

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 30/06/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92

ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:

Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
040.687.838-29

OBJETO DO AJUSTE:
PERÍODO:

Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento,
2º Quadrimestre 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2017 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	404.700,12
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	404.700,12
Aditamento nº 036/2021-SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	296.992,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	49.498,83	20/05/2022	202207	49.498,83
20/06/2022	49.498,83	14/06/2022	202210	49.498,83
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				50.809,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				98.997,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.846,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				149.846,33

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Encargos	Guia	Abril	FGTS	8.758,26	50501	05/05/2022
2	Assistência Médica Funcionários	NF 10355854	25/04/2022	Sta Helena Assistência Médica S/A	3.482,80	51002	10/05/2022
3	Clube de Benefícios	Boleto	27/04/2022	Proagir-Bem Estar Social	559,00	51001	10/05/2022
4	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	28/04/2022	Sindicato Intermunicipal dos Empr em Inst	280,00	50902	09/05/2022
5	Medicina do Trabalho	NF 8730	Abril	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	158,71	51301	13/05/2022
6	Encargos	Guia	30/04/2022	IRRF	2.648,71		20/05/2022
7	Vale Transporte	Boleto	10/05/2022	Diadema-Boleto REG	91,36	51102	11/05/2022
8	Vale Transporte	Boleto	10/05/2022	ViaNova Serv. Eireli	94,88	51202	12/05/2022
9	Vale Transporte	Boleto	23/05/2022	Cartão Legal	1.113,84	52401	24/05/2022
10	Vale Transporte	Boleto	24/05/2022	ViaNova Serv. Eireli	908,85	52402	24/05/2022
11	Vale Transporte	Boleto	24/05/2022	São Paulo Transporte S.A	90,71	52403	24/05/2022
12	Vale Transporte	Boleto	24/05/2022	Bus Facil Tecnologia e Serv. Ltda	121,90	52404	24/05/2022
13	Vale Transporte	Boleto	24/05/2022	Diadema-Boleto REG	162,76	52405	24/05/2022
14	Vale Alimentação	Boleto	24/05/2022	VR Benefícios e Serv. Processam.	7.412,79	52801	26/05/2022
15	Férias Funcionários	Recibo	06/06/2022	Leônice de Arruda	4.124,02	20890	08/06/2022
16	Encargos	Guia	Maio	FGTS	10.448,86	60801	08/06/2022
17	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	31/05/2022	Sindicato Intermunicipal dos Empr em Inst	240,00	60701	07/06/2022
18	Clube de Benefícios	Boleto	03/06/2022	Proagir-Bem Estar Social	533,00	61001	10/06/2022
19	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	139,83	8233	14/06/2022
20	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Marilucia de Carvalho Ferrelra	1.388,48	8233	14/06/2022
21	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Leônice de Arruda	61,63	8233	14/06/2022
22	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Simone Regina de Lima	1.299,53	8233	14/06/2022
23	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Gisele Lima Novaes	2.061,92	8233	14/06/2022
24	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Katia Pereira da Silva Do	1.279,23	8233	14/06/2022
25	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Maerileda Maria Martins Ma	1.033,63	8233	14/06/2022
26	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Izabela Ramos Soares Fernandes	1.089,67	8233	14/06/2022
27	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Solange Gomes dos Santos	1.255,34	8233	14/06/2022
28	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Terza Maria de Jesus Silva	1.324,74	8233	14/06/2022
29	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Dione Santos Trindade	2.041,46	8233	14/06/2022

