

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
 CNPJ: 43.330.126/0001-92  
 ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09661-630  
 RESPONSÁVEL(S) PELO LAR: Walter Nequeira Magalhães  
 OPF DO RESPONSÁVEL: 040.667.638-29  
 OBJETO DO AJUSTE: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 PERÍODO: 1º Quadrimestre 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo nº 044/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	2.775.894,04
Termo nº 046/2023 - SAS		01/01/2023 a 31/12/2023	3.133.104,04
Termo nº 056/2023 - SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	3.685.404,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	142.161,17	23/01/2023	202301	142.161,17
20/02/2023	137.161,17	23/02/2023	202301	137.161,17
20/03/2023	46.110,00	20/03/2023	202304	46.110,00
20/03/2023	183.271,17	24/03/2023	202304	183.271,17
20/04/2023	91.051,17	28/04/2023	202307	91.051,17
20/04/2023	62.220,00	28/04/2023	202307	62.220,00
20/04/2023	110.460,00	28/04/2023	202307	110.460,00
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				908,63
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				772.434,68
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				223,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				773.566,69
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				773.566,69

(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, aluguel, entre outras.

O(a) 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 CRÉDITO OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	------------------------------------	-------------------

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 CRÉDITO OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
1	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Seguro de vida Funcionários	Boleto	05/01/2023	Clube Paul do Seguro	713,70	13101	31/01/2023
2	Férias Funcionários	Recibo	20/01/2023	Valéria Giolo do Prado	9.721,65	10344	24/01/2023
3	Férias Funcionários	Recibo	24/01/2023	Tereza Marie de J. Silva	4.353,72	10344	24/01/2023
4	Férias Funcionários	Recibo	27/01/2023	Maria Geralda Aparecida Magalhães	4.234,12	7076	26/01/2023
5	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/01/2023	Sindicato Inter dos Empregados em Inst.	220,00	20701	07/02/2023
6	Salários	Recibo	Janeiro	Aline V Rodrigues	2.028,79	15984	30/01/2023
7	Salários	Recibo	Janeiro	Aline Maurício Alves	1.856,16	15984	30/01/2023
8	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Paula Rodrigues Arcaño	2.024,51	15984	30/01/2023
9	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Tereza de Almeida Barbosa	2.171,32	15984	30/01/2023
10	Salários	Recibo	Janeiro	Andressa Cristiana Barbosa	3.186,65	15984	30/01/2023
11	Salários	Recibo	Janeiro	Carlos Lucio Balbino	2.169,13	15984	30/01/2023
12	Salários	Recibo	Janeiro	Celia Lacerda Albuquerque	2.171,68	15984	30/01/2023
13	Salários	Recibo	Janeiro	Claudia Silva	2.173,38	15984	30/01/2023
14	Salários	Recibo	Janeiro	Cláudia Ivan dos Santos	2.191,90	15984	30/01/2023
15	Salários	Recibo	Janeiro	Clausa Pereira do Aquino	2.028,35	15984	30/01/2023
16	Salários	Recibo	Janeiro	Conceição Maria da Silva	806,60	15984	30/01/2023
17	Salários	Recibo	Janeiro	Dione Santos Trindade	3.480,85	15984	30/01/2023
18	Salários	Recibo	Janeiro	Dírcio Lima da Silva	524,79	15984	30/01/2023
19	Salários	Recibo	Janeiro	Ezaphan da Silva	2.232,00	15984	30/01/2023
20	Salários	Recibo	Janeiro	Fernanda Cristine Silva	733,67	15984	30/01/2023
21	Salários	Recibo	Janeiro	Gláucia Lima Novais	3.566,07	15984	30/01/2023
