

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: 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 - SP - CEP: 09861-630
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738-97
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	462.120,00
Aditamento nº 018/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	462.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2020	38.510,00	24/01/2020	202001	38.510,00
20/02/2020	38.510,00	27/02/2020	202003	38.510,00
20/03/2020	38.510,00	24/03/2020	202005	38.510,00
20/04/2020	38.510,00	28/04/2020	202007	38.510,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		396,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		154.440,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		154.440,03

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(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 no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
I	Recursos humanos (5)		48.174,34	48.174,34		
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios		28.221,37	28.221,37		
VI	Outros materiais de consumo		2.817,84	2.817,84		
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros		4.133,00	4.133,00		
IX	Locação de imóveis		13.785,00	13.785,00		
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)		26.431,86	26.431,86		
XII	Combustível		943,81	943,81		
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL		124.507,22	124.507,22		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e Internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em cortes de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas fontes de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	154.440,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	124.507,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	29.932,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	29.932,81

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.

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2020.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da Entidade


LEANDRO STÁMPONE ALVES
Contador CRC/SP237.038/0-1

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
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.
1º Quadrimestre
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	281.059,94
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	462.120,00
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	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\$)
20/01/2020	38.510,00	24/01/2020	202001	38.510,00
20/02/2020	38.510,00	27/02/2020	202003	38.510,00
20/03/2020	38.510,00	24/03/2020	202005	38.510,00
20/04/2020	38.510,00	28/04/2020	202007	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				396,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				154.440,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				154.440,03

(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	Seguro de vida Funcionários	Boleto	13/01/2020	Clube Pasi de Seguros	473,28	13101	31/01/2020
2	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	20/01/2020	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	380,00	20701	07/02/2020
3	Contribuição Sind. Assistencial	Boleto	20/01/2020	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	883,84	20703	07/02/2020
4	Vale Transporte	Boleto	22/01/2020	SP Trans	88,15	12401	24/01/2020
5	Vale Transporte	Boleto	22/01/2020	Promobom Autopass S/A	989,56	12402	24/01/2020
6	Vale Transporte	Boleto	22/01/2020	APB Prodata	47,00	12403	24/01/2020
7	Vale Transporte	Boleto	22/01/2020	Cartão Legal	1.086,80	12404	24/01/2020
8	Assistência Médica Funcionários	NF 7580062	27/01/2020	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.414,29	21005	10/02/2020
9	Férias Funcionários	Recibo	28/01/2020	Maria Eliane da Silva	2.657,48	40600	28/01/2020
10	Férias Funcionários	Recibo	31/01/2020	Samarita Alessandra Dias Moda	1.656,37	12015	31/01/2020
11	Encargos	Guia	Janeiro	FGTS	9.070,99	20702	07/02/2020
12	Contribuição Sind. Assistencial	Boleto	05/02/2020	Sind dos Trabs Empr Transp Rodov e Anex	69,10	21003	10/02/2020
13	Seguro de vida Funcionários	Boleto	10/02/2020	Metropolitan Life-Clube Pasi	493,00	22803	28/02/2020
14	Encargos	Guia	Fevereiro	FGTS	8.672,81	30601	06/03/2020
15	Assistência Médica Funcionários	NF 7691793	24/02/2020	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.569,93	31001	10/03/2020
16	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/02/2020	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	380,00	30602	06/03/2020
17	Férias Funcionários	Recibo	04/03/2020	Liliana Queiroz dos Santos	3.543,63	33614	04/03/2020
18	Férias Funcionários	Recibo	05/03/2020	Merleida M M Macedo	2.166,23	40563	06/03/2020
19	Seguro de vida Funcionários	Boleto	09/03/2020	Clube Pasi de Seguros	483,14	33101	31/03/2020
20	Encargos	Guia	26/03/2020	FGTS Rescisório	1.373,91	32601	26/03/2020
21	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	30/03/2020	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	380,00	40701	07/04/2020
22	Encargos	Guia	Março	INSS	6.113,52	42001	20/04/2020
23	Rescisão Funcionários	Recibo	07/04/2020	Julio das Dores Filho	3.678,45	47007	26/03/2020
24	Seguro de vida Funcionários	Boleto	07/04/2020	Clube Pasi de Seguros	502,86	43003	30/04/2020
Sub-total - item I					48.174,34		

