

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2023 a 31/12/2023

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.
 3º Quadrimestre 2023
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Colaboração nº 022/2022 - SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	1.124.960,00
Termo Aditamento nº 044/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	3.369.880,00
Termo Aditamento nº 046/2023 - SAS	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	3.727.090,00
Termo Aditamento nº 056/2023 - SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	4.279.300,00

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\$)
20/09/2023	223.501,17	22/09/2023	202317	223.501,17
20/10/2023	223.501,17	01/11/2023	202320	223.501,17
20/11/2023	223.501,17	22/11/2023	202321	223.501,17
20/12/2023	223.501,17	22/11/2023	202321	223.501,17
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				153.015,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				894.004,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.456,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.051.476,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				1.051.476,94

(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	Assistência Médica Funcionários	NF 11629377	25/08/2023	Sta Helena Assistência Médica S/A	3.475,49	91101	11/09/2023
2	Bem Estar Social	Boleto	29/08/2023	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	973,08	91102	11/09/2023
3	Encargos	Guia	Agosto	INSS e IRRF	17160,35	92001	20/09/2023
4	Férias Funcionários	Recibo	13/09/2023	Tereza Maria de Jesus Silva	3.229,17	10672	11/09/2023
5	Encargos	Guia	21/09/2023	FGTS Rescisório	7.658,30	92102	21/09/2023
6	Assistência Médica Funcionários	NF 11706669	25/09/2023	Sta Helena Assistência Médica S/A	3.475,49	101001	10/10/2023
7	Rescisão Funcionário	Recibo	26/09/2023	Sandra Maria da Silva Seles	7.466,96	6656	26/09/2023
8	Bem Estar Social	Boleto	27/09/2023	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	1.009,80	101002	10/10/2023
9	Encargos	Guia	28/09/2023	FGTS Rescisório	6.435,92	92601	26/09/2023
10	Férias Funcionários	Recibo	28/09/2023	Pablo Guilherme F. Monteiro	3.076,06	8063	27/09/2023
11	Contribuição Sindical Associativa	Boleto	28/09/2023	Sindicato Intermunicipal dos Empr em Instituições	275,00	100601	06/10/2023
12	Rescisão Funcionário	Recibo	29/09/2023	Ana Paula Rodrigues Arcaño	6.490,39	8221	21/09/2023
13	Vale Alimentação	NF 55334270	29/09/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	8.640,00	92701	27/09/2023
14	Medicina do Trabalho	NF 11867	Setembro	Clinica Med.Seg.Trab.Ass Area Verde SBC	566,40	101303	13/10/2023
15	Encargos	Guia	Setembro	FGTS	11.971,83	100602	06/10/2023
16	Salários	Recibo	Setembro	Aline V Rodrigues	2.162,00	23619	29/09/2023
17	Salários	Recibo	Setembro	Ana Tereza de Almeida Barbosa	1.993,63	23619	29/09/2023
18	Salários	Recibo	Setembro	Celia Lacerda Albuquerque	2.309,83	23619	29/09/2023
19	Salários	Recibo	Setembro	Clarice Florencio Filha	2.162,00	23619	29/09/2023
20	Salários	Recibo	Setembro	Claudia Oliveira da Silva	3.809,14	23619	29/09/2023
21	Salários	Recibo	Setembro	Claudia Silva	2.178,08	23619	29/09/2023
22	Salários	Recibo	Setembro	Conceição Maria da Silva	2.551,14	23619	29/09/2023
23	Salários	Recibo	Setembro	Cleide Ivan dos Santos	2.354,84	23619	29/09/2023
24	Salários	Recibo	Setembro	Cleusa Pereira de Aquino	2.162,00	23619	29/09/2023
25	Salários	Recibo	Setembro	Dione Santos Trindade	3.697,44	23619	29/09/2023
26	Salários	Recibo	Setembro	Dirce Lina da Silva	2.162,00	23619	29/09/2023
27	Salários	Recibo	Setembro	Fernanda Cristine Silva	3.674,15	23619	29/09/2023
28	Salários	Recibo	Setembro	Gisele Lima Novaes	4.622,83	23619	29/09/2023

