

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA			
RECURSOS COM RESTRIÇÕES			
4590-X - SCFV SBC	115.560,00		
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	70.000,00		
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III	1.818,91		
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	13.487,80		
117.811-3 - CRECHE DDA	3.038.296,04		
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	246.158,00		
23747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	471.066,71		
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	870.751,01		
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	974.162,12		
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	1.098.634,44		
117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	790.679,78		
117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	746.640,00		
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR	82.950,00		
121.514-0 - CENTRO DIA	922.140,00		
4320-6 - CENTRO DIA	276.120,00		
108.988-9 FUMCAD	240.000,00		
107.002-9 PNAE	73.402,00	<u>10.031.868,81</u>	<u>10.031.868,81</u>
RECURSOS SEM RESTRIÇÕES			
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS / VOLUNTARIADO	1.030.679,94		
DOAÇÕES	413.302,71	<u>1.443.982,65</u>	<u>1.443.982,65</u>
RECURSOS COM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA			
122.160-4 PONTO DE CULTURA	175,88	<u>175,88</u>	<u>175,88</u>
RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA			
4590-X - SCFV II SBC	2.790,52		
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	301,20		
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II	3.848,52		
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	1.059,08		
117.811-3 - CRECHE DDA	19.126,36		
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	3.519,55		
23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	3.020,36		
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	78.906,85		
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	4.545,89		
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	3.830,80		
117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	5.204,28		
117.810-5 - VERBA PARLAMENTAR	0,11		
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR	1.084,11		
117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	7.516,63		
121.514-0 - CENTRO DIA	21.519,89		
4320-6 - CENTRO DIA	41.594,14		
108.988-9 - FUMCAD	3.201,10		
500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	1.868,96		
4220-X - LAR ESCOLA	1.050,66		
107.002-9 PNAE	688,91	<u>204.677,92</u>	<u>204.677,92</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>11.680.705,26</u>
CUSTO OPERACIONAL DOS PROJETOS			
500002-5 CONVENIO MEDICO			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.575,70)		
ASSISTENCIA MEDICA	(613.588,19)		
TARIFA BANCARIA	(658,00)	<u>(613.821,89)</u>	<u>(619.821,89)</u>
122.160-4 - PONTO DE CULTURA			
TARIFA BANCARIA	(632,00)	<u>(632,00)</u>	<u>(632,00)</u>
4590-X SCFV SBC			
ORDENADOS E SALARIOS	(44.134,73)		
13 SALARIO	(4.148,97)		
FERIAS	(2.042,67)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.268,55)		
FGTS	(4.732,24)		
INSS-GPS CLT	(4.785,31)		
VALE REFEIÇÃO	(2.592,14)		
VALE TRANSPORTE	(3.454,53)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(3.843,64)		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(800,00)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
4590-X SCFV SBC			
AGUA	(1.718,41)		
ALUGUEL	(24.200,00)		
ENERGIA ELETRICA	(3.785,36)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(95,00)		
TARIFA BANCARIA	(297,61)		
GAS	(1.044,00)		
MATERIAIS HIGIENES/LIMPESA	(1.153,48)		
JUROS E MULTAS	(189,67)		
IRRF	(5.098,78)		
IR S/ ALUGUEL	(43,56)		
PIS S/ FOLHA	(591,34)	(142.019,99)	(142.019,99)
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.929,82)		
INSS-GPS CLT	(20,59)		
VALE REFEIÇÃO	(6.157,70)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(372,39)		
AGUA	(227,40)		
ENERGIA ELETRICA	(419,50)		
TARIFA BANCARIA	(65,40)		
GAS	(497,42)		
JUROS E MULTA	(2.524,83)	(48.215,05)	(48.215,05)
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II			
DEMISSÕES	350,00		
I.S.S.Q.N	(35,56)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(3.230,58)		
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	(302,05)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(6.256,54)		
REFEIÇÕES	(841,70)		
JUROS E MULTA	(1.542,67)		
IR S/ VINCULO EMPREGATICIO	(585,25)		
TAXAS PREFEITURA	(1.048,12)	(13.492,47)	(13.492,47)
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III			
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(296,20)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.338,17)		
VALE REFEIÇÃO	(10.505,77)		
VALE TRANSPORTE	(1.276,43)		
