,50	Ressarcido em:08/01/2026
31/08/2025	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 0,80	Ressarcido em:08/01/2026
31/08/2025	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R$ 7,17	Ressarcido em:08/01/2026
		DEZEMBRO	**Total Despesas**	**R$ 50.773,97**	
TOTAL		**TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo 6**	**NOVEMBRO E DEZEMBRO**	**R$ 86.806,35**	
TOTAL	**2025**	**TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 Aditivo 6**	**JANEIRO A DEZEMBRO**	**R$ 1.007.614,47**	

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras,10 de janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni _____

Presidente

Flávio Pereira Pinheiro da Silveira _____

Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Marcos Tadeu Frascareli _____

Valéria Aparecida Barbosa _____

Adriana da Silva _____

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

23

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORA

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: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.896.308-09

OBJETO DA PARCERIA (ADITIVO Nº6): Execução de Atividades 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 15 usuários e Acolhimento Institucional 15 usuários.

OBJETO DA PARCERIA (ADITIVO Nº7): Referido aditamento tem por objeto custear o pagamento de férias, 13º e encargos dos colaboradores da OSC, bem como aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros.

EXERCÍCIO: 2025

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

Termo de Colaboração nº 5/2021, Aditivo nº 6 e Aditivo nº 7

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 05/2021 - ADITIVO Nº 06	30/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R$ 17.919,36
Termo de Colaboração nº 05/2021 - ADITIVO Nº 07	17/11/2025	03/11/2025 03/04/2026 (5 meses)	R$ 78.000,00

Jaboneri

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2025 - aditivo 6	***	***	***	0
01/02/2025 - Aditivo 6	***	***	***	0
20/03/2025 - Aditivo 6	R$ 2.986,56	21/03/2025	550.189.000.044.656	R$ 2.986,56
20/04/2025 - aditivo 6	R$ 1.493,28	07/04/2025	376.812.889	R$ 1.493,28
20/05/2026 - aditivo 6	R$ 1.493,28	22/04/2025	378.288.085	R$ 1.493,28
20/05/2025 - aditivo 6	R$ 1.493,28	20/05/2025	381.651.427	R$ 1.493,28
20/06/2025 - Aditivo 6	R$ 1.493,28	18/06/2025	384.773.223	R$ 1.493,28
20/07/2025 - Aditivo 6	R$ 1.493,28	21/07/2025	34.083.872	R$ 1.493,28
20/08/2025 - aditivo 6	R$ 1.493,28	21/08/2025	391.737.085	R$ 1.493,28
20/09/2025 - Aditivo 6	R$ 1.493,28	22/09/2025	395.287.656	R$ 1.493,28
20/10/2025 - Aditivo 6	R$ 1.493,28	22/10/2025	398.635.808	R$ 1.493,28
20/11/2025 -Aditivo 6	R$ 1.493,28	24/11/2025	550.189.000.044.656	R$ 1.493,28
22/12/2025 - Aditivo 6	R$ 1.493,28	22/12/2025	550.189.000.044.656	R$ 1.493,28
01/11/2025 - Aditivo 7	R$ 1.493,28	17/11/2025	550.189.000.044.656	R$ 78.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 1.551,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			**Aditivo nº6**	**R$ 17.919,36**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			**Aditivo nº7**	**R$ 78.000,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	R$ 110,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 97.581,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 5.507,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 103.088,46**

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): ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 - ***ADITIVO nº 6 e ADITIVO Nº 7***