30	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Jose Cosme Lino dos Santos	262,95	8233	14/06/2022
31	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Célia Lacerda Albuquerque	1.295,95	8233	14/06/2022
32	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Elzaphan da Silva	1.299,74	8233	14/06/2022
33	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Cleide Ivan dos Santos	1.258,92	8233	14/06/2022
34	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Ana Tereza de Almeida Bar	975,13	8233	14/06/2022
35	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Maria Geralda Aparecida Magalhães	221,53	8233	14/06/2022
36	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Ana Paula Rodrigues Arcaño	1.162,59	8233	14/06/2022
37	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Thiago Estevão Ramos	149,12	8233	14/06/2022
38	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Joseni de Jesus Santos	95,99	8233	14/06/2022
39	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Mario Garcia Junior	1.110,78	8233	14/06/2022
40	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Allne Mauricio Alves	1.089,67	8233	14/06/2022
41	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Fernanda Cristine Silva S	1.989,31	8233	14/06/2022
42	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Valéria Giolo Prado	708,04	8233	14/06/2022
43	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Luzinete Pascoal Costa	196,28	8233	14/06/2022
44	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Waldete S.Mendes Vaccari	191,50	8233	14/06/2022
45	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Maria Madalena Figueredo	698,64	8233	14/06/2022
46	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Vanessa de Lima Souza	1.305,46	8233	14/06/2022
47	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Christina Elaine Evangelista	151,65	8233	14/06/2022
48	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Claudia Silva	81,20	8233	14/06/2022
49	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Sandra Maria da Silva Seles	208,69	8233	14/06/2022
50	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Maria Jose Alexandre da Silva	1.241,26	8233	14/06/2022
51	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Conceição Maria da Silva	1.144,15	8233	14/06/2022
52	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Patricia Dalcin Waiteman	138,39	8233	14/06/2022
53	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Lea Carmo do Nascimento	974,81	8233	14/06/2022
54	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Valdimeia Ortiz	1.311,47	8233	14/06/2022
55	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Virginia de Jesus Ramos	147,33	8233	14/06/2022
56	1ª parcela 13º Salário	Recibo	Junho	Sonia Maria Santin da Silva	3.112,30	8233	14/06/2022
57	Medicina do Trabalho	NF 8899	Maio	Clín.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	269,25	61401	14/06/2022
58	Vale Alimentação	Boleto	Junho	VR Benefícios e Serv. Processam.	6.080,00	62801	28/06/2022
59	Vale Transporte	Boleto	28/06/2022	Sou Diadema	86,26	62802	28/06/2022
60	Vale Transporte	Boleto	28/06/2022	SP Transportes S.A	135,30	62803	28/06/2022
61	Vale Transporte	Boleto	28/06/2022	ViaNova Serv. Eireli	468,68	62804	28/06/2022
62	Vale Transporte	Boleto	27/06/2022	Cartão Legal	159,12	62805	28/06/2022
63	Vale Transporte	Boleto	28/06/2022	Associação dos Transp.de Sto André	93,97	62901	29/06/2022
Sub-total - item I					83.978,11		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
					Sub-total - item II	0,00	

III Medicamentos							
					Sub-total - item III	0,00	

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item IV	0,00	

V Gêneros Alimentícios							
1	Apresentado, farofa, batata, marg	NF 000131710	04/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	3.573,99	50502	05/05/2022
2	Café	NF 000131778	05/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.364,60	50601	06/05/2022
3	Açúcar, café, leite, biscoito, maion	NF 000131844	06/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	7.188,89	50903	09/05/2022
4	Bisnaguinha., pão caseiro, pão de f	NF 000132055	10/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	692,52	51102	11/05/2022
5	Arroz, azeitona, café, farinha, óleo	NF 000132160	11/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	9.256,25	51201	12/05/2022
6	Achoc, atum, azeite, café, catchup	NF 000132536	18/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	8.337,46	52001	20/05/2022
7	Bisnaguinha., pão de forma, pão int	NF 000132808	24/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	537,98	52602	26/05/2022
8	Hortifruti	Cup.Fiscal 009740	26/05/2022	Horti Fruti do JAPA II	2.001,00	52603	26/05/2022
9	Hortifruti	Cup.Fiscal 009742	26/05/2022	Horti Fruti do JAPA II	1.986,00	52603	26/05/2022
Sub-total - item V					35.918,69		