22	Salários	Recibo	Janeiro	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	2.028,35	15984	30/01/2023
23	Salários	Recibo	Janeiro	Izabela Ramos Soares Fern	1.856,16	15984	30/01/2023
24	Salários	Recibo	Janeiro	Joselia Lemes da Moura	2.028,35	15984	30/01/2023
25	Salários	Recibo	Janeiro	Jorge Eduardo Ramos	561,19	15984	30/01/2023
26	Salários	Recibo	Janeiro	Jose Cosmo Lino dos Santos	3.390,82	15984	30/01/2023
27	Salários	Recibo	Janeiro	Joseli de Jesus Santos	637,96	15984	30/01/2023
28	Salários	Recibo	Janeiro	Josilide Mancinello Pereira	524,79	15984	30/01/2023
29	Salários	Recibo	Janeiro	Loa Carmo do Nascimento	2.170,89	15984	30/01/2023
30	Salários	Recibo	Janeiro	Lerli Maria do Nascimento	1.299,69	15984	30/01/2023
31	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Brito do O. Rodrigues	2.130,39	15984	30/01/2023
32	Salários	Recibo	Janeiro	Maria P Francisca Amajo	2.028,35	15984	30/01/2023
33	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.874,97	15984	30/01/2023
34	Salários	Recibo	Janeiro	Maria J Alexandre Silva	2.192,20	15984	30/01/2023
35	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Madalena Figueredo	1.783,18	15984	30/01/2023
36	Salários	Recibo	Janeiro	Merle Garcia Junior	1.474,12	15984	30/01/2023
37	Salários	Recibo	Janeiro	Merlinda M M Macedo	1.880,74	15984	30/01/2023
38	Salários	Recibo	Janeiro	Pablo Guilherme F. Monteiro	2.189,53	15984	30/01/2023
39	Salários	Recibo	Janeiro	Patricia Dalcin Waltherman	3.411,40	15984	30/01/2023
40	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Maria da Silva Seles	521,95	15984	30/01/2023
41	Salários	Recibo	Janeiro	Simone Regina de Lima	2.086,32	15984	30/01/2023
42	Salários	Recibo	Janeiro	Solange Gomes dos Santos	2.028,35	15984	30/01/2023
43	Salários	Recibo	Janeiro	Sonia Maria S. Silva	5.035,78	15984	30/01/2023
44	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Marie do J. Silva	1.393,91	15984	30/01/2023
45	Salários	Recibo	Janeiro	Thiago Estevo Ramos	3.922,07	15984	30/01/2023
46	Salários	Recibo	Janeiro	Valdineia Criz	2.256,60	15984	30/01/2023
47	Salários	Recibo	Janeiro	Valéria Giolo do Prado	3.095,10	15984	30/01/2023
48	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa do Lima Souza	445,32	15984	30/01/2023
49	Salários	Recibo	Janeiro	Virginie de Jesus Ramos	2.068,57	15984	30/01/2023
50	Salários	Recibo	Janeiro	Waldeci S M Vaccari	2.229,61	15984	30/01/2023
51	Encargos	Gula	Janeiro	FGTS	10.726,36	20601	06/02/2023
52	Medicina do Trabalho	NF 10234	Janeiro	Clinica Med.Seg.Trab.Ass Area Verde SBC	662,74	21401	14/02/2023
53	Bom Estar Social	Boleto	30/01/2023	Proagir	726,50	21001	10/02/2023
54	Encargos	Gula	31/01/2023	IRRF	3.692,28	21701	17/02/2023
55	Rescisão Funcionário	Recibo	06/02/2023	Rosana de Souza Freitas	1.409,81	5380	24/01/2023
56	Férias Funcionários	Recibo	10/02/2023	Merlinda M M Macedo	2.546,31	12475	10/02/2023
57	Encargos	Gula	14/02/2023	FGTS Rescisório	30,33	21301	13/02/2023
58	Rescisão Funcionário	Recibo	15/02/2023	Leonice de Arruda	3.707,24	15985	30/01/2023
59	Vale Transporte	Boleto	16/02/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.a Ger.Ltda	53,82	21704	17/02/2023
60	Vale Transporte	Boleto	16/02/2023	São Paulo Transporte S/A	66,30	21705	17/02/2023
61	Vale Transporte	Boleto	16/02/2023	ViaNova Serviços Etelci	103,33	21706	17/02/2023
62	Vale Transporte	Boleto	22/02/2023	ViaNova Serviços Etelci	2.741,89	22301	23/02/2023
63	Vale Transporte	Boleto	22/02/2023	Bus Facil Toc.e Serv.Ltda	366,00	22302	23/02/2023
64	Vale Transporte	Boleto	22/02/2023	Associação das Empresas do Sistema Trans	209,03	22303	23/02/2023

