

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
1	Abr/24	30/04/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			19.388,12	19.388,12			
2	Abr/24	30/04/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	788604	141,80		19.246,32			
3	Abr/24	30/04/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	788607	1.959,46		17.286,86			
4	Abr/24	30/04/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3415	233,30		17.053,56			
5	Abr/24	30/04/2024	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	510	186,67		16.866,89			
6	Abr/24	30/04/2024	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	3	46,67		16.820,22			
7	Abr/24	30/04/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			16.820,22			
8	Abr/24	30/04/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			16.820,22			
9	Abr/24	30/04/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			16.820,22			
10	Mai/24	06/05/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.454,97	58.275,19			
11	Mai/24	06/05/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Assistente Social		976,93		57.298,26			
12	Mai/24	06/05/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Motorista		993,93		56.304,33			
13	Mai/24	06/05/2024	Antonia Leite da Silva	732.311.424-15	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Cozinheiro		799,36		55.504,97			
14	Mai/24	06/05/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Educador Social		1.175,51		54.329,46			
15	Mai/24	06/05/2024	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Cozinheiro		799,36		53.530,10			
16	Mai/24	06/05/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	FGTS		2.140,87		51.389,23			
17	Mai/24	06/05/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	841	2.000,00		49.389,23			
18	Mai/24	07/05/2024	Cintia Ferreira Costa Ortiz	332.130.768-56	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Educador Social		825,90		48.563,33			
19	Mai/24	07/05/2024	João Pedro da Silva Peres	429.645.678-40	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Auxiliar Administrativo		513,33		48.050,00			
20	Mai/24	07/05/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Educador Social		768,00		47.282,00			
21	Mai/24	07/05/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Educador Social		768,00		46.514,00			
22	Mai/24	07/05/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Educador Social		768,00		45.746,00			
23	Mai/24	07/05/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Coordenador Tecnico		1.298,45		44.447,55			
24	Mai/24	07/05/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Serviço Gerais		768,00		43.679,55			
25	Mai/24	07/05/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2024 - Educador Social		768,00		42.911,55			
26	Mai/24	07/05/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		852,61		42.058,94			
27	Mai/24	08/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Tarifas Bancárias	D	Valor ref. Tarifa Ourocard		7,60		42.051,34			
28	Mai/24	13/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Valor ref. Aplicações Financeiras		42.051,34		-			
29	Mai/24	13/05/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3426	235,42		(235,42)			
30	Mai/24	16/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			235,42	-			
31	Mai/24	16/05/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Limpeza	352	253,70		(253,70)			
32	Mai/24	16/05/2024	SLR Filhos Embalagens Ltda.	07.253.563/0001-30	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Limpeza	64408	46,50		(300,20)			
33	Mai/24	16/05/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	790119	3.055,33		(3.355,53)			
34	Mai/24	20/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			3.355,53	0,00			
35	Mai/24	20/05/2024	Antonia Leite da Silva	732.311.424-15	Rescisão	D	Valor ref. Rescisão Antonia		554,71		(554,71)			
36	Mai/24	20/05/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS 04/2024		2.041,78		(2.596,49)			
37	Mai/24	23/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.596,49	-			
38	Mai/24	23/05/2024	Moacir de Oliveira Informática	05.551.101/0001-74	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	590	60,00		(60,00)			
39	Mai/24	27/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			60,00	-			
40	Mai/24	27/05/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	790927	1.144,58		(1.144,58)			
41	Mai/24	27/05/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	72	480,00		(1.624,58)			
42	Mai/24	28/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.624,58	-			
43	Mai/24	28/05/2024	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	514	342,00		(342,00)			
44	Mai/24	28/05/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3435	265,00		(607,00)			
45	Mai/24	31/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			607,00	-			
46	Mai/24	31/05/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	Valor ref. Reembolso tarifas bancárias do mês			7,60	7,60			
47	Mai/24	31/05/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Conta de Luz	D	Valor ref. Conta de Energia Elétrica		853,97		(846,37)			
48	Mai/24	31/05/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			846,37	-			
49	Mai/24	31/05/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
50	Mai/24	31/05/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			-			
51	Mai/24	31/05/2024			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			-			
52	Mai/24	31/05/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
53	Jun/24	05/06/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.636,97	41.636,97			
54	Jun/24	05/06/2024	Cintia Ferreira Costa Ortiz	332.130.768-56	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Educador Social		1.769,79		39.867,18			