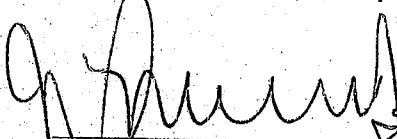
VI Outros materiais de consumo							
1	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 10543003	25/04/2022	Kaiunga S/A	378,80	52501	25/05/2022
2	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 3437	27/04/2022	RR Printer Impressoras Ltda	569,00	51601	16/05/2022
3	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000150827	02/05/2022	Manancial Com Prod Limp e Descar.	3.669,85	51602	16/05/2022
4	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000131777	05/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	465,95	50802	06/05/2022
5	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000000068	18/05/2022	Flex Mouve Conf e Com de Art Esport.	146,79	51701	17/05/2022
6	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000000069	18/05/2022	Flex Mouve Conf e Com de Art Esport.	132,81	51701	17/05/2022
7	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000001155	18/05/2022	Borges Leal & Cia Ltda	284,13	51702	17/05/2022
8	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000132537	18/05/2022	Sendas Distribuidora S/A	1.040,80	52002	20/05/2022
9	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000151368	19/05/2022	Manancial Com Prod Limp e Descar	3.553,40	52701	27/05/2022
10	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000000093	24/05/2022	Maria Priscila Souza C Utilid.Domésticas	45,00	51703	17/05/2022
11	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000000034	24/05/2022	Maria Priscila Souza C Utilid.Domésticas	45,00	51704	17/05/2022
12	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000000035	24/05/2022	Maria Priscila Souza C Utilid.Domésticas	45,00	51705	17/05/2022
13	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000000032	24/05/2022	Maria Priscila Souza C Utilid.Domésticas	45,00	51706	17/05/2022
Sub-total - item VI					10.421,54		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						Sub-total - item VII	0,00
VIII Outros serviços de terceiros							
1	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 70	Maio	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	53002	30/05/2022
2	Escritório Contabilidade	NF 4482	04/05/2022	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.212,00	53001	30/05/2022
						Sub-total - item VIII	2.812,00
IX Locação de Imóveis							
						Sub-total - item IX	0,00
X Locações Diversas							
						Sub-total - item X	0,00
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	17/04/2022	Telefônica Brasil S/A	323,58	50901	09/05/2022
2	Gás	NF 000012304	10/05/2022	Cia Ultragaz S/A	1.359,46	52301	23/05/2022
3	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	129,62	52502	25/05/2022
4	Telefone	Recibo	15/05/2022	Telefônica Brasil S/A	211,13	60102	01/06/2022
5	Telefone	Recibo	17/05/2022	Telefônica Brasil S/A	324,19	60801	08/06/2022
6	Sabesp	Recibo	19/05/2022	Companhia de Saneamento Básico do E.	6.385,72	60101	01/06/2022
7	Sabesp	Recibo	18/06/2022	Companhia de Saneamento Básico do E.	7.106,93	63001	30/06/2022
						Sub-total - item XI	15.840,63
XII Combustível							
1	Combustível	NF 000004039	16/05/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	296,29	52302	23/05/2022
2	Combustível	NF 000004038	16/05/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	115,45	52303	23/05/2022
3	Combustível	NF 000004037	16/05/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	223,83	52304	23/05/2022
4	Combustível	NF 000004106	30/05/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	292,66	53102	31/05/2022
5	Combustível	NF 000004107	30/05/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	207,13	53101	31/05/2022
						Sub-total - item XII	1.075,36
XIII Bens e materiais permanentes							
						Sub-total - item XIII	0,00
XIV Obras							
						Sub-total - item XIV	0,00
XV Despesas financeiras e bancárias							
						Sub-total - item XV	0,00
XVI Outras despesas							
						Sub-total - item XVI	0,00
						(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	149.846,33

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	149.846,33
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	149.846,33
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2022.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 1SP237.039/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/08/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO AJUSTE:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
Walter Nogueira Magalhães
040.687.838-29
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
2º Quadrimestre 2022
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	969.178,88
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	969.178,88
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	969.178,88
Aditamento nº 043/2020-SAS	14/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	969.178,88
Aditamento nº 036/2021-SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	822.967,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	137.161,17	20/05/2022	202207	137.161,17
20/06/2022	137.161,17	20/06/2022	202210	137.161,17
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				65.466,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				274.322,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				341,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				340.129,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				340.129,97

