

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/01/2018 a 30/04/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:  
CPF DO RESPONSÁVEL:  
OBJETO DO ajuste:  
PERÍODO:  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
43.330.125/0001-92  
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
MARCELO MARKUNAS  
148.404.738-97  
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2017	20/12/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	462.120,00

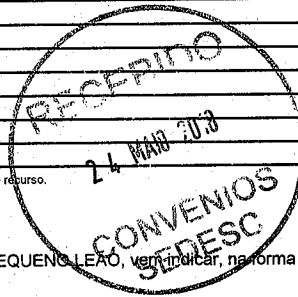
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2018	43.509,99	30/01/2018	201801	38.510,00
20/02/2018	43.509,99	26/02/2018	201803	38.510,00
20/03/2018	43.509,99	23/03/2018	201804	38.510,00
20/04/2018	43.509,99	23/04/2018	201805	38.510,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	22,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	60,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	154.123,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	154.123,59

(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, alugueis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem declarar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Assistência Médica Funcionários	NF 4730541	Janeiro	Santa Helena Assistência Medica S/A	1.876,75	20501	05/02/2018
2	Encargos	Guia	Janeiro	FGTS	6.671,28	20702	07/02/2018
3	Encargos	Guia	Janeiro	Contribuição Sindical Assistencial	970,40	20704	07/02/2018
4	Encargos	Guia	Janeiro	INSS	407,62	22002	20/02/2018
5	Encargos	Guia	31/01/2018	IRRF	607,57	22001	20/02/2018
6	Encargos	Guia	31/01/2018	PIS	833,91	22301	23/02/2018
7	Salário	Recibo	Fevereiro	Jose Cosme Lino dos Santos	918,66	850173	02/03/2018
8	Assistência Médica Funcionários	NF 4837246	Fevereiro	Santa Helena Assistência Medica S/A	1.876,75	30501	05/03/2018
9	Encargos	Guia	Fevereiro	FGTS	6.490,73	30702	07/03/2017
10	Encargos	Guia	Fevereiro	GPS	6.997,70	32001	20/03/2018
11	Vale Transporte	Recibo	02/02/2018	Cartão Legal	111,24	20201	02/02/2018
12	Rescisão de Funcionário	Recibo	02/02/2018	Maria Aparecida Alves de Souza	835,04	39489	05/02/2018
13	Férias	Recibo	02/02/2018	Henrique Apdo do Nascimento	2.084,54	40614	02/03/2018
14	Férias	Recibo	02/02/2018	Patrícia Rodrigues da Silva	1.698,33	40615	02/03/2018
15	Férias	Recibo	02/02/2018	Thiago Estevão Ramos	3.309,31	42704	02/03/2018
16	Férias	Recibo	02/02/2018	Andrea Assoni de Freitas	1.445,84	43939	02/03/2018
17	Assistência Médica Funcionários	NF 30440	08/02/2018	Irmandade da Sta Casa de Miseric. De Maua	534,87	20901	09/02/2018
18	Vale Transporte	Recibo	15/02/2018	Cartão Legal	40,17	10344	12/04/2018
19	Vale Transporte	Recibo	20/02/2018	Autopass S.A	246,40	22102	21/02/2018
20	Vale Transporte	Recibo	20/02/2018	Cartão Legal	1.513,59	22107	21/02/2018
21	Encargos	Guia	28/02/2018	IRRF	522,72	32002	20/03/2018
22	Encargos	Guia	28/02/2018	PIS	813,92	32302	23/03/2018
23	Assistência Médica Funcionários	NF 31201	05/03/2018	Irmandade da Sta Casa de Miseric. De Maua	534,87	31.201	12/03/2018
24	Vale Transporte	Recibo	08/03/2018	Cartão Legal	154,50	10.344	12/04/2018
25	Férias	Recibo	23/03/2018	Tereza Maria de Jesus Silva	2.233,81	43.226	18/04/2018
26	Vale Transporte	Recibo	28/03/2018	Cartão Legal	146,78	32801	28/03/2018
27	Encargos	Guia	31/03/2018	IRRF	818,27	42002	20/04/2018
28	Assistência Médica Funcionários	NF 4944484	Março	Santa Helena Assistência Medica S/A	1.876,75	40502	05/04/2018
29	Encargos	Guia	Março	INSS	7.183,98	42004	20/04/2018
30	Assistência Médica Funcionários	NF 31970	05/04/2018	Irmandade da Sta Casa de Miseric. De Maua	534,87	41001	10/04/2018
31	Vale Transporte	Recibo	13/04/2018	Cartão Legal	154,50	41701	17/04/2018
32	Vale Transporte	Recibo	13/04/2018	Cartão Legal	48,93	41702	17/04/2018

*M*

33	Vale Transporte	Recibo	17/04/2018	Cartão Legal	48,93	41803	18/04/2018
34	Encargos	Guia	19/04/2018	FGTS	68,26	41902	19/04/2018
35	Rescisão de Funcionário	Recibo	20/04/2018	Fabiana Leticia de O.Silva	1.658,03	45579	18/04/2018
<b>Sub-total - item I</b>					56.269,82		

<b>II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>							
1							
<b>Sub-total - item II</b>					0,00		

<b>III Medicamentos</b>							
1							
<b>Sub-total - item III</b>					0,00		

<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
<b>Sub-total - item IV</b>					0,00		