55	Jun/24	05/06/2024	João Pedro da Silva Peres	429.645.678-40	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Auxiliar Administrativo		1.100,00		38.767,18			
56	Jun/24	05/06/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Assistente Social		2.218,83		36.548,35			
57	Jun/24	05/06/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Educador Social		1.645,71		34.902,64			
58	Jun/24	05/06/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Motorista		2.296,18		32.606,46			
59	Jun/24	05/06/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Educador Social		1.645,71		30.960,75			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
60	Jun/24	05/06/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Educador Social		1.645,71		29.315,04			
61	Jun/24	05/06/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Coordenador Tecnico		2.782,40		26.532,64			
62	Jun/24	05/06/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Educador Social		2.518,94		24.013,70			
63	Jun/24	05/06/2024	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Cozinheiro		1.712,92		22.300,78			
64	Jun/24	05/06/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Serviços Gerais		1.645,71		20.655,07			
65	Jun/24	05/06/2024	Marilene Miranda de Oliveira	124.652.468-60	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Cozinheiro		1.053,97		19.601,10			
66	Jun/24	05/06/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A.	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		1.088,29		18.512,81			
67	Jun/24	05/06/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 05/2024		2.097,93		16.414,88			
68	Jun/24	05/06/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	913	2.000,00		14.414,88			
69	Jun/24	05/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Valor ref. Aplicações Financeiras		14.414,88		-			
70	Jun/24	06/06/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2024 - Educador Social		1.645,71		(1.645,71)			
71	Jun/24	06/06/2024	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	5	100,00		(1.745,71)			
72	Jun/24	06/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Tarifas Bancárias	D	Valor ref. Tarifa PIX		10,00		(1.755,71)			
73	Jun/24	06/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.755,71	-			
74	Jun/24	12/06/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Ltda	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	475	297,62		(297,62)			
75	Jun/24	12/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			297,62	-			
76	Jun/24	13/06/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	792434	2.818,70		(2.818,70)			
77	Jun/24	13/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.818,70	-			
78	Jun/24	14/06/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3445	265,10		(265,10)			
79	Jun/24	14/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			265,10	-			
80	Jun/24	20/06/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	91	480,00		(480,00)			
81	Jun/24	20/06/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS 05/2024		2.177,21		(2.657,21)			
82	Jun/24	20/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.657,21	-			
83	Jun/24	21/06/2024	Catarina S. Sabatini e cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	97241	198,38		(198,38)			
84	Jun/24	21/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			198,38	-			
85	Jun/24	26/06/2024	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	518	200,00		(200,00)			
86	Jun/24	26/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			200,00	-			
87	Jun/24	27/06/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. INSS 04/2024 Maria de Araújo			142,81	142,81			
88	Jun/24	27/06/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. INSS 05/2024 Maria de Araújo			142,81	285,62			
89	Jun/24	27/06/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. FGTS 04/2024 Maria de Araújo			139,48	425,10			
90	Jun/24	27/06/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. FGTS 05/2024 Maria de Araújo			139,48	564,58			
91	Jun/24	27/06/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	Valor ref. Tarifa Bancária do mês			10,00	574,58			
92	Jun/24	27/06/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos próprios	C	Valor ref. Tarifa Bancária do mês			18,45	593,03			
93	Jun/24	27/06/2024	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	805	1.385,09		(792,06)			
94	Jun/24	27/06/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3457	235,00		(1.027,06)			
95	Jun/24	27/06/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		623,90		(1.650,96)			
96	Jun/24	27/06/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.650,96	-			
97	Jun/24	30/06/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
98	Jun/24	30/06/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			-			
99	Jun/24	30/06/2024			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			-			
100	Jun/24	30/06/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
101	Jul/24	02/07/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	1167	563,30		(563,30)			
102	Jul/24	02/07/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A.	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		1.073,46		(1.636,76)			
103	Jul/24	02/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.636,76	-			
104	Jul/24	03/07/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
105	Jul/24	03/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Valor ref. Aplicações Financeiras		41.545,97		-			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