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 SEGUINTES (R$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Serviçoes de terceiros	2.150,00	—	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	—
Utilidade Publica	18.043,44	—	R$ 18.043,44	R$ 18.043,44	—
Gás	4.670,00	—	R$ 4.670,00	R$ 4.670,00	—
Manutenção Predial	356,31	—	R$ 356,31	R$ 356,31	—
Genero Alimenticio	82,00	—	R$ 82,00	R$ 82,00	—
material de Consumo	4.866,66	—	R$ 4.866,66	R$ 4.866,66	—
Despesas Financeiras PIX	23,50	—	R$ 23,50	R$ 23,50	—
Despesas financeiras DA Aplicação RENDE FACIL	16,21	—	R$ 16,21	R$ 16,21	—
Despesas financeiras e bancárias	R$ 186,50	—	R$ 186,50	R$ 186,50	—
Combustivel	739,29	—	R$ 739,29	R$ 739,29	—
Equipamento	619,00	—	R$ 619,00	R$ 619,00	—
Manutenção de bens Móveis	R$ 50,00	—	R$ 50,00	R$ 50,00	—
Recursos Humanos - Décimo Terceiro	R$ 27.676,32	—	R$ 27.676,32	R$ 27.676,32	—
Recuros Humanos - Férias	R$ 2.801,90	—	R$ 2.801,90	R$ 2.801,90	—
Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.948,71	—	R$ 3.948,71	R$ 3.948,71	—
TOTAL	**R$ 66.229,84**	**—**	**R$ 66.229,84**	**R$ 66.229,84**	—

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

- DESPESAS REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2021 – ADITIVO Nº6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 - ***ADITIVO nº 6***					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Utilidade Publica	18.043,44	—	R$ 18.043,44	R$ 18.043,44	—
Gás	4.670,00	—	R$ 4.670,00	R$ 4.670,00	—
material de Consumo	743,10	—	R$ 743,10	R$ 743,10	—
Despesas Financeiras PIX	23,50	—	R$ 23,50	R$ 23,50	—
Despesas financeiras DA Aplicação RENDE FACIL	16,21	—	R$ 16,21	R$ 16,21	—
Despesas financeiras e bancárias	R$ 186,50	—	R$ 186,50	R$ 186,50	—
TOTAL	**R$ 23.682,75**	—	**R$ 23.682,75**	**R$ 23.682,75**	—

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

- DESPESAS REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2021 – ADITIVO Nº7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 - ***ADITIVO Nº 7***					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Serviçoes de terceiros	2.150,00	—	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	—
Manutenção Predial	356,31	—	R$ 356,31	R$ 356,31	—
Genero Alimentício	82,00	—	R$ 82,00	R$ 82,00	—
material de Consumo	4.123,56	—	R$ 4.123,56	R$ 4.123,56	—
Combustivel	739,29	—	R$ 739,29	R$ 739,29	—
Equipamemto	619,00	—	R$ 619,00	R$ 619,00	—
Manutenção de bens Móveis	R$ 50,00	—	R$ 50,00	R$ 50,00	—
Recursos Humanos - Décimo Terceiro	R$ 27.676,32	—	R$ 27.676,32	R$ 27.676,32	—
Recuros Humanos - Férias	R$ 2.801,90	—	R$ 2.801,90	R$ 2.801,90	—
Recursos Humanos - Encargos	R$ 3.948,71	—	R$ 3.948,71	R$ 3.948,71	—
TOTAL	**R$ 42.547,09**	—	**R$ 42.547,09**	**R$ 42.547,09**	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 103.088,46**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 66.229,84**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 36.858,62**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ 0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 36.858,62**

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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria E https://www.facebook.com/casademariapederneiras/
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2025

JANEIRO E FEVEREIRO

RECURSO ESTADUAL (c/c 36907-1)