29	Salários	Recibo	Setembro	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	2.162,00	23619	29/09/2023
30	Salários	Recibo	Setembro	Irene Ferreira Sousa da Costa	2.162,00	23619	29/09/2023
31	Salários	Recibo	Setembro	Jessica Lemes de Moura	2.151,06	23619	29/09/2023
32	Salários	Recibo	Setembro	Johnny Adriano da Silva	2.469,14	23619	29/09/2023
33	Salários	Recibo	Setembro	Jose Cosme Lino dos Santos	3.607,53	23619	29/09/2023
34	Salários	Recibo	Setembro	Joseni de Jesus Santos	1.565,87	23619	29/09/2023
35	Salários	Recibo	Setembro	Josilda Mancinho Pereira	2.137,16	23619	29/09/2023
36	Salários	Recibo	Setembro	Jucileia da Silva Nonato	1.950,36	23619	29/09/2023
37	Salários	Recibo	Setembro	Lea Carmo do Nascimento	2.302,79	23619	29/09/2023
38	Salários	Recibo	Setembro	Leni Maria do Nascimento	1.370,36	23619	29/09/2023
39	Salários	Recibo	Setembro	Lidia D Borges Costa	2.090,14	23619	29/09/2023
40	Salários	Recibo	Setembro	Marcos D Barbosa Santos	1.953,63	23619	29/09/2023
41	Salários	Recibo	Setembro	Maria Aparecida Souza Peres	1.953,55	23619	29/09/2023
42	Salários	Recibo	Setembro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.145,17	23619	29/09/2023
43	Salários	Recibo	Setembro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.356,29	23619	29/09/2023
44	Salários	Recibo	Setembro	Maria J Alexandre Silva	2.313,21	23619	29/09/2023
45	Salários	Recibo	Setembro	Maria Jose de Araujo	2.313,21	23619	29/09/2023
46	Salários	Recibo	Setembro	Maria Madalena Figueredo Silva	1.881,63	23619	29/09/2023
47	Salários	Recibo	Setembro	Mario Garcia Junior	1.458,11	23619	29/09/2023
48	Salários	Recibo	Setembro	Mercia Maria da Silva Chagas	2.200,87	23619	29/09/2023
49	Salários	Recibo	Setembro	Merileda M M Macedo	1.861,16	23619	29/09/2023
50	Salários	Recibo	Setembro	Neuma Siqueira Paiva de Lima	1.953,55	23619	29/09/2023
51	Salários	Recibo	Setembro	Pablo Guilherme F. Monteiro	2.167,00	23619	29/09/2023
52	Salários	Recibo	Setembro	Patricia Dalcin Waiteman	3.615,14	23619	29/09/2023
53	Salários	Recibo	Setembro	Regina O Shimabukuro	1.281,97	23619	29/09/2023
54	Salários	Recibo	Setembro	Sheila Aparecida Roque dos Santos	3.428,84	23619	29/09/2023
55	Salários	Recibo	Setembro	Simone Regina de Lima	1.818,76	23619	29/09/2023
56	Salários	Recibo	Setembro	Sonia Maria S. Silva	5.266,40	23619	29/09/2023
57	Salários	Recibo	Setembro	Taiane A Sousa Lima	771,64	23619	29/09/2023
58	Salários	Recibo	Setembro	Tereza Maria de Jesus Silva	617,42	23619	29/09/2023
59	Salários	Recibo	Setembro	Thiago Estevo Ramos	3.400,43	23619	29/09/2023
60	Salários	Recibo	Setembro	Valdimeia Ortiz	2.399,29	23619	29/09/2023
61	Salários	Recibo	Setembro	Valéria Giolo do Prado	4.486,58	23619	29/09/2023
62	Salários	Recibo	Setembro	Vanessa de Lima Souza	464,05	23619	29/09/2023
63	Salários	Recibo	Setembro	Virginia de Jesus Ramos	2.230,08	23619	29/09/2023
64	Salários	Recibo	Setembro	Waldete S M Vaccari	2.262,74	23619	29/09/2023
65	Encargos	Guia	Setembro	INSS e IRRF	17.557,85	102001	20/10/2023
66	Seguro de vida Funcionários	Boleto	06/10/2023	Clube Pasi de Seguros	907,40	10344	06/11/2023
67	Férias Funcionários	Recibo	17/10/2023	Celia Lacerda Albuquerque	3.062,77	15605	17/11/2023
68	Férias Funcionários	Recibo	18/10/2023	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	3.053,29	7369	18/10/2023
69	Vale Transporte	Boleto	20/10/2023	Associação das Empresas do Sistema Trans	302,30	102502	25/10/2023
70	Vale Transporte	Boleto	20/10/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	1.991,34	102504	25/10/2023
71	Vale Transporte	Boleto	20/10/2023	São Paulo Transporte S/A	510,40	102505	25/10/2023
72	Vale Transporte	Boleto	20/10/2023	ONPAG Soluções S/A	83,87	102506	25/10/2023
73	Vale Transporte	Boleto	20/10/2023	Bus Facil Tec.e Serv.Ltda	96,00	102507	25/10/2023
74	Vale Transporte	Boleto	23/10/2023	ViaNova Serviços Eireli	2.200,46	102503	25/10/2023
75	Assistência Médica Funcionários	NF 11784202	25/10/2023	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.377,63	111001	10/11/2023
76	Bem Estar Social	Boleto	27/10/2023	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	954,72	111003	10/11/2023
77	Salários	Recibo	Outubro	Vanderleia da Cunha Silva	825,28	17241	30/10/2023
78	Salários	Recibo	Outubro	Lidia D Borges Costa	2.312,02	17244	30/10/2023
79	Salários	Recibo	Outubro	Mercia Maria Silva Chagas	1.973,79	17244	30/10/2023
80	Salários	Recibo	Outubro	Dirce Lina da Silva	2.162,00	17244	30/10/2023
81	Salários	Recibo	Outubro	Valéria Giolo do Prado	4.486,58	17244	30/10/2023
82	Salários	Recibo	Outubro	Joseni de Jesus Santos	1.799,06	17244	30/10/2023
83	Salários	Recibo	Outubro	Virginia de Jesus Ramos	2.230,08	17244	30/10/2023
84	Salários	Recibo	Outubro	Lea Carmo do Nascimento	2.311,02	17244	30/10/2023
85	Salários	Recibo	Outubro	Cleide Ivan dos Santos	2.356,29	17244	30/10/2023
86	Salários	Recibo	Outubro	Maria Aparecida Souza Peres	2.162,00	17244	30/10/2023
87	Salários	Recibo	Outubro	Merileda M M Macedo	1.843,57	17244	30/10/2023
88	Salários	Recibo	Outubro	Valdimeia Ortiz	2.387,39	17244	30/10/2023
89	Salários	Recibo	Outubro	Mario Garcia Junior	1.458,11	17244	30/10/2023
90	Salários	Recibo	Outubro	Maria Jose de Araujo	2.313,21	17244	30/10/2023
91	Salários	Recibo	Outubro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.120,59	17244	30/10/2023
92	Salários	Recibo	Outubro	Claudete Ribeiro	1.974,13	17244	30/10/2023
93	Salários	Recibo	Outubro	Irene Ferreira Sousa da Costa	2.162,00	17244	30/10/2023
94	Salários	Recibo	Outubro	Clarice Florencio Filha	2.162,00	17244	30/10/2023
95	Salários	Recibo	Outubro	Leni Maria do Nascimento	1.370,36	17244	30/10/2023
96	Salários	Recibo	Outubro	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	1.325,56	17244	30/10/2023
97	Salários	Recibo	Outubro	Claudia Silva	2.179,14	17244	30/10/2023
98	Salários	Recibo	Outubro	Simone Regina de Lima	1.533,12	17244	30/10/2023
99	Salários	Recibo	Outubro	Josilda Mancinho Pereira	2.054,03	17244	30/10/2023
100	Salários	Recibo	Outubro	Gisele Lima Novaes	4.622,83	17244	30/10/2023
101	Salários	Recibo	Outubro	Maria J Alexandre Silva	2.311,23	17244	30/10/2023
102	Salários	Recibo	Outubro	Vanessa de Lima Souza	1.948,94	17244	30/10/2023
103	Salários	Recibo	Outubro	Aline V Rodrigues	2.161,68	17244	30/10/2023

