

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2019 a 30/04/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: 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 despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
PERÍODO: 01/01/2019 a 30/04/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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 047/2016	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	462.120,00

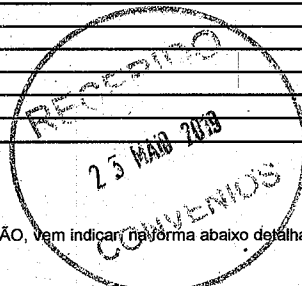
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2019	43.509,99	29/01/2019	201901	38.510,00
20/02/2019	43.509,99	22/02/2019	201902	38.510,00
20/03/2019	43.509,99	26/03/2019	201904	38.510,00
20/04/2019	43.509,99	25/04/2019	201906	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				8.441,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				98,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				162.579,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				162.579,60

(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	Vale Transporte	Boleto	25/01/2019	Cartão Legal	1.399,26	12501	25/01/2019
2	Vale Transporte	Boleto	25/01/2019	APB Prodata Brasil	47,00	12802	28/01/2019
3	Vale Transporte	Boleto	30/01/2019	AESA	173,11	12803	28/01/2019
4	Vale Transporte	Boleto	30/01/2019	Cartão Legal	154,50	13002	30/01/2019
5	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	17/01/2019	Clube Pasi Seguros	440,51	13101	31/01/2019
6	Contribuição Associativa	Boleto	17/01/2019	Sind.Interm.dos Empreg.em Instituições Ben.	320,00	20702	07/02/2019
7	Férias Funcionários	Recibo	18/01/2019	Samanta Alessandra Dias	1.624,22	28443	15/02/2019
8	Encargos	Guia	31/01/2019	PIS	942,58	22502	25/02/2019
9	Assistência Médica Funcionários	NF 6096875	Janeiro	Santa Helena Assist. Médica S/A	1.581,57	21102	11/02/2019
10	Vale Transporte	Boleto	01/02/2019	Cartão Legal	103,00	20401	04/02/2019
11	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	08/02/2019	Clube Pasi Seguros	440,51	22803	28/02/2019
12	Vale Transporte	Boleto	20/02/2019	AESA	185,30	22102	21/02/2019
13	Vale Transporte	Boleto	20/02/2019	Cartão Legal	19,76	22103	21/02/2019
14	Vale Transporte	Boleto	20/02/2019	Cartão Legal	1.348,62	22104	21/02/2019
15	Vale Transporte	Boleto	20/02/2019	Cartão Legal	52,00	22105	21/02/2019
16	Vale Transporte	Boleto	20/02/2019	APB Prodata Brasil	47,00	22106	21/02/2019
17	Vale Transporte	Boleto	20/02/2019	AutoPass S/A	1.568,84	22107	21/02/2019
18	Contribuição Associativa	Boleto	25/02/2019	Sind.Interm.dos Empreg.em Instituições Ben.	320,00	30705	07/03/2019
19	Encargos	Guia	28/02/2019	PIS	882,63	32501	25/03/2019
20	Encargos	Guia	Fevereiro	FGTS	7.514,46	30703	07/03/2019
21	Encargos	Guia	Fevereiro	INSS	7.947,78	32001	20/03/2019
22	Férias Funcionários	Recibo	06/03/2019	Liliana Queiroz dos Santos	3.320,07	29799	07/03/2019
23	Vale Transporte	Boleto	06/03/2019	Cartão Legal	128,44	30704	07/03/2019
24	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	08/03/2019	Clube Pasi Seguros	440,51	32901	29/03/2019
25	Vale Transporte	Recibo	21/03/2019	AESA	185,30	32203	22/03/2019
26	Vale Transporte	Recibo	21/03/2019	APB Prodata Brasil	47,00	32204	22/03/2019
27	Férias Funcionários	Recibo	22/03/2019	Ana Paula Rodrigues Arcanjo	2.680,03	43459	22/03/2019
28	Contribuição Associativa	Boleto	25/03/2019	Sind.Interm.dos Empreg.em Instituições Ben.	320,00	40801	08/04/2019
29	Encargos	Guia	Março	FGTS	7.562,80	40502	05/04/2019

M A

30	Assistência Médica Funcionários	NF 6291461	Março	Santa Helena Assist. Médica S/A	1.795,10	41001	10/04/2019
31	Férias Funcionários	Recibo	05/04/2019	Valdirene M de L Barros	3.150,54	46768	05/04/2019
32	Férias Funcionários	Recibo	05/04/2019	Elisabete O de Moraes	1.618,01	32016	05/04/2019
33	Férias Funcionários	Recibo	12/04/2019	Renata G Lopez Perone	4.545,47	9938	12/04/2019
34	Salários	Recibo	Abril	Izabela de M. Jacinto	1.423,89	850186	29/04/2019
35	Salários	Recibo	Abril	Regiane de Almeida Soller	1.961,42	850187	29/04/2019
36	Salários	Recibo	Abril	Sandra Aparecida Lopes	1.194,47	850189	29/04/2019
37	Salários	Recibo	Abril	Sergio Caldas Martins	1.644,30	850191	29/04/2019
38	Salários	Recibo	Abril	Sonia Maria Santin da Silva	4.087,50	850193	29/04/2019
39	Salários	Recibo	Abril	Waldete S. M. Vaccari	1.905,85	850194	29/04/2019
40	Salários	Recibo	Abril	Anacyra Almeida de Lima	1.540,76	850183	30/04/2019
41	Salários	Recibo	Abril	Samanta Alessandra Dias	1.386,51	850188	30/04/2019
42	Salários	Recibo	Abril	Sandra Aparecida Silva de Souza	1.545,80	850190	30/04/2019
43	Salários	Recibo	Abril	Solange Gomes dos Santos	1.764,68	850192	30/04/2019
Sub-total - item I					71.341,10		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)		Sub-total - item II
--	--	----------------------------