65	Vale Transporte	Boleto	22/02/2023	São Paulo Transporte S/A	554,63	22304	23/02/2023
66	Vale Transporte	Boleto	22/02/2023	Cartão Logal - Sist.de Aut.Loc.Ger.Ltda	1.682,44	22402	24/02/2023
67	Vale Alimentação	NF 47210260	28/02/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	6.880,00	22403	24/02/2023
68	Salários	Recibo	Fevereiro	Aline V Rodrigues	2.028,35	18423	28/02/2023
69	Salários	Recibo	Fevereiro	Aline Maurício Alves	1.835,53	18423	28/02/2023
70	Salários	Recibo	Fevereiro	Ana Paula Rodrigues Arcajo	2.024,51	18423	28/02/2023
71	Salários	Recibo	Fevereiro	Ana Tereza de Almeida Barbosa	2.170,22	18423	28/02/2023
72	Salários	Recibo	Fevereiro	Andressa Cristiana Barbosa	3.188,85	18423	28/02/2023
73	Salários	Recibo	Fevereiro	Carlos Lucio Balbino	2.159,52	18423	28/02/2023
74	Salários	Recibo	Fevereiro	Colla Lacerda Albuquerque	2.171,88	18423	28/02/2023
75	Salários	Recibo	Fevereiro	Clarice Florencio Filha	459,19	18423	28/02/2023
76	Salários	Recibo	Fevereiro	Claudia Silva	2.170,22	18423	28/02/2023
77	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleide Ivan dos Santos	2.176,70	18423	28/02/2023
78	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleusa Pereira de Aquino	2.028,35	18423	28/02/2023
79	Salários	Recibo	Fevereiro	Conceição Maria da Silva	2.388,53	18423	28/02/2023
80	Salários	Recibo	Fevereiro	Dione Santos Trindado	3.481,54	18423	28/02/2023
81	Salários	Recibo	Fevereiro	Dirce Lina da Silva	1.839,42	18423	28/02/2023
82	Salários	Recibo	Fevereiro	Eizaphan da Silva	2.230,12	18423	28/02/2023
83	Salários	Recibo	Fevereiro	Fernanda Cristina Silva	3.467,33	18423	28/02/2023
84	Salários	Recibo	Fevereiro	Gisele Lima Novaes	1.456,82	18423	28/02/2023
85	Salários	Recibo	Fevereiro	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	2.028,35	18423	28/02/2023
86	Salários	Recibo	Fevereiro	Irene Ferreira Sousa da Costa	1.933,85	18423	28/02/2023
87	Salários	Recibo	Fevereiro	Isabela Ramos Soares Fern	1.856,16	18423	28/02/2023
88	Salários	Recibo	Fevereiro	Jessica Lomes de Moura	2.028,35	18423	28/02/2023
89	Salários	Recibo	Fevereiro	Jose Cesme Lino dos Santos	3.390,92	18423	28/02/2023
90	Salários	Recibo	Fevereiro	Joseli de Jesus Santos	1.594,53	18423	28/02/2023
91	Salários	Recibo	Fevereiro	Josilda Mancinho Pereira	1.334,55	18423	28/02/2023
92	Salários	Recibo	Fevereiro	Lea Carmo do Nascimento	2.168,76	18423	28/02/2023
93	Salários	Recibo	Fevereiro	Leil Maria do Nascimento	1.299,69	18423	28/02/2023
94	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.116,65	18423	28/02/2023
95	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria P Francisca Araujo	1.989,28	18423	28/02/2023
96	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Gerald Aparecida Magalhães	134,14	18423	28/02/2023
97	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria J Alexandre Silva	2.193,38	18423	28/02/2023
98	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Madalena Figueredo	1.800,33	18423	28/02/2023
99	Salários	Recibo	Fevereiro	Mario Garcia Junior	359,77	18423	28/02/2023
100	Salários	Recibo	Fevereiro	Maristania Nunes da Rocha	983,59	18423	28/02/2023
101	Salários	Recibo	Fevereiro	Merlinda M M Macedo	758,86	18423	28/02/2023
102	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria José de Araujo	1.122,38	18423	28/02/2023
103	Salários	Recibo	Fevereiro	Pablo Guilherme F. Monteiro	2.169,00	18423	28/02/2023
104	Salários	Recibo	Fevereiro	Patricia Dalcin Walkeman	3.411,40	18423	28/02/2023
105	Salários	Recibo	Fevereiro	Rogério Eduardo Balbino	1.049,58	18423	28/02/2023
106	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Maria de Silva Sotol	2.286,43	18423	28/02/2023
107	Salários	Recibo	Fevereiro	Simone Regina de Lima	2.068,67	18423	28/02/2023
108	Salários	Recibo	Fevereiro	Solange Gomes dos Santos	2.028,35	18423	28/02/2023
109	Salários	Recibo	Fevereiro	Sonia Maria S. Silva	5.035,76	18423	28/02/2023
110	Salários	Recibo	Fevereiro	Thiago Esteves Ramos	3.322,07	18423	28/02/2023
111	Salários	Recibo	Fevereiro	Valéria Giolo do Prado	420,46	18423	28/02/2023
112	Salários	Recibo	Fevereiro	Venessa de Lima Souza	2.266,43	18423	28/02/2023
113	Salários	Recibo	Fevereiro	Virgínia de Jesus Ramos	2.068,67	18423	28/02/2023
114	Salários	Recibo	Fevereiro	Waldete S M Vaccari	2.229,61	18423	28/02/2023
115	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdineia Ortiz	2.257,71	18423	28/02/2023
116	Encargos	Guia	Fevereiro	FGTS	10.838,54	30601	08/03/2023
117	Assistência Médica Funcionários	NF 11160306	23/02/2023	São Helena Assistência Médica S/A	2.907,15	31002	10/03/2023
118	Bom Estar Social	Boleto	28/02/2023	Proagir	806,00	31001	10/03/2023
119	Encargos	Guia	28/02/2023	IRRF	2.632,92	10344	21/03/2023
120	Medicina do Trabalho	NF 10409	Fevereiro	Clínica Med.Seg.Trab Ass Area Verde SBC	509,12	10344	21/03/2023