104	Salários	Recibo	Outubro	Sheila A Roque Santos	3.489,26	17244	30/10/2023
105	Salários	Recibo	Outubro	Fernanda Cristine Silva	3.674,15	17244	30/10/2023
106	Salários	Recibo	Outubro	Neuma Siqueira Paiva de Lima	2.159,99	17244	30/10/2023
107	Salários	Recibo	Outubro	Dayane Mabel de Oliveira	2.112,08	17244	30/10/2023
108	Salários	Recibo	Outubro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.356,29	17244	30/10/2023
109	Salários	Recibo	Outubro	Conceição Maria da Silva	2.551,14	17244	30/10/2023
110	Salários	Recibo	Outubro	Marcos D Barbosa Santos	1.930,76	17244	30/10/2023
111	Salários	Recibo	Outubro	Patricia Dalcin Waiteman	3.615,14	17244	30/10/2023
112	Salários	Recibo	Outubro	Jucileia da Silva Nonato	2.156,69	17244	30/10/2023
113	Salários	Recibo	Outubro	Thiago Estevaeo Ramos	3.429,22	17244	30/10/2023
114	Salários	Recibo	Outubro	Ana Tereza de Almeida Barbosa	2.006,97	17244	30/10/2023
115	Salários	Recibo	Outubro	Dione Santos Trindade	3.704,52	17244	30/10/2023
116	Salários	Recibo	Outubro	Johnny Adriano da Silva	2.471,92	17244	30/10/2023
117	Salários	Recibo	Outubro	Celia Lacerda Albuquerque	2.313,21	17244	30/10/2023
118	Salários	Recibo	Outubro	Claudia Oliveira da Silva	3.809,14	17244	30/10/2023
119	Salários	Recibo	Outubro	Jessica Lemes de Moura	2.086,94	17244	30/10/2023
120	Salários	Recibo	Outubro	Taiane A Sousa Lima	2.090,14	17244	30/10/2023
121	Salários	Recibo	Outubro	Jose Cosme Lino dos Santos	3.607,53	17244	30/10/2023
122	Salários	Recibo	Outubro	Maria M Figueiredo Silva	1.895,00	17244	30/10/2023
123	Salários	Recibo	Outubro	Cleusa Pereira de Aquino	2.081,41	17244	30/10/2023
124	Salários	Recibo	Outubro	Tereza Maria de Jesus Silva	821,02	17244	30/10/2023
125	Salários	Recibo	Outubro	Waldete S M Vaccari	3.063,53	10344	06/11/2023
126	Salários	Recibo	Outubro	Sonia Maria S. Silva	5.266,40	10344	06/11/2023
127	Salários	Recibo	Outubro	Pablo Guilherme F. Monteiro	660,07	10344	06/11/2023
128	Vale Alimentação	NF 56602227	30/10/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	9.000,00	10344	06/11/2023
129	Medicina do Trabalho	NF 12101	Outubro	Clinica Med.Seg.Trab.Ass Area Verde SBC	688,32	111401	14/11/2023
130	Encargos	Guia	Outubro	INSS e IRRF	17.424,60	111702	17/11/2023
131	Vale Transporte	Boleto	24/11/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	1.716,26	112701	27/11/2023
132	Vale Transporte	Boleto	24/11/2023	Associação das Empresas do Sistema Trans	162,39	112702	27/11/2023
133	Vale Transporte	Boleto	24/11/2023	São Paulo Transporte S/A	653,23	112703	27/11/2023
134	Vale Transporte	Boleto	24/11/2023	Bus Facil Tec.e Serv.Ltda	192,00	112704	27/11/2023
135	Vale Transporte	Boleto	24/11/2023	ViaNova Serviços Eireli	2.471,53	112705	27/11/2023
136	Vale Alimentação	NF 57825431	30/11/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	8.820,00	112801	28/11/2023
137	Salários	Recibo	Novembro	Lidia D Borges Costa	2.313,21	36527	30/11/2023
138	Salários	Recibo	Novembro	Vanderleia da Cunha Silva	1.953,63	36527	30/11/2023
139	Salários	Recibo	Novembro	Waldete S M Vaccari	3.039,16	36527	30/11/2023
140	Salários	Recibo	Novembro	Sonia Maria S. Silva	5.266,40	36527	30/11/2023