III Medicamentos		Sub-total - item III
-------------------------	--	-----------------------------

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

V Gêneros Alimentícios							
1	Hortifruti	NF 20355	02/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	1.213,76	11401	14/01/2019
2	Hortifruti	NF 20358	04/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	319,92	11402	14/01/2019
3	Pão	Cup.Fiscal 319750	08/01/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	563,59	119031	08/01/2019
4	Pão	Cup.Fiscal 319749	08/01/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	75,47	119031	08/01/2019
5	Hortifruti	NF 20368	12/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	426,82	12201	22/01/2019
6	Hortifruti	NF 20372	16/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	1.135,40	12801	28/01/2019
7	Pão	Cup.Fiscal 106640	18/01/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	107,10	119031	18/01/2019
8	Pão	Cup.Fiscal 106639	18/01/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	453,41	119031	18/01/2019
9	Hortifruti	NF 20377	21/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	737,29	13102	31/01/2019
10	Hortifruti	NF 20378	21/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	309,40	13103	31/01/2019
11	Leite	Cup.Fiscal 378574	22/01/2019	Drogaria Novo Século Ltda	180,20	12202	22/01/2019
12	Hortifruti	NF 20383	26/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	252,83	20502	05/02/2019
13	Hortifruti	NF 20385	28/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	1.245,10	20703	07/02/2019
14	Ovos	NF 20387	30/01/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	120,00	21103	11/02/2019
15	Hortifruti	NF 20393	05/02/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	1.044,79	21401	14/02/2019
16	Leite	Cup.Fiscal 378574	06/02/2019	Drogaria Novo Século Ltda	388,00	20802	08/02/2019
17	Hortifruti	NF 20411	11/02/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	342,34	22101	21/02/2019
18	Carnes	NF 009	12/02/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.336,83	21202	12/02/2019
19	Carnes	NF 10	18/02/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.988,79	21901	19/02/2019
20	Carnes	NF 11	18/02/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	712,97	21901	19/02/2019
21	Hortifruti	NF 20423	18/02/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	336,91	22801	28/02/2019
22	Hortifruti	NF 20422	18/02/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	710,45	22802	28/02/2019
23	Pão	Cup.Fiscal 110902	19/02/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	514,72	119031	19/02/2019
24	Pão	Cup.Fiscal 110901	19/02/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	115,33	119031	19/02/2019
25	Hortifruti	NF 20440	25/02/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	200,70	30702	07/03/2019
26	Pão	Cup.Fiscal 113173	07/03/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	408,47	119031	07/03/2019
27	Pão	Cup.Fiscal 113174	07/03/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	97,54	119031	07/03/2019
28	Hortifruti	NF 20525	11/03/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	292,96	32101	21/03/2019
29	Hortifruti	NF 20592	18/03/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	1.345,01	32801	28/03/2019
30	Hortifruti	NF 20593	18/03/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	276,87	32802	28/03/2019
31	Pão	Cup.Fiscal 114947	19/03/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	526,57	119031	19/03/2019
32	Pão	Cup.Fiscal 114946	19/03/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	107,56	119031	19/03/2019
33	Sustagen Kids	Cup.Fiscal 22123	21/03/2019	Drogaria Novo Século Ltda	47,50	32202	22/03/2019
34	Hortifruti	NF 20864	25/03/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	1.291,45	40402	04/04/2019
35	Hortifruti	NF 20865	25/03/2019	Quality Com. de Hortifruti LTDA	298,24	40403	04/04/2019
36	Pão	Cup.Fiscal 116887	03/04/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	121,58	119031	03/04/2019
37	Pão	Cup.Fiscal 116886	03/04/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	565,26	119031	03/04/2019
38	Sustagen Kids	Cup.Fiscal 23101	08/04/2019	Drogaria Novo Século Ltda	47,50	40901	09/04/2019
39	Hortifruti	NF 1877	08/04/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.109,19	41501	15/04/2019
40	Hortifruti	NF 1942	11/04/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	322,88	41502	15/04/2019
41	Carnes	NF 28	15/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.433,19	42601	26/04/2019
42	Carnes	NF 29	15/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	243,90	42601	26/04/2019
43	Pão	Cup.Fiscal 118827	18/04/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	109,89	119031	18/04/2019
44	Pão	Cup.Fiscal 118828	18/04/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	454,45	119031	18/04/2019
45	Carnes	NF 31	23/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	970,42	42601	26/04/2019
46	Carnes	NF 32	23/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	291,43	42601	26/04/2019

M

47	Carnes	NF 33	26/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	124,72	42601	26/04/2019
Sub-total - item V					27.318,70		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 2729837	09/01/2019	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.485,83	20601	06/02/2019
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 110585	10/01/2019	Manancial Com Prod Limp e Desc	1.289,10	20701	07/02/2019
3	Material Escritório	NF 5618330	24/01/2019	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	280,60	22501	25/02/2019
4	Material Escritório	NF 2897	21/02/2019	RR Printer Impr. Ltda	245,00	30601	06/03/2019
5	Material de Higiene e Limpeza	NF 11966	22/02/2019	DSTAQ Embalagens Ltda	443,50	30602	06/03/2019
6	Material de Higiene e Limpeza	NF 4181	15/03/2019	HF Fraldas Com Atacadista de Prod.	669,75	31301	13/03/2019
7	Material de Higiene e Limpeza	NF		DRL Com e Elreil	339,36	41.005	10/04/2019
Sub-total - item VI					4.753,14		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Escritório de Contabilidade	NF 1360	03/01/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	11001	10/01/2019
2	Escritório de Contabilidade	NF 1500	02/04/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	41003	10/04/2019
Sub-total - item VIII					1.952,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Aluguel	Boleto	Janeiro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.311,00	13001	30/01/2019
2	Aluguel	Boleto	Fevereiro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.311,00	22804	28/02/2019
3	Aluguel	Boleto	Abril	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.311,00	43001	30/04/2019
Sub-total - item IX					9.933,00		

