

15	Salário Mensal	holerite	04/2019		2.008,00	transf.	02/05/2019
16	Salário Mensal	holerite	04/2019		1.900,00	transf.	02/05/2019
17	Salário Mensal	holerite	04/2019		688,00	transf.	02/05/2019
18	Salário mensal	holerite	04/2019		1.862,00	transf.	02/05/2019
19	FGTS	guia recolhim	04/2019	Caixa Econ Federal	3.085,79	GFIP	07/05/2019
20	Assistência Médica	NF 07583046	05/2019	Notre Dame Intermédica	1.054,40	boleto banc	10/05/2019
21	Seguro de Vida	Fatura 4145384	04/2019	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	10/05/2019
22	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/04/2019	Ministério da Fazenda	385,72	GFIP	20/05/2019
23	GPS	guia recolhim	04/2019	MPAS-INSS	3.382,67	GFIP	20/05/2019
24	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/04/2019	Ministério da Fazenda	493,34	GFIP	20/05/2019
25	Vale Alimentação	NF 312789	06/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	24/05/2019
26	Vale Refeição	NF 314784	06/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.253,38	boleto banc	24/05/2019
27	Vale Transporte	Rec 472023	06/2019	Cartão SOU Diadema	102,48	boleto banc	27/05/2019
28	Vale Transporte	Rec 9723412	08/2019	Promobom Autopass S/A	809,07	boleto banc	27/05/2019
29	Vale Transporte	Rec 812752	06/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	484,12	boleto banc	28/05/2019
30	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.424,00	transf.	03/06/2019
31	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.569,00	transf.	03/06/2019
32	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.274,00	transf.	03/06/2019
33	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.540,00	transf.	03/06/2019
34	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.089,00	transf.	03/06/2019
35	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.287,00	transf.	03/06/2019
36	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.193,00	transf.	03/06/2019
37	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.252,00	transf.	03/06/2019
38	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.381,00	transf.	03/06/2019
39	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.892,00	transf.	03/06/2019
40	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.103,00	transf.	03/06/2019
41	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.354,00	transf.	03/06/2019
42	Salário Mensal	holerite	05/2019		4.659,00	transf.	03/06/2019
43	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.273,00	transf.	03/06/2019
44	Salário Mensal	holerite	05/2019		2.226,00	transf.	03/06/2019
45	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.970,00	transf.	03/06/2019
46	Salário Mensal	holerite	05/2019		1.527,00	transf.	03/06/2019
47	Salário mensal	holerite	05/2019		1.930,00	transf.	03/06/2019
48	FGTS	guia recolhim	05/2019	Caixa Econ Federal	3.385,22	GFIP	07/06/2019
49	Seguro de Vida	Fatura 4337409	05/2019	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	10/06/2019
50	Assistência Médica	NF 07805843	06/2019	Notre Dame Intermédica	1.265,28	boleto banc	10/06/2019
51	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/05/2019	Ministério da Fazenda	493,34	GFIP	12/06/2019
52	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/05/2019	Ministério da Fazenda	423,15	GFIP	12/06/2019
53	Vale Transporte	Rec 9800602	07/2019	Promobom Autopass S/A	914,73	boleto banc	13/06/2019
54	Férias de funcionários	recibo	08/2019		1.194,72	transf	14/06/2019
55	Vale Transporte	Rec 817603	07/2019	Cartão Legal Sist Automatiz	553,28	boleto banc	14/06/2019
56	Vale Transporte	Rec 475104	07/2019	Cartão SOU Diadema	112,24	boleto banc	14/06/2019
57	Vale Alimentação *	NF 523266	07/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	14/06/2019
58	GPS	guia recolhim	05/2019	MPAS-INSS	3.788,74	GFIP	19/06/2019
59	Férias de funcionários	recibo	08/2019		544,86	transf	21/06/2019
60	Vale Refeição	NF 523265	07/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.853,38	boleto banc	25/06/2019
61	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.278,00	transf.	01/07/2019
62	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.415,00	transf.	01/07/2019
63	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.138,00	transf.	01/07/2019
64	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.390,00	transf.	01/07/2019
65	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.015,00	transf.	01/07/2019
66	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.142,00	transf.	01/07/2019
67	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.119,00	transf.	01/07/2019
68	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.110,00	transf.	01/07/2019
69	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.082,00	transf.	01/07/2019
70	Salário Mensal	holerite	08/2019		934,00	transf.	01/07/2019
71	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.017,00	transf.	01/07/2019
72	Salário Mensal	holerite	08/2019		973,00	transf.	01/07/2019
73	Salário Mensal	holerite	08/2019		4.412,00	transf.	01/07/2019
74	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.187,00	transf.	01/07/2019
75	Salário Mensal	holerite	08/2019		2.077,00	transf.	01/07/2019
76	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.823,00	transf.	01/07/2019
77	Salário Mensal	holerite	08/2019		1.423,00	transf.	01/07/2019
78	Salário mensal	holerite	08/2019		1.785,00	transf.	01/07/2019
79	FGTS	guia recolhim	08/2019	Caixa Econ Federal	3.201,61	GFIP	04/07/2019
80	Assistência Médica	NF 08098598	07/2019	Notre Dame Intermédica	1.265,28	boleto banc	04/07/2019
81	Seguro de Vida	Fatura 4359531	06/2019	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	04/07/2019
82	Vale Transporte	Rec 480078	08/2019	Cartão SOU Diadema	296,41	boleto banc	12/07/2019
83	Vale Alimentação	NF 741118	08/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	12/07/2019
84	Vale Refeição	NF 741441	08/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	6.853,38	boleto banc	12/07/2019
85	Vale Transporte	Rec 9917236	08/2019	Promobom Autopass S/A	862,16	boleto banc	12/07/2019
86	GPS	guia recolhim	06/2019	MPAS-INSS	3.580,48	GFIP	12/07/2019
87	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 30/06/2019	Ministério da Fazenda	400,20	GFIP	12/07/2019
88	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 30/06/2019	Ministério da Fazenda	742,81	GFIP	12/07/2019
89	Férias de funcionários	recibo	07/2019		3.107,44	transf	15/07/2019
90	Vale Transporte	Rec 825274	08/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	513,76	boleto banc	15/07/2019
91	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.279,00	transf.	01/08/2019

