

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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
 WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 040.687.838-29
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
 1º Quadrimestre 2021
 FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2017 - 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
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
20/01/2021	38.510,00	26/01/2021	62709	38.510,00
20/02/2021	38.510,00	25/02/2021	62709	38.510,00
20/03/2021	38.510,00	25/03/2021	62709	38.510,00
20/04/2021	38.510,00	23/04/2021	62709	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				302,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				154.344,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				154.344,61

(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, aluguis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem insular, referida 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	Janeiro	Metropolitan Life-Clube Pasi	433,84	12903	29/01/2021
2	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	25/01/2021	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	360,00	20802	08/02/2021
3	Assistência Média Funcionários	NF 4602	26/01/2021	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.274,51	21003	10/02/2021
4	Clube de Benefícios	Boleto	28/01/2021	Proagir Clube de Benefícios Sociais	550,00	21001	10/02/2021
5	Encargos	Guia	Janeiro	INSS	9.697,60	21901	19/02/2021
6	Férias Funcionários	Recibo	05/02/2021	Tereza Maria de Jesus Silva	3.828,81	22606	05/02/2021
7	Férias Funcionários	Recibo	05/02/2021	Vanessa de Lima Souza	3.737,94	22606	05/02/2021
8	Seguro de vida Funcionários	Boleto	Fevereiro	Metropolitan Life-Clube Pasi	433,84	30501	05/03/2021
9	Encargos	Guia	Fevereiro	FGTS	8.598,81	30502	05/03/2021
10	Clube de Benefícios	Boleto	27/02/2021	Proagir Clube de Benefícios Sociais	550,00	31001	10/03/2021
11	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	01/03/2021	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	340,00	30801	08/03/2021
12	Férias Funcionários	Recibo	09/03/2021	Fabiana Gomes da Silva	3.603,01	7601	08/03/2021
13	Seguro de vida Funcionários	Boleto	Março	Metropolitan Life-Clube Pasi	433,84	33101	31/03/2021
14	Férias Funcionários	Recibo	12/03/2021	Mariúcia de Carvalho Ferreira	2.970,35	8115	12/03/2021
15	Encargos	Guia	19/03/2021	FGTS Rescisório	2.386,50	31901	19/03/2021
16	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	23/03/2021	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	340,00	40701	07/04/2021
17	Vale Transporte	Boleto	24/03/2021	Cartão Legal	167,96	32606	26/03/2021
18	Vale Transporte	Boleto	24/03/2021	Vianova Serv. Eireli	1.311,91	32605	26/03/2021
19	Vale Transporte	Boleto	24/03/2021	Vianova Serv. Eireli	155,08	32604	26/03/2021
20	Assistência Média Funcionários	Boleto	25/03/2021	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.385,50	41203	12/04/2021
21	Vale Transporte	Boleto	26/03/2021	Bus Fácil Tecnol. e Serv Ltda	18,80	32602	26/03/2021
22	Vale Transporte	Boleto	26/03/2021	São Paulo Transporte S.A	272,14	32603	26/03/2021
23	Vale Transporte	Boleto	26/03/2021	Cartão Legal	703,04	32607	26/03/2021
24	Clube de Benefícios	Boleto	30/03/2021	Proagir Clube de Benefícios Sociais	550,00	41201	12/04/2021
25	Encargos	Guia	Março	FGTS	8.616,42	41204	12/04/2021
26	Férias Funcionários	Recibo	08/04/2021	Elisabete Oliveira de Moraes	2.344,75	9614	09/04/2021
27	Férias Funcionários	Recibo	08/04/2021	Patricia Dalcin Waiteman	3.701,73	9615	09/04/2021
28	Férias Funcionários	Recibo	16/04/2021	Liliana Queiroz dos Santos	2.717,91	8579	15/04/2021
29	Férias Funcionários	Recibo	20/04/2021	Sandra Maria da Silva Seles	3.719,86	8089	19/04/2021
Sub-total - item I					67.204,15		