<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
1	Hortifruti	NF 001241	30/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	920,83	850170	14/02/2018
2	Hortifruti	NF 001242	30/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	277,82	850170	14/02/2018
3	Hortifruti	NF 001243	30/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	230,91	850170	14/02/2018
4	Hortifruti	NF 001246	06/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	683,54	850170	14/02/2018
5	Hortifruti	NF 001248	06/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	531,55	850170	14/02/2018
6	Hortifruti	NF 001249	06/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	35,94	850170	14/02/2018
7	Pão	Cup.Fiscal 067298	06/02/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	120,30	119031	07/02/2018
8	Pão	Cup.Fiscal 067299	06/02/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	430,76	119031	07/02/2018
9	Hortifruti	NF 001250	13/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	616,16	850172	28/02/2018
10	Hortifruti	NF 001251	13/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	437,18	850172	28/02/2018
11	Carnes	Cup.Fiscal 005224	19/02/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.120,66	850171	19/02/2018
12	Hortifruti	NF 001257	20/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	686,83	850172	28/02/2018
13	Hortifruti	NF 001259	20/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	463,76	850172	28/02/2018
14	Hortifruti	NF 001261	27/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	1.007,38	850174	09/03/2018
15	Hortifruti	NF 001262	27/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	346,60	850174	09/03/2018
16	Hortifruti	NF 001263	27/02/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	33,25	850174	09/03/2018
17	Pão	Cup.Fiscal 070173	05/03/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.033,18	119031	05/03/2018
18	Hortifruti	NF 001265	06/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	602,40	850174	09/03/2018
19	Hortifruti	NF 001266	06/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	460,66	850174	09/03/2018
20	Hortifruti	NF 001267	06/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	208,51	850174	09/03/2018
21	Carnes	Cup.Fiscal 5292	08/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.267,54	850175	12/03/2018
22	Carnes	Cup.Fiscal 5293	08/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.378,60	850175	12/03/2018
23	Carnes	Cup.Fiscal 5294	08/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.402,74	850175	12/03/2018
24	Carnes	Cup.Fiscal 5317	15/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	215,87	850176	26/03/2018
25	Carnes	Cup.Fiscal 5318	15/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.524,90	850176	26/03/2018
26	Carnes	Cup.Fiscal 5319	15/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	203,45	850176	26/03/2018
27	Hortifruti	NF 001278	26/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	802,73	850177	29/03/2018
28	Hortifruti	NF 001279	26/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	675,12	850177	29/03/2018
29	Hortifruti	NF 001280	26/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	94,48	850177	29/03/2018
30	Hortifruti	NF 001282	27/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	203,17	850177	29/03/2018
31	Hortifruti	NF 001283	27/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda - ME	96,68	850177	29/03/2018
32	Carnes	Cup.Fiscal 5417	06/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	433,92	850178	09/04/2018
33	Carnes	Cup.Fiscal 5418	06/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.142,85	850178	09/04/2018
34	Carnes	Cup.Fiscal 5419	06/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	170,65	850178	09/04/2018
35	Carnes	Cup.Fiscal 5421	07/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.009,67	850178	09/04/2018
36	Hortifruti	NF 20025	30/03/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	1.033,70	41003	10/04/2018
37	Hortifruti	NF 20030	03/04/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	282,72	41301	13/04/2018
38	Leite Aptamil 1	Cup.Fiscal 75247	04/04/2018	Drogaria Novo Século Ltda	380,60	10344	12/04/2018
39	Hortifruti	NF 20035	09/04/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	1.229,34	41901	19/04/2018
40	Hortifruti	NF 020037	10/04/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	271,41	42001	20/04/2018
41	Alimentos diversos	NF 156532	14/04/2018	Sonda Supermercados Exp.e Imp.S/A	1.785,42	41302	13/04/2018
42	Pão	Cup.Fiscal 074837	18/04/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	189,31	119031	18/04/2018
43	Pão	Cup.Fiscal 074838	18/04/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	525,97	119031	18/04/2018
44	Carnes	Cup.Fiscal 5507	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.413,62	43001	30/04/2018
45	Carnes	Cup.Fiscal 5508	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	343,35	43001	30/04/2018
46	Carnes	Cup.Fiscal 5509	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.140,64	43001	30/04/2018
47	Carnes	Cup.Fiscal 5510	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.569,82	43001	30/04/2018
48	Carnes	Cup.Fiscal 5511	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	322,49	43001	30/04/2018
49	Carnes	Cup.Fiscal 5512	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	369,95	43001	30/04/2018
50	Carnes	Cup.Fiscal 5513	30/04/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	261,20	43001	30/04/2018
<b>Sub-total - item V</b>					33.990,13		

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Material de Limpeza e Descartável	NF 765	31/01/2018	Canak Prod. Serv. Limp. Cons. Ltda	2.275,88	22101	21/02/2018
2	Material Escritório	NF 4013	08/02/2018	Neusa Reis Carrer Cartuchos Reman. ME	180,00	30701	07/03/2018
3	Fraldas	NF 010069	22/02/2018	Net Fraldas -General Merc. E-Commerce	644,22	22103	21/02/2018
4	Material de Limpeza e Descartável	NF 36328	22/02/2018	Cepel Com de Papeis e Bem. Eireli	83,73	22104	21/02/2018
5	Material de Limpeza e Descartável	NF 36329	22/02/2018	Cepel Com de Papeis e Bem. Eireli	83,73	22105	21/02/2018

*M*

6	Material de Limpeza e Descartável	NF 36330	22/02/2018	Cepel Com de Papeis e Bem. Eireli	83,73	22106	21/02/2018
7	Material de cama, mesa, banho e sala	NF 122744	27/02/2018	Patrick Cardoso de Moraes Eireli - ME	134,19	22302	23/02/2018
8	Material de Limpeza e Descartável	NF 19650	19/03/2018	Tuddolojas Comercial Ltda	1.943,64	40901	09/04/2018
10	Material Escritório	NF 200165	09/04/2018	Kalunga Com. E. Ind. Gráfica Ltda	247,90	10344	12/04/2018
<b>Sub-total - item VI</b>					5.677,02		

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

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	Escritório de Contabilidade	NF 908	06/02/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	20902	09/02/2018
2	Escritório de Contabilidade	NF 945	06/03/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	31202	12/03/2018
3	Escritório de Contabilidade	NF 979	03/04/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	41002	10/04/2018
<b>Sub-total - item VIII</b>					2.862,00		

<b>IX Locação de Imóveis</b>							
1	Encargos	Guia	31/01/2018	IRRF Aluguel	190,40	22003	20/02/2018
2	Aluguel	Boleto	07/02/2018	Gonçalves Imóveis e Condomínios	2.911,65	22802	28/02/2018
3	Encargos	Guia	31/03/2018	IRRF Aluguel	95,20	42003	20/04/2018
<b>Sub-total - item IX</b>					3.197,25		

<b>X Locações Diversas</b>							
1							
<b>Sub-total - item X</b>					0,00		

<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Telefone	Recibo	Janeiro	Telefônica Brasil S.A	285,00	20101	01/02/2018
2	Energia Elétrica	NF 006880563	Janeiro	AES Eletropaulo	2.699,58	22801	28/02/2018
3	Energia Elétrica	NF 003033596	Janeiro	AES Eletropaulo	229,84	22803	28/02/2018
4	Energia Elétrica	NF 009830496	Fevereiro	AES Eletropaulo	304,84	22804	28/02/2018
5	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S.A	26,11	30101	01/03/2018
6	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S.A	38,13	30102	01/03/2018
7	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S.A	368,04	30103	01/03/2018
8	Sabesp	Recibo	Fevereiro	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	3.888,61	30104	01/03/2018
9	Sabesp	Recibo	Fevereiro	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	860,98	30601	06/03/2018
10	Energia Elétrica	NF 016881551	Março	AES Eletropaulo	308,50	32301	23/03/2018
11	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S.A	28,38	40201	02/04/2018
12	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S.A	85,93	40202	02/04/2018
13	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S.A	341,58	40203	02/04/2018
14	Gás	NF 66682	Março	CIA Ultragas S.A	977,34	40204	02/04/2018
15	Sabesp	Recibo	Março	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	3.964,34	40401	04/04/2018
16	Sabesp	Recibo	Março	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	1.718,27	40501	05/04/2018
17	Energia Elétrica	NF 024420286	Abril	AES Eletropaulo	282,05	42301	23/04/2018
<b>Sub-total - item XI</b>					16.407,52		