92	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.414,00	transf.	01/08/2019
93	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.139,00	transf.	01/08/2019
94	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.389,00	transf.	01/08/2019
95	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.016,00	transf.	01/08/2019
96	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.142,00	transf.	01/08/2019
97	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.119,00	transf.	01/08/2019
98	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.109,00	transf.	01/08/2019
99	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.082,00	transf.	01/08/2019
100	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.712,00	transf.	01/08/2019
101	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.017,00	transf.	01/08/2019
102	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.142,00	transf.	01/08/2019
103	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.414,00	transf.	01/08/2019
104	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.188,00	transf.	01/08/2019
105	Salário Mensal	holerite	07/2019		2.076,00	transf.	01/08/2019
106	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.822,00	transf.	01/08/2019
107	Salário Mensal	holerite	07/2019		1.422,00	transf.	01/08/2019
108	Salário mensal	holerite	07/2019		1.785,00	transf.	01/08/2019
109	FGTS	guia recolhim	07/2019	Caixa Econ Federal	3.246,19	GFIP	05/08/2019
110	Assistência Médica	NF 08326401	08/2019	Notre Dame Intermédica	1.467,36	boleto banc	08/08/2019
111	Seguro de Vida	Fatura 4381848	07/2019	Metropolitan Life Seguros	255,64	boleto banc	08/08/2019
112	Darf PIS Folha de pagamento	guia recolhim	Apuração 31/07/2019	Ministério da Fazenda	405,77	GFIP	15/08/2019
113	Darf IRRF sobre salário	guia recolhim	Apuração 31/07/2019	Ministério da Fazenda	573,82	GFIP	15/08/2019
114	Darf Férias - Sandra Zampar Drago	guia recolhim	Apuração 31/07/2019	Ministério da Fazenda	66,83	GFIP	15/08/2019
115	GPS	guia recolhim	07/2019	MPAS-INSS	3.604,76	GFIP	15/08/2019
116	Vale Alimentação	NF 995902	09/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	1.100,48	boleto banc	23/08/2019
117	Vale Refeição	NF 994904	09/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serv.	7.204,54	boleto banc	23/08/2019
118	Vale Transporte	Rec 10088347	09/2019	Promoborn Autopass S/A	905,27	boleto banc	23/08/2019
119	Vale Transporte	Rec 837133	09/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	543,40	boleto banc	23/08/2019
Sub-total - Item I					211.694,86		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Bolsa Auxílio	recibo	04/2019		360,00	transf.	08/05/2019
2	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		227,86	transf.	08/05/2019
3	Bolsa Auxílio	recibo	04/2019		360,00	transf.	08/05/2019
4	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		435,00	transf.	08/05/2019
5	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		435,00	transf.	08/05/2019
6	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		165,71	transf.	08/05/2019
7	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		435,00	transf.	08/05/2019
8	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		435,00	transf.	08/05/2019
9	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		435,00	transf.	08/05/2019
10	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	04/2019		372,86	transf.	08/05/2019
11	Vale Transporte	Rec 812762	06/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	711,36	boleto banc	28/05/2019
12	Bolsa Auxílio	recibo	05/2019		360,00	transf.	07/06/2019
13	Bolsa Auxílio	recibo	05/2019		360,00	transf.	07/06/2019
14	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		276,82	transf.	07/06/2019
15	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		415,23	transf.	07/06/2019
16	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		435,00	transf.	07/06/2019
17	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		435,00	transf.	07/06/2019
18	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		415,23	transf.	07/06/2019
19	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		415,23	transf.	07/06/2019
20	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		435,00	transf.	07/06/2019
21	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	05/2019		415,23	transf.	07/06/2019
22	Vale Transporte	Rec 817604	07/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	829,92	boleto banc	14/06/2019
23	Bolsa Auxílio	recibo	06/2019		360,00	transf.	05/07/2019
24	Bolsa Auxílio	recibo	06/2019		360,00	transf.	05/07/2019
25	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
26	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
27	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
28	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
29	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
30	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
31	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
32	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	06/2019		435,00	transf.	05/07/2019
33	Vale Transporte	Rec 825159	08/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	790,40	boleto banc	12/07/2019
34	Bolsa Auxílio	recibo	07/2019		360,00	transf.	07/08/2019
35	Bolsa Auxílio	recibo	07/2019		360,00	transf.	07/08/2019
36	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		435,00	transf.	07/08/2019
37	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		435,00	transf.	07/08/2019
38	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		435,00	transf.	07/08/2019
39	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		435,00	transf.	07/08/2019
40	Bolsa auxílio Integrarte	recibo de Rescisão	07/2019		551,00	transf.	07/08/2019
41	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		435,00	transf.	07/08/2019
42	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		435,00	transf.	07/08/2019
43	Bolsa auxílio Integrarte	recibo	07/2019		310,71	transf.	07/08/2019
44	Vale Transporte	Rec 837121	09/2019	Cartão Legal Sist. Automatiz	1.175,72	boleto banc	23/08/2019
Sub-total - Item II					19.523,28		