X Locações Diversas							
Sub-total - item X							

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Energia Elétrica	NF 92700167	08/01/2019	Enel S/A	290,57	12301	23/01/2019
2	Sabesp	Recibo	Janeiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.338,29	20101	01/02/2019
3	Sabesp	Recibo	Janeiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.048,42	20501	05/02/2019
4	Telefone	Recibo	Janeiro	Claro S/A	88,73	20801	08/02/2019
5	Telefone	Recibo	Janeiro	Claro S/A	119,70	21201	12/02/2019
6	Gás	Cup.Fiscal 565	11/01/2019	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	20602	06/02/2019
7	Energia Elétrica	NF 097559107	24/01/2019	Enel S/A	3.855,94	22805	28/02/2019
8	Gás	Cup.Fiscal 613	04/02/2019	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	20602	06/02/2019
9	Sabesp	Recibo	Fevereiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	5.318,71	30101	01/03/2019
10	Sabesp	Recibo	Fevereiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.699,85	30701	07/03/2019
11	Energia Elétrica	Recibo	09/03/2019	Enel S/A	325,50	32502	25/03/2019
12	Gás	Cup.Fiscal 702	27/03/2019	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	32701	27/03/2019
13	Gás	Cup.Fiscal 705	27/03/2019	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	32701	27/03/2019
14	Sabesp	Recibo	Março	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.455,86	40301	03/04/2019
15	Sabesp	Recibo	Março	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.312,67	40401	04/04/2019
16	Telefone	Recibo	Março	Claro S/A	117,32	41002	10/04/2019
17	Telefone	Recibo	Março	Claro S/A	125,72	41201	12/04/2019
18	Energia Elétrica	NF 112921601	Março	Enel S/A	3.836,35	42901	29/04/2019
19	Gás	Cup.Fiscal 738	22/04/2019	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	42602	26/04/2019
Sub-total - item XI					27.259,63		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 1286	07/01/2019	Auto Posto Jd Imperador	200,00	11403	14/01/2019
2	Combustível	NF 1287	07/01/2019	Auto Posto Jd Imperador	139,00	11403	14/01/2019
3	Combustível	NF 1288	07/01/2019	Auto Posto Jd Imperador	306,48	11403	14/01/2019
4	Combustível	NF 1317	04/02/2019	Auto Posto Jd Imperador	345,00	21101	11/02/2019
5	Combustível	NF 1318	04/02/2019	Auto Posto Jd Imperador	125,00	21101	11/02/2019
6	Combustível	NF 1320	05/02/2019	Auto Posto Jd Imperador	308,66	21101	11/02/2019
7	Combustível	NF 1347	01/04/2019	Auto Posto Jd Imperador	252,76	41004	10/04/2019
8	Combustível	NF 1348	01/04/2019	Auto Posto Jd Imperador	170,00	41004	10/04/2019
9	Combustível	NF 1349	01/04/2019	Auto Posto Jd Imperador	337,81	41004	10/04/2019
Sub-total - item XII					2.184,71		

XIII Bens e materiais permanentes							
Sub-total - item XIII					0,00		

XIV Obras							
Sub-total - item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
--	--	--	--	--	--	--	--

M

				Sub-total - item XV	
XVI Outras despesas					
				Sub-total - item XVI	
				0,00	
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					144.742,28

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)	162.579,60
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	144.742,28
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	17.837,32
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	17.837,32

São Bernardo do Campo , 13 de maio de 2019.

Marcelo Markunas
MARCELO MARKUNAS
 Presidente da Entidade

Leandro Stampone Alves
LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC / SP237.038/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2019 a 30/04/2019

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

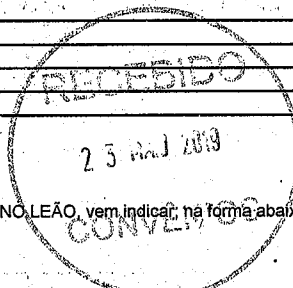
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-97
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
01/09/2018 a 31/12/2018
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 047/2016	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2017	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	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\$)
20/01/2019	33.725,01	29/01/2019	201901	33.725,01
20/02/2019	33.725,01	22/02/2019	201902	33.725,01
20/03/2019	33.725,01	26/03/2019	201904	33.725,01
20/04/2019	33.725,01	25/04/2019	201906	33.725,01
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				3.914,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				209,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				139.024,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				139.024,18