<b>XII Combustível</b>							
1	Combustível	NF 993	01/02/2018	Auto Posto Jd Imperador	161,01	20801	08/02/2018
2	Combustível	NF 994	01/02/2018	Auto Posto Jd Imperador	120,00	20801	08/02/2018
3	Combustível	NF 995	01/02/2018	Auto Posto Jd Imperador	158,43	20801	08/02/2018
4	Combustível	NF 996	01/02/2018	Auto Posto Jd Imperador	150,00	20801	08/02/2018
5	Combustível	NF 1029	01/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	163,00	30901	09/03/2018
6	Combustível	NF 1030	01/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	414,16	30901	09/03/2018
7	Combustível	NF 1031	01/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	163,49	30901	09/03/2018
8	Combustível	NF 1032	01/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	141,83	30901	09/03/2018
<b>Sub-total - item XII</b>					1.471,92		

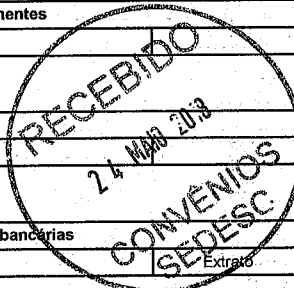
<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
1							
<b>Sub-total - item XIII</b>					0,00		

<b>XIV Obras</b>							
1							
<b>Sub-total - item XIV</b>					0,00		

<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
1	Tarifa Ted Eletrônico	Extrato	30/04/2018	Banco do Brasil	9,70	113052	30/04/2018
<b>Sub-total - item XV</b>					9,70		

<b>XVI Outras despesas</b>							
1							
<b>Sub-total - item XVI</b>					0,00		

<b>(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)</b>	<b>119.885,36</b>
--	-------------------



M

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	154.123,59
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	119.885,36
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	34.238,23
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	34.238,23

São Bernardo do Campo, 21 de maio de 2018.

  
MARCELO MARKUNAS  
Presidente da Entidade

  
LEANDRO STAMPONE ALVES  
Contador CRC 1SP237-938/0-0



Protocolo

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/01/2018 a 30/04/2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
**CNPJ:** 43.330.125/0001-92  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** MARCELO MARKUNAS  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 148.404.738-97  
**OBJETO DO AJUSTE:** Recursos para depesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
**PERÍODO:** 01/01/2018 a 30/04/2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2018-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Aditamento nº 047/2017	20/12/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	404.700,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2018	33.725,01	30/01/2018	201801	33.725,01
20/02/2018	33.725,01	26/02/2018	201803	33.725,01
20/03/2018	33.725,01	23/03/2018	201804	33.725,01
20/04/2018	33.725,01	23/04/2018	201805	33.725,01
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				1.250,25
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				134.900,04
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				548,67
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				136.698,96
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				136.698,96



(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Salário	Recibo	Janeiro	Liliana Queiroz dos Santos	287,15	10344	06/03/2018
2	Vale Transporte	Recibo	04/01/2018	Cartão Legal	74,16	10344	06/03/2018
3	Vale Transporte	Recibo	22/01/2018	Cartão Legal	206,00	10344	06/03/2018
4	Vale Transporte	Recibo	22/01/2018	Cartão Legal	1.260,72	10344	06/03/2018
5	Vale Transporte	Recibo	22/01/2018	Autopass S.A.	258,40	10344	06/03/2018
6	Assistência Médica Funcionários	NF 29627	03/01/2018	Imandade da Sta Casa Miser.de Maua	534,87	10344	06/03/2018
7	Férias	Recibo	05/03/2018	Lucia Fernanda Alves	1.527,90	44050	29/03/2018
8	Vale Transporte	Recibo	21/03/2018	Cartão Legal	1.604,74	32101	21/03/2018
9	Vale Transporte	Recibo	21/03/2018	Promobom Autopass S/A	393,54	32102	21/03/2018
10	Encargos	Guia	31/03/2018	PIS	832,63	42502	25/04/2018
11	Vale Transporte	Recibo	23/04/2018	Cartão Legal	2.328,83	42501	25/04/2018
12	Recisão	Recibo	03/05/2018	Itamaría Leal Pereira Pires	4.109,45	44171	23/04/2018
<b>Sub-total - item I</b>					13.418,39		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1							
<b>Sub-total - item II</b>					0,00		

III Medicamentos							
1							
<b>Sub-total - item III</b>					0,00		

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
<b>Sub-total - item IV</b>					0,00		

V Gêneros Alimentícios							
1	Carnes	NF 000008	02/01/2018	Angela Beatriz Barontini - ME	1.559,69	10344	06/03/2018