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								
							Sub-total - item V	0,00
VI Outros materiais de consumo								
							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	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	831.220.905.527.707		Banco do Brasil	63,00	extrato	02/05/2019	
2	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	831.540.901.655.105		Banco do Brasil	63,00	extrato	03/06/2019	
3	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	821.650.904.317.477		Banco do Brasil	3,50	extrato	14/06/2019	
4	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	821.720.904.205.283		Banco do Brasil	3,50	extrato	21/06/2019	
5	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	811.821.300.418.474		Banco do Brasil	63,00	extrato	01/07/2019	
6	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	871.861.000.026.711		Banco do Brasil	3,50	extrato	05/07/2019	
7	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	832.130.900.904.311		Banco do Brasil	63,00	extrato	01/08/2019	
8	Tarifa Pag Salar Cred. Conta	822.190.904.121.522		Banco do Brasil	3,50	extrato	07/08/2019	
					Sub-total - item VIII	266,00		
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)								
							Sub-total - item XI	0,00
XII Combustível								
							Sub-total - item XII	0,00
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

Total das despesas de Custeio	231.484,14
Total das despesas de Capital	0,00
(H) Total Geral das Despesas	231.484,14

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 contratante.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	344.105,04	0,00	344.105,04
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	231.484,14	0,00	231.484,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I-J)	112.620,90	0,00	112.620,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	112.620,90	0,00	112.620,90

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2019.

Mrs. Marcia C. Rodrigues

Maria Marcia Cardoso Rodrigues
Presidente da entidade

CPF: [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

[Signature]

Celerino João de Souza
CPF: [REDACTED]

[Signature]

Antonio Carbelli
Contador: [REDACTED]

[Signature]

Raimundo Manoel de Carvalho
CPF: [REDACTED]

Marcia M. Ogoshi

Marcia Mariko Ogoshi da Silva
CPF: [REDACTED]