106	Jul/24	04/07/2024	Cintia Ferreira Costa Ortiz	332.130.768-56	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Educador Social		1.769,79		(1.769,79)			
107	Jul/24	04/07/2024	João Pedro da Silva Peres	429.645.678-40	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Auxiliar Administrativo		1.100,00		(2.869,79)			
108	Jul/24	04/07/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024- Assistente Social		2.218,83		(5.088,62)			
109	Jul/24	04/07/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Educador Social		1.645,71		(6.734,33)			
110	Jul/24	04/07/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024- Educador Social		1.645,71		(8.390,04)			
111	Jul/24	04/07/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024- Motorista		2.296,18		(10.676,22)			
112	Jul/24	04/07/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Educador Social		1.645,71		(12.321,93)			
113	Jul/24	04/07/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Educador Social		1.645,71		(13.967,64)			
114	Jul/24	04/07/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024- Coordenador Tecnico		2.782,40		(16.750,04)			
115	Jul/24	04/07/2024	Adriano Roberto Loerli dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Educador Social		2.518,94		(19.268,98)			
116	Jul/24	04/07/2024	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Cozinheiro		1.712,92		(20.981,90)			
117	Jul/24	04/07/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024- Serviços Gerais		1.645,71		(22.627,61)			
118	Jul/24	04/07/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 06/2024		2.098,48		(24.726,09)			
119	Jul/24	04/07/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	913	2.000,00		(26.726,09)			
120	Jul/24	04/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			26.726,09	-			
121	Jul/24	05/07/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2024 - Cozinheiro		772,06		(772,06)			
122	Jul/24	05/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			772,06	-			
123	Jul/24	11/07/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	627	301,83		(301,83)			
124	Jul/24	11/07/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	1911	3.575,90		(3.877,73)			
125	Jul/24	11/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			3.877,73	-			
126	Jul/24	12/07/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3468	100,00		(100,00)			
127	Jul/24	12/07/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3469	90,00		(190,00)			
128	Jul/24	12/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			190,00	-			
129	Jul/24	15/07/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3470	253,02		(253,02)			
130	Jul/24	15/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			253,02	-			
131	Jul/24	16/07/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	129	480,00		(480,00)			
132	Jul/24	16/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			480,00	-			
133	Jul/24	17/07/2024	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção		100,00		(100,00)			
134	Jul/24	17/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			100,00	-			
135	Jul/24	19/07/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3479	60,00		(60,00)			
136	Jul/24	19/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			60,00	-			
137	Jul/24	24/07/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS 06/2024		1.990,70		(1.990,70)			
138	Jul/24	24/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.990,70	-			
139	Jul/24	29/07/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. INSS Maria de Araujo			139,48	139,48			
140	Jul/24	29/07/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. FGTS Maria de Araujo			142,81	282,29			
141	Jul/24	29/07/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. Multa INSS em atraso			19,51	301,80			
142	Jul/24	29/07/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. Juros conta de água			25,15	326,95			
143	Jul/24	29/07/2024	Adriana da Fonseca Rocha 40731597800	29.675.792/0001-86	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	96	630,00		(303,05)			
144	Jul/24	29/07/2024	Cintia Ferreira Costa Ortiz	332.130.768-56	Rescisão	D	Valor ref. Rescisão Cintia		3.167,58		(3.470,63)			
145	Jul/24	29/07/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		709,95		(4.180,58)			
146	Jul/24	29/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			4.180,58	-			
147	Jul/24	30/07/2024	Catarina S. Sabatini e cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	97914	407,16		(407,16)			
148	Jul/24	30/07/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			407,16	-			
149	Jul/24	31/07/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
150	Jul/24	31/07/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			-			
151	Jul/24	31/07/2024			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			-			
152	Jul/24	31/07/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
153	Ago/24	01/08/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		500,62		(500,62)			
154	Ago/24	01/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			500,62	-			
155	Ago/24	02/08/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3491	258,70		(258,70)			
156	Ago/24	02/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			258,70	-			
157	Ago/24	05/08/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
158	Ago/24	05/08/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Cozinheira		1.712,92		39.833,05			
159	Ago/24	05/08/2024	João Pedro da Silva Peres	429.645.678-40	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Auxiliar Administrativo		1.100,00		38.733,05			
160	Ago/24	05/08/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Assistente Social		2.218,83		36.514,22			