mg

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	Leite	NF 2258	27/01/2021	MR Nutrição Eireli	419,97	12601	26/01/2021
2	Pão	NF297	29/01/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	799,12	119031	29/01/2021
3	Hortifrutif	Cup.Fiscal 11784	28/01/2021	Horti Fruti do Japa II	803,39	20102	01/02/2021
4	Hortifrutif	Cup.Fiscal 11788	28/01/2021	Horti Fruti do Japa II	149,99	20102	01/02/2021
5	Hortifrutif	Cup.Fiscal 11793	28/01/2021	Horti Fruti do Japa II	1.100,80	20102	01/02/2021
6	Hortifrutif	Cup.Fiscal 11796	28/01/2021	Horti Fruti do Japa II	71,36	20102	01/02/2021
7	Carnes	NF 278	05/02/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.101,69	20501	05/02/2021
8	Carnes	NF 279	09/02/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	881,04	22601	26/02/2021
9	Hortifrutif	Cup.Fiscal 012882	15/02/2021	Horti Fruti do Japa II	63,97	30202	02/03/2021
10	Hortifrutif	Cup.Fiscal 012884	15/02/2021	Horti Fruti do Japa II	743,54	30202	02/03/2021
11	Hortifrutif	Cup.Fiscal 012886	15/02/2021	Horti Fruti do Japa II	172,50	30202	02/03/2021
12	Hortifrutif	Cup.Fiscal 012887	15/02/2021	Horti Fruti do Japa II	101,13	30202	02/03/2021
13	Hortifrutif	Cup.Fiscal 012888	15/02/2021	Horti Fruti do Japa II	637,47	30202	02/03/2021
14	Hortifrutif	Cup.Fiscal 012889	15/02/2021	Horti Fruti do Japa II	92,28	30202	02/03/2021
15	Carnes	NF 280	17/02/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.214,04	22601	26/02/2021
16	Pão	NF 300	25/02/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	850,89	119031	26/02/2021
17	Hortifrutif	Cup.Fiscal 013571	25/02/2021	Horti Fruti do Japa II	159,08	30202	02/03/2021
18	Hortifrutif	Cup.Fiscal 013572	25/02/2021	Horti Fruti do Japa II	92,98	30202	02/03/2021
19	Hortifrutif	Cup.Fiscal 013573	25/02/2021	Horti Fruti do Japa II	127,06	30202	02/03/2021
20	Hortifrutif	Cup.Fiscal 013575	25/02/2021	Horti Fruti do Japa II	384,50	30202	02/03/2021
21	Leite	NF 2690	18/03/2021	Fagannutri Com de Produtos	300,00	31701	17/03/2021
22	Hortifrutif	Cup.Fiscal 14949	18/03/2021	Horti Fruti do Japa II	615,41	32601	26/03/2021
23	Hortifrutif	Cup.Fiscal 15419	25/03/2021	Horti Fruti do Japa II	810,09	32601	26/03/2021
24	Hortifrutif	Cup.Fiscal 15420	25/03/2021	Horti Fruti do Japa II	87,59	32601	26/03/2021
25	Hortifrutif	Cup.Fiscal 15423	25/03/2021	Horti Fruti do Japa II	36,76	32601	26/03/2021
26	Pão	NF 303	25/03/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	648,18	119031	26/03/2021
27	Carnes	NF 283	12/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	500,43	41901	19/04/2021
28	Carnes	NF 284	12/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.174,59	41901	19/04/2021
Sub-total - item V					17.139,85		

VI Outros materiais de consumo

1	Material p/cozinha	NF 106401	02/02/2021	Sendas Distribuidora S/A	340,14	20901	09/02/2021
2	Material Escritório	NF 8612581	08/02/2021	Kalunga S/A	271,00	30102	01/03/2021
3	Material Higiene e Limpeza	NF 15310	10/02/2021	HF Fraldas Com Atacadista	956,00	21004	10/02/2021
4	Material Escritório	NF 8725688	04/03/2021	Kalunga S/A	398,50	40501	05/04/2021
5	Material Higiene e Limpeza	NF 136481	10/03/2021	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	3.463,68	40601	06/04/2021
6	Material Higiene e Limpeza	NF 73015589	15/04/2021	Ultrafarma Saude Eireli -L2	648,75	41401	14/04/2021
7	Fraldas	NF 15963	16/04/2021	HF Fraldas Com Atacadista	426,00	41205	12/04/2021
8	Material Higiene e Limpeza	NF 3811	27/04/2021	W.P. Distr de Prod Ltda	458,46	42601	26/04/2021
Sub-total - item VI					6.962,53		

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 2853	06/01/2021	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.100,00	12902	29/01/2021
Sub-total - item VIII					1.100,00		

IX Locação de Imóveis

1	Aluguel	Boleto	Janeiro	9 Cobogal Imóveis e Condomínios	3.679,44	12901	29/01/2021
2	Encargos	Guia	31/01/2021	IR Aluguel	207,98	21902	19/02/2021
Sub-total - item IX					3.887,42		