121	Encargos	Guia	Fevereiro	INSS	12.060,57	10344	21/03/2023
122	Vale Transporte	Boleto	02/03/2023	ViaNova Serviços Eireli	240,14	30302	03/03/2023
123	Encargos	Guia	06/03/2023	FGTS Rescisório	1.617,38	30903	09/03/2023
124	Rescisão Funcionário	Recibo	10/03/2023	Andressa Cristiana Barbosa	4.428,20	10344	21/03/2023
125	Seguro de vida Funcionários	Boleto	14/03/2023	Clube Paul do Seguro	777,14	33701	31/03/2023
126	Encargos	Guia	20/03/2023	FGTS Rescisório	140,90	10344	21/03/2023
127	Rescisão Funcionário	Recibo	22/03/2023	Isabela Ramos Soares Fern	7.324,95	8730	08/03/2023
128	Vale Transporte	Boleto	22/03/2023	Cartão Logal - Sist.de Aut.Loc.Ger.Ltda	1.471,08	32702	27/03/2023
129	Vale Transporte	Boleto	23/03/2023	Bus Facil Toc.e Serv.Ltda	240,00	32701	27/03/2023
130	Vale Transporte	Boleto	23/03/2023	ViaNova Serviços Eireli	2.165,98	32703	27/03/2023
131	Vale Transporte	Boleto	23/03/2023	Associação das Empresas do Sistema Trasa	202,37	32704	27/03/2023
132	Vale Transporte	Boleto	23/03/2023	São Paulo Transporte S/A	472,87	32705	27/03/2023
133	Vale Transporte	Boleto	23/03/2023	Sou Dilema	270,00	17/07/1989	27/03/2023
134	Rescisão Funcionário	Recibo	24/03/2023	Eizaphan da Silva	8.031,85	8183	24/03/2023
135	Rescisão Funcionário	Recibo	24/03/2023	Solange Gomes dos Santos	1.172,38	8184	24/03/2023
136	Encargos	Guia	24/03/2023	FGTS Rescisório	4.112,57	10344	27/03/2023
137	Assistência Médica Funcionários	NF 11239290	27/03/2023	São Helena Assistência Médica S/A	2.845,68	41007	10/04/2023
138	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	28/03/2023	Sindicato Intor dos Empregados em Inst.	220,00	40601	06/04/2023
139	Vale Alimentação	NF 48323031	30/03/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	7.529,00	32801	28/03/2023
140	Salários	Recibo	Março	Cleide Ivan dos Santos	2.181,90	17821	30/03/2023
141	Salários	Recibo	Março	Aline V Rodrigues	2.025,30	17822	30/03/2023
142	Salários	Recibo	Março	Aline Maurício Alves	1.856,16	17822	30/03/2023
143	Salários	Recibo	Março	Ana Paula Rodrigues Arcajo	2.024,51	17822	30/03/2023
144	Salários	Recibo	Março	Ana Tereza de Almeida Barbosa	776,16	17822	30/03/2023
145	Salários	Recibo	Março	Carlos Lucio Balbino	2.171,88	17822	30/03/2023
146	Salários	Recibo	Março	Colla Lacerda Albuquerque	2.171,88	17822	30/03/2023
147	Salários	Recibo	Março	Clarice Florencio Filha	1.936,81	17822	30/03/2023
148	Salários	Recibo	Março	Claudia Silva	2.030,05	17822	30/03/2023
149	Salários	Recibo	Março	Cleusa Pereira de Aquino	2.028,35	17822	30/03/2023
150	Salários	Recibo	Março	Conceição Maria da Silva	2.388,53	17822	30/03/2023
151	Salários	Recibo	Março	Dayeno Mabel do Oliveira	1.898,63	17822	30/03/2023
152	Salários	Recibo	Março	Dione Santos Trindado	3.475,31	17822	30/03/2023
153	Salários	Recibo	Março	Dirce Lina da Silva	1.885,60	17822	30/03/2023
154	Salários	Recibo	Março	Fernanda Cristina Silva	3.467,33	17822	30/03/2023
155	Salários	Recibo	Março	Gisele Lima Novaes	2.877,56	17822	30/03/2023
156	Salários	Recibo	Março	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	2.028,35	17822	30/03/2023
157	Salários	Recibo	Março	Irene Ferreira Sousa da Costa	1.939,42	17822	30/03/2023
158	Salários	Recibo	Março	Joselia Lemes de Moura	2.028,35	17822	30/03/2023
159	Salários	Recibo	Março	Jose Cesme Lino dos Santos	3.390,92	17822	30/03/2023
160	Salários	Recibo	Março	Joseli de Jesus Santos	1.569,16	17822	30/03/2023
161	Salários	Recibo	Março	Josilda Mancinho Pereira	1.939,42	17822	30/03/2023
162	Salários	Recibo	Março	Lea Carmo do Nascimento	209,88	17822	30/03/2023
163	Salários	Recibo	Março	Leil Maria do Nascimento	1.299,69	17822	30/03/2023
164	Salários	Recibo	Março	Maria Brito de O. Rodrigues	2.140,55	17822	30/03/2023
165	Salários	Recibo	Março	Maria P Francisca Araujo	2.028,35	17822	30/03/2023
166	Salários	Recibo	Março	Maria Gerald Aparecida Magalhães	2.046,57	17822	30/03/2023
167	Salários	Recibo	Março	Maria J Alexandre Silva	2.193,38	17822	30/03/2023
168	Salários	Recibo	Março	Maria Jose de Araujo	2.075,93	17822	30/03/2023
169	Salários	Recibo	Março	Maria Madalena Figueredo Silva	1.800,33	17822	30/03/2023
170	Salários	Recibo	Março	Mario Garcia Junior	1.474,12	17822	30/03/2023
171	Salários	Recibo	Março	Marisa de Moraes Gabriel	1.086,18	17822	30/03/2023
172	Salários	Recibo	Março	Maristania Nunes da Rocha	1.914,89	17822	30/03/2023
173	Salários	Recibo	Março	Merlinda M M Macedo	840,47	17822	30/03/2023
174	Salários	Recibo	Março	Pablo Guilherme F. Monteiro	2.155,34	17822	30/03/2023
175	Salários	Recibo	Março	Patricia Dalcin Walkeman	3.411,40	17822	30/03/2023
176	Salários	Recibo	Março	Rogério Eduardo Balbino	1.929,08	17822	30/03/2023
177	Salários	Recibo	Março	Sandra Maria de Silva Sotol	2.286,43	17822	30/03/2023
178	Salários	Recibo	Março	Simone Regina de Lima	2.068,67	17822	30/03/2023