161	Ago/24	05/08/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Educador Social		1.645,71		34.868,51			
162	Ago/24	05/08/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Educador Social		1.645,71		33.222,80			
163	Ago/24	05/08/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Motorista		2.296,18		30.926,62			
164	Ago/24	05/08/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Educador Social		1.645,71		29.280,91			
165	Ago/24	05/08/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Educador Social		1.645,71		27.635,20			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
166	Ago/24	05/08/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Coordenador Técnico		2.782,40		24.852,80			
167	Ago/24	05/08/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Educador Social		2.518,94		22.333,86			
168	Ago/24	05/08/2024	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Cozinha		1.712,92		20.620,94			
169	Ago/24	05/08/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2024 - Serviços Gerais		1.645,71		18.975,23			
170	Ago/24	05/08/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 07/2024		2.191,97		16.783,26			
171	Ago/24	05/08/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	945	2.000,00		14.783,26			
172	Ago/24	05/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras		14.783,26		-			
173	Ago/24	07/08/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	4027	309,31		(309,31)			
174	Ago/24	07/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			309,31	-			
175	Ago/24	12/08/2024	Catarina S. Sabatini e cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	98162	187,34		(187,34)			
176	Ago/24	12/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			187,34	-			
177	Ago/24	13/08/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	4484	2.687,03		(2.687,03)			
178	Ago/24	13/08/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS 07/2024		2.108,12		(4.795,15)			
179	Ago/24	13/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			4.795,15	-			
180	Ago/24	20/08/2024	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	525	158,00		(158,00)			
181	Ago/24	20/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			158,00	-			
182	Ago/24	21/08/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3502	250,00		(250,00)			
183	Ago/24	21/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			250,00	-			
184	Ago/24	22/08/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	5152	1.514,39		(1.514,39)			
185	Ago/24	22/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.514,39	-			
186	Ago/24	23/08/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	183	480,00		(480,00)			
187	Ago/24	23/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			480,00	-			
188	Ago/24	28/08/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		627,09		(627,09)			
189	Ago/24	28/08/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			627,09	-			
190	Ago/24	31/08/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
191	Ago/24	31/08/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
192	Ago/24	31/08/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
193	Ago/24	31/08/2024									-			
194	Set/24	02/09/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A.	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		759,13		(759,13)			
195	Set/24	02/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			759,13	-			
196	Set/24	04/09/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
197	Set/24	04/09/2024	João Pedro da Silva Peres	429.645.678-40	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Auxiliar Administrativo		1.100,00		40.445,97			
198	Set/24	04/09/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Assistente Social		2.218,83		38.227,14			
199	Set/24	04/09/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Educador Social		1.645,71		36.581,43			
200	Set/24	04/09/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Educador Social		1.645,71		34.935,72			
201	Set/24	04/09/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Motorista		2.296,18		32.639,54			
202	Set/24	04/09/2024	Erica Marques Nascimento	489.121.488-00	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Educador Social		1.293,85		31.345,69			
203	Set/24	04/09/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Educador Social		1.645,71		29.699,98			
204	Set/24	04/09/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Educador Social		1.645,71		28.054,27			
205	Set/24	04/09/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Cozinha		1.712,92		26.341,35			
206	Set/24	04/09/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Coordenador Técnico		2.782,40		23.558,95			
207	Set/24	04/09/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Educador Social		2.518,94		21.040,01			
208	Set/24	04/09/2024	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Cozinha		1.712,92		19.327,09			
209	Set/24	04/09/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2024 - Serviços Gerais		1.645,71		17.681,38			
210	Set/24	04/09/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 08/2024		2.132,47		15.548,91			
211	Set/24	04/09/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	991	2.000,00		13.548,91			
212	Set/24	04/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras		13.548,91		-			
213	Set/24	05/09/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Ltda	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	976	309,77		(309,77)			
214	Set/24	05/09/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3515	283,29		(593,06)			
215	Set/24	05/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			593,06	-			