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Férias Funcionários	Recibo	03/04/2022	Christina Elaine Evangelista	4.055,10	8595	03/05/2022
2	Encargos	Guia	Abril	INSS	10.072,27	51703	20/05/2022
3	Vale Transporte	Boleto	02/05/2022	ViaNova Serviços Eireli	169,59	50202	02/05/2022
4	Seguro de vida Funcionários	Boleto	05/05/2022	Clube Pasi de Seguros	487,6	53001	30/05/2022
5	Férias Funcionários	Recibo	12/05/2022	Patrícia Dalcin Waiteman	5.338,65	9202	13/05/2022
6	Rescisão Funcionário	Recibo	17/05/2022	Marisa Margarida	4.494,27	5771	17/05/2022
7	Encargos	Guia	18/05/2022	FGTS Rescisório	3.672,63	51703	17/05/2022
8	Rescisão Funcionário	Recibo	24/05/2022	Valdirene Marques de L.Barros	248,45	5793	24/05/2022
9	Rescisão Funcionário	Recibo	24/05/2022	Regiane de A. Soller	247,06	5794	24/05/2022
10	Férias Funcionários	Recibo	31/05/2022	Claudia Silva	4153,58	17507	30/05/2022
11	Salários	Recibo	Maio	Maria Brito de O. Rodrigues	2043,03	17506	30/05/2022
12	Salários	Recibo	Maio	Marilucia de C. Ferreira	2.231,55	17506	30/05/2022
13	Salários	Recibo	Maio	Leonice de Arruda	2.381,22	17506	30/05/2022
14	Salários	Recibo	Maio	Simone Regina de Lima	2.580,92	17506	30/05/2022
15	Salários	Recibo	Maio	Gisele Lima Novaes	3.779,24	17506	30/05/2022
16	Salários	Recibo	Maio	Katia Pereira da Silva	2.741,35	17506	30/05/2022
17	Salários	Recibo	Maio	Merilida M M Macedo	1.924,37	17506	30/05/2022
18	Salários	Recibo	Maio	Izabela Ramos Soares Fern	2.037,41	17506	30/05/2022
19	Salários	Recibo	Maio	Solange Gomes dos Santos	2.383,17	17506	30/05/2022
20	Salários	Recibo	Maio	Tereza Maria de J. Silva	1.646,70	17506	30/05/2022
21	Salários	Recibo	Maio	Dione Santos Trindade	3.728,84	17506	30/05/2022
22	Salários	Recibo	Maio	Jose Cosme Lino dos Santos	3.635,64	17506	30/05/2022
23	Salários	Recibo	Maio	Celia Lacerda Albuquerque	2.677,56	17506	30/05/2022