(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 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	Férias Funcionários	Recibo	04/01/2019	Elaine Aparecida Clemente	2.264,15	46034	01/02/2019
2	Férias Funcionários	Recibo	07/01/2019	Joyce Dias Ferreira	3.382,98	27085	01/02/2019
3	Vale Transporte	Boleto	25/01/2019	AUTOPASS S.A	1.470,77	12501	25/01/2019
4	Vale Transporte	Boleto	25/01/2019	Cartão Legal	103,00	12502	25/01/2019
5	Encargos	Guia	Janeiro	FGTS	7.540,62	20601	06/02/2019
6	Encargos	Guia	31/01/2019	IRRF	974,71	22001	20/02/2019
7	Encargos	Guia	31/01/2019	IRRF	707,82	22002	20/02/2019
8	Encargos	Guia	Janeiro	INSS	8.262,99	22003	20/02/2019
9	Assistência Médica Func.	NF 6216495	Fevereiro	Santa Helena Ass. Médica S/A	1.795,10	31101	11/03/2019
10	Encargos	Guia	08/03/2019	FGTS Rescisório	902,50	30801	08/03/2019
11	Encargos	Guia	08/03/2019	FGTS Rescisório	419,08	30802	08/03/2019
12	Rescisão Funcionário	Recibo	19/03/2019	Marilia Fátima da Silva	3.516,19	16681	08/03/2019
13	Rescisão Funcionário	Recibo	20/03/2019	Aline de Souza Clemente	2.230,23	34043	08/03/2019
14	Vale Transporte	Recibo	21/03/2019	Cartão Legal	1.595,62	32101	21/03/2019
15	Vale Transporte	Recibo	21/03/2019	AUTOPASS S.A	987,43	32102	21/03/2019
16	Férias Funcionários	Recibo	22/03/2019	Fernanda Cristine Silva Santos	3.185,04	5343	22/03/2019
17	Encargos	Guia	Março	INSS	7.933,46	41803	18/04/2019
18	Encargos	Guia	31/03/2019	IRRF	1.023,87	41804	18/04/2019
19	Encargos	Guia	31/03/2019	PIS	891,90	42503	25/04/2019
20	Vale Transporte	Recibo	22/04/2019	Cartão Legal	104,00	42302	23/04/2019
21	Vale Transporte	Recibo	22/04/2019	Cartão Legal	1.743,82	42303	23/04/2019
22	Vale Transporte	Recibo	22/04/2019	AUTOPASS S.A	1.219,19	42304	23/04/2019
23	Vale Transporte	Recibo	22/04/2019	Bus Fácil Tec.e Serv. Ltda	47,00	42305	23/04/2019
24	Vale Transporte	Recibo	22/04/2019	Açoc das Empr.do Sist.Transp.Sto André	197,50	42306	23/04/2019
25	Salários	Recibo	Abril	Liliana Queiroz dos Santos	1.907,46	33814	29/04/2019
26	Salários	Recibo	Abril	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	1.819,22	40562	29/04/2019
27	Salários	Recibo	Abril	Merlieda M M Macedo	1.605,17	40563	29/04/2019
28	Salários	Recibo	Abril	Maria Eliane da Silva	1.928,31	40600	29/04/2019
29	Salários	Recibo	Abril	Marilucia de Carvalho Ferreira	1.898,07	41829	29/04/2019
30	Salários	Recibo	Abril	Thiago Esteveao Ramos	2.633,93	42704	29/04/2019

M A

31	Salários	Recibo	Abril	Tereza Maria de Jesus Silva	1.927,20	43226	29/04/2019
32	Salários	Recibo	Abril	Ana Paula Rodrigues Arcaño	422,63	43459	29/04/2019
33	Salários	Recibo	Abril	Lucia Fernanda Alves	1.151,73	44050	29/04/2019
34	Salários	Recibo	Abril	Luzinete Pascoal Costa	1.862,40	45398	29/04/2019
35	Salários	Recibo	Abril	Lucineia de Elima Silva	1.780,45	45483	29/04/2019
36	Salários	Recibo	Abril	Valdirene Marques de L. Barros	537,86	46768	29/04/2019
37	Salários	Recibo	Abril	Julio das Dores Filho	1.533,85	47007	29/04/2019
38	Salários	Recibo	Abril	Maria Luisa Amalia N. da Silva	1.518,06	47355	29/04/2019
39	Salários	Recibo	Abril	Maria Paulino dos Santos	1.523,17	32039	29/04/2019
40	Salários	Recibo	Abril	Joseni de Jesus Santos	1.390,03	33247	29/04/2019
41	Salários	Recibo	Abril	Vanessa Barbosa da Silva	1.860,50	26104	29/04/2019
42	Salários	Recibo	Abril	Joyce Dias Ferreira	1.875,88	27085	29/04/2019
43	Salários	Recibo	Abril	Vanessa de Lima Souza	1.987,23	6694	29/04/2019
44	Salários	Recibo	Abril	Renata Garcia Lopez Perone	1.133,69	9938	29/04/2019
45	Salários	Recibo	Abril	Valéria G. do Prado	3.703,71	38983	29/04/2019
46	Seguro Funcionários	Boleto	15/04/2019	Clube Pasi de Seguros	440,51	43002	30/04/2019
Sub-total - item I					88.940,03		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
					Sub-total - item II	0,00	

III Medicamentos							
					Sub-total - item III	0,00	

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

V Gêneros Alimentícios							
1	Hortifruti	NF 20366	10/01/2019	Quality Com de Hortifruti Lda	951,80	12101	21/01/2019
2	Pão	Cup.Fiscal 108621	01/02/2019	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	582,68	119031	01/02/2019
3	Pão	Cup.Fiscal 108622	01/02/2019	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	127,23	119031	01/02/2019
4	Hortifruti	NF 20410	11/02/2019	Quality Com de Hortifruti Lda	1.176,09	22101	21/02/2019
5	Hortifruti	NF 20439	25/02/2019	Quality Com de Hortifruti Lda	1.070,55	30803	08/03/2019
6	Hortifruti	NF 112202	25/02/2019	Manancial Com. Produtos L.e Desc.	1.264,50	32501	25/03/2019
7	Hortifruti	NF 20463	04/03/2019	Quality Com de Hortifruti Lda	257,64	31401	14/03/2019
8	Hortifruti	NF 20461	04/03/2019	Quality Com de Hortifruti Lda	782,18	31402	14/03/2019
9	Carnes	NF 013	13/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.828,34	31302	13/03/2019
10	Carnes	NF 014	13/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.244,79	31302	13/03/2019
11	Carnes	NF 015	13/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.951,06	31302	13/03/2019
12	Carnes	NF 016	13/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	277,94	31302	13/03/2019
13	Carnes	NF 017	13/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	320,87	31302	13/03/2019
14	Carnes	NF 018	13/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	238,30	31302	13/03/2019
15	Carnes	NF 020	29/03/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.129,43	41001	10/04/2019
16	Carnes	NF 021	01/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.575,64	41001	10/04/2019
17	Carnes	NF 022	08/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	216,79	41001	10/04/2019
18	Carnes	NF 023	08/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	63,39	41001	10/04/2019
19	Carnes	NF 024	09/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.398,24	41001	10/04/2019
20	Carnes	NF 025	09/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	139,41	41001	10/04/2019
21	Hortifruti	NF 1920	10/04/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	955,00	41801	18/04/2019
22	Hortifruti	NF 1921	10/04/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	254,36	41802	18/04/2019
23	Hortifruti	NF 1984	15/04/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	1.080,95	42501	25/04/2019
24	Hortifruti	NF 1985	15/04/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	258,47	42502	25/04/2019
Sub-total - item V					19.145,65		

