

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 05/2025 – MUNICIPAL- TESOURO

OBJETO: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica, desenvolvidos por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa do Puríssimo Coração de Maria – CEMARI

CNPJ: 48.556.260/0005-06

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: JANEIRO/2026

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
30/01/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Mariane Cristine Eloy	Municipal - Tesouro	R\$ 1.418,54
30/01/2026	Transferência	Recursos Humanos – Tassia M G C Marcondes - Pagto de Pensão salário funcionário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal - Tesouro	R\$ 899,92
30/01/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal - Tesouro	R\$ 1.299,24
30/01/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Claudete de Azevedo	Municipal - Tesouro	R\$ 770,76
30/01/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Paula Bruna Cortez	Municipal - Tesouro	R\$ 1.126,97

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

30/01/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Maria Filomena Pio Anastácio	Municipal - Tesouro	R\$ 4.562,87
30/01/2026	Transferência	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO CONSIG – 01.2026	Municipal - Tesouro	R\$ 734,93
			Total R\$	10.813,23

Lorena/SP, 05 de maio de 2026.

VALERIA
TIMOTEO
SOARES:0282573
4888

Assinado de forma digital
por VALERIA TIMOTEO
SOARES:02825734888
Dados: 2026.05.05 10:54:26
+03'00'

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 05/2025 – MUNICIPAL- TESOURO

OBJETO: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica, desenvolvidos por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa do Puríssimo Coração de Maria – CEMARI

CNPJ: 48.556.260/0005-06

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: FEVEREIRO/2026

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
27/02/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Mariane Cristine Eloy	Municipal-Tesouro	R\$ 2.881,94
27/02/2026	Transferência	Recursos Humanos – Tassia M G C Marcondes - Pagto de Pensão salário funcionário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal-Tesouro	R\$ 899,92
27/02/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal-Tesouro	R\$ 1.299,24
27/02/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Claudete de Azevedo	Municipal-Tesouro	R\$ 770,76
27/02/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Paula Bruna Cortez	Municipal-Tesouro	R\$ 2.262,90

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

27/02/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Maria Filomena Pio Anastácio	Municipal- Tesouro	R\$ 4.592,87
27/02/2026	Transferência	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO CONSIG – 02.2026	Municipal- Tesouro	R\$ 734,93
			Total R\$	13.442,56

Lorena/SP, 05 de maio de 2026.

VALERIA TIMOTEO
SOARES:02825734
888

Assinado de forma digital
por VALERIA TIMOTEO
SOARES:02825734888
Dados: 2026.05.05
10:57:26 -03'00'

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 05/2025 – MUNICIPAL- TESOURO

OBJETO: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica, desenvolvidos por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa do Puríssimo Coração de Maria – CEMARI

CNPJ: 48.556.260/0005-06

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: MARÇO/2026

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
04/03/2026	Transferência	Encargos Contribuição Sindical – Sindicato dos emp. Em Turismo.	Municipal - Tesouro	R\$ 304,39
31/03/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Mariane Cristine Eloy	Municipal - Tesouro	R\$ 2.908,84
31/03/2026	Transferência	Recursos Humanos – Tassia M G C Marcondes - Pagto de Pensão salário funcionário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal - Tesouro	R\$ 899,92
31/03/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal - Tesouro	R\$ 1.299,24
31/03/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Claudete de Azevedo	Municipal - Tesouro	R\$ 770,76

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

31/03/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Paula Bruna Cortez	Municipal - Tesouro	R\$ 2.262,90
31/03/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Maria Filomena Pio Anastácio	Municipal - Tesouro	R\$ 4.562,87
31/03/2026	Transferência	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO CONSIG – 03.2026	Municipal - Tesouro	R\$ 734,93
			Total R\$	13.743,85

Lorena/SP, 05 de maio de 2026.

VALERIA
TIMOTEO
SOARES:0282573
4888

Assinado de forma digital
por VALERIA TIMOTEO
SOARES:02825734888
Dados: 2026.05.05 10:59:54
+03'00'

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88

ANEXO RDM – RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lorena/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 05/2025 – MUNICIPAL- TESOIRO

OBJETO: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica, desenvolvidos por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa do Puríssimo Coração de Maria – CEMARI

CNPJ: 48.556.260/0005-06

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: ABRIL/2026

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
29/04/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Mariane Cristine Eloy	Municipal-Tesouro	R\$ 2.908,84
29/04/2026	Transferência	Recursos Humanos – Tassia M G C Marcondes - Pagto de Pensão salário funcionário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal-Tesouro	R\$ 899,92
29/04/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Hudson Ferreira Gonçalves	Municipal-Tesouro	R\$ 1.299,24
29/04/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Claudete de Azevedo	Municipal-Tesouro	R\$ 770,76
29/04/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Paula Bruna Cortez	Municipal-Tesouro	R\$ 2.262,90

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

29/04/2026	Transferência	Recursos Humanos – Salário Maria Filomena Pio Anastácio	Municipal- Tesouro	R\$ 4.562,87
29/04/2026	Transferência	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO CONSIG – 03.2026	Municipal- Tesouro	R\$ 734,93
			Total R\$	13.439,46

Lorena/SP, 05 de maio de 2026.

VALERIA
TIMOTEO
SOARES:028257
34888

Assinado de forma
digital por VALERIA
TIMOTEO
SOARES:02825734888
Dados: 2026.05.05
11:03:38 -03'00'

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88