mg

24	Salários	Recibo	Maio	Elzaphan da Silva	2.727,13	17506	30/05/2022
25	Salários	Recibo	Maio	Cleide Ivan dos Santos	2.538,55	17506	30/05/2022
26	Salários	Recibo	Maio	Ana Tereza de Almeida	2.405,32	17506	30/05/2022
27	Salários	Recibo	Maio	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.538,55	17506	30/05/2022
28	Salários	Recibo	Maio	Ana Paula Rodrigues Arcaño	2.160,16	17506	30/05/2022
29	Salários	Recibo	Maio	Thiago Estevao Ramos	3.594,48	17506	30/05/2022
30	Salários	Recibo	Maio	Sandra Apda Lopes	1.546,34	17506	30/05/2022
31	Salários	Recibo	Maio	Joseni de Jesus Santos	1.452,14	17506	30/05/2022
32	Salários	Recibo	Maio	Mario Garcia Junior	1.800,00	17506	30/05/2022
33	Salários	Recibo	Maio	Aline Mauricio Alves	2.016,68	17506	30/05/2022
34	Salários	Recibo	Maio	Fernanda Cristine Silva	3.694,96	17506	30/05/2022
35	Salários	Recibo	Maio	Valéria Gioio do Prado	4.252,89	17506	30/05/2022
36	Salários	Recibo	Maio	Waldete S M Vaccari	2.427,42	17506	30/05/2022
37	Salários	Recibo	Maio	Maria Madalena Figueredo	1.261,68	17506	30/05/2022
38	Salários	Recibo	Maio	Vanessa de Lima Souza	2.531,61	17506	30/05/2022
39	Salários	Recibo	Maio	Fabiana Gomes da Silva	2.368,81	17506	30/05/2022
40	Salários	Recibo	Maio	Christina Elaine Evangelista	636,34	17506	30/05/2022
41	Salários	Recibo	Maio	Claudia Silva	2.373,40	17506	30/05/2022
42	Salários	Recibo	Maio	Sandra Maria da Silva Seles	2.594,27	17506	30/05/2022
43	Salários	Recibo	Maio	Maria José Alexandre da S	2.540,72	17506	30/05/2022
44	Salários	Recibo	Maio	Conceição Maria da Silva	2.253,88	17506	30/05/2022
45	Salários	Recibo	Maio	Patricia Dalcin Waiteman	2.223,02	17506	30/05/2022
46	Salários	Recibo	Maio	Lea Carmo do Nascimento	2.403,46	17506	30/05/2022
47	Salários	Recibo	Maio	Valdimeia Ortiz	2.769,79	17506	30/05/2022
48	Salários	Recibo	Maio	Virginia de Jesus Ramos	418,33	17506	30/05/2022
49	Salários	Recibo	Maio	Sonia Maria S. Silva	5.209,76	17506	30/05/2022
50	Férias Funcionários	Recibo	10/06/2022	Maria Brito de O. Rodrigues	3.852,50	11812	10/06/2022
51	Férias Funcionários	Recibo	10/06/2022	Waldete S M Vaccari	4.808,17	11813	10/06/2022
52	Assistência Médica Funcionários	NF 10436834	25/05/2022	Sta Helena Assistência Médica S/A	4.175,89	61001	10/06/2022
53	Rescisão Funcionário	Recibo	10/06/2022	Sandra Apda Lopes	3.446,17	9542	17/06/2022
54	Férias Funcionários	Recibo	17/06/2022	Thiago Estevao Ramos	6.329,21	9543	17/06/2022
55	Encargos	Guia	17/06/2022	FGTS Rescisório	2.876,96	61701	17/06/2022
56	Encargos	Guia	Maio	INSS	11.999,25	62001	20/06/2022
57	Encargos	Guia	Maio	IRRF	4.052,26	62002	20/06/2022
58	Rescisão Funcionário	Recibo	13/06/2022	Fabiana Gomes da Silva	3.998,63	6796	22/06/2022
59	Encargos	Guia	21/06/2022	FGTS Rescisório	3.186,23	62201	22/06/2022
60	Vale Transporte	Boleto	29/06/2022	Sou Diadema	162,76	62401	24/06/2022
61	Vale Transporte	Boleto	23/06/2022	ViaNova Serviços Elreli	1.782,62	62402	24/06/2022
62	Vale Transporte	Boleto	23/06/2022	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	880,46	62403	24/06/2022
63	Vale Transporte	Boleto	23/06/2022	Bus Facil Tec.e Serv.Ltda	208,70	62404	24/06/2022
64	Vale Transporte	Boleto	23/06/2022	SP Transporte S.A.	136,07	62405	24/06/2022
65	Salários	Recibo	Junho	Maria Brito de O. Rodrigues	933,50	10519	29/06/2022
66	Salários	Recibo	Junho	Leonice de Aruda	478,31	10519	29/06/2022
67	Salários	Recibo	Junho	Simone Regina de Lima	2.067,06	10519	29/06/2022
68	Salários	Recibo	Junho	Gisele Lima Novaes	3.517,00	10519	29/06/2022
69	Salários	Recibo	Junho	Katia Pereira da Silva	2.222,90	10519	29/06/2022
70	Salários	Recibo	Junho	Merleida M M Macedo	1.894,30	10519	29/06/2022
71	Salários	Recibo	Junho	Isabela Ramos Soares Fern	1.830,48	10519	29/06/2022
72	Salários	Recibo	Junho	Solange Gomes dos Santos	2.048,70	10519	29/06/2022
73	Salários	Recibo	Junho	Tereza Maria de J. Silva	1.826,25	10519	29/06/2022
74	Salários	Recibo	Junho	Dione Santos Trindade	3.475,21	10519	29/06/2022
75	Salários	Recibo	Junho	Jose Cosme Lino dos Santos	3.382,42	10519	29/06/2022
76	Salários	Recibo	Junho	Celia Lacerda Albuquerque	2.170,43	10519	29/06/2022
77	Salários	Recibo	Junho	Elzaphan da Silva	2.059,06	10519	29/06/2022
78	Salários	Recibo	Junho	Cleide Ivan dos Santos	2.328,15	10519	29/06/2022
79	Salários	Recibo	Junho	Ana Tereza de Almeida	1.799,92	10519	29/06/2022
80	Salários	Recibo	Junho	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.316,47	10519	29/06/2022
81	Salários	Recibo	Junho	Ana Paula Rodrigues Arcaño	1.986,07	10519	29/06/2022
82	Salários	Recibo	Junho	Thiago Estevao Ramos	2.179,38	10519	29/06/2022
83	Salários	Recibo	Junho	Joseni de Jesus Santos	1.451,47	10519	29/06/2022
84	Salários	Recibo	Junho	Mario Garcia Junior	1.348,98	10519	29/06/2022
85	Salários	Recibo	Junho	Aline Mauricio Alves	1.810,26	10519	29/06/2022
86	Salários	Recibo	Junho	Fernanda Cristine Silva	3.430,86	10519	29/06/2022
87	Salários	Recibo	Junho	Valeria Gioio do Prado	3.518,00	10519	29/06/2022
88	Salários	Recibo	Junho	Waldete S M Vaccari	807,18	10519	29/06/2022
89	Salários	Recibo	Junho	Maria Madalena Figueredo	1.794,61	10519	29/06/2022
90	Salários	Recibo	Junho	Vanessa de Lima Souza	2.211,23	10519	29/06/2022
91	Salários	Recibo	Junho	Claudia Silva	48,33	10519	29/06/2022
92	Salários	Recibo	Junho	Sandra Maria da Silva Seles	2.197,59	10519	29/06/2022