VI Outros materiais de consumo							
1	Sombrinhas	NF 19734	21/02/2019	Voyagem Com. Guarda-Chuvas Lta	846,00	21802	18/02/2019
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 2846451	02/04/2019	Sales Equip.e Prod.Hig.Prof. Ltda	919,06	43001	30/04/2019
Sub-total - item VI					1.765,06		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Escritório de Contabilidade	NF 1455	04/03/2019	Lebital Serv. Contábeis ME	998,00	31104	11/03/2019
Sub-total - item VIII					998,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Guia	31/01/2019	IR Aluguel	143,84	22004	20/02/2019
2	Aluguel	Boleto	15/03/2019	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.311,00	32901	29/03/2019
3	Encargos	Guia	31/03/2019	IR Aluguel	143,84	41805	18/04/2019

AM

							Sub-total - item IX	3.598,68
X	Locações Diversas							
							Sub-total - item X	0,00
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Gás	NF 71090	05/02/2019	Cia.Ultragaz S/A	1.357,76	21801	18/02/2019	
2	Energia Elétrica	NF 100166899	07/02/2019	ENEL	338,19	22501	25/02/2019	
3	Telefone	Recibo	Fevereiro	Claro S.A	101,97	31102	11/03/2019	
4	Telefone	Recibo	Fevereiro	Claro S.A	95,42	31103	11/03/2019	
5	Telefone	Recibo	Fevereiro	Claro S.A	119,70	31201	12/03/2019	
6	Energia Elétrica	Recibo	23/02/2019	ENEL	3.450,32	32801	28/03/2019	
6	Gás	NF 71544	12/03/2019	Cia.Ultragaz S/A	1.284,19	32502	25/03/2019	
7	Energia Elétrica	Recibo	08/04/2019	ENEL	291,76	42301	23/04/2019	
8	Gás	NF 72034	16/04/2019	Cia.Ultragaz S/A	1.030,99	42901	29/04/2019	
							Sub-total - item XI	8.070,30
XII	Combustível							
1	Gasolina	NF 1327	07/03/2019	Auto Posto JD Imperador	244,00	31301	13/03/2019	
2	Gasolina	NF 1328	07/03/2019	Auto Posto JD Imperador	414,12	31301	13/03/2019	
3	Gasolina	NF 1329	07/03/2019	Auto Posto JD Imperador	180,00	31301	13/03/2019	
							Sub-total - item XII	838,12
XIII	Bens e materiais permanentes							
							Sub-total - item XIII	0,00
XIV	Obras							
							Sub-total - item XIV	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias							
							Sub-total - item XV	0,00
XVI	Outras despesas							
							Sub-total - item XVI	0,00
							(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	123.355,84

Declaro(am), 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)	139.024,18
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	123.355,84
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	15.668,34
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	15.668,34

São Bernardo do Campo, 14 de maio de 2019.

Marcelo Markunas
MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade

Leandro Stampone Alves
LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 1SP257.038/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2019 a 30/04/2019

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.
 01/01/2019 a 30/04/2019
 MUNICIPAL

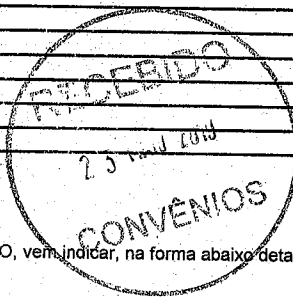
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	
Aditamento nº 047/2017	19/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº085/2018	19/12/2019	01/01/2019 à 31/12/2019	969.178,88

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\$)
20/01/2019	80.764,99	29/01/2019	201901	80.764,99
20/02/2019	80.764,99	22/02/2019	201902	80.764,99
20/03/2019	80.764,99	26/03/2019	201904	80.764,99
20/04/2019	80.764,99	25/04/2019	201906	80.764,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				2.987,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				326.092,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				326.092,01

(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: custeio, 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	Férias Funcionários	Recibo	Janeiro	Maria Eliane da Silva	891,78	40600	25/01/2019
2	Salários	Recibo	Janeiro	Marília Fatima Brandão	1.849,78	28423	31/01/2019
3	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.764,35	28423	31/01/2019
4	Salários	Recibo	Janeiro	Marilucia de C. Ferreira	250,82	28423	31/01/2019
5	Salários	Recibo	Janeiro	Gilmara C. Santos	2.057,22	28423	31/01/2019
6	Salários	Recibo	Janeiro	Abilio Jose Rodrigues	131,50	28423	31/01/2019
7	Salários	Recibo	Janeiro	Erika Regina Cardoso Gonç	1.842,58	28423	31/01/2019
8	Salários	Recibo	Janeiro	Gisele L. Novaes	2.067,84	28423	31/01/2019
9	Salários	Recibo	Janeiro	Regiane de A. Soller	1.926,02	28423	31/01/2019
10	Salários	Recibo	Janeiro	Merileda M M Macedo	1.554,42	28423	31/01/2019
11	Salários	Recibo	Janeiro	Janaina dos S. Costa	339,70	28423	31/01/2019
12	Salários	Recibo	Janeiro	Valdirene Marques de L.Barros	1.764,68	28423	31/01/2019
13	Salários	Recibo	Janeiro	Aline de Souza Clemente	1.051,44	28423	31/01/2019
14	Salários	Recibo	Janeiro	Solange Gomes dos Santos	1.551,84	28423	31/01/2019
15	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Maria de J. Silva	1.892,08	28423	31/01/2019
16	Salários	Recibo	Janeiro	Elaine Apda Clemente	1.293,55	28423	31/01/2019
17	Salários	Recibo	Janeiro	Dione S. Trindade	2.544,71	28423	31/01/2019
18	Salários	Recibo	Janeiro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.320,52	28423	31/01/2019
19	Salários	Recibo	Janeiro	Joyce Dias Ferreira	1.685,69	28423	31/01/2019
20	Salários	Recibo	Janeiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.099,10	28423	31/01/2019
21	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	1.339,53	28423	31/01/2019
22	Salários	Recibo	Janeiro	Danieli P. Rodrigues	147,89	28423	31/01/2019

