



### DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE DESPESAS

**Período:** Janeiro a Março/2026  
**Processo** N° SEDS-PRC-2025-00650-DM  
**Órgão Concessor:** Secretaria de Desenvolvimento Social  
**OSC:** Congregação das Filhas de Maria Missionárias  
**Vigência da Parceria:** 12 meses  
**Data de Recebimento do Recurso:** 14/07/2025  
**Valor Recebido (Parcela Única):** R\$ 100.000,00  
**Saldo do Trimestre Anterior** R\$ 54.467,63  
**Rendimentos da Aplicação Financeira do Trimestre (Outubro a Dezembro)** R\$ 1.494,51

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução direta da referida parceria.

| Data do Documento     | Especificação do Documento             | Número do Documento | Natureza da Despesa                               | Valor                |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 05/01/2026            | ENERGISA SUL-SUDESTE                   | Fatura              | Energia Elétrica                                  | R\$ 110,36           |
| 16/01/2026            | Vivo Fixo                              | Boleto              | Serviços de Comunicação                           | R\$ 33,28            |
| 19/01/2026            | Vivo SP                                | Boleto              | Serviços de Comunicação                           | R\$ 152,04           |
| 30/01/2026            | Maria Nilva Queiroz da Silva           |                     | Recursos Humanos - Cozinha                        | R\$ 1.870,55         |
| 30/01/2026            | Antonio Carlos de Araujo               | 77                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.000,00         |
| 30/01/2026            | Yasmin Nayara                          | 5                   | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 600,00           |
| 30/01/2026            | Andre Corral Garcia                    | 50                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.300,00         |
| 30/01/2026            | ENERGISA SUL-SUDESTE                   | Fatura              | Energia Elétrica                                  | R\$ 106,49           |
| 30/01/2026            | Marisilvia Bernardes                   | 33                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.500,00         |
| 02/02/2026            | SABESP                                 | Fatura              | Água e Esgoto                                     | R\$ 1.267,61         |
| 02/02/2026            | SABESP                                 | Fatura              | Água e Esgoto                                     | R\$ 72,44            |
| 06/02/2026            | ENERGISA SUL-SUDESTE                   | Fatura              | Energia Elétrica                                  | R\$ 279,19           |
| 06/02/2026            | ENERGISA SUL-SUDESTE                   | Fatura              | Energia Elétrica                                  | R\$ 257,32           |
| 18/02/2026            | VIVO - SP                              | Fatura              | Serviços de Comunicação                           | R\$ 149,96           |
| 18/02/2026            | VIVO - FIXO                            | Fatura              | Serviços de Comunicação                           | R\$ 34,28            |
| 27/02/2026            | Andre Corral Garcia                    | 53                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.300,00         |
| 27/02/2026            | Yasmin Nayara dos Santos Silva         | 6                   | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 600,00           |
| 27/02/2026            | Marisilvia Bernardes                   | 36                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.500,00         |
| 27/02/2026            | Antonio Carlos de Araujo               | 80                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.000,00         |
| 02/03/2026            | Maria Nilva Queiroz da Silva           | Holerite            | Recursos Humanos - Cozinha                        | R\$ 1.870,55         |
| 03/03/2026            | SABESP                                 | Fatura              | Água e Esgoto                                     | R\$ 73,78            |
| 03/03/2026            | SABESP                                 | Fatura              | Água e Esgoto                                     | R\$ 1.074,46         |
| 04/03/2026            | ENERGISA Sul- Sudeste                  | Fatura              | Energia Elétrica                                  | R\$ 105,00           |
| 04/03/2026            | a reembolsar no proximo trimestre      |                     |                                                   | R\$ 85,56            |
| 04/03/2026            | a reembolsar no proximo trimestre      |                     |                                                   | R\$ 539,11           |
| 10/03/2026            | ENERGISA Sul- Sudeste                  | Fatura              | Energia Elétrica                                  | R\$ 623,36           |
| 11/03/2026            | Maria Cristina Ferreira Costa Ruani ME | 996                 | Gás                                               | R\$ 105,00           |
| 13/03/2026            | VIVO Fixo/Brasil                       | Boleto              | Serviços de Comunicação                           | R\$ 33,61            |
| 17/03/2026            | VIVO SP                                | Boleto              | Serviços de Comunicação                           | R\$ 149,96           |
| 30/03/2026            | Antonio Carlos de Araujo               | 84                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.000,00         |
| 30/03/2026            | Andre Corral Garcia                    | 56                  | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 1.300,00         |
| 30/03/2026            | Yasmin Nayara dos Santos Silva         | 7                   | Serviços de Terceiros - Facilitador/a de Oficinas | R\$ 600,00           |
| 31/03/2026            | Maria Nilva Queiroz da Silva           | Holerite            | Recursos Humanos - Cozinha                        | R\$ 1.870,55         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |                                        |                     |                                                   | <b>R\$ 22.564,46</b> |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Números de Documentos Relacionados</b> |                      |
| <b>Saldo Total (Entradas)</b>             | R\$ 55.962,14        |
| <b>Total das Despesas Comprovadas</b>     | R\$ 22.564,46        |
| <b>Saldo Disponível</b>                   | <b>R\$ 33.397,68</b> |

#### Notas Explicativas

Justifico na qualidade de responsável pela Congregação das Filhas de Maria Missionárias que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Santo Anastácio, 31 de março de 2026

Joana Romano

Joana Romano  
RG: 22.814.671-9 SSP/SP  
Coordenadora

Stefânia Ciriaco de Jesus Sanches

Stefânia Ciriaco de Jesus Sanches  
CRESS 58.020  
Técnica Responsável

Maria do Carmo dos Santos Pereira

Maria do Carmo dos Santos Pereira  
RG: 67.151.468-4 SSP/SP  
Representante da OSC



**BALANCETE TRIMESTRAL**

| CATEGORIA DA DESPESA                      | VALOR                |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Material de Consumo                       | R\$ 4.628,14         |
| RH Equipe de Referência                   | R\$ 5.611,65         |
| Contratação de Serviços - Pessoa Juridica | R\$ 11.700,00        |
| a reembolsar no próximo trimestre         | R\$ 624,67           |
| <b>SUBTOTAL DO MÊS</b>                    | <b>R\$ 22.564,46</b> |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DO MÊS</b> | <b>R\$ 22.564,46</b> |
|---------------------------|----------------------|

Santo Anastácio, 31 de março de 2026

Joana Romano  
RG: 22.814.671-9 SSP/SP  
Coordenadora

Stefânia Ciriaco de Jesus Sanches  
CRESS 58.020  
Técnica Responsável

Maria do Carmo dos Santos Pereira  
RG: 67.151.468-4 SSP/SP  
Representante da OSC