I.S.S.Q.N	(33,28)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(188,38)		
ALUGUEL	(5.073,85)		
TARIFA BANCARIA	(42,30)		
DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	(116.144,12)		
JUROS E MULTA	(4.303,26)		
IR S/ ALUGUEL	(32,48)	(139.234,24)	(139.234,24)
23.747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV			
ORDENADOS E SALÁRIO	(2.749,00)		
FGTS	(70,49)		
VALE REFEIÇÃO	(3.145,30)		
VALE TRANSPORTE	(1.183,10)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(129,99)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(13.487,80)		
JUROS E MULTA	(2.317,04)		
EPI	(177,72)	(23.260,44)	(23.260,44)
117.811-3 - CRECHE DDA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(1.828.945,47)		
13 SALÁRIO	(55.825,00)		
FÉRIAS	(30.573,43)		
DEMISSÕES	(273.189,14)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(11.438,01)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.444,83)		
FGTS	(261.862,76)		
INSS-GPS CLT	(147.387,54)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(1.356,72)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(5.000,46)		
VALE TRANSPORTE	(95.443,58)		
SEGURO DE VIDA	(22.964,30)		
I.S.S.Q.N	(510,42)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
117.811-3 - CRECHE DDA			
INTERNET/TELEFONE/TV	(9.629,89)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(15.015,08)		
AGUA	(22.592,09)		
ALUGUEL	(185.458,50)		
ENERGIA ELETRICA	(10.226,79)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(35.910,70)		
TARIFA BANCARIA	(897,16)		
REFEIÇÕES	(238.206,90)		
GAS	(15.633,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(30.668,25)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(7.343,75)		
JUROS E MULTA	(12.956,52)		
IRRF	(49.488,37)		
IR S/ SALÁRIO	(1.362,35)		
IR S/ ALUGUEL	(10,76)		
PIS S/ FOLHA	(20.348,16)	(3.410.689,93)	(3.410.689,93)
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(126.203,77)		
13 SALÁRIO	(4.076,88)		
FÉRIAS	(1.241,68)		
DEMISSÕES	(18.102,73)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(357,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(963,93)		
FGTS	(13.159,26)		
INSS-GPS CLT	(12.012,25)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(455,58)		
VALE TRANSPORTE	(6.647,68)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(3.301,90)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(966,63)		
AGUA	(1.535,93)		
ALUGUEL	(26.009,33)		
ENERGIA ELETRICA	(1.099,28)		
TARIFA BANCARIA	(113,53)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(489,26)		
JUROS E MULTA	(1.473,18)		
IRRF	(5.139,28)		
PIS S/ FOLHA	(1.581,78)		
COMBUSTIVEL	(200,00)	(225.130,86)	(225.130,86)
23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO			
ORDENADOS E SALÁRIO	(175.480,88)		
13 SALÁRIO	(12.776,00)		
DEMISSÕES	(5.188,61)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(10.935,00)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(189,03)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(91.977,50)		
FGTS	(24.603,30)		
INSS-GPS CLT	(16.706,50)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(1.435,17)		
VALE REFEIÇÃO	(579,80)		
VALE TRANSPORTE	(20.589,83)		
I.S.S.Q.N	(14,30)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(940,50)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(9.721,90)		
REFEIÇÕES	(833,15)		
GAS	(659,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(6.786,84)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(656,01)		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(36.655,53)		
MATERIAL PERMANENTE	(10.699,90)		
IRRF	(3.887,38)		
PIS S/ FOLHA	(2.067,83)	(433.383,96)	(433.383,96)
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(456.712,98)		
13 SALÁRIO	(37.461,00)		
FÉRIAS	(39.812,04)		
DEMISSÕES	(6.493,18)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(656,72)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(21.674,66)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC			
FGTS	(59.130,08)		
INSS-GPS CLT	(45.723,89)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(417,06)		
VALE REFEIÇÃO	(96.914,97)		
VALE TRANSPORTE	(23.041,76)		
I.S.S.Q.N	(1.456,50)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(4.756,76)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(7.772,32)		
AGUA	(8.126,13)		
ENERGIA ELETRICA	(5.203,43)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(8.920,97)		
TARIFA BANCARIA	(181,17)		
GAS	(5.438,39)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(17.779,37)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(6.051,32)		
MATERIAL PERMANENTE	(196,57)		
JUROS E MULTA	(2.813,19)		
EPI	(65,17)		
IRRF	(18.331,14)		
PIS S/ FOLHA	(6.206,98)		
COMBUSTIVEL	(2.101,07)		
TAXAS PREFEITURA	(2.946,85)	(886.385,67)	(886.385,67)