216	Set/24	09/09/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	6638	3.035,45		(3.035,45)			
217	Set/24	09/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			3.035,45	-			
218	Set/24	13/09/2024	João Pedro da Silva Peres	429.645.678-40	Rescisão	D	Valor ref. Rescisão João		696,67		(696,67)			
219	Set/24	13/09/2024	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Rescisão	D	Valor ref. Rescisão Rosangela		5.620,28		(6.316,95)			
220	Set/24	13/09/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS Mês Rosangela		245,38		(6.562,33)			
221	Set/24	13/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			6.562,33	-			
222	Set/24	17/09/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3527	220,00		(220,00)			
223	Set/24	17/09/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 08/2024		2.156,41		(2.376,41)			
224	Set/24	17/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.376,41	-			
225	Set/24	18/09/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	213	500,00		(500,00)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
226	Set/24	18/09/2024	Catarina S. Sabatini e cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	98821	397,39		(897,39)			
227	Set/24	18/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			897,39	-			
228	Set/24	20/09/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	7599	665,47		(665,47)			
229	Set/24	26/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			665,47	-			
230	Set/24	26/09/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		831,06		(831,06)			
231	Set/24	30/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			831,06	-			
232	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. FGTS 07/2024 Maria de Araújo			142,81	142,81			
233	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. INSS 07/2024 Maria de Araújo			139,48	282,29			
234	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. FGTS 08/2024 Maria de Araújo			142,81	425,10			
235	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. INSS 08/2024 Maria de Araújo			139,48	564,58			
236	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. 13º salário proporcional Rosângela (rescisão)			619,68	1.184,26			
237	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. Férias proporcionais Rosângela (rescisão)			1.445,92	2.630,18			
238	Set/24	30/09/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. Aviso Prévio Rosângela (rescisão)			743,63	3.373,81			
239	Set/24	30/09/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras		3.373,81		-			
240	Set/24	30/09/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
241	Set/24	30/09/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
242	Set/24	30/09/2024			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		2			-			
243	Set/24	30/09/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
244	Out/24	01/10/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A.	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		931,99		(931,99)			
245	Out/24	01/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			931,99	-			
246	Out/24	02/10/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3530	288,03		(288,03)			
247	Out/24	02/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			288,03	-			
248	Out/24	03/10/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
249	Out/24	03/10/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Ltda	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	1161	298,57		41.247,40			
250	Out/24	03/10/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Assistente Social		2.218,83		39.028,57			
251	Out/24	03/10/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Educador Social		1.645,71		37.382,86			
252	Out/24	03/10/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Educador Social		1.645,71		35.737,15			
253	Out/24	03/10/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Motorista		2.296,18		33.440,97			
254	Out/24	03/10/2024	Erica Marques Nascimento	489.121.488-00	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Educador Social		1.538,60		31.902,37			
255	Out/24	03/10/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Educador Social		1.645,71		30.256,66			
256	Out/24	03/10/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Educador Social		1.645,71		28.610,95			
257	Out/24	03/10/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Cozinha		1.712,92		26.898,03			
258	Out/24	03/10/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Coordenador Técnico		2.782,40		24.115,63			
259	Out/24	03/10/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Educador Social		2.518,94		21.596,69			
260	Out/24	03/10/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Serviços Gerais		1.645,71		19.950,98			
261	Out/24	03/10/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 09/2024		2.221,94		17.729,04			
262	Out/24	03/10/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1014	2.000,00		15.729,04			
263	Out/24	03/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras		15.729,04		-			
264	Out/24	04/10/2024	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Auxiliar Administrativo		856,68		(856,68)			
265	Out/24	04/10/2024	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2024 - Cozinha		1.656,53		(2.513,21)			
266	Out/24	04/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.513,21	-			
267	Out/24	07/10/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	8914	3.208,74		(3.208,74)			
268	Out/24	07/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			3.208,74	-			
269	Out/24	09/10/2024	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S.A.	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT		217,74		(217,74)			