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	Carnes	NF 143	20/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	511,13	12701	27/01/2020
2	Carnes	NF 144	20/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	999,00	12701	27/01/2020
3	Hortifrut	Cup.Fiscal 76739	23/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	870,52	13003	30/01/2020
4	Hortifrut	Cup.Fiscal 76740	23/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	290,16	13003	30/01/2020
5	Carnes	NF 146	27/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	93,83	12701	27/01/2020
6	Carnes	NF 147	27/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	48,23	12701	27/01/2020
7	Carnes	NF 148	27/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	99,81	12701	27/01/2020
8	Carnes	NF 149	27/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	141,60	12701	27/01/2020
9	Carnes	NF 150	27/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	617,94	12701	27/01/2020
10	Carnes	NF 151	27/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.829,02	12701	27/01/2020
11	Hortifrut	Cup.Fiscal 77048	28/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.042,49	13003	30/01/2020
12	Hortifrut	Cup.Fiscal 77049	28/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	211,51	13003	30/01/2020
13	Pão	NF 243	03/02/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	610,33	119031	04/02/2020
14	Hortifrut	Cup.Fiscal 78060	13/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	152,11	22805	28/02/2020
15	Carnes	NF 157	17/02/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.706,67	30301	03/03/2020
16	Carnes	NF 158	17/02/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	552,25	30301	03/03/2020
17	Hortifrut	Cup.Fiscal 78551	22/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.143,52	22805	28/02/2020
18	Hortifrut	Cup.Fiscal 78552	22/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	312,02	22805	28/02/2020
19	Hortifrut	Cup.Fiscal 78746	27/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	981,11	22805	28/02/2020
20	Hortifrut	Cup.Fiscal 78747	27/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	318,45	22805	28/02/2020
21	Carnes	NF 160	02/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.285,74	30201	02/03/2020
22	Carnes	NF 164	02/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.289,96	30201	02/03/2020
23	Carnes	NF 169	02/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	640,45	30301	03/03/2020
24	Carnes	NF 162	02/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	35,49	30301	03/03/2020
25	Carnes	NF 163	02/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	530,25	30301	03/03/2020
26	Pão	NF 250	04/03/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	598,05	119031	05/03/2020
27	Hortifrut	Cup.Fiscal 079912	17/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	341,92	33004	30/03/2020
28	Carnes	NF 172	23/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	642,53	33102	31/03/2020
29	Carnes	NF 173	23/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	989,44	33102	31/03/2020
30	Hortifrut	Cup.Fiscal 080705	26/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	989,03	33004	30/03/2020
31	Hortifrut	Cup.Fiscal 080709	26/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	305,67	33004	30/03/2020
32	Leite	NF 88925	27/03/2020	Sendas Distribuidora S/A	510,50	40301	03/04/2020
33	Carnes	NF 174	30/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	193,04	33102	31/03/2020
34	Carnes	NF 175	30/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.140,84	33102	31/03/2020
35	Hortifrut	Cup.Fiscal 081872	06/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.310,65	33004	30/03/2020
36	Carnes	NF 184	13/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	393,91	43004	30/04/2020
37	Carnes	NF 185	13/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.301,32	43004	30/04/2020
38	Carnes	NF 188	24/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	450,67	43004	30/04/2020
39	Carnes	NF 189	24/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.740,21	43004	30/04/2020
Sub-total - item V					28.221,37		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Escritório	NF 3144	05/03/2020	RR Printer Impr.Ltda	245,00	32001	20/03/2020
2	Material Higiene e Limpeza	NF 3346929	09/03/2020	Sales Equip.e Prod H.P.Ltda	1.449,59	40601	06/04/2020
3	Material Higiene e Limpeza	NF 125325	11/03/2020	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	956,65	40801	08/04/2020
4	Material Higiene e Limpeza	NF 88926	27/03/2020	Sendas Distribuidora S/A	166,60	40302	03/04/2020
Sub-total - item VI					2.817,84		

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 2013	06/01/2020	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	13002	30/01/2020
2	Escritório de Contabilidade	NF 2075	03/02/2020	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	22801	28/02/2020
3	Escritório de Contabilidade	NF 2147	03/03/2020	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	33003	30/03/2020
4	Escritório de Contabilidade	NF 2215	02/04/2020	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	43001	30/04/2020
Sub-total - item VIII					4.133,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Aluguel	Boleto	14/01/2020	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	13001	30/01/2020
2	Encargos	Guia	31/01/2020	IR Aluguel	160,20	22001	20/02/2020
3	Aluguel	Boleto	28/02/2020	IR Aluguel	3.406,20	22802	28/02/2020
4	Aluguel	Boleto	29/03/2020	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	33002	30/03/2020
5	Aluguel	Boleto	30/04/2020	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	43002	30/04/2020
Sub-total - item IX					13.785,00		

X Locações Diversas	Sub-total - item X
---------------------	---------------------------

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Gás	NF 1975	13/01/2020	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	11401	14/01/2020
2	Sabesp	Recibo	Janeiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	3.886,47	12901	29/01/2020
3	Sabesp	Recibo	Janeiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.657,34	20401	04/02/2020
4	Telefone	Recibo	15/01/2020	Telefônica Brasil S/A	312,24	20402	04/02/2020
5	Telefone	Recibo	Janeiro	Claro S/A	104,15	21002	10/02/2020
6	Telefone	Recibo	Janeiro	Claro S/A	125,52	21201	12/02/2020
7	Energia Elétrica	Recibo	Janeiro	ENEL	4.107,18	22804	28/02/2020
8	Energia Elétrica	Recibo	Fevereiro	ENEL	431,20	22601	26/02/2020
9	Sabesp	Recibo	Fevereiro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	2.519,27	30501	05/03/2020
10	Telefone	Recibo	Fevereiro	Claro S/A	125,52	31201	12/03/2020
11	Energia Elétrica	Recibo	Fevereiro	ENEL	4.670,03	33001	30/03/2020
12	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	311,94	40101	01/04/2020
13	Sabesp	Recibo	Março	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.994,66	40102	01/04/2020
14	Sabesp	Recibo	Março	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	2.560,32	40201	02/04/2020
15	Gás	NF 2122	02/04/2020	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	40202	02/04/2020
16	Energia Eletrica	NF 02999	06/04/2020	ENEL	366,02	42301	23/04/2020
Sub-total - item XI					26.431,86		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 1612	03/02/2020	Auto Posto Jd Imperador	375,47	21001	10/02/2020
2	Combustível	NF 1613	03/02/2020	Auto Posto Jd Imperador	180,90	21001	10/02/2020
3	Combustível	NF 1614	03/02/2020	Auto Posto Jd Imperador	139,17	21001	10/02/2020
4	Combustível	NF 1615	03/02/2020	Auto Posto Jd Imperador	107,00	21001	10/02/2020
5	Combustível	NF 1616	03/02/2020	Auto Posto Jd Imperador	141,27	21004	10/02/2020
Sub-total - item XII					943,81		

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)	124.507,22
--	-------------------

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)	154.440,03
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	124.507,22
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	29.932,81
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	29.932,81

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2020.