141	Salários	Recibo	Novembro	Mercia Maria Silva Chagas	2.176,46	36527	30/11/2023
142	Salários	Recibo	Novembro	Dirce Lina da Silva	2.162,00	36527	30/11/2023
143	Salários	Recibo	Novembro	Valéria Giolo do Prado	4.486,58	36527	30/11/2023
144	Salários	Recibo	Novembro	Joseni de Jesus Santos	1.782,44	36527	30/11/2023
145	Salários	Recibo	Novembro	Virginia de Jesus Ramos	2.381,29	36527	30/11/2023
146	Salários	Recibo	Novembro	Lea Carmo do Nascimento	2.227,68	36527	30/11/2023
147	Salários	Recibo	Novembro	Maria Aparecida Souza Peres	2.162,00	36527	30/11/2023
148	Salários	Recibo	Novembro	Merileda M M Macedo	1.843,57	36527	30/11/2023
149	Salários	Recibo	Novembro	Valdimeia Ortiz	2.403,46	36527	30/11/2023
150	Salários	Recibo	Novembro	Mario Garcia Junior	1.377,70	36527	30/11/2023
151	Salários	Recibo	Novembro	Maria José de Araujo	2.313,21	36527	30/11/2023
152	Salários	Recibo	Novembro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.120,59	36527	30/11/2023
153	Salários	Recibo	Novembro	Claudete Ribeiro	1.974,13	36527	30/11/2023
154	Salários	Recibo	Novembro	Irene Ferreira Sousa da Costa	2.162,00	36527	30/11/2023
155	Salários	Recibo	Novembro	Clarice Florencio Filha	2.162,00	36527	30/11/2023
156	Salários	Recibo	Novembro	Leni Maria do Nascimento	1.370,36	36527	30/11/2023
157	Salários	Recibo	Novembro	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	864,65	36527	30/11/2023
158	Salários	Recibo	Novembro	Claudia Silva	2.182,46	36527	30/11/2023
159	Salários	Recibo	Novembro	Josilda Mancinho Pereira	2.079,54	36527	30/11/2023
160	Salários	Recibo	Novembro	Gisele Lima Novaes	4.622,83	36527	30/11/2023
161	Salários	Recibo	Novembro	Maria J Alexandre Silva	2.258,62	36527	30/11/2023
162	Salários	Recibo	Novembro	Vanessa de Lima Souza	2.413,37	36527	30/11/2023
163	Salários	Recibo	Novembro	Aline V Rodrigues	2.158,18	36527	30/11/2023
164	Salários	Recibo	Novembro	Sheila A Roque Santos	3.489,26	36527	30/11/2023
165	Salários	Recibo	Novembro	Fernanda Cristine Silva	3.674,15	36527	30/11/2023
166	Salários	Recibo	Novembro	Neuma Siqueira Paiva de Lima	2.162,00	36527	30/11/2023
167	Salários	Recibo	Novembro	Dayane Mabel de Oliveira	2.112,08	36527	30/11/2023
168	Salários	Recibo	Novembro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.356,29	36527	30/11/2023
169	Salários	Recibo	Novembro	Conceição Maria da Silva	2.551,14	36527	30/11/2023
170	Salários	Recibo	Novembro	Marcos D Barbosa Santos	1.953,34	36527	30/11/2023
171	Salários	Recibo	Novembro	Patricia Dalcin Waiteman	3.615,14	36527	30/11/2023
172	Salários	Recibo	Novembro	Jucileia da Silva Nonato	2.162,00	36527	30/11/2023
173	Salários	Recibo	Novembro	Thiago Estevaeo Ramos	3.429,22	36527	30/11/2023
174	Salários	Recibo	Novembro	Ana Tereza de Almeida Barbosa	2.158,64	36527	30/11/2023
175	Salários	Recibo	Novembro	Dione Santos Trindade	3.704,52	36527	30/11/2023
176	Salários	Recibo	Novembro	Johnny Adriano da Silva	2.368,11	36527	30/11/2023
177	Salários	Recibo	Novembro	Meire Mariano Alves	1.052,24	36527	30/11/2023
178	Salários	Recibo	Novembro	Celia Lacerda Albuquerque	1.572,02	36527	30/11/2023