270	Out/24	09/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			217,74	-			
271	Out/24	10/10/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	243	500,00		(500,00)			
272	Out/24	10/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			500,00	-			
273	Out/24	18/10/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3554	220,00		(220,00)			
274	Out/24	18/10/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 09/2024		2.345,11		(2.565,11)			
275	Out/24	18/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.565,11	-			
276	Out/24	23/10/2024	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	538	400,10		(400,10)			
277	Out/24	23/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			400,10	-			
278	Out/24	29/10/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		932,74		(932,74)			
279	Out/24	29/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			932,74	-			
280	Out/24	30/10/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			142,81	142,81			
281	Out/24	30/10/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			139,48	282,29			
282	Out/24	30/10/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras		282,29		-			
283	Out/24	31/10/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
284	Out/24	31/10/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
285	Out/24	31/10/2024			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		2			-			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
286					Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
287	Nov/24	04/11/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3565	264,14		(264,14)			
288	Nov/24	04/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			264,14	-			
289	Nov/24	05/11/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
290	Nov/24	05/11/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	11136	2.457,08		39.088,89			
291	Nov/24	05/11/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Assistente Social		2.218,83		36.870,06			
292	Nov/24	05/11/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Educador Social		1.645,71		35.224,35			
293	Nov/24	05/11/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Educador Social		1.645,71		33.578,64			
294	Nov/24	05/11/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Motorista		2.296,18		31.282,46			
295	Nov/24	05/11/2024	Erica Marques Nascimento	489.121.488-00	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Educador Social		1.538,60		29.743,86			
296	Nov/24	05/11/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Educador Social		1.645,71		28.098,15			
297	Nov/24	05/11/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Educador Social		1.645,71		26.452,44			
298	Nov/24	05/11/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Cozinha		1.712,92		24.739,52			
299	Nov/24	05/11/2024	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Auxiliar Administrativo		1.707,75		23.031,77			
300	Nov/24	05/11/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Coordenador Técnico		2.782,40		20.249,37			
301	Nov/24	05/11/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Educador Social		2.518,94		17.730,43			
302	Nov/24	05/11/2024	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Cozinha		1.712,92		16.017,51			
303	Nov/24	05/11/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2024 - Serviços Gerais		1.645,71		14.371,80			
304	Nov/24	05/11/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 10/2024		2.298,31		12.073,49			
305	Nov/24	05/11/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1039	3.000,00		9.073,49			
306	Nov/24	05/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação financeira		9.073,49		-			
307	Nov/24	06/11/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	11181	759,17		(759,17)			
308	Nov/24	06/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			759,17	-			
309	Nov/24	08/11/2024	Erica Marques Nascimento	489.121.488-00	Rescisão	D	Valor ref. Rescisão		1.168,35		(1.168,35)			
310	Nov/24	08/11/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 10/2024		50,50		(1.218,85)			
311	Nov/24	08/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.218,85	-			
312	Nov/24	11/11/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	1379	306,69		(306,69)			
313	Nov/24	11/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			306,69	-			
314	Nov/24	13/11/2024	Catarina S. Sabatini e cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	99902	220,72		(220,72)			
315	Nov/24	13/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			220,72	-			
316	Nov/24	19/11/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 10/2024		2.259,76		(2.259,76)			
317	Nov/24	19/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.259,76	-			
318	Nov/24	21/11/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	309	500,00		(500,00)			
319	Nov/24	21/11/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3575	240,00		(740,00)			
320	Nov/24	21/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			740,00	-			
321	Nov/24	27/11/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. FGTS 10/2024 Maria de Araújo			142,81	142,81			
322	Nov/24	27/11/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Valor ref. INSS 10/2024 Maria de Araújo			139,48	282,29			
323	Nov/24	27/11/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Assistente Social		805,00		(522,71)			
324	Nov/24	27/11/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Educador Social		595,07		(1.117,78)			
325	Nov/24	27/11/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Educador Social		520,68		(1.638,46)			