Marcelo Markunas
MARCELO MARKUNAS
 Presidente da Entidade

Leandro Stampone Alves
LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 15P237.038/0-0

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: 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 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - Cep: 09861-630
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738-97
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 034/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Aditamento nº 047/2017 - SAS	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2018	01/07/2020 a 31/12/2020	404.700,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2020	33.725,01	24/01/2020	202001		33.725,01
20/02/2020	33.725,01	27/02/2020	202003		33.725,01
20/03/2020	33.725,01	24/03/2020	202005		33.725,01
20/04/2020	33.725,01	29/04/2020	202007		33.725,01

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		31.622,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		40,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		166.562,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		166.562,87

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, atuguéis, 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 no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)			113.034,68	113.034,68	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios			32.054,83	32.054,83	
VI	Outros materiais de consumo			2.702,80	2.702,80	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros					
IX	Locação de imóveis			160,20	160,20	
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)			9.870,31	9.870,31	
XII	Combustível			2.665,85	2.665,85	
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL			160.488,67	160.488,67	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	166.562,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	160.488,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	6.074,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.074,20

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.

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2020.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador, CRC 1SP237.038/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
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 Cásela - 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.
1º Quadrimestre 2020
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	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\$)
20/01/2020	33.725,01	24/01/2020	202001	33.725,01
20/02/2020	33.725,01	27/02/2020	202003	33.725,01
20/03/2020	33.725,01	24/03/2020	202005	33.725,01
20/04/2020	33.725,01	29/04/2020	202007	33.725,01
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				31.622,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				166.562,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				166.562,87

(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) Recollas 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	02/01/2020	Marilúcia de Carvalho Ferreira	2.569,52	41829	03/01/2020
2	Assistência Médica Funcionários	NF 7455559	Janeiro	Sta Helena Assist. Médica S/A	1.517,23	11001	10/01/2020
3	Férias Funcionários	Recibo	06/01/2020	Joyce Dias Ferreira	849,98	27085	21/01/2020
4	Férias Funcionários	Recibo	16/01/2020	Valéria Giolo do Prado	7.859,30	38983	16/01/2020
5	Salário	Recibo	30/01/2020	Patricia Dalcin Waiteman	2.883,38	48631	30/01/2020
6	Salário	Recibo	30/01/2020	Maria Rita Ferreira de Sousa	707,10	850034	10/02/2020
7	Encargos	Guia	Janeiro	INSS	8.734,54	22001	20/02/2020
8	Encargos	Guia	31/01/2020	IRRF	1.803,22	22002	20/02/2020
9	Encargos	Guia	11/02/2020	FGTS Rescisório	260,81	21201	12/02/2020
10	Rescisão Funcionário	Recibo	13/02/2020	Nadla Alves Marques da Costa	1.109,77	10330	10/02/2020
11	Rescisão Funcionário	Recibo	14/02/2020	Rita de Cassia Barros Soares	1.264,32	48772	12/02/2020
12	Vale Transporte	Boleto	20/02/2020	Cartão Legal	1.162,46	22101	21/02/2020
13	Vale Transporte	Boleto	20/02/2020	Promobom Autopass S.A	1.218,36	22102	21/02/2020
14	Vale Transporte	Boleto	20/02/2020	Bus Facil Tec.e Serv. Ltda	47,00	22103	21/02/2020
15	Vale Transporte	Boleto	21/02/2020	Promobom Autopass S.A	86,80	22104	21/02/2020
16	Vale Transporte	Boleto	21/02/2020	São Paulo Transportes S.A	275,67	22105	21/02/2020
17	Rescisão Funcionário	Recibo	21/02/2020	Valdeice Pereira Bezerra da Ros	33,69	49612	21/02/2020
18	Férias Funcionários	Recibo	24/02/2020	Dione Santos Trindade	3.633,12	107182	21/02/2020
19	Bem estar Social	Boleto	27/02/2020	Proagr Clube de Benefícios Sociais	612,00	31002	10/03/2020
20	Salário	Recibo	28/02/2020	Dione Santos Trindade	2.486,95	107182	28/02/2020
21	Salário	Recibo	28/02/2020	Ariane Novais Carvalho Fernandes	2.338,25	42377	28/02/2020
22	Salário	Recibo	28/02/2020	Gisele Lima Novaes	2.881,31	42574	28/02/2020
23	Salário	Recibo	28/02/2020	Thiago Estevão Ramos	2.732,66	42704	28/02/2020
24	Férias Funcionários	Recibo	28/02/2020	Sandra Maria da Silva Seles	3.485,10	16325	28/02/2020
25	Encargos	Guia	Fevereiro	INSS	7.792,08	32001	20/03/2020
26	Encargos	Guia	Fevereiro	IRRF	1.094,98	32002	20/03/2020
27	Rescisão Funcionário	Recibo	04/03/2020	Gerusa de Azevedo	2.668,40	19585	12/03/2020
28	Rescisão Funcionário	Recibo	15/03/2020	Maria Rita Ferreira de Sousa	602,48	105669	23/03/2020
29	Salário	Recibo	Março	Dione Santos Trindade	521,44	107182	30/03/2020
30	Salário	Recibo	Março	Ariane Novais Carvalho Fernandes	2.404,84	42377	30/03/2020
31	Salário	Recibo	Março	Gisele Lima Novaes	2.868,99	42574	30/03/2020
32	Salário	Recibo	Março	Thiago Estevão Ramos	2.767,47	42704	30/03/2020
33	Salário	Recibo	Março	Joseñi de Jesus Santos	1.526,45	33247	30/03/2020