mg

93	Salários	Recibo	Junho	Maria José Alexandre da S	2.192,03	10519	29/08/2022
94	Salários	Recibo	Junho	Jessica Lemes de Moura	1.122,36	10519	29/08/2022
95	Salários	Recibo	Junho	Conceição Maria da Silva	2.383,28	10519	29/08/2022
96	Salários	Recibo	Junho	Patricia Dalcin Waiteman	2.883,90	10519	29/08/2022
97	Salários	Recibo	Junho	Lea Carmo do Nascimento	2.074,68	10519	29/08/2022
98	Salários	Recibo	Junho	Valdimeia Ortiz	2.256,26	10519	29/08/2022
99	Salários	Recibo	Junho	Virgínia de Jesus Ramos	2.204,81	10519	29/08/2022
100	Salários	Recibo	Junho	Sonia Maria S. Silva	5.038,30	10519	29/08/2022
101	Rescisão Funcionário	Recibo	18/03/2022	Christina Elaine Evangelista	2.849,81	10520	29/08/2022
102	Rescisão Funcionário	Recibo	17/03/2022	Marilúcia de C. Ferreira	7.366,16	10521	29/08/2022
103	Encargos	Guia	23/06/2022	FGTS Rescisório	2.997,83	62901	29/08/2022
104	Encargos	Guia	23/06/2022	FGTS Rescisório	8.738,90	62902	29/08/2022
105	Encargos	Guia	Junho	FGTS	12.114,60	63001	30/06/2022
106	Contribuição Associativa Funcionários	Boleto	28/06/2022	Sindibeneficente	240,00	63002	30/06/2022
107	Seguro de vida Funcionários	Boleto	13/06/2022	Clube Past de Seguros	975,75	63003	30/06/2022
108	Assistência Médica Funcionários	Boleto	27/06/2022	Sta Helena Assistencia Médica S.A.	3.948,39	63006	00/01/1900
Sub-total - item I					297.982,55		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
					Sub-total - item II	0,00	