326	Nov/24	27/11/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Motorista		833,33		(2.471,79)			
327	Nov/24	27/11/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Educador Social		595,07		(3.066,86)			
328	Nov/24	27/11/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Educador Social		595,07		(3.661,93)			
329	Nov/24	27/11/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Cozinha		387,30		(4.049,23)			
330	Nov/24	27/11/2024	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Auxiliar Administrativo		223,15		(4.272,38)			
331	Nov/24	27/11/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Coordenador Técnico		1.022,53		(5.294,91)			
332	Nov/24	27/11/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Educador Social		915,82		(6.210,73)			
333	Nov/24	27/11/2024	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Cozinha		232,38		(6.443,11)			
334	Nov/24	27/11/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Serviços Gerais		595,07		(7.038,18)			
335	Nov/24	27/11/2024	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	13º Salário	D	Valor ref. 1º Parcela 13º - Educador Social		74,38		(7.112,56)			
336	Nov/24	27/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			7.112,56	0,00			
337	Nov/24	28/11/2024	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	544	180,00		(180,00)			
338	Nov/24	28/11/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		903,86		(1.083,86)			
339	Nov/24	28/11/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		903,02		(1.986,88)			
340	Nov/24	28/11/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.986,88	0,00			
341	Nov/24	30/11/2024			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			0,00			
342	Nov/24	30/11/2024			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			0,00			
343	Nov/24	30/11/2024			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			0,00			
344	Nov/24	30/11/2024			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,00			
345	Dez/24	02/12/2024	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		2.910,71		(2.910,71)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
346	Dez/24	02/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.910,71	0,00			
347	Dez/24	03/12/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	13603	2.464,33		(2.464,33)			
348	Dez/24	03/12/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3578	286,40		(2.750,73)			
349	Dez/24	03/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.750,73	0,00			
350	Dez/24	04/12/2024	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
351	Dez/24	04/12/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Assistente Social		2.218,83		39.327,14			
352	Dez/24	04/12/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Educador Social		1.645,71		37.681,43			
353	Dez/24	04/12/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Educador Social		1.645,71		36.035,72			
354	Dez/24	04/12/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Motorista		2.296,18		33.739,54			
355	Dez/24	04/12/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Educador Social		1.645,71		32.093,83			
356	Dez/24	04/12/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Educador Social		1.645,71		30.448,12			
357	Dez/24	04/12/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Cozinha		1.712,92		28.735,20			
358	Dez/24	04/12/2024	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Auxiliar Administrativo		1.707,75		27.027,45			
359	Dez/24	04/12/2024	Wiltza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Coordenador Técnico		2.782,40		24.245,05			
360	Dez/24	04/12/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Educador Social		2.518,94		21.726,11			
361	Dez/24	04/12/2024	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Cozinha		1.712,92		20.013,19			
362	Dez/24	04/12/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Serviços Gerais		1.645,71		18.367,48			
363	Dez/24	04/12/2024	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2024 - Educador Social		1.483,25		16.884,23			
364	Dez/24	04/12/2024	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 11/2024		3.197,14		13.687,09			
365	Dez/24	04/12/2024	R.A Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade		3.000,00		10.687,09			
366	Dez/24	04/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação financeira		10.687,09		-			
367	Dez/24	05/12/2024	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	1507	306,05		(306,05)			
368	Dez/24	05/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			306,05	-			
369	Dez/24	06/12/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Assistente Social		2.194,53		(2.194,53)			
370	Dez/24	06/12/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		1.458,14		(3.652,67)			
371	Dez/24	06/12/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		1.095,73		(4.748,40)			
372	Dez/24	06/12/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		366,96		(5.115,36)			
373	Dez/24	06/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			5.115,36	-			
374	Dez/24	10/12/2024	Catarina S. Sabatini e cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	100425	402,68		(402,68)			
375	Dez/24	10/12/2024	Atacadão S.A.	75.315.333/0021-52	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	14107	748,69		(1.151,37)			
376	Dez/24	10/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.551,37	400,00			
377	Dez/24	11/12/2024	Ville Gas Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	345	500,00		(100,00)			
378	Dez/24	11/12/2024	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Assistente Social		674,22		(774,22)			