m

34	Assistência Médica Funcionários	NF 7826888	25/03/2020	Sta.Helena Assist. Médica S/A	1.533,07	41305	13/04/2020
35	Bem estar Social	Boleto	27/03/2020	Proagir Clube de Benefícios Sociais	600,00	41304	13/04/2020
36	Encargos	Guia	31/03/2020	IRRF	1.297,75	42002	20/04/2020
37	Encargos	Guia	16/04/2020	FGTS Rescisório	1.239,72	41501	15/04/2020
38	Férias Funcionários	Recibo	20/04/2020	Maria Paullino dos Santos	1.659,34	32039	22/04/2020
39	Rescisão Funcionário	Recibo	30/04/2020	Sandra Ap Silva de Souza	6.321,07	63986	15/04/2020
40	Salário	Recibo	Abril	Gisele Lima Novaes	3.107,61	14287	30/04/2020
41	Salário	Recibo	Abril	Dione Santos Trindade	3.389,03	14287	30/04/2020
42	Salário	Recibo	Abril	Cleide Ivan dos Santos	1.995,41	14287	30/04/2020
43	Salário	Recibo	Abril	Thiago Estevão Ramos	3.190,57	14287	30/04/2020
44	Salário	Recibo	Abril	Joseni de Jesus Santos	1.957,03	14287	30/04/2020
45	Salário	Recibo	Abril	Valeria G Prado	4.118,47	14287	30/04/2020
46	Salário	Recibo	Abril	Arjane Novais Carvalho Fernandes	2.311,91	14287	30/04/2020
47	Salário	Recibo	Abril	Maria Paullino dos Santos	1.090,58	14287	30/04/2020
48	Salário	Recibo	Abril	Ana Maria Magalhães	1.970,83	14287	30/04/2020
49	Salário	Recibo	Abril	Sonia Maria Santin da Silva	4.452,62	14287	30/04/2020
Sub-total - Item I					113.034,68		

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	Pão	NF 235	03/01/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	516,48	119031	03/01/2020
2	Hortifrut	Cup.Fiscal 75612	05/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	929,06	10701	07/01/2020
3	Hortifrut	Cup.Fiscal 75613	05/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	202,41	10701	07/01/2020
4	Carnes	NF 137	06/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	244,12	10702	07/01/2020
5	Carnes	NF 138	06/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	666,76	10702	07/01/2020
6	Carnes	NF 139	06/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.436,72	10702	07/01/2020
7	Hortifrut	Cup.Fiscal 75843	09/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.229,11	11602	16/01/2020
8	Hortifrut	Cup.Fiscal 75846	09/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	205,46	11602	16/01/2020
9	Carnes	NF 140	13/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	113,09	11603	16/01/2020
10	Carnes	NF 141	13/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.253,15	11603	16/01/2020
11	Carnes	NF 142	13/01/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	713,48	11603	16/01/2020
12	Hortifrut	Cup.Fiscal 76240	15/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.057,89	11602	16/01/2020
13	Hortifrut	Cup.Fiscal 76241	15/01/2020	Hortifrut Japa Ltda	185,77	11602	16/01/2020
14	Carnes	NF 152	03/02/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.819,84	21101	11/02/2020
15	Carnes	NF 153	03/02/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	636,42	21101	11/02/2020
16	Carnes	NF 154	10/02/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.451,33	21101	11/02/2020
17	Carnes	NF 155	10/02/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	634,05	21101	11/02/2020
18	Hortifrut	Cup.Fiscal 78033	12/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	899,31	21301	13/02/2020
19	Hortifrut	Cup.Fiscal 78035	12/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	259,26	21301	13/02/2020
20	Hortifrut	Cup.Fiscal 78036	12/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	967,45	21301	13/02/2020
21	Hortifrut	Cup.Fiscal 78037	12/02/2020	Hortifrut Japa Ltda	193,31	21301	13/02/2020
22	Pão	NF 246	21/02/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	637,31	119031	21/02/2020
23	Hortifrut	Cup.Fiscal 79036	03/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.333,15	31101	11/03/2020
24	Hortifrut	Cup.Fiscal 79037	03/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	312,82	31101	11/03/2020
25	Carnes	NF 167	09/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	649,71	31801	18/03/2020
26	Carnes	NF 168	09/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.571,62	31801	18/03/2020
27	Hortifrut	Cup.Fiscal 79470	10/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	828,41	31101	11/03/2020
28	Hortifrut	Cup.Fiscal 79471	10/03/2020	Hortifrut Japa Ltda	249,02	31101	11/03/2020
29	Pão	NF 251	17/03/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	603,94	119031	17/03/2020
30	Carnes	NF 169	17/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	569,93	31801	18/03/2020
31	Carnes	NF 170	17/03/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.357,96	31801	18/03/2020
32	Carnes	NF 177	06/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	399,59	40901	09/04/2020
33	Carnes	NF 178	06/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.275,61	40901	09/04/2020
34	Carnes	NF 179	08/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	517,03	40901	09/04/2020
35	Pão	NF 254	08/04/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	390,23	119031	09/04/2020
36	Hortifrut	Cup.Fiscal 82092	08/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	947,49	40902	09/04/2020
37	Hortifrut	Cup.Fiscal 82093	08/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	255,29	40902	09/04/2020
38	Hortifrut	Cup.Fiscal 82190	09/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	301,14	40902	09/04/2020
39	Hortifrut	Cup.Fiscal 82191	09/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.029,36	40902	09/04/2020
40	Hortifrut	Cup.Fiscal 082695	14/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	242,60	42301	23/04/2020
41	Hortifrut	Cup.Fiscal 083438	23/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	273,33	42301	23/04/2020
42	Hortifrut	Cup.Fiscal 083437	23/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.151,96	42301	23/04/2020
43	Hortifrut	Cup.Fiscal 082694	14/04/2020	Hortifrut Japa Ltda	1.543,06	42301	23/04/2020
Sub-total - Item V					32.054,83		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 125894	25/03/2020	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	1.859,30	42201	22/04/2020