179	Salários	Recibo	Novembro	Claudia Oliveira da Silva	3.809,14	36527	30/11/2023
180	Salários	Recibo	Novembro	Jessica Lemes de Moura	2.158,01	36527	30/11/2023
181	Salários	Recibo	Novembro	Taiane A Sousa Lima	2.714,14	36527	30/11/2023
182	Salários	Recibo	Novembro	Jose Cosme Lino dos Santos	3.607,53	36527	30/11/2023
183	Salários	Recibo	Novembro	Maria M Figueiredo Silva	1.864,29	36527	30/11/2023
184	Salários	Recibo	Novembro	Cleusa Pereira de Aquino	2.050,32	36527	30/11/2023
185	Salários	Recibo	Novembro	Tereza Maria de Jesus Silva	1.765,56	36527	30/11/2023
186	Salários	Recibo	Novembro	Carlos Lucio Balbino	433,86	36527	30/11/2023
187	Encargos	Guia	Novembro	INSS/IRRF	17.633,19	122002	20/12/2023
188	Rescisão Funcionário	Recibo	30/11/2023	Pablo Guilherme F. Monteiro	660,23	112101	21/11/2023
189	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Lidia D Borges Costa	536,19	12638	08/12/2023
190	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Vanderleia da Cunha Silva	161,16	12638	08/12/2023
191	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Waldete S M Vaccari	1.595,71	12638	08/12/2023
192	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Sonia Maria S. Silva	2.520,44	12638	08/12/2023
193	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Mercia Maria Silva Chagas	1.044,78	12638	08/12/2023
194	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Dirce Lina da Silva	957,71	12638	08/12/2023
195	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Valeria Giolo do Prado	2.656,88	12638	08/12/2023
196	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Joseni de Jesus Santos	917,77	12638	08/12/2023
197	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Virginia de Jesus Ramos	1.138,43	12638	08/12/2023
198	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Lea Carmo do Nascimento	1.073,11	12638	08/12/2023
199	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Maria Aparecida Souza Peres	535,56	12638	08/12/2023
200	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Merileda M M Macedo	1.101,43	12638	08/12/2023
201	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Valdimeia Ortiz	1.145,53	12638	08/12/2023
202	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Mario Garcia Junior	977,69	12638	08/12/2023
203	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Maria Jose de Araujo	880,80	12638	08/12/2023
204	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Maria Brito de O. Rodrigues	1.219,71	12638	08/12/2023
205	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Claudete Ribeiro	688,20	12638	08/12/2023
206	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Irene Ferreira Sousa da Costa	950,67	12638	08/12/2023
207	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Clarice Florencio Filha	880,88	12638	08/12/2023
208	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Leni Maria do Nascimento	671,24	12638	08/12/2023
209	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	1.019,30	12638	08/12/2023
210	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Claudia Silva	1.090,10	12638	08/12/2023
211	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Simone Regina de Lima	953,63	12638	08/12/2023
212	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Josilda Mancinho Pereira	1.117,54	12638	08/12/2023
213	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Gisele Lima Novaes	2.417,38	12638	08/12/2023
214	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Maria J Alexandre Silva	1.249,55	12638	08/12/2023
215	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Vanessa de Lima Souza	1.189,56	12638	08/12/2023
216	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Aline V Rodrigues	1.038,26	12638	08/12/2023
217	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Sheila A Roque Santos	1.335,81	12638	08/12/2023
218	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Fernanda Cristine Silva	1.692,48	12638	08/12/2023
219	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Neuma Siqueira Paiva de Lima	536,09	12638	08/12/2023
220	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Dayane Mabel de Oliveira	846,69	12638	08/12/2023
221	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.159,92	12638	08/12/2023
222	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Conceição Maria da Silva	1.233,57	12638	08/12/2023
223	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Marcos D Barbosa Santos	320,96	12638	08/12/2023
224	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Patricia Dalcin Waiteman	1.621,36	12638	08/12/2023
225	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Jucileia da Silva Nonato	640,62	12638	08/12/2023
226	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Thiago Estevo Ramos	1.767,53	12638	08/12/2023
227	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Ana Tereza de Almeida Barbosa	1.050,67	12638	08/12/2023
228	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Dione Santos Trindade	1.729,15	12638	08/12/2023
229	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Johnny Adriano da Silva	923,35	12638	08/12/2023
230	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Meire Mariano Alves	161,16	12638	08/12/2023
231	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Celia Lacerda Albuquerque	1.140,16	12638	08/12/2023
232	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Claudia Oliveira da Silva	1.350,03	12638	08/12/2023
233	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Geisse Nunes Pereira	175,38	12638	08/12/2023
234	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Jessica Lemes de Moura	1.039,78	12638	08/12/2023
235	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Taiane A Sousa Lima	241,73	12638	08/12/2023
236	13º Salário	Recibo	08/12/2023	José Cosme Lino Santos	1.628,48	12638	08/12/2023
237	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Maria M Figueiredo Silva	995,92	12638	08/12/2023
238	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Cleusa Pereira de Aquino	916,80	12638	08/12/2023
239	13º Salário	Recibo	08/12/2023	Tereza Maria de Jesus Silva	1.254,06	12638	08/12/2023
240	Férias Funcionários	Recibo	13/12/2023	Maria Geralda Aparecida Magalhães	3.113,07	10995	12/12/2023
241	Seguro de vida Funcionários	Boleto	14/12/2023	Clube Pasi de Seguros	934,44	122609	26/12/2023
242	Rescisão Funcionário	Recibo	15/12/2023	Claudia Silva	2.258,43	22467	15/12/2023
243	13º Salário	Recibo	20/12/2023	Luciane Penha Bergauer	175,38	39655	20/12/2023
244	Vale Transporte	Boleto	21/12/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	1.871,74	122608	26/12/2023
245	Contribuição Sindical Associativa	Boleto	21/12/2023	Sindicato Intermunicipal dos Empr em Instituições	225,00	122606	26/12/2023
246	Férias Funcionários	Recibo	21/12/2023	Maria J Alexandre da Silva	3.172,82	39656	20/12/2023
247	Vale Transporte	Boleto	21/12/2023	Associação das Empresas do Sistema Trans	102,43	122205	20/12/2023
248	Encargos	Guia	2023	INSS 13º salário	11.463,06	122003	20/12/2023
249	Vale Transporte	Boleto	22/12/2023	Bus Facil Tec.e Serv.Ltda	192,00	122206	22/12/2023
250	Vale Transporte	Boleto	22/12/2023	ViaNova Serviços Eireli	2.130,75	122202	22/12/2023
251	Vale Transporte	Boleto	22/12/2023	São Paulo Transporte S/A	533,97	122203	22/12/2023
252	Rescisão Funcionário	Recibo	22/12/2023	Joseni de Jesus Santos	7.013,25	15198	22/12/2023
253	Rescisão Funcionário	Recibo	22/12/2023	Vanessa de Lima Souza	4.731,98	15199	22/12/2023