108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(455.077,04)		
13 SALÁRIO	(37.791,00)		
FÉRIAS	(48.744,31)		
DEMISSÕES	(5.631,95)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(1.494,52)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(76.304,48)		
FGTS	(90.074,40)		
INSS-GPS CLT	(3.512,95)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(398,07)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(398,07)		
VALE REFEIÇÃO	(117.707,49)		
VALE TRANSPORTE	(265,20)		
I.S.S.Q.N	(7,20)		
AGUA	(3.702,54)		
ALUGUEL	(40.663,84)		
ENERGIA ELETRICA	(3.727,53)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(23.033,29)		
TARIFA BANCARIA	(143,47)		
GAS	(2.915,80)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(17.239,49)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(7.813,78)		
JUROS E MULTA	(919,10)		
IRRF	(9.402,10)		
PIS S/ FOLHA	(5.965,27)		
COMBUSTIVEL	(349,69)	(953.282,58)	(953.282,58)
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(485.998,00)		
13 SALÁRIO	(43.442,00)		
FÉRIAS	(64.554,12)		
DEMISSÕES	(10.066,86)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(1.403,70)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.285,82)		
FGTS	(105.871,54)		
INSS-GPS CLT	(82.600,36)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(578,76)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(151,08)		
ASSISTÊNCIA MEDICA	(6.335,50)		
VALE REFEIÇÃO	(105.249,73)		
VALE TRANSPORTE	(20.064,08)		
I.S.S.Q.N	(64,18)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.141,25)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(12.687,33)		
AGUA	(7.085,97)		
ALUGUEL	(64.085,14)		
ENERGIA ELETRICA	(4.347,20)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(11.925,97)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC			
TARIFA BANCARIA	(609,62)		
GAS	(2.126,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(16.984,17)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(1.350,00)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(1.498,11)		
MATERIAL PERMANENTE	(3.026,92)		
JUROS E MULTA	(791,16)		
IRRF	(11.247,25)		
IR S/ ALUGUEL	(629,48)		
PIS S/ FOLHA	(6.821,20)		
COMBUSTIVEL	(604,37)		
SEGURO PREDIAL	(465,43)	<u>(1.097.092,30)</u>	<u>(1.097.092,30)</u>
117.861-X - JÊSUE CRECHE IV SBC			
ORDENADOS E SALÁRIO	(350.687,00)		
13 SALÁRIO	(32.779,00)		
FÉRIAS	(22.700,88)		
DEMISSÕES	(30.412,82)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(1.534,44)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.515,02)		
FGTS	(84.784,71)		
INSS-GPS CLT	(39.914,52)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(221,85)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(107,13)		
ASSISTÊNCIA MEDICA	(1.176,60)		
VALE REFEIÇÃO	(73.904,77)		
VALE TRANSPORTE	(19.936,70)		
I.S.S.Q.N	(29,17)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.093,94)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.943,34)		
TARIFA BANCARIA	(301,20)		
GAS	(3.562,72)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(12.995,36)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(3.740,76)		
MATERIAL PERMANENTE	(3.394,13)		
JUROS E MULTA	(547,84)		
IRRF	(11.024,09)		
PIS S/ FOLHA	(4.874,62)	<u>(731.182,61)</u>	<u>(731.182,61)</u>
117.860-1 - SAICA LAR JÊSUE			
ORDENADOS E SALÁRIO	(518.367,17)		
13 SALÁRIO	(21.702,00)		
FÉRIAS	(200,20)		
DEMISSÕES	(4.202,41)		
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	(44,10)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.214,41)		
FGTS	(54.638,07)		
INSS-GPS CLT	(44.656,79)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(656,68)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(200,00)		
VALE TRANSPORTE	(29.108,36)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.060,48)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.301,25)		
TARIFA BANCARIA	(283,82)		
REFEIÇÕES	(6.628,06)		
GAS	(4.536,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(4.481,14)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(1.867,66)		
JUROS E MULTA	(25.634,41)		
IRRF	(15.096,15)		
PIS S/ FOLHA	(6.218,60)		
COMBUSTIVEL	(815,72)	<u>(755.913,48)</u>	<u>(755.913,48)</u>
117.810-5 - VERBA PARLAMENTAR			
MATERIAL PERMANENTE	(69.978,17)	<u>(69.978,17)</u>	<u>(69.978,17)</u>
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR			
ORDENADOS E SALÁRIO	(4.673,45)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(5.400,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.836,00)		
FGTS	(185,03)		



DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR			
INSS-GPS CLT	(347,94)		
ALUGUEL	(2.200,00)		
PIS S/ FOLHA	(24,91)	(14.667,33)	(14.667,33)
4220-X - LAR ESCOLA			
ORDENADOS E SALARIOS	(140.086,51)		
13 SALARIO	(4.522,00)		