m

2	Material de Higiene e Limpeza	NF 126193	06/04/2020	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	843,50	41303	13/04/2020
					Sub-total - Item VI	2.702,80	
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - Item VII	0,00	
VIII Outros serviços de terceiros							
					Sub-total - Item VIII	0,00	
IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Guia	29/02/2020	IR Aluguel	160,20	32003	20/03/2020
					Sub-total - Item IX	160,20	
X Locações Diversas							
					Sub-total - Item X	0,00	
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Gás	NF 1128	07/01/2020	Cia Ultragaz S/A	1.130,48	12001	20/01/2020
2	Sabesp	Recibo	Fevereiro	Comp. de Saneamento Básico do E.S.P.	4.768,92	10201	02/01/2020
3	Gás	NF 1605	11/02/2020	Cia Ultragaz S/A	1.190,78	22701	27/02/2020
4	Telefone	Recibo	Março	Claro S/A	131,10	41302	13/04/2020
5	Eletropaulo	Recibo	Março	ENEL	412,29	32301	23/03/2020
6	Gás	NF 1992	10/03/2020	Cia Ultragaz S/A	1.218,05	32302	23/03/2020
7	Telefone	Recibo	Março	Claro S/A	129,11	41306	13/04/2020
8	Gás	NF 2324	07/04/2020	Cia Ultragaz S/A	889,58	42001	20/04/2020
					Sub-total - Item XI	9.870,31	
XII Combustível							
1	Combustível	NF 1636	02/03/2020	Auto Posto Jd Imperador	329,53	31001	10/03/2020
2	Combustível	NF 1637	02/03/2020	Auto Posto Jd Imperador	167,48	31001	10/03/2020
3	Combustível	NF 1638	02/03/2020	Auto Posto Jd Imperador	284,11	31001	10/03/2020
4	Combustível	NF 1639	02/03/2020	Auto Posto Jd Imperador	271,02	31001	10/03/2020
5	Combustível	NF 1658	01/04/2020	Auto Posto Jd Imperador	513,32	41301	13/04/2020
6	Combustível	NF 1659	01/04/2020	Auto Posto Jd Imperador	571,55	41301	13/04/2020
7	Combustível	NF 1660	01/04/2020	Auto Posto Jd Imperador	345,81	41301	13/04/2020
8	Combustível	NF 1661	01/04/2020	Auto Posto Jd Imperador	193,03	41301	13/04/2020
					Sub-total - Item XII	2.665,85	
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)	160.488,67	

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)	166.562,87
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	160.488,67
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	6.074,20
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	6.074,20

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2020.


MARCELO MARCKUNAS
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 19P237.038/0-0

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
CNPJ: 43.330.125/0001-82
ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - Cep: 09861-630
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738-97
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	31/12/2017	
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº 085/2018-SAS	19/12/2018	31/12/2019	969.178,88
Aditamento nº 016/2019-SAS	19/12/2019	31/12/2020	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2020	80.764,99	24/01/2020	202001	80.764,99
20/02/2020	80.764,99	27/02/2020	202003	80.764,99
20/03/2020	80.764,99	24/03/2020	202005	80.764,99
20/04/2020	80.764,99	29/04/2020	202007	80.764,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.323,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		324.384,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		324.384,68

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Recalças 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 no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)			319.231,33	319.231,33	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)			535,96	535,96	
V	Gêneros alimentícios			2.896,46	2.896,46	
VI	Outros materiais de consumo					
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros			160,20	160,20	
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas			882,86	882,86	
XI	Utilidades públicas (7)					
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL			323.706,81	323.706,81	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

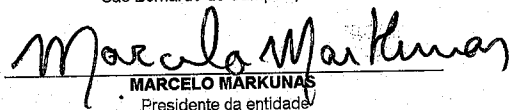
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	324.384,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	323.706,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	677,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	677,87

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.

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2020.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP/237.03870-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(ES) 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.
 1º Quadrimestre
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	969.178,88
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	969.178,88
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
20/01/2020	80.764,99	24/01/2020	202001	80.764,99
20/02/2020	80.764,99	27/02/2020	202003	80.764,99
20/03/2020	80.764,99	24/03/2020	202005	80.764,99
20/04/2020	80.764,99	29/04/2020	202007	80.764,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.323,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				324.384,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				324.384,68

(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) Recolhas 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	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	13/01/2020	Sindicato Inter.dos Empr.em Instit.Benef.	380,00	11301	13/01/2020
2	Salários	Recibo	Janeiro	Gerusa de Azevedo	895,15	13024	30/01/2020
3	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.836,30	13024	30/01/2020
4	Salários	Recibo	Janeiro	Mariúcia de C. Ferreira	356,04	13024	30/01/2020
5	Salários	Recibo	Janeiro	Gilmara C. Santos	2.100,49	13024	30/01/2020
6	Salários	Recibo	Janeiro	Simone Regina de Lima	2.034,02	13024	30/01/2020
7	Salários	Recibo	Janeiro	Gisele L. Novaes	1.642,08	13024	30/01/2020
8	Salários	Recibo	Janeiro	Regiane de A. Soler	1.886,12	13024	30/01/2020
9	Salários	Recibo	Janeiro	Merileda M M Macedo	1.602,16	13024	30/01/2020
10	Salários	Recibo	Janeiro	Valdriene Marques de L.Barros	1.951,56	13024	30/01/2020
11	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Maria de J. Silva	1.361,31	13024	30/01/2020
12	Salários	Recibo	Janeiro	Dione S. Trindade	2.811,46	13024	30/01/2020
13	Salários	Recibo	Janeiro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.715,44	13024	30/01/2020
14	Salários	Recibo	Janeiro	Joyce Dias Ferreira	1.127,36	13024	30/01/2020
15	Salários	Recibo	Janeiro	Elzaphan da Silva	1.862,02	13024	30/01/2020
16	Salários	Recibo	Janeiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.581,28	13024	30/01/2020
17	Salários	Recibo	Janeiro	Daniel P. Rodrigues	1.600,90	13024	30/01/2020
18	Salários	Recibo	Janeiro	Liliana Queiroz dos Santos	1.973,98	13024	30/01/2020
19	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.623,93	13024	30/01/2020
20	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Eliane da Silva	2.205,49	13024	30/01/2020
21	Salários	Recibo	Janeiro	Thiago Estevo Ramos	2.708,83	13024	30/01/2020
22	Salários	Recibo	Janeiro	Marisa Margarida	1.386,67	13024	30/01/2020
23	Salários	Recibo	Janeiro	Julio das Dores Filho	1.482,72	13024	30/01/2020
24	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Aparecida Lopes	1.278,84	13024	30/01/2020
25	Salários	Recibo	Janeiro	Joseni de Jesus Santos	1.522,49	13024	30/01/2020
26	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Apda Silva de Souza	2.014,13	13024	30/01/2020
27	Salários	Recibo	Janeiro	Mario Garcia Junior	1.671,57	13024	30/01/2020
28	Salários	Recibo	Janeiro	Nadia Alves Marques da Costa	2.009,91	13024	30/01/2020
29	Salários	Recibo	Janeiro	Fernanda Cristine Silva	3.029,71	13024	30/01/2020
30	Salários	Recibo	Janeiro	Valéria Giolo do Prado	2.410,06	13024	30/01/2020