254	Rescisão Funcionário	Recibo	22/12/2023	Maria Brito de O. Rodrigues	10.247,33	15200	22/12/2023
255	Rescisão Funcionário	Recibo	22/12/2023	Aline V Rodrigues	3.492,09	15201	22/12/2023
256	Rescisão Funcionário	Recibo	22/12/2023	Ana Tereza de Almeida Barbosa	4.335,23	15202	22/12/2023
257	Férias Funcionários	Recibo	23/12/2023	Fernanda Cristine Silva	1.701,31	15203	22/12/2023
258	Férias Funcionários	Recibo	23/12/2023	Gisele Lima Novaes	2.093,50	15204	22/12/2023
259	Férias Funcionários	Recibo	23/12/2023	Sonia Maria S. Silva	1.374,68	15205	22/12/2023
260	Encargos	Guia	26/12/2023	FGTS Rescisório	25.562,06	122201	22/12/2023
261	Vale Alimentação	NF 58916686	26/12/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	8.649,00	122204	22/12/2023
262	Medicina do Trabalho	NF 12461	Dezembro	Clinica Med.Seg.Trab.Ass Area Verde SBC	1.196,16	122607	26/12/2023
263	Encargos	Guia	Dezembro	INSS/IRRF	20.142,74	122613	26/12/2023
264	Encargos	Guia	Dezembro	FGTS	17.280,49	122614	26/12/2023
265	Salários	Recibo	Dezembro	Lidia D Borges Costa	2.313,21	11435	26/12/2023
266	Salários	Recibo	Dezembro	Antonia T L Albuquerque	644,57	11435	26/12/2023
267	Salários	Recibo	Dezembro	Vanderleia da Cunha Silva	2.059,80	11435	26/12/2023
268	Salários	Recibo	Dezembro	Waldete S M Vaccari	3.063,53	11435	26/12/2023
269	Salários	Recibo	Dezembro	Sonia Maria S. Silva	4.537,30	11435	26/12/2023
270	Salários	Recibo	Dezembro	Mercia Maria Silva Chagas	2.132,96	11435	26/12/2023
271	Salários	Recibo	Dezembro	Dirce Lina da Silva	2.161,65	11435	26/12/2023
272	Salários	Recibo	Dezembro	Valéria Giolo do Prado	4.486,58	11435	26/12/2023
273	Salários	Recibo	Dezembro	Virginia de Jesus Ramos	2.381,29	11435	26/12/2023
274	Salários	Recibo	Dezembro	Lea Carmo do Nascimento	2.232,47	11435	26/12/2023
275	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Aparecida Souza Peres	2.159,08	11435	26/12/2023
276	Salários	Recibo	Dezembro	Merileda M M Macedo	1.861,16	11435	26/12/2023
277	Salários	Recibo	Dezembro	Valdimeia Ortiz	2.376,04	11435	26/12/2023
278	Salários	Recibo	Dezembro	Mario Garcia Junior	5,46	11435	26/12/2023
279	Salários	Recibo	Dezembro	Maria José de Araujo	2.307,14	11435	26/12/2023
280	Salários	Recibo	Dezembro	Rosemeire Moreira Pereira	756,12	11435	26/12/2023
281	Salários	Recibo	Dezembro	Claudete Ribeiro	1.974,13	11435	26/12/2023
282	Salários	Recibo	Dezembro	Irene Ferreira Sousa da Costa	2.162,00	11435	26/12/2023
283	Salários	Recibo	Dezembro	Clarice Florencio Filha	2.162,00	11435	26/12/2023
284	Salários	Recibo	Dezembro	Leni Maria do Nascimento	1.365,65	11435	26/12/2023
285	Salários	Recibo	Dezembro	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	1.879,58	11435	26/12/2023
286	Salários	Recibo	Dezembro	Josilda Mancinho Pereira	1.540,08	11435	26/12/2023
287	Salários	Recibo	Dezembro	Gisele Lima Novaes	3.874,90	11435	26/12/2023
288	Salários	Recibo	Dezembro	Maria J Alexandre Silva	1.673,26	11435	26/12/2023
289	Salários	Recibo	Dezembro	Sheila A Roque Santos	3.489,26	11435	26/12/2023
290	Salários	Recibo	Dezembro	Fabiana Apda Barroso	736,64	11435	26/12/2023
291	Salários	Recibo	Dezembro	Fernanda Cristine Silva	3.013,82	11435	26/12/2023
292	Salários	Recibo	Dezembro	Neuma Siqueira Paiva de Lima	2.162,00	11435	26/12/2023
293	Salários	Recibo	Dezembro	Dayane Mabel de Oliveira	2.112,08	11435	26/12/2023
294	Salários	Recibo	Dezembro	Luciane Penha Bergauer	1.358,39	11435	26/12/2023
295	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.048,66	11435	26/12/2023
296	Salários	Recibo	Dezembro	Conceição Maria da Silva	2.551,14	11435	26/12/2023
297	Salários	Recibo	Dezembro	Marcos D Barbosa Santos	2.161,65	11435	26/12/2023
298	Salários	Recibo	Dezembro	Patricia Dalcin Waiteman	3.615,14	11435	26/12/2023
299	Salários	Recibo	Dezembro	Jucileia da Silva Nonato	2.081,39	11435	26/12/2023
300	Salários	Recibo	Dezembro	Thiago Esteveo Ramos	3.429,22	11435	26/12/2023
301	Salários	Recibo	Dezembro	Dione Santos Trindade	3.701,33	11435	26/12/2023
302	Salários	Recibo	Dezembro	Johnny Adriano da Silva	2.321,56	11435	26/12/2023
303	Salários	Recibo	Dezembro	Meire Mariano Alves	2.052,38	11435	26/12/2023
304	Salários	Recibo	Dezembro	Celia Lacerda Albuquerque	835,73	11435	26/12/2023
305	Salários	Recibo	Dezembro	Claudia Oliveira da Silva	3.809,14	11435	26/12/2023
306	Salários	Recibo	Dezembro	Geisse Nunes Pereira	2.126,04	11435	26/12/2023
307	Salários	Recibo	Dezembro	Jessica Lemes de Moura	2.159,57	11435	26/12/2023
308	Salários	Recibo	Dezembro	Taiane A Sousa Lima	2.625,21	11435	26/12/2023
309	Salários	Recibo	Dezembro	Jose Cosme Lino dos Santos	1.880,45	11435	26/12/2023
310	Salários	Recibo	Dezembro	Iana Luiza Santos Araujo	736,64	11435	26/12/2023
311	Salários	Recibo	Dezembro	Maria M Figueiredo Silva	1.886,65	11435	26/12/2023
312	Salários	Recibo	Dezembro	Cleusa Pereira de Aquino	2.162,00	11435	26/12/2023
313	Salários	Recibo	Dezembro	Tereza Maria de Jesus Silva	1.853,49	11435	26/12/2023
Sub-total - item I					831.254,64		