M

2	Carnes	NF 000009	02/01/2018	Angela Beatriz Barontini - ME	426,16	10344	06/03/2018
3	Hortifruti	NF 001227	04/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	741,91	10344	06/03/2018
4	Hortifruti	NF 001228	04/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	470,11	10344	06/03/2018
5	Pão	Cup.Fiscal 064616	04/01/2018	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	147,89	10344	06/03/2018
6	Pão	Cup.Fiscal 229267	05/01/2018	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	429,92	10344	06/03/2018
7	Hortifruti	NF 001230	09/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	618,14	10344	06/03/2018
8	Hortifruti	NF 001231	09/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	577,96	10344	06/03/2018
9	Carnes	Cup.Fiscal 5073	16/01/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	193,00	10344	06/03/2018
10	Carnes	Cup.Fiscal 5074	16/01/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.440,07	10344	06/03/2018
11	Carnes	Cup.Fiscal 5075	16/01/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	225,68	10344	06/03/2018
12	Carnes	Cup.Fiscal 5077	16/01/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.467,23	10344	06/03/2018
13	Hortifruti	NF 001236	17/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	646,17	10344	06/03/2018
14	Hortifruti	NF 001237	17/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	307,60	10344	06/03/2018
15	Hortifruti	NF 001238	23/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	625,78	10344	06/03/2018
16	Hortifruti	NF 001239	23/01/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	387,50	10344	06/03/2018
17	Pão	Cup.Fiscal 066471	29/01/2018	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	493,31	10344	06/03/2018
18	Hortifruti	NF 001271	19/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	596,37	850019	23/03/2018
19	Hortifruti	NF 001272	19/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	753,88	850019	23/03/2018
20	Hortifruti	NF 001273	19/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	813,67	850019	23/03/2018
21	Hortifruti	NF 001274	19/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	685,21	850019	23/03/2018
22	Hortifruti	NF 001275	19/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	238,80	850019	23/03/2018
23	Hortifruti	NF 001276	20/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	110,40	850019	23/03/2018
24	Hortifruti	NF 001277	20/03/2018	Nutrimax Food Alimentação Ltda	117,32	850019	23/03/2018
25	Pão	Cup.Fiscal 244111	20/03/2018	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	518,74	119031	20/03/2018
26	Leite	Cup.Fiscal 074674	21/03/2018	Drogaria Novo Século Ltda	380,60	74674	20/03/2018
27	Carnes	Cup.Fiscal 5356	21/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.811,92	850021	26/03/2018
28	Carnes	Cup.Fiscal 5358	22/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	197,18	850021	26/03/2018
29	Carnes	Cup.Fiscal 5359	22/03/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.063,49	850021	26/03/2018
30	Pão	Cup.Fiscal 246461	29/03/2018	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	521,52	119031	29/03/2018
31	Hortifruti	NF 20042	16/04/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.140,84	42601	26/04/2018
32	Hortifruti	NF 20043	17/04/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	235,25	42701	27/04/2018
<b>Sub-total - item V</b>					<b>20.943,31</b>		

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Material Higiene Pessoal	NF 126688	27/04/2018	Ultrafarma Saude Eireli	539,24	42401	24/04/2018
<b>Sub-total - item VI</b>					<b>539,24</b>		

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

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	Escritório Contabilidade	NF 874	09/01/2018	Lebital Serv. Contábeis Ltda ME	937,00	10344	06/03/2018
2	Capacitação	NF 15	19/01/2018	Fabiana Gonçalves da Fonseca	1.500,00	10344	06/03/2018
<b>Sub-total - item VIII</b>					<b>2.437,00</b>		

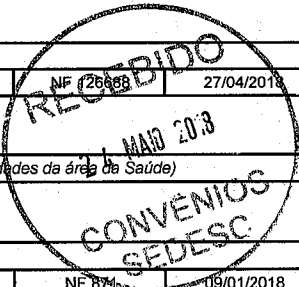
<b>IX Locação de Imóveis</b>							
1	Aluguel	Boleto	Janeiro	Gonçalves Imóveis e Condomínio	2.911,65	10344	06/03/2018
2	Aluguel	Boleto	Março	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.280,20	32901	29/03/2018
3	Aluguel	Boleto	Abril	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.034,50	43002	30/04/2018
<b>Sub-total - item IX</b>					<b>9.226,35</b>		

<b>X Locações Diversas</b>							
1							
<b>Sub-total - item X</b>					<b>0,00</b>		

<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Gás	NF 65785	09/01/2018	Ultragaz S.A	1.141,95	10344	06/03/2018
2	Energia Elétrica	NF 014161906	Fevereiro	Eletropaulo	3.012,07	32801	28/03/2018
3	Energia Elétrica	NF 021696212	Março	Eletropaulo	3.325,19	43001	30/04/2018
<b>Sub-total - item XI</b>					<b>7.479,21</b>		

<b>XII Combustível</b>							
1	Gasolina	NF 000972	03/01/2018	Auto Posto Jd Imperador	346,00	10344	06/03/2018
2	Gasolina	NF 000973	03/01/2018	Auto Posto Jd Imperador	409,53	10344	06/03/2018
3	Gasolina	NF 000974	03/01/2018	Auto Posto Jd Imperador	289,00	10344	06/03/2018
4	Gasolina	NF 001052	28/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	322,07	41001	10/04/2018
5	Gasolina	NF 001053	28/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	384,42	41001	10/04/2018
6	Gasolina	NF 001054	28/03/2018	Auto Posto Jd Imperador	322,00	41001	10/04/2018
<b>Sub-total - item XII</b>					<b>2.073,02</b>		

<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
1							
<b>Sub-total - item XIII</b>					<b>0,00</b>		



m

<b>XIV</b>	<b>Obras</b>					
1						
<i>Sub-total - item XIV</i>						0,00
<b>XV</b>	<b>Despesas financeiras e bancárias</b>					
1						
2						
<i>Sub-total - item XV</i>						0,00
<b>XVI</b>	<b>Outras despesas</b>					
1						
<i>Sub-total - item XVI</i>						0,00
<b>(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)</b>						<b>56.116,52</b>

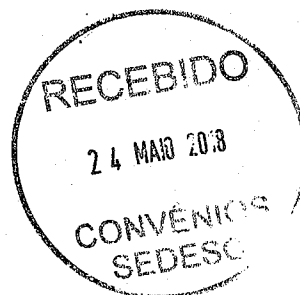
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	136.698,96
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	56.116,52
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	80.582,44
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	80.582,44

São Bernardo do Campo , 21 de maio de 2018.

*Marcelo Markunas*  
**MARCELO MARKUNAS**  
 Presidente da entidade

*Leandro Estampone Alves*  
**LEANDRO ESTAMPONE ALVES**  
 Contador CRC 1SP237.038/0-0



**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

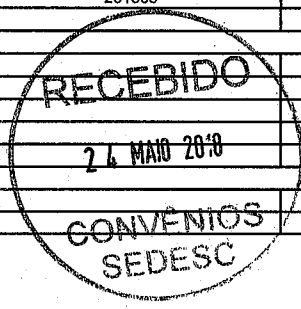
**PERÍODO: 01/01/2018 a 30/04/2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO e CEP:**  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:**  
**CPF DO RESPONSÁVEL:**  
**OBJETO DO AJUSTE:**  
**PERÍODO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
 43.330.125/0001-92  
 Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
 MARCELO MARKUNAS  
 148.404.738-97  
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 01/01/2018 a 30/04/2018  
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	
Aditamento nº 047/2017	20/12/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	969.179,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2018	75.765,00	30/01/2018	201801	80.764,99
20/02/2018	75.765,00	26/02/2018	201803	80.764,99
20/03/2018	75.765,00	23/03/2018	201804	80.764,99
20/04/2018	75.765,00	23/04/2018	201805	80.764,99
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				9,67
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				323.059,96
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				410,57
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				323.480,20
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				323.480,20