31	Salários	Recibo	Janeiro	Valdelice Pereira Bezerra	707,10	13024	30/01/2020
32	Salários	Recibo	Janeiro	Luzinete Pascoal Costa	1.612,67	13024	30/01/2020
33	Salários	Recibo	Janeiro	Waldete S M Vaccari	2.454,66	13024	30/01/2020
34	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa de Lima Souza	2.057,61	13024	30/01/2020
35	Salários	Recibo	Janeiro	Cleusa Pereira de Aquino	707,10	13024	30/01/2020
36	Salários	Recibo	Janeiro	Ariane Novais C. Fernandes	2.268,72	13024	30/01/2020
37	Salários	Recibo	Janeiro	Fabiana Gomes da Silva	1.985,17	13024	30/01/2020
38	Salários	Recibo	Janeiro	Quelle Aparecida Barbosa	1.779,62	13024	30/01/2020
39	Salários	Recibo	Janeiro	Lucineia de Lima Silva	142,89	13024	30/01/2020
40	Salários	Recibo	Janeiro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.358,28	13024	30/01/2020
41	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Maria da Silva Seles	1.931,61	13024	30/01/2020
42	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Paulino dos Santos	1.391,74	13024	30/01/2020
43	Salários	Recibo	Janeiro	Sergio Caldas Martins	568,63	13024	30/01/2020
44	Salários	Recibo	Janeiro	Rita de Cassia Barbosa Soares	2.043,64	13024	30/01/2020
45	Salários	Recibo	Janeiro	Conceição Maria da Silva	470,67	13024	30/01/2020
46	Salários	Recibo	Janeiro	Valdimeia Ortiz	1.769,62	13024	30/01/2020
47	Salários	Recibo	Janeiro	Sonia Maria Santin	4.179,06	13024	30/01/2020
48	Clube de Benefícios Sociais	Boleto	28/01/2020	PROAGIR	576,00	21001	10/02/2020
49	Vale Transporte	Boleto	11/02/2020	São Paulo Transporte S/A	44,59	21101	11/02/2020
50	Salários	Recibo	Fevereiro	Gerusa de Azevedo	1.539,45	16324	28/02/2020
51	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.836,30	16324	28/02/2020
52	Salários	Recibo	Fevereiro	Mariúcia de C. Ferreira	1.525,10	16324	28/02/2020
53	Salários	Recibo	Fevereiro	Gilmara C. Santos	1.803,09	16324	28/02/2020
54	Salários	Recibo	Fevereiro	Simone Regina de Lima	1.768,13	16324	28/02/2020
55	Salários	Recibo	Fevereiro	Regiane de A. Soller	1.891,98	16324	28/02/2020
56	Salários	Recibo	Fevereiro	Merileda M M Macedo	1.602,16	16324	28/02/2020
57	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdirene Marques de L.Barros	1.803,03	16324	28/02/2020
58	Salários	Recibo	Fevereiro	Tereza Maria de J. Silva	1.720,65	16324	28/02/2020
59	Salários	Recibo	Fevereiro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.763,05	16324	28/02/2020
60	Salários	Recibo	Fevereiro	Joyce Dias Ferreira	1.787,54	16324	28/02/2020
61	Salários	Recibo	Fevereiro	Elzaphan da Silva	1.912,24	16324	28/02/2020
62	Salários	Recibo	Fevereiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.581,28	16324	28/02/2020
63	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleide Ivan dos Santos	1.337,62	16324	28/02/2020
64	Salários	Recibo	Fevereiro	Danieli P. Rodrigues	1.591,78	16324	28/02/2020
65	Salários	Recibo	Fevereiro	Liliana Queiroz dos Santos	1.663,18	16324	28/02/2020
66	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.834,18	16324	28/02/2020
67	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Eliane da Silva	873,17	16324	28/02/2020
68	Salários	Recibo	Fevereiro	Marisa Margarida	1.386,67	16324	28/02/2020
69	Salários	Recibo	Fevereiro	Julio das Dores Filho	1.663,21	16324	28/02/2020
70	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Aparecida Lopes	1.271,33	16324	28/02/2020
71	Salários	Recibo	Fevereiro	Joseni de Jesus Santos	1.493,29	16324	28/02/2020
72	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Apda Silva de Souza	1.918,58	16324	28/02/2020
73	Salários	Recibo	Fevereiro	Mario Garcia Junior	1.686,46	16324	28/02/2020
74	Salários	Recibo	Fevereiro	Karha Ferreira Leal	1.671,99	16324	28/02/2020
75	Salários	Recibo	Fevereiro	Fernanda Cristine Silva	2.798,16	16324	28/02/2020
76	Salários	Recibo	Fevereiro	Valéria Glolo do Prado	1.778,53	16324	28/02/2020
77	Salários	Recibo	Fevereiro	Luzinete Pascoal Costa	1.820,90	16324	28/02/2020
78	Salários	Recibo	Fevereiro	Waldete S M Vaccari	2.438,53	16324	28/02/2020
79	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa de Lima Souza	1.827,71	16324	28/02/2020
80	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleusa Pereira de Aquino	1.704,07	16324	28/02/2020
81	Salários	Recibo	Fevereiro	Fabiana Gomes da Silva	1.903,31	16324	28/02/2020
82	Salários	Recibo	Fevereiro	Quelle Aparecida Barbosa	1.921,02	16324	28/02/2020
83	Salários	Recibo	Fevereiro	Lucineia de Lima Silva	1.729,92	16324	28/02/2020
84	Salários	Recibo	Fevereiro	Samanta Alessandra Dias Moda	275,84	16324	28/02/2020
85	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Maria da Silva Seles	1.887,07	16324	28/02/2020
86	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Paulino dos Santos	1.430,96	16324	28/02/2020
87	Salários	Recibo	Fevereiro	Sergio Caldas Martins	1.686,46	16324	28/02/2020
88	Salários	Recibo	Fevereiro	Karla Franca Pedroso	935,58	16324	28/02/2020
89	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Rita Ferreira de So	1.722,27	16324	28/02/2020
90	Salários	Recibo	Fevereiro	Conceição Maria da Silva	1.785,94	16324	28/02/2020
91	Salários	Recibo	Fevereiro	Patrícia Dalcin Waiteman	2.977,86	16324	28/02/2020
92	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdimela Ortiz	1.901,34	16324	28/02/2020
93	Salários	Recibo	Fevereiro	Sonia Maria Santin	4.139,30	16324	28/02/2020
94	Contribuição Sind. Assistencial	Boleto	02/03/2020	Sindicato dos Trab.Empr. Transp.Rodov.	103,14	30601	06/03/2020
95	Salários	Recibo	Março	Maria Brito de O. Rodrigues	1.914,00	11242	30/03/2020
96	Salários	Recibo	Março	Mariúcia de C. Ferreira	1.914,76	11242	30/03/2020
97	Salários	Recibo	Março	Gilmara C. Santos	1.968,22	11242	30/03/2020
98	Salários	Recibo	Março	Simone Regina de Lima	1.969,50	11242	30/03/2020
99	Salários	Recibo	Março	Regiane de A. Soller	2.052,44	11242	30/03/2020
100	Salários	Recibo	Março	Merileda M M Macedo	632,43	11242	30/03/2020
101	Salários	Recibo	Março	Valdirene Marques de L.Barros	1.818,71	11242	30/03/2020
102	Salários	Recibo	Março	Tereza Maria de J. Silva	1.854,09	11242	30/03/2020
103	Salários	Recibo	Março	Jose Cosme Lino dos Santos	2.802,87	11242	30/03/2020
104	Salários	Recibo	Março	Elzaphan da Silva	2.086,63	11242	30/03/2020
105	Salários	Recibo	Março	Elisabete Oliveira de Moraes	1.578,66	11242	30/03/2020
106	Salários	Recibo	Março	Cleide Ivan dos Santos	1.925,32	11242	30/03/2020
107	Salários	Recibo	Março	Danieli P. Rodrigues	1.596,85	11242	30/03/2020
108	Salários	Recibo	Março	Liliana Queiroz dos Santos	418,56	11242	30/03/2020
109	Salários	Recibo	Março	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.851,49	11242	30/03/2020