*MS*

179	Salários	Recibo	Março	Sonia Maria S. Silva	5.035,76	17822	30/03/2023
180	Salários	Recibo	Março	Teraza Maria do J. Silva	1.687,66	17822	30/03/2023
181	Salários	Recibo	Março	Thiago Estevao Ramos	3.322,07	17822	30/03/2023
182	Salários	Recibo	Março	Valdimela Ortiz	2.222,13	17822	30/03/2023
183	Salários	Recibo	Março	Valéria Giolo do Prado	4.428,27	17822	30/03/2023
184	Salários	Recibo	Março	Vanessa de Lima Souza	2.266,43	17822	30/03/2023
185	Salários	Guia	Março	Virgínia de Jesus Ramos	2.068,57	17822	30/03/2023
186	Salários	Boleto	Março	Waldete S M Vaccari	2.229,81	17822	30/03/2023
167	Bem Estar Social	Boleto	31/03/2023	Protegr	790,50	41008	10/04/2023
189	Encargos	Guia	31/03/2023	IRRF	3.182,93	42001	20/04/2023
189	Encargos	Guia	Março	INSS	11.938,41	42002	20/04/2023
190	Encargos	Guia	Março	FGTS	10.868,78	40302	03/04/2023
181	Medicina do Trabalho	NF 10607	Março	Clínica Med.Seg.Trab.Área Verde SBC	364,95	41301	13/04/2023
182	Férias Funcionários	Recibo	03/04/2023	Cláudia Ivan dos Santos	2.967,38	11855	04/04/2023
193	Valo Transporte	Boleto	03/04/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	53,82	40403	04/04/2023
194	Valo Transporte	Boleto	04/04/2023	ViaNova Serviços Eirel	60,74	40402	04/04/2023
195	Férias Funcionários	Recibo	06/04/2023	Ana Paula Rodrigues Arcajo	3.887,43	26334	06/04/2023
196	Férias Funcionários	Recibo	06/04/2023	Patricia Dalcin Walteman	4.320,56	26335	06/04/2023
197	Encargos	Guia	10/04/2023	FGTS Rescisão	15,16	41009	10/04/2023
198	Valo Transporte	Boleto	10/04/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	95,68	41101	11/04/2023
199	Valo Transporte	Boleto	10/04/2023	ViaNova Serviços Eirel	177,74	41102	11/04/2023
200	Valo Transporte	Boleto	10/04/2023	Bus Facil Tec.e Serv.Ltda	98,00	41103	11/04/2023
201	Seguro da vida Funcionários	Boleto	11/04/2023	Clube Pesi da Seguros	777,14	42699	26/04/2023
202	Férias Funcionários	Recibo	12/04/2023	Virgínia de Jesus Ramos	2.948,07	7083	12/04/2023
203	Valo Transporte	Boleto	24/04/2023	Sou Dilemas	270,00	42602	26/04/2023
204	Valo Transporte	Boleto	24/04/2023	ViaNova Serviços Eirel	2.510,14	42603	26/04/2023
205	Valo Transporte	Boleto	24/04/2023	Bus Facil Tec.e Serv.Ltda	450,00	42604	26/04/2023
206	Valo Transporte	Boleto	24/04/2023	Associação das Empresas do Sistema Trans	215,69	42605	26/04/2023
207	Valo Transporte	Boleto	24/04/2023	Cartão Legal - Sist.de Aut.e Ger.Ltda	1.913,60	42606	26/04/2023
208	Valo Transporte	Boleto	25/04/2023	São Paulo Transporte S/A	358,01	42601	26/04/2023
209	Salários	Recibo	Abril	Alino V Rodrigues	2.232,28	23152	28/04/2023
210	Salários	Recibo	Abril	Alino Mauricio Alves	2.089,25	23152	28/04/2023
211	Salários	Recibo	Abril	Ana Torcaza de Almeida Barbosa	1.658,61	23152	28/04/2023
212	Salários	Recibo	Abril	Carlos Lucio Balbino	2.386,90	23152	28/04/2023
213	Salários	Recibo	Abril	Celia Lacerda Albuquerque	2.332,63	23152	28/04/2023
214	Salários	Recibo	Abril	Cláudia Florêncio Filha	1.937,10	23152	28/04/2023
215	Salários	Recibo	Abril	Claudia Oliveira da Silva	3.286,68	23152	28/04/2023
216	Salários	Recibo	Abril	Claudia Silve	2.175,70	23152	28/04/2023
217	Salários	Recibo	Abril	Conceição Maria da Silva	2.618,55	23152	28/04/2023