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENT	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R$)	
07/01/2025	Boleto	VIVO ref.25/01/2025	Utilidade Pública	R$ 140,49	
21/01/2025	Boleto	CPFL ref. 23/01/2025	Utilidade Pública	R$ 1.659,65	
21/01/2025	NF 99631	Alyson Toshio Sawaki ME	Material de Consumo - Limpeza	R$ 110,00	
21/01/2025	Extrato	Desktop Internet Ref. 20/01/2025	Utilidade Pública	R$ 111,97	
21/01/2025	Extrato	Tarifa PIX enviado ref. 21/01/2025	Tarifa Bancaria - PIX	R$ 1,08	ressarcimento em 14/03/2025
29/01/2025	NF 3702	Pereira e Moura LTDA EPP	Gás	R$ 410,00	
29/01/2025	extrato	Tarifa DOC/TED ref. 29/01/2025	Tarifas Bancárias	R$ 12,30	ressarcimento em 14/03/2025
31/01/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,29	ressarcimento em 14/03/2025
31/01/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,03	ressarcimento em 14/03/2025
		JANEIRO	TOTAL	R$ 2.463,51	
13/02/2025	Extrato	Desktop Internet Ref. 20/02/2025	Utilidade Pública	R$ 127,48	
13/02/2025	Boleto	CPFL ref. 24/02/2025	Utilidade Pública	R$ 1.464,97	
13/02/2025	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/02/2025	Utilidade Pública	R$ 352,23	
13/02/2025	Boleto	VIVO ref.25/02/2025	Utilidade Pública	R$ 140,49	
28/02/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00	
28/02/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00	
		FEVEREIRO	TOTAL	R$ 2.085,17	
	JANEIRO E FEVEREIRO 2025		TOTAL	R$ 4.530,98	

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

13/03/2025	Boleto	CPFL ref. 23/03/2025	Utilidade Pública	R$ 1.340,14	
13/03/2025	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/03/2025	Utilidade Pública	R$ 313,04	
13/03/2025	Boleto	VIVO ref.25/03/2025	Utilidade Pública	R$ 140,49	
13/03/2025	Extrato	Desktop Internet Ref. 20/03/2025	Utilidade Pública	R$ 111,08	
31/03/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00	
31/03/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00	
		MARÇO	TOTAL		
04/04/2025	Boleto	CPFL ref. 24/04/2025	Utilidade Pública	R$ 1.479,11	
04/04/2025	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/04/2025	Utilidade Pública	R$ 433,97	
09/04/2025	NF	TED Pereira e Moura LTDA	Gás	R$ 1.230,00	
09/04/2025	Extrato	Tarifa DOC/TED ref. 09/04/2025	Tarifas Bancárias	R$ 13,00	ressarcimento em 08/05/2025
30/04/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,21	ressarcimento em 08/05/2025
30/04/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,78	ressarcimento em 08/05/2025
		ABRIL	TOTAL		
		MARÇO E ABRIL 2025	TOTAL	R$ 5.061,82	
20/05/2025	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/05/2025	Utilidade Pública	R$ 1.400,43	
20/05/2025	Boleto	CPFL ref. 23/05/2025	Utilidade Pública	R$ 1.472,49	
20/05/2025	Extrato	Desktop Internet Ref. 20/05/2025	Utilidade Pública	R$ 111,97	
29/05/2025	NF 3814	TED Pereira e Moura LTDA	Gás	R$ 820,00	
29/05/2025	Extrato	Tarifa DOC/TED ref. 09/04/2025	Tarifas Bancárias	R$ 13,00	ressarcimento em 07/07/2025
31/03/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,74	ressarcimento em 07/07/2025
31/03/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00	
		MAIO	TOTAL		