III Medicamentos							
					Sub-total - item III	0,00	

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item IV	0,00	

V Gêneros Alimentícios							
1	Picolé, Sundae	NF 000008452	11/04/2022	Sorvetes Flor da Nata Ltda	1.340,00	50203	02/05/2022
2	Amido de milho, biscoito, leite condens	NF 000131469	29/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	1.911,66	50204	02/05/2022
3	Açúcar, arroz, azeitona, café, catchup	NF 000131458	29/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	4.090,24	50205	02/05/2022
4	Carnes	NF 000000359	04/05/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	787,39	51702	17/05/2022
5	Hortifrutí	Cup.Fiscal 9018	12/05/2022	Horti Fruti do Japa II	2.081,00	51701	17/05/2022
6	Hortifrutí	Cup.Fiscal 9020	12/05/2022	Horti Fruti do Japa II	1.959,00	51701	17/05/2022
7	Carnes	NF 000000361	16/05/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	7.511,58	51702	17/05/2022
8	Bianaguinha, pão caseiro, pão de forma	NF 000133817	07/06/2022	Sendas Distribuidora S/A	570,75	61002	10/06/2022
9	Bianaguinha, pão caseiro, pão de forma	NF 000134658	24/06/2022	Sendas Distribuidora S/A	526,88	63004	30/06/2022
10	Carnes	NF 000000366	04/05/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	8.393,01	63007	30/06/2022
11	Hortifrutí	C.Fiscal 010707	14/06/2022	Horti Fruti do Japa II	1.999,90	63008	30/06/2022
12	Hortifrutí	C.Fiscal 010708	14/06/2022	Horti Fruti do Japa II	1.923,00	63008	30/06/2022
13	Hortifrutí	C.Fiscal 011083	23/06/2022	Horti Fruti do Japa II	1.725,00	63008	30/06/2022
14	Hortifrutí	C.Fiscal 011302	28/06/2022	Horti Fruti do Japa II	1.800,00	63008	30/06/2022
Sub-total - item V					36.618,49		

VI Outros materiais de consumo							
1							
					Sub-total - item VI	0,00	

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item VII	0,00	

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Escritório Contabilidade	Boleto	07/06/2022	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.212,00	63005	30/06/2022
2	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 76	29/06/2022	Denilson Bonifacio Vasconcelos	1.400,00	63010	30/06/2022
Sub-total - item VIII					2.612,00		

IX Locação de imóveis							
					Sub-total - item IX	0,00	

X Locações Diversas							
					Sub-total - item X	0,00	

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Abril	Telefonica Brasil S/A	211,13	50201	02/05/2022

978

2	Telefone	Recibo	Junho	Telefonica Brasil S/A	129,82	62701	27/06/2022
3	Energia Elétrica	Recibo	Maio	Enel	1.212,15	62802	28/06/2022
Sub-total - item XI					1.562,90		

XII Combustível							
1	Combustível	C.Fiscal 486212	14/06/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	250,68	63009	30/06/2022
2	Combustível / Oleo	C.Fiscal 467723	13/06/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	462,11	63009	30/06/2022
3	Combustível / Oleo	C.Fiscal 468204	14/06/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	439,50	63009	30/06/2022
4	Combustível	NF 000004195	16/06/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	211,73	63009	30/06/2022
Sub-total - item XII					1.364,03		

XIII Bens e materiais permanentes							
Sub-total - item XIII					0,00		

XIV Obras							
Sub-total - item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
Sub-total - item XV					0,00		

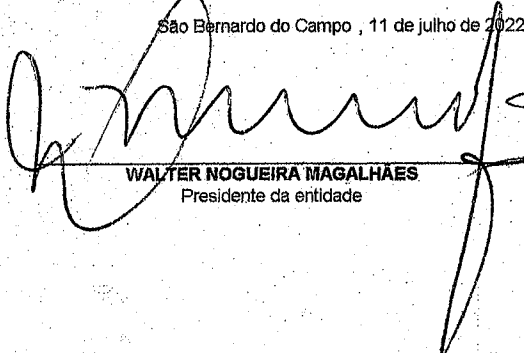
XVI Outras despesas							
Sub-total - item XVI					0,00		

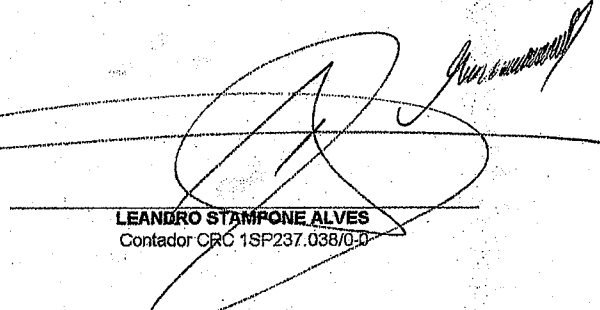
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	340.129,97
--	-------------------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	340.129,97
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	340.129,97
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2022.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 1SP237.038/0-0