(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO							
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Salários	Recibo	Janeiro	Merleida M M Macedo	117,99	40563	31/01/2018
2	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Eliane da Silva	159,16	40600	31/01/2018
3	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Vilani de Souza	159,15	41749	31/01/2018
4	Salários	Recibo	Janeiro	Marilúcia de C.Ferreira	159,16	41829	31/01/2018
5	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Maria de J. Silva	159,15	43226	31/01/2018
6	Salários	Recibo	Janeiro	Itamaría L.P.Pires	159,16	44171	31/01/2018
7	Salários	Recibo	Janeiro	Gilmara C. Santos	159,16	44310	31/01/2018
8	Salários	Recibo	Janeiro	Luzinete Pascoal Costa	159,16	45398	31/01/2018
9	Salários	Recibo	Janeiro	Fabiana L. de Oliveira	49,34	45479	31/01/2018
10	Salários	Recibo	Janeiro	Lucineia de Lima Silva	63,43	45483	31/01/2018
11	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa Barbosa da Silva	318,32	26104	31/01/2018
12	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa de Lima Souza	159,16	6894	31/01/2018
13	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Apda Alves de Souza	135,23	39489	31/01/2018
14	Salários	Recibo	Janeiro	Eunice P. da Silva	159,16	6934	31/01/2018
15	Salários	Recibo	Janeiro	Gisele L. Novaes	2.394,60	10344	12/03/2018
16	Salários	Recibo	Janeiro	Abilio Jose Rodrigues	142,20	10344	12/03/2018
17	Salários	Recibo	Janeiro	Jainaina dos S. Costa	294,64	10344	12/03/2018
18	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Maria de J. Silva	1.434,47	10344	12/03/2018
19	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Brito de O. Rodrigues	503,62	10344	12/03/2018
20	Salários	Recibo	Janeiro	Elaine Apda Clemente	1.118,87	10344	12/03/2018
21	Salários	Recibo	Janeiro	Marilúcia de C.Ferreira	0,48	10344	12/03/2018
22	Salários	Recibo	Janeiro	Merleida M M Macedo	969,67	10344	12/03/2018
23	Salários	Recibo	Janeiro	Gilmara C. Santos	1.719,89	10344	12/03/2018
24	Salários	Recibo	Janeiro	Joyce Dias Ferreira	1.614,15	10344	12/03/2018
25	Salários	Recibo	Janeiro	Thiago Estevo Ramos	2.435,98	10344	12/03/2018
26	Salários	Recibo	Janeiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.052,09	10344	12/03/2018
27	Salários	Recibo	Janeiro	Edmundo Lopes de Liria	1.577,85	10344	12/03/2018
28	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Eliane da Silva	1.431,72	10344	12/03/2018
29	Salários	Recibo	Janeiro	Josilane de O. Costa	1.077,34	10344	12/03/2018
30	Salários	Recibo	Janeiro	Dione Santos Trindade	2.189,84	10344	12/03/2018
31	Salários	Recibo	Janeiro	Liliana Queiroz dos Santos	1.464,15	10344	12/03/2018
32	Salários	Recibo	Janeiro	Itamaría L.P.Pires	1.719,89	10344	12/03/2018
33	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Paula R. Arcanjo	120,65	10344	12/03/2018
34	Salários	Recibo	Janeiro	Daniela C. Ferreira	989,37	10344	12/03/2018