M

23	Salários	Recibo	Janeiro	Liliana Queiroz dos Santos	1.949,52	28423	31/01/2019
24	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Paula R. Arcanjo	1.443,27	28423	31/01/2019
25	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Eliane da Silva	1.548,41	28423	31/01/2019
26	Salários	Recibo	Janeiro	Thiago Estevao Ramos	2.610,14	28423	31/01/2019
27	Salários	Recibo	Janeiro	Lucia Fernanda Alves	1.328,69	28423	31/01/2019
28	Salários	Recibo	Janeiro	Marisa Margarida	1.141,47	28423	31/01/2019
29	Salários	Recibo	Janeiro	Julio das Dores Filho	1.581,22	28423	31/01/2019
30	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Aparecida Lopes	1.158,54	28423	31/01/2019
31	Salários	Recibo	Janeiro	Izabela de Macedo Jacinto	1.431,05	28423	31/01/2019
32	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa Barbosa da Silva	1.860,50	28423	31/01/2019
33	Salários	Recibo	Janeiro	Anacyra Almeida de Lima	1.370,95	28423	31/01/2019
34	Salários	Recibo	Janeiro	Fernanda Cristine Silva	2.723,38	28423	31/01/2019
35	Salários	Recibo	Janeiro	Valéria G. Prado	1.736,17	28423	31/01/2019
36	Salários	Recibo	Janeiro	Luzinete Pascoal Costa	1.894,88	28423	31/01/2019
37	Salários	Recibo	Janeiro	Waldete S M Vaccari	2.046,95	28423	31/01/2019
38	Salários	Recibo	Janeiro	Renata G. L. Peron	2.460,96	28423	31/01/2019
39	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa de Lima Souza	1.969,18	28423	31/01/2019
40	Salários	Recibo	Janeiro	Ariane Novais C. Fernandes	683,78	28423	31/01/2019
41	Salários	Recibo	Janeiro	Lucineia de Lima Silva	1.178,18	28423	31/01/2019
42	Salários	Recibo	Janeiro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.293,55	28423	31/01/2019
43	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Maria da Silva Seles	129,04	28423	31/01/2019
44	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Paulino dos Santos	1.396,37	28423	31/01/2019
45	Salários	Recibo	Janeiro	Sergio Caldas Martins	1.589,70	28423	31/01/2019
46	Salários	Recibo	Janeiro	Adriana Sampaio de Lima	1.792,12	28423	31/01/2019
47	Salários	Recibo	Janeiro	Eunice P. da Silva	131,50	28423	31/01/2019
48	Salários	Recibo	Janeiro	Conceição Maria da Silva	426,97	28423	31/01/2019
49	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Vilani de Souza	131,50	28423	31/01/2019
50	Salários	Recibo	Janeiro	Sonia Maria Santin	4.026,10	28423	31/01/2019
51	Férias Funcionários	Recibo	14/01/2019	Merileda M M Macedo	2.869,02	40563	08/02/2019
52	Férias Funcionários	Recibo	18/01/2019	Dione S. Trindade	3.309,75	107182	15/02/2019
53	Contribuição Assistencial	Boleto	07/02/2019	Sind.Interm.dos Empr.Instituições Benef	824,87	20801	08/02/2019
54	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.755,66	41285	28/02/2019
55	Salários	Recibo	Fevereiro	Marilucia de C. Ferreira	1.521,00	41285	28/02/2019
56	Salários	Recibo	Fevereiro	Gilmara C. Santos	1.895,08	41285	28/02/2019
57	Salários	Recibo	Fevereiro	Abílio Jose Rodrigues	1.675,15	41285	28/02/2019
58	Salários	Recibo	Fevereiro	Erika Regina Cardoso Gonç	1.624,39	41285	28/02/2019
59	Salários	Recibo	Fevereiro	Gisele L. Novaes	2.720,27	41285	28/02/2019
60	Salários	Recibo	Fevereiro	Regiane de A. Soller	1.762,88	41285	28/02/2019
61	Salários	Recibo	Fevereiro	Merileda M M Macedo	888,36	41285	28/02/2019
62	Salários	Recibo	Fevereiro	Janaina dos S. Costa	339,70	41285	28/02/2019
63	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdirene Marques de L.Barros	1.654,14	41285	28/02/2019
64	Salários	Recibo	Fevereiro	Aline de Souza Clemente	975,00	41285	28/02/2019
65	Salários	Recibo	Fevereiro	Tereza Maria de J. Silva	1.586,59	41285	28/02/2019
66	Salários	Recibo	Fevereiro	Elaine Apda Clemente	405,99	41285	28/02/2019
67	Salários	Recibo	Fevereiro	Dione S. Trindade	1.639,88	41285	28/02/2019
68	Salários	Recibo	Fevereiro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.409,99	41285	28/02/2019
69	Salários	Recibo	Fevereiro	Joyce Dias Ferreira	417,12	41285	28/02/2019
70	Salários	Recibo	Fevereiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.106,30	41285	28/02/2019
71	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	1.321,15	41285	28/02/2019
72	Salários	Recibo	Fevereiro	Daniel P. Rodrigues	131,50	41285	28/02/2019
73	Salários	Recibo	Fevereiro	Liliana Queiroz dos Santos	1.860,50	41285	28/02/2019
74	Salários	Recibo	Fevereiro	Ana Paula R. Arcanjo	1.463,38	41285	28/02/2019
75	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Eliane da Silva	1.935,21	41285	28/02/2019
76	Salários	Recibo	Fevereiro	Thiago Estevao Ramos	2.633,93	41285	28/02/2019
77	Salários	Recibo	Fevereiro	Lucia Fernanda Alves	1.295,76	41285	28/02/2019
78	Salários	Recibo	Fevereiro	Marisa Margarida	1.150,65	41285	28/02/2019
79	Salários	Recibo	Fevereiro	Julio das Dores Filho	1.641,73	41285	28/02/2019
80	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Aparecida Lopes	1.191,88	41285	28/02/2019
81	Salários	Recibo	Fevereiro	Izabela de Macedo Jacinto	1.395,64	41285	28/02/2019
82	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa Barbosa da Silva	1.860,50	41285	28/02/2019
83	Salários	Recibo	Fevereiro	Anacyra Almeida de Lima	1.480,15	41285	28/02/2019
84	Salários	Recibo	Fevereiro	Fernanda Cristine Silva	2.723,37	41285	28/02/2019
85	Salários	Recibo	Fevereiro	Valéria G. Prado	2.448,08	41285	28/02/2019
86	Salários	Recibo	Fevereiro	Luzinete Pascoal Costa	1.680,72	41285	28/02/2019
87	Salários	Recibo	Fevereiro	Waldete S M Vaccari	1.978,49	41285	28/02/2019
88	Salários	Recibo	Fevereiro	Renata G. L. Peron	2.460,96	41285	28/02/2019
89	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa de Lima Souza	1.654,96	41285	28/02/2019
90	Salários	Recibo	Fevereiro	Ariane Novais C. Fernandes	1.596,40	41285	28/02/2019
91	Salários	Recibo	Fevereiro	Lucineia de Lima Silva	1.566,06	41285	28/02/2019