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

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

V Gêneros Alimentícios							
1	Achocolatado, adoçante, apesuntado, atum	NF 000162853	06/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	6.699,98	91301	13/09/2023
2	Beijinho, biscoito, brigadeiro, pão de forma	NF 000164265	26/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	469,12	100302	03/10/2023
3	Biscoito, chá, leite em pó	NF 000164268	26/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	662,00	100301	03/10/2023

4	Achocolatado, açúcar, café, farinha lactea	NF 000164392	27/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	1.090,08	100401	04/10/2023
5	Sorvete	Cup.Fiscal 68995	29/09/2023	W.G. Juventino Sorvetes -ME	920,00	92902	29/09/2023
6	Leite condensado, oleo, refrigerante	NF 000165096	06/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	687,18	101302	13/10/2023
7	Achocolatado, açúcar, farinha, feijão, leite	NF 000165093	06/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.614,34	101304	13/10/2023
8	Água mineral, Azeitona	NF 000165464	11/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	268,20	101801	18/10/2023
9	Hortifrutí	Cup.Fiscal 267	29/10/2023	ECS HortiFruti do Japa 2 Ltda	2.436,77	92801	28/09/2023
10	Hortifrutí	Cup.Fiscal 268	29/10/2023	ECS HortiFruti do Japa 2 Ltda	2.601,96	92801	28/09/2023
11	Hortifrutí	Cup.Fiscal 269	29/10/2023	ECS HortiFruti do Japa 2 Ltda	2.503,00	92801	28/09/2023
12	Hortifrutí	Cup.Fiscal 271	29/10/2023	ECS HortiFruti do Japa 2 Ltda	2.762,80	92801	28/09/2023
13	Hortifrutí	Cup.Fiscal 270	29/10/2023	ECS HortiFruti do Japa 2 Ltda	60,00	92801	28/09/2023
14	Ameixa, Amido, Aveia, Café, Leite condens.	NF 000166195	20/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	3.240,75	10344	06/11/2023
15	Pão	NF 000000435	30/10/2023	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.877,11	10344	06/11/2023
16	Açúcar,arroz,azeite, batata palha,beijinho,	NF 000167745	10/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	11.031,13	111301	13/11/2023
17	Leite Nan Confor 2	NF 000168472	17/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	779,10	112401	24/11/2023
18	Sorvete	Cup.Fiscal 71670	24/11/2023	W.G. Juventino Sorvetes -ME	908,00	112301	23/11/2023
19	Carnes	NF 447	04/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.134,46	122605	26/12/2023
20	Carnes	NF 448	11/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.131,03	122605	26/12/2023
21	Car Frango, chocol, chantilly, molho pimenta	NF 000170731	13/12/2023	Sendas Distribuidora S/A	322,00	122001	20/12/2023
22	Carnes	NF 450	18/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.271,31	122605	26/12/2023
23	Ave congelada	NF 000171079	18/12/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.148,48	122612	26/12/2023
24	Atum, coco ralado, cr de leite, leite condens.	NF 000171273	20/12/2023	Sendas Distribuidora S/A	1.102,38	122610	26/12/2023
25	Sorvete	Cup.Fiscal 73310	21/12/2023	W.G. Juventino Sorvetes -ME	638,00	122004	20/12/2023
26	Carnes	NF 451	22/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	404,13	122605	26/12/2023
27	Carnes	NF 452	26/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.836,79	122605	26/12/2023
28	Hortifrutí	Cup.Fiscal 551	27/12/2023	Hortifrutí do Japa 2 Ltda	3.140,47	122701	27/12/2023
29	Hortifrutí	Cup.Fiscal 552	27/12/2023	Hortifrutí do Japa 2 Ltda	170,00	122701	27/12/2023
30	Hortifrutí	Cup.Fiscal 553	27/12/2023	Hortifrutí do Japa 2 Ltda	2.875,50	122701	27/12/2023
31	Hortifrutí	Cup.Fiscal 554	27/12/2023	Hortifrutí do Japa 2 Ltda	2.728,48	122701	27/12/2023
32	Hortifrutí	Cup.Fiscal 555	27/12/2023	Hortifrutí do Japa 2 Ltda	1.611,76	122701	27/12/2023
33	Hortifrutí	Cup.Fiscal 556	27/12/2023	Hortifrutí do Japa 2 Ltda	1.982,70	122701	27/12/2023
34	Pão	NF 000000452	28/12/2023	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.929,08	122801	28/12/2023
35	Carnes	NF 000000453	28/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	200,00	122802	28/12/2023
36	Carnes	NF 000000454	28/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	5.612,73	122802	28/12/2023
37	Carnes	NF 000000455	28/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.257,11	122802	28/12/2023
38	Carnes	NF 000000456	28/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.779,91	122802	28/12/2023
39	Carnes	NF 000000457	28/12/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.790,27	122802	28/12/2023
Sub-total - item V					91.678,11		