218	Salários	Recibo	Abril	Cláudia Ivan dos Santos	451,64	23152	28/04/2023
219	Salários	Recibo	Abril	Cláudia Perleira do Aquino	2.180,58	23152	28/04/2023
220	Salários	Recibo	Abril	Danielly Oliveira Faria	1.631,06	23152	28/04/2023
221	Salários	Recibo	Abril	Dione Santos Trindade	3.807,89	23152	28/04/2023
222	Salários	Recibo	Abril	Dircé Lima da Silva	2.090,10	23152	28/04/2023
223	Salários	Recibo	Abril	Fernanda Cristina Silva	3.778,24	23152	28/04/2023
224	Salários	Recibo	Abril	Francisca Araújo Moreira	1.631,06	23152	28/04/2023
225	Salários	Recibo	Abril	Gisele Lima Novatos	4.656,32	23152	28/04/2023
226	Salários	Recibo	Abril	Iraci Ferreira de Sousa Carlos	2.072,80	23152	28/04/2023
227	Salários	Recibo	Abril	Irene Ferreira Sousa da Costa	1.694,90	23152	28/04/2023
228	Salários	Recibo	Abril	Jessica Lomes de Moura	2.189,65	23152	28/04/2023
229	Salários	Recibo	Abril	Johnny Adriano da Silva	2.093,54	23152	28/04/2023
230	Salários	Recibo	Abril	Jose Cosme Lino dos Santos	3.715,58	23152	28/04/2023
231	Salários	Recibo	Abril	Joseli de Jesus Santos	1.747,29	23152	28/04/2023
232	Salários	Recibo	Abril	Jessika Mancinello Pereira	2.199,74	23152	28/04/2023
233	Salários	Recibo	Abril	Lea Camilo do Nascimento	2.247,92	23152	28/04/2023
234	Salários	Recibo	Abril	Leni Maria do Nascimento	1.445,47	23152	28/04/2023
235	Salários	Recibo	Abril	Maria Brito de O. Rodrigues	2.303,52	23152	28/04/2023
236	Salários	Recibo	Abril	Maria P Francisca Araujo	2.239,44	23152	28/04/2023
237	Salários	Recibo	Abril	Maria Geraldina Aparecida Magalhães	2.221,29	23152	28/04/2023
238	Salários	Recibo	Abril	Maria J. Alexandre Silva	2.340,15	23152	28/04/2023
239	Salários	Recibo	Abril	Maria Jose de Araujo	2.074,33	23152	28/04/2023
240	Salários	Recibo	Abril	Maria Madalena Figueiredo Silva	1.965,75	23152	28/04/2023
241	Salários	Recibo	Abril	Mario Garcia Junior	1.888,53	23152	28/04/2023
242	Salários	Recibo	Abril	Mércia Maria Silve Chagas	1.744,81	23152	28/04/2023
243	Salários	Recibo	Abril	Merilinda M M Macodo	1.942,08	23152	28/04/2023
244	Salários	Recibo	Abril	Pablo Guilherme F. Monteiro	2.384,26	23152	28/04/2023
245	Salários	Recibo	Abril	Patricia Dalcin Walteman	1.232,96	23152	28/04/2023
246	Salários	Recibo	Abril	Rogério Eduardo Balbino	1.909,03	23152	28/04/2023
247	Salários	Recibo	Abril	Sandra Maria da Silva Soles	2.420,43	23152	28/04/2023
248	Salários	Recibo	Abril	Shella A Roque Santos	2.999,12	23152	28/04/2023
249	Salários	Recibo	Abril	Simone Regina de Lima	2.284,10	23152	28/04/2023
250	Salários	Recibo	Abril	Sonia Maria S. Silva	5.445,89	23152	28/04/2023
251	Salários	Recibo	Abril	Tereza Maria do J. Silva	1.930,30	23152	28/04/2023
252	Salários	Recibo	Abril	Thiago Estevao Ramos	3.641,57	23152	28/04/2023
253	Salários	Recibo	Abril	Valdimela Ortiz	2.480,88	23152	28/04/2023
254	Salários	Recibo	Abril	Valéria Giolo do Prado	4.838,40	23152	28/04/2023
255	Salários	Recibo	Abril	Vanessa de Lima Souza	2.470,88	23152	28/04/2023
256	Salários	Recibo	Abril	Virgínia de Jesus Ramos	1.059,58	23152	28/04/2023
257	Salários	Recibo	Abril	Waldete S M Vaccari	2.478,16	23152	28/04/2023
258	Valo Alimentação	NF 4983402	28/04/2023	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	9.520,00	42602	28/04/2023
					Sub-total - Item I		593.728,93