M A

92	Salários	Recibo	Fevereiro	Samanta Alessandra Dias Moda	873,94	41285	28/02/2019
93	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Maria da Silva Seles	1.194,35	41285	28/02/2019
94	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Paulino dos Santos	1.540,03	41285	28/02/2019
95	Salários	Recibo	Fevereiro	Sergio Caldas Martins	1.644,30	41285	28/02/2019
96	Salários	Recibo	Fevereiro	Adriana Sampaio de Lima	1.705,84	41285	28/02/2019
97	Salários	Recibo	Fevereiro	Conceição Maria da Silva	1.706,20	41285	28/02/2019
98	Salários	Recibo	Fevereiro	Sonia Maria Santin	4.079,04	41285	28/02/2019
99	Salários	Recibo	Fevereiro	Solange Gomes dos Santos	1.729,48	41285	28/02/2019
100	Encargos	Guia	28/02/2019	IRRF	698,16	32001	20/03/2019
101	Encargos	Guia	28/02/2019	IRRF	209,36	32003	20/03/2019
102	Férias Funcionários	Recibo	05/03/2019	Lucia Fernanda Alves	2.271,58	41285	01/03/2019
103	Vale Transporte	Boleto	21/03/2019	Cartão Legal	104,00	32102	21/03/2019
104	Salários	Recibo	Março	Maria Brito de O. Rodrigues	1.801,53	14597	29/03/2019
105	Salários	Recibo	Março	Mariúcia de C. Ferreira	1.693,90	14597	29/03/2019
106	Salários	Recibo	Março	Gilmara C. Santos	1.898,43	14597	29/03/2019
107	Salários	Recibo	Março	Abilio Jose Rodrigues	1.673,83	14597	29/03/2019
108	Salários	Recibo	Março	Erika Regina Cardoso Gonç	1.618,75	14597	29/03/2019
109	Salários	Recibo	Março	Gisele L. Novaes	586,53	14597	29/03/2019
110	Salários	Recibo	Março	Regiane de A. Soller	1.729,69	14597	29/03/2019
111	Salários	Recibo	Março	Merileda M M Macedo	974,08	14597	29/03/2019
112	Salários	Recibo	Março	Valdirene Marques de L.Barros	1.655,32	14597	29/03/2019
113	Salários	Recibo	Março	Solange Gomes dos Santos	1.655,32	14597	29/03/2019
114	Salários	Recibo	Março	Tereza Maria de J. Silva	1.707,96	14597	29/03/2019
115	Salários	Recibo	Março	Elaine Apda Clemente	1.076,77	14597	29/03/2019
116	Salários	Recibo	Março	Dione S. Trindade	1.005,36	14597	29/03/2019
117	Salários	Recibo	Março	Jose Cosme Lino dos Santos	2.409,99	14597	29/03/2019
118	Salários	Recibo	Março	Joyce Dias Ferreira	1.339,26	14597	29/03/2019
119	Salários	Recibo	Março	Elisabete Oliveira de Moraes	1.181,02	14597	29/03/2019
120	Salários	Recibo	Março	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	1.456,95	14597	29/03/2019
121	Salários	Recibo	Março	Danieli P. Rodrigues	440,55	14597	29/03/2019
122	Salários	Recibo	Março	Liliana Queiroz dos Santos	510,30	14597	29/03/2019
123	Salários	Recibo	Março	Ana Paula R. Arcanjo	1.420,99	14597	29/03/2019
124	Salários	Recibo	Março	Maria Eliane da Silva	1.800,91	14597	29/03/2019
125	Salários	Recibo	Março	Thiago Estevo Ramos	2.628,04	14597	29/03/2019
126	Salários	Recibo	Março	Lucia Fernanda Alves	345,86	14597	29/03/2019
127	Salários	Recibo	Março	Marisa Margarida	1.159,63	14597	29/03/2019
128	Salários	Recibo	Março	Julio das Dores Filho	1.543,45	14597	29/03/2019
129	Salários	Recibo	Março	Sandra Aparecida Lopes	1.183,45	14597	29/03/2019
130	Salários	Recibo	Março	Izabela de Macedo Jacinto	1.422,47	14597	29/03/2019
131	Salários	Recibo	Março	Joseni de Jesus Santos	1.226,73	14597	29/03/2019
132	Salários	Recibo	Março	Sandra Aparecida Silva de	1.443,45	14597	29/03/2019
133	Salários	Recibo	Março	Vanessa Barbosa da Silva	1.860,50	14597	29/03/2019
134	Salários	Recibo	Março	Anacyra Almeida de Lima	1.454,60	14597	29/03/2019
135	Salários	Recibo	Março	Fernanda Cristine Silva	2.123,54	14597	29/03/2019
136	Salários	Recibo	Março	Valéria G. Prado	3.722,31	14597	29/03/2019
137	Salários	Recibo	Março	Luzinete Pascoal Costa	1.746,50	14597	29/03/2019
138	Salários	Recibo	Março	Waldete S M Vaccari	1.907,95	14597	29/03/2019
139	Salários	Recibo	Março	Renata G. L. Peron	2.460,95	14597	29/03/2019
140	Salários	Recibo	Março	Vanessa de Lima Souza	1.770,44	14597	29/03/2019
141	Salários	Recibo	Março	Ariane Novais C. Fernandes	2.360,52	14597	29/03/2019