VI	Outros materiais de consumo						
1	Material Higiene e Limpeza	NF 000004412	14/08/2023	Manancial Com de Prod. Limp. E Desc Ltda	1.657,65	91103	11/09/2023
2	Material Higiene e Limpeza	NF 000004688	25/08/2023	Manancial Com de Prod. Limp. E Desc Ltda	675,72	92101	21/09/2023
3	Assadeira, caixa organizadora, tampa p/mic.	NF 000162854	06/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	645,00	91302	13/09/2023
4	Fraldas	NF 1942	14/09/2023	Copamar Distr. e Atacadista de Fraldas	988,30	91201	12/09/2023
5	Material Higiene e Limpeza	NF 000005224	18/09/2023	Manancial Com de Prod. Limp. E Desc Ltda	3.416,99	101601	16/10/2023
6	Material Higiene e Limpeza	NF 000283844	18/09/2023	Sales Equip.e Prod. Hig Prof	1.190,44	101602	16/10/2023
7	Alcool, fralda	NF 000164393	27/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	1.165,86	100402	04/10/2023
8	Fraldas	NF 000000436	03/10/2023	E.Tambara Com de Fraldas Ltda	1.160,00	101701	17/10/2023
9	Fraldas	NF 1959	04/10/2023	Copamar Distr. e Atacadista de Fraldas	988,30	100303	03/10/2023
10	Garfo, prato	NF 000165094	06/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	27,72	101301	13/10/2023
11	Material Higiene e Limpeza	NF 000165465	11/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	175,62	101802	18/10/2023
12	Material Higiene e Limpeza	NF 000006072	23/10/2023	Manancial Com de Prod. Limp. E Desc Ltda	1.834,28	111701	17/11/2023
Sub-total - item VI					13.925,88		

VI.I	Pequenas despesas com manutenção do Imóvel						
Sub-total - item VI.I					0		

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

VIII	Outros serviços de terceiros						
1	Escritório Contabilidade	NF 480	Dezembro	Microlife Serv Adm e Informática Ltda	2547,74	122603	26/12/2023
2	Manutenção, limpeza, poda de árvore, cons.	NF 142	Dezembro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	122604	26/12/2023
Sub-total - item VIII					3947,74		

VIII.I	Pequenas despesas com manutenção do Imóvel						
Sub-total - item VIII.I					0		

IX	Locação de Imóveis						
Sub-total - item IX					0		

X	Locações Diversas						

					Sub-total - item X	0	
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
1	Telefones	Recibo	17/08/2023	Telefônica Brasil S/A	269,81	90801	08/09/2023
2	Gás	NF 4505	05/09/2023	Companhia Ultragas S/A	1.782,29	91501	15/09/2023
3	Internet	Recibo	09/09/2023	Telefônica Brasil S/A	126,83	92501	25/09/2023
4	Telefones	Recibo	19/09/2023	Telefônica Brasil S/A	270,03	100901	09/10/2023
5	Energia Elétrica	NF 545788788	26/09/2023	ENEL	5.059,49	10344	06/11/2023
6	Gás	NF 4871	03/10/2023	Companhia Ultragas S/A	1.824,39	101305	13/10/2023
7	Internet	Recibo	09/10/2023	Telefônica Brasil S/A	165,31	102501	25/10/2023
8	Sabesp	Recibo	17/10/2023	Companhia de Saneamento Básico do Est.	9.761,30	10344	06/11/2023
9	Gás	NF 5256	31/10/2023	Companhia Ultragas S/A	1.543,72	111002	10/11/2023
10	Telefones	Recibo	03/12/2023	Telefônica Brasil S/A	239,94	122601	26/12/2023
11	Telefones	Recibo	09/12/2023	Telefônica Brasil S/A	199,99	122602	26/12/2023
12	Gás	NF 5942	26/12/2023	Companhia Ultragas S/A	1.403,38	122611	26/12/2023
13	Telefones	Recibo	15/12/2023	Telefônica Brasil S/A	272,35	122803	28/12/2023
					Sub-total - item XI	22.918,83	
XII	Combustível						
1	Combustível	NF 000005933	16/09/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	182,22	92201	22/09/2023
2	Combustível	NF 000005934	16/09/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	257,99	92202	22/09/2023
					Sub-total - item XII	440,21	
XIII	Bens e materiais permanentes						
					Sub-total - item XIII	0	
XIV	Obras						
					Sub-total - item XIV	0	
XV	Despesas financeiras e bancárias						
					Sub-total - item XV	0	
XVI	Outras despesas						
					Sub-total - item XVI	0	
					(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	964.165,41	

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)	1.051.476,94
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	964.165,41
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	87.311,53
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	87.311,53

São Bernardo do Campo 03 de janeiro de 2024.

WALTER NOGUEIRA MAGALHAES
 Presidente da entidade

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO
 Contador CRC 1SP218647/O-9