379	Dez/24	11/12/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		502,07		(1.276,29)			
380	Dez/24	11/12/2024	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		568,01		(1.844,30)			
381	Dez/24	11/12/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Motorista		697,45		(2.541,75)			
382	Dez/24	11/12/2024	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		502,07		(3.043,82)			
383	Dez/24	11/12/2024	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		502,07		(3.545,89)			
384	Dez/24	11/12/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Cozinha		472,51		(4.018,40)			
385	Dez/24	11/12/2024	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Auxiliar Administrativo		327,29		(4.345,69)			
386	Dez/24	11/12/2024	Wiltza Eloy dos Santos	648.911.195-00	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Coordenador Técnico		832,40		(5.178,09)			
387	Dez/24	11/12/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		763,47		(5.941,56)			
388	Dez/24	11/12/2024	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Cozinha		340,83		(6.282,39)			
389	Dez/24	11/12/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Serviços Gerais		502,07		(6.784,46)			
390	Dez/24	11/12/2024	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		200,84		(6.985,30)			
391	Dez/24	11/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			7.385,30	400,00			
392	Dez/24	12/12/2024	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3590	220,00		180,00			
393	Dez/24	12/12/2024	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	13º Salário	D	Valor ref. 2º Parcela 13º - Educador Social		137,62		42,38			
394	Dez/24	12/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			357,62	400,00			
395	Dez/24	13/12/2024	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Férias	D	Valor ref. Férias Tatiane		1.458,14		(1.058,14)			
396	Dez/24	13/12/2024	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Férias	D	Valor ref. Férias Maria Idelzimar		1.471,99		(2.530,13)			
397	Dez/24	13/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			2.930,13	400,00			
398	Dez/24	17/12/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			214,22	614,22			
399	Dez/24	17/12/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			139,48	753,70			
400	Dez/24	17/12/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			139,48	893,18			
401	Dez/24	17/12/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			250,18	1.143,36			
402	Dez/24	17/12/2024	Transferência Conta Particular	XXX	Recursos Próprios	C	Recursos Próprios			234,54	1.377,90			
403	Dez/24	17/12/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 11/2024		803,38		574,52			
404	Dez/24	17/12/2024	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 11/2024		1.622,06		(1.047,54)			
405	Dez/24	17/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			1.447,57	400,03			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									504.115,61	504.515,64				
406	Dez/24	20/12/2024	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Férias	D	Valor ref. Férias - Educador Social		2.518,94		(2.118,91)			
407	Dez/24	20/12/2024	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Férias	D	Valor ref. Férias - Motorista		1.997,55		(4.116,46)			
408	Dez/24	20/12/2024	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Férias	D	Valor ref. Férias - Cozinhaeira		1.208,45		(5.324,91)			
409	Dez/24	20/12/2024	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Férias	D	Valor ref. Férias - Auxiliar Administrativo		795,95		(6.120,86)			
410	Dez/24	20/12/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Férias	D	Valor ref. Férias - Coordenador Técnico		1.562,96		(7.683,82)			
411	Dez/24	20/12/2024	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Férias	D	Valor ref. Férias - Coordenador Técnico		1.261,12		(8.944,94)			
412	Dez/24	20/12/2024	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Férias	D	Valor ref. Férias - Cozinhaeira		764,28		(9.709,22)			
413	Dez/24	20/12/2024	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	Férias	D	Valor ref. Férias - Educador Social		366,96		(10.076,18)			
414	Dez/24	20/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			10.476,21	400,03			
415	Dez/24	26/12/2024	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	Material de Consumo	D	Valor ref. Energia Elétrica		614,34		(214,31)			
416	Dez/24	26/12/2024	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicações Financeiras			614,34	400,03			
417											400,03			
418											400,03			
419											400,03			
420											400,03			
421											400,03			
422											400,03			
423											400,03			
424											400,03			
425											400,03			
426											400,03			
427											400,03			
428											400,03			
429											400,03			
430											400,03			
431											400,03			
432											400,03			
433											400,03			
434											400,03			
435											400,03			
436											400,03			
437											400,03			
438											400,03			
439											400,03			
440											400,03			
441											400,03			
442											400,03			
443											400,03			
444											400,03			
445											400,03			
446											400,03			
447											400,03			
448											400,03			
449											400,03			
450											400,03			
451											400,03			
452											400,03			
453											400,03			
454											400,03			
455											400,03			
456											400,03			
457											400,03			
458											400,03			
459											400,03			
460											400,03			
461											400,03			
462											400,03			
463											400,03			
464											400,03			
465											400,03			