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

23/06/2025	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/06/2025	Utilidade Pública	R$ 1.102,93		
23/06/2025	Boleto	CPFL ref. 23/06/2025	Utilidade Pública	R$ 1.308,22		
26/06/2025	Boleto	VIVO SP ref. 25/06/2025	Utilidade Pública	R$ 140,49		
30/04/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,66	ressarcimento em 07/07/2025	
30/04/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,19	ressarcimento em 07/07/2025	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	2025	MAIO E JUNHO	TOTAL	R$ 6.371,12		
30/07/2025	Extrato			R$ 0,00		
30/07/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00		
30/07/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,00		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
11/08/2025	Boleto	DESKTOP INTERNET - vencimento 20/08/2025	Utilidade Pública	R$ 114,58		
11/08/2025	Boleto	CPFL ref. 23/08/2025	Utilidade Pública	R$ 1.227,48		
11/08/2025	Boleto	VIVO SP ref. 25/08/2025	Utilidade Pública	R$ 140,49		
31/08/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,20	ressarcimento em 17/09/2025	
31/08/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,35	ressarcimento em 17/09/2025	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	2025	JULHO E AGOSTO	TOTAL	R$ 1.483,10		
12/09/2025	boleto	SABESP VENC. 15/09/2025	Utilidade Pública	R$ 245,85		
12/09/2025	Boleto	CPFL ref. 23/09/2025	Utilidade Pública	R$ 320,07		
12/09/2025	Boleto	VIVO SP ref. 25/09/2025	Utilidade Pública	R$ 140,49		
15/09/2025	NF 3901	PEREIRA E MOURA EPP	GÁS	R$ 820,00		

15/09/2025	Extrato	Tar. DOC/TED ref. 15/09/2025	Despesas Bancárias	R$ 13,40	ressarcimento em 17/11/2025	
30/09/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,26	ressarcimento em 17/11/2025	
30/09/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,26	ressarcimento em 17/11/2025	
16/10/2025	Boleto	VIVO SP ref. 25/10/2025	Utilidade Pública	R$ 144,60		
16/10/2025	Boleto	CPFL ref. 23/10/2025	Utilidade Pública	R$ 334,32		
16/10/2025	boleto	SABESP venc. 15/10/2025	Utilidade Pública	R$ 366,79		
16/10/2025	NF 3921	PEREIRA E MOURA epp	GÁS	R$ 410,00		
16/10/2025	NF 408	RAFAEL DELA COLETA	Material de Consumo-escritorio	R$ 150,00		
16/10/2025	Extrato	Tar. DOC/TED ref. 16/10/2025	Despesas Bancárias	R$ 13,40	ressarcimento em 17/11/2025	
16/10/2025	Extrato	Tarifa PIX ref 16/10/2025	PIX despesas bancarias	R$ 1,48	ressarcimento em 17/11/2025	
24/10/2025	NF 6090	Karina Gonçalves Ferraz-Comercial Ferraz	Material de Consumo-escritorio	R$ 289,20		
24/10/2025	NF 54	PIX enviado JOSE LUIZ MAGALHÃES	Serviços de Terceiros	R$ 120,00		
24/10/2025	Extrato	Tarifa PIX ref 24/10/2025	PIX despesas bancarias	R$ 1,18	ressarcimento em 17/11/2025	
27/10/2025	Boleto	DESKTOP INTERNET - vencimento 20/10/2025	Utilidade Pública	R$ 120,82		
31/10/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,27	ressarcimento em 17/11/2025	
31/10/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,29	ressarcimento em 17/11/2025	
	2025	**setembro e outubro**	**TOTAL**	**R$ 3.492,68**		
12/11/2026	Boleto	DESKTOP INTERNET - vencimento 20/11/2025	Utilidade Pública	R$ 112,42	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
12/11/2025	Boleto	CPFL ref. 24/11/2025	Utilidade Pública	R$ 354,41	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	

24/11/2025	Boleto	VIVO SP ref. 25/11/2025	Utilidade Pública	R$ 144,60	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
24/11/025	NF 3946	PEREIRA E MOURA epp	GÁS	R$ 860,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	