142	Salários	Recibo	Março	Lucineia de Lima Silva	1.566,06	14597	29/03/2019
143	Salários	Recibo	Março	Samanta Alessandra Dias Moda	568,76	14597	29/03/2019
144	Salários	Recibo	Março	Sandra Maria da Silva Seles	1.268,32	14597	29/03/2019
145	Salários	Recibo	Março	Maria Paulino dos Santos	1.593,83	14597	29/03/2019
146	Salários	Recibo	Março	Sergio Caldas Martins	1.644,30	14597	29/03/2019
147	Salários	Recibo	Março	Adriana Sampaio de Lima	1.762,88	14597	29/03/2019
148	Salários	Recibo	Março	Conceição Maria da Silva	1.689,78	14597	29/03/2019
149	Salários	Recibo	Março	Sonia Maria Santin	3.966,02	14597	29/03/2019
150	Salários	Recibo	Março	Janaina dos S. Costa	1.185,16	44959	04/04/2019
151	Salários	Recibo	Abril	Dione S. Trindade	2.570,33	107182	29/04/2019
152	Salários	Recibo	Abril	Ariane Novais C. Fernandes	1.842,51	42377	29/04/2019
153	Salários	Recibo	Abril	Gisele L. Novaes	2.767,22	42574	29/04/2019
154	Salários	Recibo	Abril	Abilio Jose Rodrigues	1.523,00	43824	29/04/2019
155	Salários	Recibo	Abril	Gilmara C. Santos	1.702,79	44310	29/04/2019
156	Salários	Recibo	Abril	Conceição Maria da Silva	1.689,85	45295	29/04/2019
157	Salários	Recibo	Abril	Sandra Maria da Silva Seles	1.352,30	45872	29/04/2019
158	Salários	Recibo	Abril	Elaine Apda Clemente	1.330,73	46034	29/04/2019
159	Salários	Recibo	Abril	Jose Cosme Lino dos Santos	2.389,99	46264	29/04/2019
160	Salários	Recibo	Abril	Danieli P. Rodrigues	1.474,42	47118	29/04/2019
161	Salários	Recibo	Abril	Marisa Margarida	1.255,01	29492	29/04/2019

							Sub-total - item I	254.150,65
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)								
							Sub-total - item II	0,00
III Medicamentos								
							Sub-total - item III	0,00
IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)								
							Sub-total - item IV	0,00
V Gêneros Alimentícios								
1	Hortifruti	NF 20394	05/02/2019	Quality Com. De Hortifruti Ltda	332,51	21401	14/02/2019	
2	Hortifruti	NF 20526	11/03/2019	Quality Com. De Hortifruti Ltda .	1.071,96	32101	21/03/2019	
							Sub-total - item V	1.404,47
VI Outros materiais de consumo								
1	Fraldas	NF 180947	08/02/2019	Magazine Luiza S/A	74,70	20701	20701	
2	Material de Escritório	NF 5046	20/02/2019	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	769,76	32201	22/03/2019	
3	Material Higiene e Limpeza	NF 3299	22/02/2019	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.184,77	32202	22/03/2019	
							Sub-total - item VI	2.029,23
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)								
							Sub-total - item VII	0,00
VIII Outros serviços de terceiros								
1	Escritório de Contabilidade	NF 1406	06/02/2019	Lebital Serv.Contábeis Eirelli - ME	998,00	21101	11/02/2019	
							Sub-total - item VIII	998,00
IX Locação de Imóveis								
1	Encargos	Guia	fev/19	IR Aluguel	143,84	32002	20/03/2019	
							Sub-total - item IX	143,84
X Locações Diversas								
							Sub-total - item X	0,00
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)								
							Sub-total - item XI	0,00
XII Combustível								
							Sub-total - item XII	0,00
XIII Bens e materiais permanentes								
							Sub-total - item XIII	0,00
XIV Obras								
							Sub-total - item XIV	0,00
XV Despesas financeiras e bancárias								
							Sub-total - item XV	0,00
XVI Outras despesas								
							Sub-total - item XVI	0,00

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	258.726,19
--	-------------------

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)	326.092,01
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	258.726,19
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	67.365,82
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	67.365,82

São Bernardo do Campo , 13 de maio de 2019.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 15P237.038/0-1