SERVIÇOS COM EXAME DE SAUDE OCUACIONAL	(57,20)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(108.213,08)		
FGTS	(12.386,03)		
INSS-GPS CLT	(9.318,28)		
ASSISTENCIA MEDICA	(882,45)		
VALE TRANSPORTE	(3.406,70)		
SEGURO DE VIDA	(6.824,78)		
I.P.V.A/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	(289,72)		
I.S.S.Q.N.	(6.810,59)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(5.161,04)		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(55,00)		
AGUA	(7.394,54)		
ALUGUEL	(14.534,00)		
ENERGIA ELETRICA	(9.725,69)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(337,50)		
TARIFA BANCARIA	(3.648,55)		
REFEIÇÕES	(622,50)		
GAS	(97,64)		
MATERIAIS HIGIENE/LMPEZA	(117,80)		
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	(654,97)		
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(2.623,69)		
MANUTENÇÃO VEICULO	(2.753,57)		
OUTRAS DESPESAS	(389,92)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(571,60)		
PIS S/ FOLHA	(1.403,83)		
JUROS E MULTAS	(2.210,05)		
IEP	(301,52)		
IMPOSTOS	(20.168,69)	(365.569,44)	(365.569,44)
121.514-0 - CENTRO DIA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(523.377,53)		
13 SALÁRIO	(49.773,12)		
FÉRIAS	(69.549,50)		
DEMISSÕES	(18.984,47)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	(215.179,80)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(110.566,87)		
FGTS	(63.779,98)		
INSS-GPS CLT	(59.273,60)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(256,08)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(40,00)		
VALE REFEIÇÃO	(124.738,38)		
VALE TRANSPORTE	(47.272,21)		
CESTA BASICA	(1.072,31)		
I.S.S.Q.N	(2.877,52)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(1.649,56)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(479,49)		
AGUA	(9.420,18)		
ALUGUEL	(554,48)		
ENERGIA ELETRICA	(3.311,56)		
TARIFA BANCARIA	(389,78)		
GAS	(2.123,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(5.728,22)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(6.432,58)		
JUROS E MULTA	(894,05)		
IRRF	(62.716,62)		
PIS S/ FOLHA	(7.632,14)		
COMBUSTIVEL	(1.458,96)	(1.389.531,99)	(1.389.531,99)
4320-6 - CENTRO DIA			
ORDENADOS E SALÁRIO	(1.206,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(61.842,27)		
VALE REFEIÇÃO	(531,60)		
VALE TRANSPORTE	(3.160,02)		
INTERNET/TELEFONE/TV	(340,70)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
4320-6 - CENTRO DIA			
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.919,13)		
AGUA	(774,18)		
ENERGIA ELETRICA	(1.647,03)		
TARIFA BANCARIA	(128,57)		
GAS	(1.379,00)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(11.260,55)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(2.750,94)		
JUROS E MULTA	(241,49)	<u>(89.181,48)</u>	<u>(89.181,48)</u>
108.988-9 - FUMCAD			
ORDENADOS E SALÁRIO	(19.770,55)		
13 SALÁRIO	(17.738,00)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.317,08)		
FGTS	(424,14)		
VALE TRANSPORTE	(272,45)		
CESTA BASICA	(42.784,46)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(9.612,59)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(5.002,90)		
TARIFA BANCARIA	(215,08)		
GAS	(867,41)		
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(17.612,79)		
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(14.835,43)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(2.135,75)		
MATERIAL PERMANENTE	(24.203,92)		
JUROS E MULTA	(2.408,36)		
COMBUSTIVEL	(8.491,96)	<u>(204.692,87)</u>	<u>(204.692,87)</u>
107.002-9 - PNAE			
CESTA BASICA	(55.230,63)		
TARIFA BANCARIA	(66,10)	<u>(55.296,73)</u>	<u>(55.296,73)</u>
SUPERAVIT BRUTO			<u>12.049,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(274.900,69)</u>
DESPESA DE DEPRECIACÃO			
DEPRECIACÖES	(15.926,04)	<u>(15.926,04)</u>	<u>(15.926,04)</u>
PROVISÖES COM FOLHA			
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.403,49		
PROVISÃO FÉRIAS	5.647,26		
PROVISÃO INSS SEGURADOS	(9.928,31)		
PROVISÃO FGTS	160.164,86		
PROVISÃO IR S/ SALÁRIO	(3.185,02)		
PROVISÃO PIS	(509,78)		
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	565,05		
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	70,51		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00	<u>154.328,06</u>	<u>154.328,06</u>
DESPESAS ESTIMÁVEIS/VOLUNTARIADO			
ALIMENTOS	(42.646,56)		
MATERIAIS P/CRECHE	(250.405,96)		

DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ESTIMÁVEIS/VOLUNTARIADO			
DIVERSOS BAZAR	(120.250,19)	<u>(413.302,71)</u>	<u>(413.302,71)</u>
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			<u>(262.850,91)</u>

SANDRA LIA MENDES SAVIO
PRESIDENTE

SOLANGE ALVES BARBOSA
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 153.954/O-9

WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO
CONTADOR
Reg. no CRC-SP sob o No.1SP 342.452/O-4