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 de Saúde)							
					Sub-total - Item IV		0,00

V Gêneros Alimentícios							
1	Pão Forma e Branquinha	NF 000148331	10/02/2023	Sendas Distribuidora S/A	559,20	21703	17/02/2023
2	Pão Forma	NF 000148308	02/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	699,00	30901	09/03/2023
3	Bolacha de leite, creme de leite	NF 000148984	13/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	469,70	10344	21/03/2023
4	Margarina, pão	NF 000150794	27/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	506,38	40301	03/04/2023
5	Adaptante, aveia, azulona, batata palha	NF 000152921	28/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.951,72	40401	04/04/2023
6	Leite, pão forma, pão hot dog	NF 000151350	03/04/2023	Sendas Distribuidora S/A	1.688,08	41008	10/04/2023
7	Leite Aptamil	NF 000152021	12/04/2023	Sendas Distribuidora S/A	119,98	41805	18/04/2023
8	Pão Forma e hot dog	NF 000152458	18/04/2023	Sendas Distribuidora S/A	605,98	42502	25/04/2023
9	Margarina, pão	NF 000152645	20/04/2023	Sendas Distribuidora S/A	202,70	42608	26/04/2023
					Sub-total - Item V		7.782,72

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Escritório	NF 11600074	17/01/2023	Kalunga S/A	657,80	21801	16/02/2023
2	Material Higiene e Limpeza	NF 004743793	03/02/2023	Selas Equip.e Prod. Hig Prof	769,34	22401	24/02/2023
3	Fraldas	NF 000000347	06/02/2023	E.Tambora Com de Fraldas Ltda	2.240,00	21302	13/02/2023
4	Cubo organizador, cj copo, colher	NF 000148332	10/02/2023	Sendas Distribuidora S/A	850,76	21702	17/02/2023
5	Material Escritório	NF 11780095	13/02/2023	Kalunga S/A	390,00	10344	21/03/2023
6	Insatidica SBP	NF 000148310	02/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	214,50	30902	09/03/2023
7	Material Escritório	NF 3603	06/03/2023	RR Printer Imp. Ltda EPP	641,80	33001	30/03/2023

MS

8	Material Higiene e Limpeza	NF 000151660	11/03/2023	NAAJ Atacadista Froides e Perfumaria Ltda	440,91	31003	10/03/2023
9	Material Higiene e Limpeza	NF 000151662	11/03/2023	NAAJ Atacadista Froides e Perfumaria Ltda	244,65	31003	10/03/2023
10	Balides	NF 000149865	13/03/2023	Sondas Distribuidora S/A	112,74	10344	21/03/2023
11	Material Escritório	NF 11909611	17/03/2023	Kalunga S/A	622,00	41701	17/04/2023
12	Material Escritório	NF 11916544	20/03/2023	Kalunga S/A	417,00	41903	19/04/2023
13	Material Higiene e Limpeza	NF 000021568	22/03/2023	Satos Equip e Prod. Hig Prof	1.001,42	41902	19/04/2023
14	Material Higiene e Limpeza	NF 000000746	23/03/2023	Manançal Com do Prod. Limp. E Desc Ltda	1.325,80	41901	19/04/2023
15	Escorredor, garfo, prato, baldo	NF 000152022	12/04/2023	Sondas Distribuidora S/A	160,65	41904	18/04/2023
16	Material Escritório	NF 11834358	23/03/2023	Kalunga S/A	258,00	42401	24/04/2023
17	Material Higiene e Limpeza	NF 000153624	24/03/2023	NAAJ Atacadista Froides e Perfumaria Ltda	447,21	32301	23/03/2023
18	Material Higiene e Limpeza	NF 000153626	24/03/2023	NAAJ Atacadista Froides e Perfumaria Ltda	288,14	32301	23/03/2023
19	Fraldas	NF 000006372	04/04/2023	E.Tembre Com do Froides Ltda	2.480,00	41401	14/04/2023
20	Material Higiene e Limpeza	NF 000152457	18/04/2023	Sondas Distribuidora S/A	607,62	42501	25/04/2023
					Sub-total - Item VI	14.389,64	