*M*



35	Salários	Recibo	Janeiro	Andrea Assoni de Freitas	1.382,93	10344	12/03/2018
36	Salários	Recibo	Janeiro	Lucia Fernanda Alves	1.311,32	10344	12/03/2018
37	Salários	Recibo	Janeiro	Dulce Apda Calestini	1.429,37	10344	12/03/2018
38	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa Barbosa da Silva	1.667,42	10344	12/03/2018
39	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa de Lima Souza	1.517,42	10344	12/03/2018
40	Salários	Recibo	Janeiro	Renata G. L. Peron	2.275,87	10344	12/03/2018
41	Salários	Recibo	Janeiro	Fernanda Cristine Silva	2.516,63	10344	12/03/2018
42	Salários	Recibo	Janeiro	Luzinete Pascoal Costa	1.567,42	10344	12/03/2018
43	Salários	Recibo	Janeiro	Fabiana L. de Oliveira	1.118,87	10344	12/03/2018
44	Salários	Recibo	Janeiro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.118,87	10344	12/03/2018
45	Salários	Recibo	Janeiro	Lucineia de Lima Silva	1.401,89	10344	12/03/2018
46	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Maria da Silva Seles	1.283,26	10344	12/03/2018
47	Salários	Recibo	Janeiro	Ariane Novais C. Fernandes	1.643,15	10344	12/03/2018
48	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Apda Alves de Souza	1.711,98	10344	12/03/2018
49	Salários	Recibo	Janeiro	Patricia R. da Silva	1.261,64	10344	12/03/2018
50	Salários	Recibo	Janeiro	Henrique Apdo do Nascimento	1.626,25	10344	12/03/2018
51	Salários	Recibo	Janeiro	Eunice P. da Silva	1.667,42	10344	12/03/2018
52	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Paulino dos Santos	1.299,89	10344	12/03/2018
53	Salários	Recibo	Janeiro	Conceição Maria da Silva	1.537,41	10344	12/03/2018
54	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Vilani de Souza	1.735,81	10344	12/03/2018
55	Salários	Recibo	Janeiro	Sonia Maria Santin	3.621,76	10344	12/03/2018
56	Salários	Recibo	03/01/2018	Merleida M M Macedo	1.720,77	40563	01/02/2018
57	Férias	Recibo	05/01/2018	Dione Santos Trindade	3.070,83	107182	02/02/2018
58	Férias	Recibo	05/01/2018	Ariane Novais C. Fernandes	2.015,52	42377	02/02/2018
59	Férias	Recibo	05/01/2018	Josilane de O. Costa	1.365,28	44816	02/02/2018
60	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.217,39	27790	28/02/2018
61	Salários	Recibo	Fevereiro	Marilúcia de C.Ferreira	1.358,16	27790	28/02/2018
62	Salários	Recibo	Fevereiro	Gilmara C. Santos	1.879,05	27790	28/02/2018
63	Salários	Recibo	Fevereiro	Abilio Jose Rodrigues	1.528,00	27790	28/02/2018
64	Salários	Recibo	Fevereiro	Gisele L. Novaes	2.560,44	27790	28/02/2018
65	Salários	Recibo	Fevereiro	Janaina dos S. Costa	1.486,09	27790	28/02/2018
66	Salários	Recibo	Fevereiro	Tereza Maria de J. Silva	1.534,47	27790	28/02/2018
67	Salários	Recibo	Fevereiro	Elaine Apda Clemente	1.183,97	27790	28/02/2018
68	Salários	Recibo	Fevereiro	Dione S. Trindade	435,07	27790	28/02/2018
69	Salários	Recibo	Fevereiro	Joyce Dias Ferreira	1.951,40	27790	28/02/2018
70	Salários	Recibo	Fevereiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.065,93	27790	28/02/2018
71	Salários	Recibo	Fevereiro	Itamaria L.P.Pires	1.879,05	27790	28/02/2018
72	Salários	Recibo	Fevereiro	Josilane de O. Costa	319,74	27790	28/02/2018
73	Salários	Recibo	Fevereiro	Liliana Queiroz dos Santos	1.792,24	27790	28/02/2018
74	Salários	Recibo	Fevereiro	Ana Paula R. Arcanjo	1.379,02	27790	28/02/2018
75	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Eliane da Silva	1.537,83	27790	28/02/2018
76	Salários	Recibo	Fevereiro	Edmundo Lopes de Lima	1.577,86	27790	28/02/2018
77	Salários	Recibo	Fevereiro	Thiago Esteveo Ramos	2.201,21	27790	28/02/2018
78	Salários	Recibo	Fevereiro	Andrea Assoni de-Freitas	1.457,65	27790	28/02/2018
79	Salários	Recibo	Fevereiro	Lucia Fernanda Alves	1.107,46	27790	28/02/2018
80	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa Barbosa da Silva	1.879,05	27790	28/02/2018
81	Salários	Recibo	Fevereiro	Fernanda Cristine Silva	2.586,22	27790	28/02/2018
82	Salários	Recibo	Fevereiro	Dulce Apda Calestini	1.584,91	27790	28/02/2018
83	Salários	Recibo	Fevereiro	Valéria G. Prado	2.453,71	27790	28/02/2018
84	Salários	Recibo	Fevereiro	Luzinete Pascoal Costa	1.879,05	27790	28/02/2018
85	Salários	Recibo	Fevereiro	Waldete S M Vaccari	1.568,35	27790	28/02/2018
86	Salários	Recibo	Fevereiro	Renata G. L. Peron	2.354,71	27790	28/02/2018
87	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa de Lima Souza	1.779,05	27790	28/02/2018
88	Salários	Recibo	Fevereiro	Ariane Novais C. Fernandes	407,73	27790	28/02/2018
89	Salários	Recibo	Fevereiro	Fabiana L. de Oliveira	1.254,34	27790	28/02/2018
90	Salários	Recibo	Fevereiro	Lucineia de Lima Silva	1.555,29	27790	28/02/2018
91	Salários	Recibo	Fevereiro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.162,26	27790	28/02/2018
92	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Maria da Silva Seles	1.467,68	27790	28/02/2018
93	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Paulino dos Santos	1.352,18	27790	28/02/2018
94	Salários	Recibo	Fevereiro	Luciana G Rosa	1.115,81	27790	28/02/2018
95	Salários	Recibo	Fevereiro	Patricia R. da Silva	1.310,62	27790	28/02/2018
96	Salários	Recibo	Fevereiro	Eunice P. da Silva	1.719,89	27790	28/02/2018
97	Salários	Recibo	Fevereiro	Conceição Maria da Silva	1.569,83	27790	28/02/2018
98	Salários	Recibo	Fevereiro	Henrique Apdo do Nascimento	1.689,99	27790	28/02/2018
99	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Vilani de Souza	1.894,97	27790	28/02/2018
100	Salários	Recibo	Fevereiro	Sonia Maria Santin	3.646,42	27790	28/02/2018
101	Salários	Recibo	Fevereiro	Daniela C. Ferreira	1.150,41	20335	01/03/2018
102	Salários	Recibo	Março	Maria Brito de O. Rodrigues	1.217,39	19870	27/03/2018
103	Salários	Recibo	Março	Marilúcia de C.Ferreira	1.465,97	19870	27/03/2018
104	Salários	Recibo	Março	Gilmara C. Santos	1.719,89	19870	27/03/2018
105	Salários	Recibo	Março	Abilio Jose Rodrigues	1.568,00	19870	27/03/2018
106	Salários	Recibo	Março	Gisele L. Novaes	2.560,44	19870	27/03/2018
107	Salários	Recibo	Março	Merleida M M Macedo	834,26	19870	27/03/2018
108	Salários	Recibo	Março	Janaina dos S. Costa	1.303,24	19870	27/03/2018
109	Salários	Recibo	Março	Tereza Maria de J. Silva	1.534,47	19870	27/03/2018
110	Salários	Recibo	Março	Elaine Apda Clemente	1.180,19	19870	27/03/2018
111	Salários	Recibo	Março	Dione Santos Trindade	1.871,14	19870	27/03/2018
112	Salários	Recibo	Março	Jose Cosme Lino dos Santos	2.258,32	19870	27/03/2018
113	Salários	Recibo	Março	Joyce Dias Ferreira	1.709,64	19870	27/03/2018
114	Salários	Recibo	Março	Elisabete Oliveira de Moraes	1.106,89	19870	27/03/2018
115	Salários	Recibo	Março	Itamaria L.P.Pires	1.719,89	19870	27/03/2018