X Locações Diversas

Sub-total - item X 0,00

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)

1	Sabesp	Recibo	18/01/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	3.902,36	12904	29/01/2021
2	Telefone	Recibo	Janeiro	Telefônica Brasil S/A	171,95	20101	01/02/2021
3	Telefone	Recibo	Janeiro	Telefônica Brasil S/A	279,93	20801	08/02/2021
4	Telefone	Recibo	Janeiro	Claro S/A	112,07	21002	10/02/2021
5	Energia Elétrica	Recibo	Janeiro	ENEL	4.832,67	30101	01/03/2021
6	Sabesp	Recibo	20/01/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	908,78	20201	02/02/2021
7	Gás	NF 2618	04/02/2021	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	142,00	20401	04/02/2021
8	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S/A	171,95	30103	01/03/2021



Handwritten signature or initials.

9	Sabesp	Recibo	17/02/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.654,55	30201	02/03/2021
10	Sabesp	Recibo	19/02/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	2.010,95	30401	04/03/2021
11	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S/A	279,93	30802	08/03/2021
12	Telefone	Recibo	Fevereiro	Claro S/A	111,49	31002	10/03/2021
13	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	171,95	40101	01/04/2021
14	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	336,23	40901	09/04/2021
15	Telefone	Recibo	Março	Claro S/A	111,49	41202	12/04/2021
Sub-total - item XI					18.198,30		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 1922	29/01/2021	Auto Posto Jd Imperador	105,37	12905	29/01/2021
2	Combustível	NF 1923	29/01/2021	Auto Posto Jd Imperador	61,03	12905	29/01/2021
3	Combustível	NF 1924	29/01/2021	Auto Posto Jd Imperador	273,57	12905	29/01/2021
4	Combustível	NF 1925	29/01/2021	Auto Posto Jd Imperador	154,02	12905	29/01/2021
Sub-total - item XII					593,99		

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)	115.086,24
--	-------------------

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)	154.344,61
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	115.086,24
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	39.258,37
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	39.258,37

São Bernardo do Campo, 11 de maio de 2021.

WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da Entidade

LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP237.0389-0



DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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 Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
 WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 040.687.838-29
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
 1º Quadrimestre 2021
 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 085/2017 - 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
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
20/01/2021	33.725,01	26/01/2021	60679	33.725,01
20/02/2021	33.725,01	25/02/2021	60679	33.725,01
20/03/2021	33.725,01	25/03/2021	60679	33.725,01
20/04/2021	33.725,01	23/04/2021	60679	33.725,01
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				135.008,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				135.008,14