<b>VI.I Pequenas despesas com manutenção do imóvel</b>							
1	Massa corrida, tintas	NF 15392	19/01/2023	Bota Tintas Ltda	917,40	10344	30/01/2023
2	Tinta acrílica, massa acrílica	NF 000015760	13/03/2023	Bota Tintas Ltda	582,60	10344	21/03/2023
					Sub-total - Item VI.I	1.500,00	

<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
					Sub-total - Item VII	0,00	

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	Escritório Contabilidade	NF 337	Fevereiro	Microfite Serv Adm e Informática Ltda	2.547,74	30301	03/03/2023
2	Escritório Contabilidade	NF 349	Março	Microfite Serv Adm e Informática Ltda	2.547,74	33102	31/03/2023
					Sub-total - Item VIII	5.095,48	

<b>IX.II Pequenas despesas com manutenção do imóvel</b>							
1	Prestação Serviço Pintura	NF 103	Fevereiro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.500,00	20901	09/02/2023
2	Prestação Serviço Pintura	NF 109	Março	Denilson Bonifácio Vasconcelos	2.000,00	32802	28/03/2023
					Sub-total - Item IX.II	3.500,00	

<b>IX Locação de Imóveis</b>							
					Sub-total - Item IX	0,00	

<b>X Locações Diversas</b>							
					Sub-total - Item X	0,00	

<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Internet	Recibo	Janeiro	Telefônica Brasil S/A	120,76	12501	25/01/2023
2	Telefone	Recibo	18/02/2023	Telefônica Brasil S/A	331,79	30601	08/03/2023
3	Gás	NF 2109	14/03/2023	Companhia Ultragas S/A	1.466,52	32401	24/03/2023
4	Sabesp	Recibo	17/04/2023	Companhia de Saneamento Básico do Est.	7.421,59	10344	28/04/2023
5	Gás	NF 2577	18/04/2023	Companhia Ultragas S/A	1847,43	42807	28/04/2023
6	Internet	Recibo	Abril	Telefônica Brasil S/A	117,88	42503	25/04/2023
					Sub-total - Item XI	11.326,37	

<b>XII Combustível</b>							
1	Combustível	NF 000005246	16/03/2023	Centro Automotivo Jardim Manjoeira Ltda	153,72	32202	22/03/2023
2	Combustível	NF 000005247	18/03/2023	Centro Automotivo Jardim Manjoeira Ltda	228,89	32201	22/03/2023
3	Combustível	NF 000005284	30/03/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	180,50	41005	10/04/2023
4	Combustível	NF 000005296	30/03/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	396,40	41003	10/04/2023
5	Combustível	NF 000005296	30/03/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	289,60	41004	10/04/2023
6	Combustível	NF 000005297	30/03/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	189,23	41002	10/04/2023
7	Combustível	NF 000005288	30/03/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	151,38	41001	10/04/2023
8	Combustível	NF 000005383	17/04/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	191,12	42402	24/04/2023
					Sub-total - Item XII	1.790,64	

<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
					Sub-total - Item XIII	0,00	

<b>XIV Obras</b>							
					Sub-total - Item XIV	0,00	

<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
					Sub-total - Item XV	0,00	

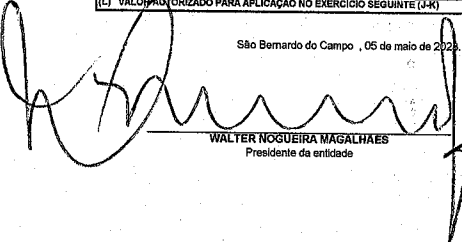
<b>XVI Outras despesas</b>							
					Sub-total - Item XVI	0,00	

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) **639.111,78**

Declaro(a), na qualidade de responsável(a) 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	773.566,69
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	639.111,78
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	134.454,91
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (J-K)	134.454,91

São Bernardo do Campo, 05 de maio de 2023.



WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES  
Presidente da entidade

PAULA CRISTINA  
FEDERICCI  
FRANCO:10429268831

Assinado de forma digital por  
PAULA CRISTINA FEDERICCI  
FRANCO:10429268831  
Dados: 2023.05.07 23:19:53 -03'00'

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