m



110	Salários	Recibo	Março	Maria Eliane da Silva	2.199,40	11242	30/03/2020
111	Salários	Recibo	Março	Marisa Margarida	1.535,62	11242	30/03/2020
112	Salários	Recibo	Março	Sandra Aparecida Lopes	1.276,20	11242	30/03/2020
113	Salários	Recibo	Março	Sandra Apda Silva de Souza	1.934,74	11242	30/03/2020
114	Salários	Recibo	Março	Mario Garcia Junior	1.719,41	11242	30/03/2020
115	Salários	Recibo	Março	Karina Ferreira Lea+F165:F186I	1.761,51	11242	30/03/2020
116	Salários	Recibo	Março	Fernanda Cristine Silva	2.842,86	11242	30/03/2020
117	Salários	Recibo	Março	Valéria Glolo do Prado	3.784,29	11242	30/03/2020
118	Salários	Recibo	Março	Luzinete Pascoal Costa	1.854,50	11242	30/03/2020
119	Salários	Recibo	Março	Waldete S M Vaccari	2.444,21	11242	30/03/2020
120	Salários	Recibo	Março	Vanessa de Lima Souza	2.134,23	11242	30/03/2020
121	Salários	Recibo	Março	Cleusa Pereira de Aquino	1.886,36	11242	30/03/2020
122	Salários	Recibo	Março	Fabiana Gomes da Silva	2.087,49	11242	30/03/2020
123	Salários	Recibo	Março	Quelle Aparecida Barbosa	2.051,38	11242	30/03/2020
124	Salários	Recibo	Março	Christina Elaine Evang.	882,21	11242	30/03/2020
125	Salários	Recibo	Março	Lucineia de Lima Silva	1.936,75	11242	30/03/2020
126	Salários	Recibo	Março	Samanta Alessandra Dias Moda	1.239,86	11242	30/03/2020
127	Salários	Recibo	Março	Sandra Maria da Silva Seles	299,68	11242	30/03/2020
128	Salários	Recibo	Março	Maria Paulino dos Santos	1.433,04	11242	30/03/2020
129	Salários	Recibo	Março	Sergio Caldas Martins	1.719,41	11242	30/03/2020
130	Salários	Recibo	Março	Ana Maria de Magalhães	882,21	11242	30/03/2020
131	Salários	Recibo	Março	Karia Franca Pedroso	1.996,35	11242	30/03/2020
132	Salários	Recibo	Março	Conceição Maria da Silva	1.771,18	11242	30/03/2020
133	Salários	Recibo	Março	Patricia Dalcin Waiteman	3.020,94	11242	30/03/2020
134	Salários	Recibo	Março	Valdimela Ortiz	2.087,49	11242	30/03/2020
135	Salários	Recibo	Março	Virginia de Jesus Ramos	997,70	11242	30/03/2020
136	Salários	Recibo	Março	Sonia Maria Santin	4.186,36	11242	30/03/2020
137	Salários	Recibo	Março	Regiane de A. Soller	276,29	46476	31/03/2020
138	Salários	Recibo	Março	Joyce Dias Ferreira	675,57	27085	31/03/2020
139	Salários	Recibo	Abril	Maria Brito de O. Rodrigues	2.254,03	14286	30/04/2020
140	Salários	Recibo	Abril	Marilucia de C. Ferreira	2.695,78	14286	30/04/2020
141	Salários	Recibo	Abril	Gilmara C. Santos	2.293,09	14286	30/04/2020
142	Salários	Recibo	Abril	Simone Regina de Lima	2.229,87	14286	30/04/2020
143	Salários	Recibo	Abril	Regiane de A. Soller	2.266,47	14286	30/04/2020
144	Salários	Recibo	Abril	Merleida M M Macedo	1.847,66	14286	30/04/2020
145	Salários	Recibo	Abril	Valdirene Marques de L.Barros	2.054,59	14286	30/04/2020
146	Salários	Recibo	Abril	Tereza Maria de J. Silva	2.043,48	14286	30/04/2020
147	Salários	Recibo	Abril	Jose Cosme Lino dos Santos	2.985,15	14286	30/04/2020
148	Salários	Recibo	Abril	Ezaphan da Silva	2.086,38	14286	30/04/2020
149	Salários	Recibo	Abril	Elisabete Oliveira de Moraes	1.833,83	14286	30/04/2020
150	Salários	Recibo	Abril	Daniell P. Rodrigues	1.815,12	14286	30/04/2020
151	Salários	Recibo	Abril	Liliana Queiroz dos Santos	1.849,27	14286	30/04/2020
152	Salários	Recibo	Abril	Maria Gerald Aparecida Magalhães	2.189,12	14286	30/04/2020
153	Salários	Recibo	Abril	Maria Eliane da Silva	2.349,36	14286	30/04/2020
154	Salários	Recibo	Abril	Marisa Margarida	1.820,44	14286	30/04/2020
155	Salários	Recibo	Abril	Sandra Aparecida Lopes	1.762,66	14286	30/04/2020