M

116	Salários	Recibo	Março	Josilane de O. Costa	893,02	19870	27/03/2018
117	Salários	Recibo	Março	Daniela C. Ferreira	1.087,08	19870	27/03/2018
118	Salários	Recibo	Março	Liliana Queiroz dos Santos	1.559,64	19870	27/03/2018
119	Salários	Recibo	Março	Ana Paula R. Arcanjo	1.288,20	19870	27/03/2018
120	Salários	Recibo	Março	Maria Eliane da Silva	1.381,73	19870	27/03/2018
121	Salários	Recibo	Março	Edmundo Lopes de Lima	1.577,86	19870	27/03/2018
122	Salários	Recibo	Março	Thiago Estevaeo Ramos	172,76	19870	27/03/2018
123	Salários	Recibo	Março	Andrea Assoni de Freitas	466,70	19870	27/03/2018
124	Salários	Recibo	Março	Lucia Fernanda Alves	1.341,03	19870	27/03/2018
125	Salários	Recibo	Março	Vanessa Barbosa da Silva	1.709,64	19870	27/03/2018
126	Salários	Recibo	Março	Fernanda Cristine Silva	2.560,85	19870	27/03/2018
127	Salários	Recibo	Março	Dulce Apda Calestini	1.583,97	19870	27/03/2018
128	Salários	Recibo	Março	Valéria G. Prado	2.933,57	19870	27/03/2018
129	Salários	Recibo	Março	Luzinete Pascoal Costa	1.719,89	19870	27/03/2018
130	Salários	Recibo	Março	Waldete S M Vaccari	1.594,57	19870	27/03/2018
131	Salários	Recibo	Março	Renata G. L. Peron	2.354,71	19870	27/03/2018
132	Salários	Recibo	Março	Vanessa de Lima Souza	1.938,21	19870	27/03/2018
133	Salários	Recibo	Março	Ariane Novais C. Fernandes	1.032,19	19870	27/03/2018
134	Salários	Recibo	Março	Fabiana L. de Oliveira	1.180,19	19870	27/03/2018
135	Salários	Recibo	Março	Lucineia de Lima Silva	1.480,73	19870	27/03/2018
136	Salários	Recibo	Março	Samanta Alessandra Dias Moda	1.152,26	19870	27/03/2018
137	Salários	Recibo	Março	Sandra Maria da Silva Seles	1.339,79	19870	27/03/2018
138	Salários	Recibo	Março	Maria Paulino dos Santos	1.399,43	19870	27/03/2018
139	Salários	Recibo	Março	Luciana G Rosa	1.016,12	19870	27/03/2018
140	Salários	Recibo	Março	Patricia R. da Silva	283,19	19870	27/03/2018
141	Salários	Recibo	Março	Eunice P. da Silva	1.719,89	19870	27/03/2018
142	Salários	Recibo	Março	Conceição Maria da Silva	1.553,48	19870	27/03/2018
143	Salários	Recibo	Março	Henrique Apdo do Nascimento	284,47	19870	27/03/2018
144	Salários	Recibo	Março	Maria Vilani de Souza	1.735,81	19870	27/03/2018
145	Salários	Recibo	Março	Sonia Maria Santin	3.624,24	19870	27/03/2018
146	Salários	Recibo	Março	Cristina Leonardi Bergamasco	1.049,87	850009	28/03/2018
147	Salários	Recibo	Março	Maria Madalena Faustino dos Santos	793,88	850010	28/03/2018
148	Salários	Recibo	Março	Regiane de A. Soller	793,88	850011	28/03/2018
149	Encargos	Guia	Março	FGTS	4.403,53	13101	31/01/2018
150	Salários	Recibo	Abril	Maria Brito de O. Rodrigues	1.378,35	22955	27/04/2018
151	Salários	Recibo	Abril	Marilúcia de C. Ferreira	1.625,13	22955	27/04/2018
152	Salários	Recibo	Abril	Gilmara C. Santos	1.879,05	22955	27/04/2018
153	Salários	Recibo	Abril	Abilio Jose Rodrigues	1.548,00	22955	27/04/2018
154	Salários	Recibo	Abril	Gisele L. Novaes	2.540,44	22955	27/04/2018
155	Salários	Recibo	Abril	Regiane de A. Soller	1.951,40	22955	27/04/2018
156	Salários	Recibo	Abril	Merileda M M Macedo	1.111,70	22955	27/04/2018
157	Salários	Recibo	Abril	Janaina dos S. Costa	1.351,50	22955	27/04/2018
158	Salários	Recibo	Abril	Tereza Maria de J. Silva	1.049,56	22955	27/04/2018
159	Salários	Recibo	Abril	Elaine Apda Clemente	1.275,61	22955	27/04/2018
160	Salários	Recibo	Abril	Dione Santos Trindade	2.376,82	22955	27/04/2018
161	Salários	Recibo	Abril	Jose Cosme Lino dos Santos	2.183,43	22955	27/04/2018
162	Salários	Recibo	Abril	Joyce Dias Ferreira	1.626,58	22955	27/04/2018
163	Salários	Recibo	Abril	Elisabete Oliveira de Moraes	1.209,85	22955	27/04/2018
164	Salários	Recibo	Abril	Josilane de O. Costa	1.085,48	22955	27/04/2018
165	Salários	Recibo	Abril	Daniela C. Ferreira	1.263,05	22955	27/04/2018
166	Salários	Recibo	Abril	Liliana Queiroz dos Santos	1.621,42	22955	27/04/2018
167	Salários	Recibo	Abril	Ana Paula R. Arcanjo	1.288,20	22955	27/04/2018
168	Salários	Recibo	Abril	Maria Eliane da Silva	1.740,89	22955	27/04/2018
169	Salários	Recibo	Abril	Edmundo Lopes de Lima	1.577,86	22955	27/04/2018
170	Salários	Recibo	Abril	Thiago Estevaeo Ramos	2.083,09	22955	27/04/2018
171	Salários	Recibo	Abril	Andrea Assoni de Freitas	1.310,54	22955	27/04/2018
172	Salários	Recibo	Abril	Lucia Fernanda Alves	448,83	22955	27/04/2018
173	Salários	Recibo	Abril	Maria Madalena Faustino dos Santos	1.614,15	22955	27/04/2018
174	Salários	Recibo	Abril	Gilmara Apda Alves	846,16	22955	27/04/2018
175	Salários	Recibo	Abril	Vanessa Barbosa da Silva	1.879,05	22955	27/04/2018
176	Salários	Recibo	Abril	Fernanda Cristine Silva	2.591,53	22955	27/04/2018
177	Salários	Recibo	Abril	Dulce Apda Calestini	1.487,80	22955	27/04/2018
178	Salários	Recibo	Abril	Valéria G. Prado	2.833,79	22955	27/04/2018
179	Salários	Recibo	Abril	Luzinete Pascoal Costa	1.879,05	22955	27/04/2018
180	Salários	Recibo	Abril	Waldete S M Vaccari	1.713,73	22955	27/04/2018
181	Salários	Recibo	Abril	Renata G. L. Peron	2.334,71	22955	27/04/2018
182	Salários	Recibo	Abril	Vanessa de Lima Souza	1.726,58	22955	27/04/2018
183	Salários	Recibo	Abril	Ariane Novais C. Fernandes	1.244,41	22955	27/04/2018
184	Salários	Recibo	Abril	Lucineia de Lima Silva	1.409,56	22955	27/04/2018
185	Salários	Recibo	Abril	Samanta Alessandra Dias Moda	1.234,18	22955	27/04/2018
186	Salários	Recibo	Abril	Sandra Maria da Silva Seles	1.344,88	22955	27/04/2018
187	Salários	Recibo	Abril	Maria Paulino dos Santos	1.496,89	22955	27/04/2018
188	Salários	Recibo	Abril	Luciana G Rosa	1.093,20	22955	27/04/2018
189	Salários	Recibo	Abril	Patricia R. da Silva	1.137,21	22955	27/04/2018
190	Salários	Recibo	Abril	Eunice P. da Silva	1.879,05	22955	27/04/2018
191	Salários	Recibo	Abril	Conceição Maria da Silva	1.584,91	22955	27/04/2018
192	Salários	Recibo	Abril	Henrique Apdo do Nascimento	1.531,53	22955	27/04/2018
193	Salários	Recibo	Abril	Maria Vilani de Souza	1.735,81	22955	27/04/2018
194	Salários	Recibo	Abril	Sonia Maria Santin	3.679,57	43001	30/04/2018
					<b>Sub-total - item 1</b>	282.922,32	