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

24/11/2025	NF 3	GUILHERME ANTÔNIO A H.	Serviços de Terceiros (Assessoria para aprovação AVCB 2025)	R$ 1.500,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
24/11/2025	Extrato	Tarifa PIX Enviado ref. 24/11/2025	PIX despesas bancarias	R$ 10,00	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
24/11/2025	Extrato	Tarifa DOC/TED ref. 24/11/2025	Despesas Bancárias	R$ 13,40	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
24/11/2025	holerite	Folhas de Pagamentos ref. 1ª Parcela 13º Salário - **R$ 14.438,64**	Recusrsos Humanos: 13º Salário		Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
24/11/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 1.030,38		
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 2.214,00		
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 1.028,65		
		Paula F O Bonato	Coordenadora	R$ 2.043,50		
		Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 794,42		
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxliar de Limpeza	R$ 389,03		
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 1.014,00		
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 1.269,00		
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - cuidador tarde / noite	R$ 1.055,43		
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 730,79		
		Guilherme A.A. Herreira	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 1.151,79		
		Mathias Murilo de Souza	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 133,40		
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - madrugada	R$ 567,78		
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 1.016,47		
26/11/2025	NF 6246	Karina Gonçalves Ferraz - Comercial Ferraz	Equipamento - Panela de Pressão 15 lt	R$ 619,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
26/11/2025	Holerite	Folhas de Pagamentos ref. 1ª Parcela 13 º Salário: Ana Lucia Vernier Bianzeno	Recursos Humanos - Decimo Terceiro	R$ 697,18	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	

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

26/11/2026	Extrato	Tarifa PIX Enviado ref. 26/11/2025	PIX despesas bancarias	R$ 13,02	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
28/11/2025	NF 30	PIX enviado: Johny Petterson Bueno	Serviços de Terceiros: Manutenção Veículo	R$ 580,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
28/11/2025	Extrato	Tarifa Pag Salário Credito em Conta ref. 26/11/2025	Despesas Bancárias	R$ 49,00	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
28/11/2025	Extrato	Tarifa PIX Enviado - ref. 28/11/2025	PIX despesas bancarias	R$ 5,74	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
30/11/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,59	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
30/11/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 3,98	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026
		NOVEMBRO	TOTAL			
01/12/2025	NF 9841	M.H Comercio de Combustível LTDA	Combustível	R$ 739,29	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
10/12/2025	Justificativa	Transferência Enviada para c/c 101103-0 (Rec. Municipal), Ref. Complemento Folha de Férias Paula F.O Bonato, valor correspondente a despesa com 1/3 de férias	Recursos Humanos: Coordenadora	R$ 914,70	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
10/12/2025	Justificativa	Transferência Enviada para c/c 101103-0 (Rec. Municipal), Ref. Complemento Folha de Férias Paula F.O Bonato, valor correspondente a despesa com 1/3 de férias de Abono Pecuniário	Recursos Humanos: Coordenadora	R$ 457,35	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
10/12/2025	Justificativa	Transferência Enviada para c/c 101103-0 (Rec. Municipal), Ref. Complemento Folha de Férias Guilherme A.A H., valor correspondente a despesa com 1/3 de férias	Recursos Humanos: Serviços Gerais	R$ 808,49	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
10/12/2025	NF 130	Vanessa da Silva Inacio Pedroso LTDA (Quero Bolo)	Gênero Alimentício	R$ 82,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
10/12/2025	Extrato	Tarifa PIX Enviado ref. 10/12/2025	PIX despesas bancarias	R$ 1,00	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarcimento em 19/01/2026

19/12/2025	Justificativa	Transferência Enviada para c/c 101103-0 (Rec. Municipal), Ref. Complemento Folha de Férias WESLEI F.Constante, valor correspondente a despesa com 1/3 de férias	Recursos Humanos: Cuidador Socila noite	R$ 621,36	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	holerite	Folhas de Pagamentos ref. 2ª Parcela 13º Salário - R$ 11.960,68	Recusrsos Humanos: 13º Salário		Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 864,85		
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R$ 1.602,05		
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R$ 885,61		
		Paula F O Bonato	Coordenadora	R$ 1.531,85		
19/12/2025	holerite	Ana Paula Soares Cardoso	Recursos Humanos - Cozinheira	R$ 668,34	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
		Silvana de Lima Godoi	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza	R$ 444,76		
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R$ 854,25		
		Paulo Fernandes Amorim	Recursos Humanos - Psicólogo	R$ 1.063,35		
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - cuidador tarde / noite	R$ 868,61		
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R$ 579,41		
		Guilherme A.A. Herreira	Recursos Humanos - Serviços Gerais	R$ 936,78		
		Mathias Murilo de Souza	Recursos Humanos - Cuidador Social - manhã	R$ 225,44		
		Maderson Guilherme de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - madrugada	R$ 591,95		
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador Social - tarde / noite	R$ 843,43		