156	Salários	Recibo	Abril	Mario Garcia Junior	2.542,13	14286	30/04/2020
157	Salários	Recibo	Abril	Karina Ferreira Lea+F165:F186I	1.914,36	14286	30/04/2020
158	Salários	Recibo	Abril	Fernanda Cristine Silva	3.381,49	14286	30/04/2020
159	Salários	Recibo	Abril	Luzinete Pascoal Costa	2.274,46	14286	30/04/2020
160	Salários	Recibo	Abril	Waldete S M Vaccari	2.616,73	14286	30/04/2020
161	Salários	Recibo	Abril	Vanessa de Lima Souza	2.122,04	14286	30/04/2020
162	Salários	Recibo	Abril	Cleusa Pereira de Aquino	1.999,65	14286	30/04/2020
163	Salários	Recibo	Abril	Fabiana Gomes da Silva	2.179,22	14286	30/04/2020
164	Salários	Recibo	Abril	Quelle Aparecida Barbosa	2.187,19	14286	30/04/2020
165	Salários	Recibo	Abril	Christina Elaine Evang.	2.178,53	14286	30/04/2020
166	Salários	Recibo	Abril	Lucineia de Lima Silva	2.390,72	14286	30/04/2020
167	Salários	Recibo	Abril	Samanta Alessandra Dias Moda	1.471,02	14286	30/04/2020
168	Salários	Recibo	Abril	Sandra Maria da Silva Seles	2.344,95	14286	30/04/2020
169	Salários	Recibo	Abril	Sergio Caldas Martins	2.092,27	14286	30/04/2020
170	Salários	Recibo	Abril	Karia Franca Pedroso	2.725,40	14286	30/04/2020
171	Salários	Recibo	Abril	Conceição Maria da Silva	1.937,44	14286	30/04/2020
172	Salários	Recibo	Abril	Patricia Dalcin Waiteman	3.269,26	14286	30/04/2020
173	Salários	Recibo	Abril	Valdimela Ortiz	2.160,02	14286	30/04/2020
174	Salários	Recibo	Abril	Virginia de Jesus Ramos	1.961,61	14286	30/04/2020
					Sub-total - item I	319.231,33	

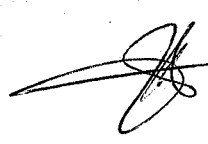
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
					Sub-total - item II	0,00	

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							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

M



1	Pão	NF 238	21/01/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC	535,96	119031	21/01/2020
Sub-total - item V					535,96		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Higiene e Limpeza	NF 3296592	05/02/2020	Sales Equip.e Prod.Hig.Prof.Ltda	728,41	30402	04/03/2020
2	Material Higiene e Limpeza	NF 124187	06/02/2020	HF Fraktas Com Atacadista de Pro	872,05	30401	04/03/2020
3	Material Higiene e Limpeza	NF 10534	02/04/2020	HF Fraktas Com Atacadista de Pro	1.296,00	40101	01/04/2020
Sub-total - item VI					2.896,46		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
Sub-total - item VIII					0,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Gula	31/03/2020	IR Aluguel	160,20	41701	17/04/2020
Sub-total - item IX					160,20		

X Locações Diversas							
Sub-total - item X					0,00		

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Energia Elétrica	NF 50116	Janeiro	Eletropaulo Metropolitana Eletric.de SP S.A	336,77	12301	23/01/2020
2	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefonica Brasil S/A	311,94	30202	02/03/2020
3	Telefone	Recibo	Fevereiro	Claro	104,15	31001	10/03/2020
4	Gás	NF 2065	02/03/2020	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	30201	02/03/2020
Sub-total - item XI					882,86		

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)	323.706,81
--	-------------------

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)	324.384,68
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	323.706,81
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	677,87
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	677,87

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2020.


MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC-1SP/237.038/O-0