RECEBIDO  
24 MAR 2018  
CONVENIOS  
SEDESC

M

<b>II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>							
1							
					<b>Sub-total - item II</b>	0,00	
<b>III Medicamentos</b>							
1							
					<b>Sub-total - item III</b>	0,00	
<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
					<b>Sub-total - item IV</b>	0,00	
<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
.1							
					<b>Sub-total - item V</b>	0,00	
<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Material Escritório	Cup.Fiscal 20347	02/03/2018	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	247,80	10344	27/03/2018
2	Material de Higiene e Limpeza	Cup.Fiscal 437707	24/03/2018	COOP Coop.de Consumo	54,95	10344	27/03/2018
					<b>Sub-total - item VI</b>	302,75	
<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
					<b>Sub-total - item VII</b>	0,00	
<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	Capacitação	N.Fiscal 19	20/02/2018	Fabiana Gonçalves da Fonseca	1.500,00	10344	27/03/2018
2	Capacitação	N.Fiscal 22	22/03/2018	Fabiana Gonçalves da Fonseca	1.500,00	10344	27/03/2018
					<b>Sub-total - item VIII</b>	3.000,00	
<b>IX Locação de Imóveis</b>							
					<b>Sub-total - item IX</b>	0,00	
<b>X Locações Diversas</b>							
1							
					<b>Sub-total - item X</b>	0,00	
<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Sabesp	Recibo	Janeiro	Sabesp	3.509,93	20102	01/02/2018
2	Gás	N.Fiscal 66237	14/02/2018	Ultragaz S.A	1.066,19	10344	27/03/2018
3	Gás	Cup.Fiscal 021380	16/02/2018	Claudinei Garcia Zuniga - ME	126,00	10344	27/03/2018
4	Gás	Cup.Fiscal 022362	23/03/2018	Claudinei Garcia Zuniga - ME	60,00	10344	27/03/2018
					<b>Sub-total - item XI</b>	4.762,12	
<b>XII Combustível</b>							
1							
					<b>Sub-total - item XII</b>	0,00	
<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
1							
					<b>Sub-total - item XIII</b>	0,00	
<b>XIV Obras</b>							
1							
					<b>Sub-total - item XIV</b>	0,00	
<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
1	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/01/2018	Banco do Brasil	9,71	308853	25/01/2018
2	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	30/01/2018	Banco do Brasil	0,79	486180	30/01/2018
3	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	01/02/2018	Banco do Brasil	1,05	204191	02/02/2018
4	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	01/02/2018	Banco do Brasil	1,05	204192	02/02/2018
5	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	01/02/2018	Banco do Brasil	1,05	204193	02/02/2018
6	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	01/02/2018	Banco do Brasil	1,05	204194	02/02/2018
7	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	01/02/2018	Banco do Brasil	1,05	204195	02/02/2018
8	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	02/02/2018	Banco do Brasil	1,05	90772	02/02/2018
9	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	02/02/2018	Banco do Brasil	1,05	90773	02/02/2018
10	Tarifa Transf. Recurso	Extrato	02/02/2018	Banco do Brasil	1,05	90774	02/02/2018
11	Tarifa Fomec. Cheque	Extrato	14/02/2018	Banco do Brasil	32,00	30526	15/02/2018
12	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	26/02/2018	Banco do Brasil	21,70	625334	26/02/2018
13	Tarifa Pag. Salário	Extrato	28/02/2018	Banco do Brasil	143,50	277343	28/02/2018
14	Tarifa Pag. Salário	Extrato	01/03/2018	Banco do Brasil	3,50	14025	01/03/2018
15	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	26/03/2018	Banco do Brasil	21,70	687817	26/03/2018
16	Tarifa Pag. Salário	Extrato	27/03/2018	Banco do Brasil	154,00	8250	27/03/2018
17	Tarifa Process. Cheque	Extrato	28/03/2018	Banco do Brasil	4,35	8477	28/03/2018
18	Tarifa Process. Cheque	Extrato	28/03/2018	Banco do Brasil	4,35	8478	28/03/2018
19	Tarifa Process. Cheque	Extrato	28/03/2018	Banco do Brasil	4,35	8479	28/03/2018
20	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/04/2018	Banco do Brasil	32,55	314294	25/04/2018
21	Tarifa Pag. Salário	Extrato	27/04/2018	Banco do Brasil	154,00	15219	27/04/2018
22	Tarifa TED eletrônico	Extrato	30/04/2018	Banco do Brasil	9,70	113059	30/04/2018
					<b>Sub-total - item XV</b>	604,60	

RECEBIL  
24 MAR 2018  
CONVÊNIO  
SEDESC

M

XVI Outras despesas			
1			
Sub-total - item XVI			0,00

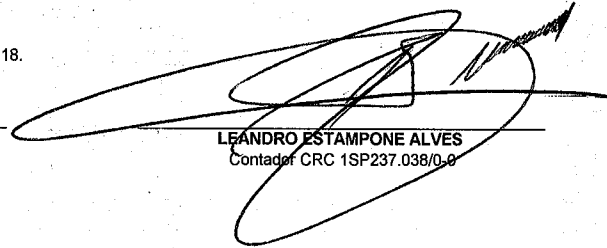
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	291.591,79
---	------------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	323.480,20
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	291.591,79
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	31.888,41
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	31.888,41

São Bernardo do Campo, 21 de maio de 2018.

  
**MARCELO MARKUNAS**  
 Presidente da entidade

  
**LEANDRO ESTAMPONE ALVES**  
 Contador CRC 1SP237.038/0-0