19/12/2025	Guia	FGTS ref. 13º Salário	Recursos Humanos - Encargos	R$ 1.298,90	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**
19/12/2025	Guia	INSS ref. 13º Salário	Recursos Humanos - Encargos	R$ 2.649,81	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**

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

19/12/2025	Holerite	Folhas de Pagamentos ref. 2ª Parcela 13 º Salário: Ana Lucia Vernier Bianzeno	Recursos Humanos - Decimo Terceiro	R$ 579,82	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 6363	Karina Gonçalves Ferraz - Comercial Ferraz	Manutenção Predial	R$ 330,51	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 30330	Industria e Comercio de Produtos de Limoeza Macatuba EIRELI - Parcela 1 de 2 (Valor Total R$ 1.027,44	Material de Consumo-Limpeza	R$ 513,72	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 30251	Industria e Comercio de Produtos de Limoeza Macatuba EIRELI	Material de Consumo-Limpeza	R$ 375,84	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 72401	Dalson Comercio de equipamentos de segurança e Ferramentais EIRELI	Material de Consumo-	R$ 330,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 11	Amanda Coutinho Nunes	Serviços de Terceiros (Suporte Técnico em Informatica)	R$ 70,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 420	Central Engenharia LTDA	Manutenção de Equipamentos móveis	R$ 50,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	NF 423	Central Engenharia LTDA	Manutenção Predial	R$ 25,80	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	
19/12/2025	Boleto	DESKTOP INTERNET - vencimento 20/12/2025	Utilidade Pública	R$ 121,63	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
19/12/2026	NF 5783	Furlan Doce Festa . E.R Doces e descartáveis LTDa	Material de Consumo - Limpeza e EPIs	R$ 193,90	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
19/12/2025	Boleto	SABESP venc. 15/12/2025	Utilidade Pública	R$ 333,96	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
19/12/2025	Boleto	VIVO SP ref. 25/12/2025	Utilidade Pública	R$ 144,60	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
19/12/2025	Boleto	CPFL ref. 23/12/2025	Utilidade Pública	R$ 324,69	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº6**	
22/12/2025	NF 55844	Celina Onohara Comercio de Embalagens LTDa	Material de Consumo	R$ 2.904,00	Termo de Colaboração 05/2021 -**ADITIVO Nº7**	

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40
UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1° 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/casademariapedemeiras/
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

31/12/2025	Extrato	Tarifa Pag Salário Credito em Conta ref. 19/12/2025	Despesas Bancárias	R$ 49,00	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarciment o em 19/01/2026
31/12/2025	Extrato	IR sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 6,47	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarciment o em 19/01/2026
31/12/2025	Extrato	IOF sobre Resgastes no mês	Tarifas Bancárias - APLICAÇÃO	R$ 0,64	Ressarcimento de Recursos Próprios	ressarciment o em 19/01/2026
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2025	NOVEMBRO E DEZEMBRO	TOTAL	R$ 45.290,14	TOTAL	
	2025	JANEIRO A DEZEMBRO	TOTAL	R$ 66.229,81	TOTAL	

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras,31 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni _____

Presidente

Flávio Pereira Pinheiro da Silveira _____

Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Marcos Tadeu Frascareli _____

Valéria Aparecida Barbosa _____

Adriana da Silva _____