(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	Encargos	Guia	31/01/2021	IRRF	2.057,66	21901	19/02/2021
2	Rescisão de Funcionários	Recibo	12/02/2021	Ariane Novais Carvalho	2.722,12	7240	22/02/2021
3	Vale Transporte	Boleto	22/02/2021	Cartão Legal	176,80	22302	23/02/2021
4	Vale Transporte	Boleto	22/02/2021	Cartão Legal	227,24	22304	23/02/2021
5	Vale Transporte	Boleto	22/02/2021	Cartão Legal	1.192,10	22305	23/02/2021
6	Vale Transporte	Boleto	22/02/2021	Via Nova Serviços Ltda	155,08	22306	23/02/2021
7	Vale Transporte	Boleto	22/02/2021	Via Nova Serviços Ltda	1.123,87	22307	23/02/2021
8	Vale Transporte	Boleto	22/02/2021	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	42,30	22308	23/02/2021
9	Férias Funcionários	Recibo	26/02/2021	Dione Santos Trindade	3.942,27	107182	26/02/2021
10	Encargos	Guia	28/02/2021	IRRF	1.573,13	31902	19/03/2021
11	Encargos	Guia	Fevereiro	INSS	9.080,66	31903	19/03/2021
12	Vale Transporte	Boleto	02/03/2021	São Paulo Transporte S.A	272,14	30201	02/03/2021
13	Encargos	Guia	Março	INSS	9.353,52	42001	20/04/2021
14	Encargos	Guia	31/03/2021	IRRF	1.607,60	42002	20/04/2021
15	Rescisão de Funcionários	Recibo	16/04/2021	Samanta Alessandra Dias/Moda	4.348,52	10717	19/03/2021
16	Seguro de Vida	Boleto	16/04/2021	Metropolitan Life Seguros e Prév. Priv.S/A	433,84	43001	30/04/2021
17	Vale Transporte	Boleto	20/04/2021	Cartão Legal	945,10	42302	23/04/2021
18	Vale Transporte	Boleto	20/04/2021	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	42,30	42303	23/04/2021
19	Vale Transporte	Boleto	20/04/2021	São Paulo Transporte S.A	290,28	42304	23/04/2021
20	Vale Transporte	Boleto	20/04/2021	Via Nova Serviços Ltda	1.417,16	42305	23/04/2021
21	Salário	Recibo	Abril	Valéria G. Prado	3.820,02	15037	30/04/2021
22	Salário	Recibo	Abril	Vanessa de Lima Souza	2.568,30	15037	30/04/2021
23	Salário	Recibo	Abril	Sonia Maria S Silva	4.320,64	15037	30/04/2021
Sub-total - item I					51.712,65		
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	Hortifrutif	Cup.Fiscal 14556	12/03/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	888,94	31501	15/03/2021	
2	Hortifrutif	Cup.Fiscal 14577	12/03/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	91,52	31501	15/03/2021	
3	Hortifrutif	Cup.Fiscal 14558	12/03/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	38,61	31501	15/03/2021	
4	Hortifrutif	Cup.Fiscal 14561	12/03/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	600,95	31501	15/03/2021	
5	Hortifrutif	Cup.Fiscal 14562	12/03/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	115,40	31501	15/03/2021	
6	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17164	19/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	72,89	42004	20/04/2021	
7	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17167	19/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	920,19	42004	20/04/2021	
8	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17178	19/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	80,92	42004	20/04/2021	
9	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17179	19/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	1.036,04	42004	20/04/2021	
10	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17181	19/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	93,80	42004	20/04/2021	
11	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17182	19/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	110,96	42004	20/04/2021	
12	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17557	26/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	864,55	42901	29/04/2021	
13	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17558	26/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	127,67	42901	29/04/2021	
14	Hortifrutif	Cup.Fiscal 17559	26/04/2021	Hortifrutif Japa II Ltda	828,19	42901	19/04/2021	
15	Pão	NF 306	29/04/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.132,45	119031	29/04/2021	
							Sub-total - item V	6.983,06

VI Outros materiais de consumo								
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 3738383	26/01/2021	Sales Equip.e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.504,55	22301	23/02/2021	
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 134998	27/01/2021	Manancial Com Prod Limp e Descart	1.185,15	22302	23/02/2021	
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 72978408	12/03/2021	Ultrafarma Saúde Elreil	763,60	31001	10/03/2021	
4	Material de Escritório	NF 3273	12/03/2021	RR Printer Impressoras Ltda	343,00	32601	26/03/2021	
							Sub-total - item VI	3.796,30

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

VIII Outros serviços de terceiros								
1	Escritório Contabilidade	NF 2931	03/02/2021	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.100,00	22602	26/02/2021	
2	Escritório Contabilidade	NF 3024	03/03/2021	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.100,00	33001	30/03/2021	
3	Escritório Contabilidade	NF 3112	06/04/2021	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.100,00	43003	30/04/2021	
							Sub-total - item VIII	3.300,00

IX Locação de Imóveis								
1	Aluguel	Boleto	11/02/2021	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.679,44	22601	26/02/2021	
2	Encargos	Guia	28/02/2021	IR aluguel	207,98	31901	19/03/2021	
3	Aluguel	Boleto	28/03/2021	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.679,44	33002	30/03/2021	
4	Encargos	Guia	31/03/2021	IR aluguel	207,98	42003	20/04/2021	
5	Aluguel	Boleto	29/04/2021	Gonçalves imóveis e Condomínios	3.679,44	43002	30/04/2021	
							Sub-total - item IX	11.454,28

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

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)								
1	Gás	NF 6019	09/02/2021	Cia Ultragas S.A.	886,96	22201	22/02/2021	
2	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S/A	94,99	22501	25/02/2021	
3	Energia Elétrica	Recibo	24/02/2021	ENEL	4.555,66	32901	29/03/2021	
4	Gás	NF 6406	09/03/2021	Cia Ultragas S.A.	1.007,91	32201	22/03/2021	
5	Energia Elétrica	Recibo	Março	ENEL	488,98	32301	23/03/2021	
6	Sabesp	Recibo	19/03/2021	Companhia de Saneamento Básico do Est.	5.184,93	40101	01/04/2021	
7	Sabesp	Recibo	22/03/2021	Companhia de Saneamento Básico do Est.	1.568,48	40501	05/04/2021	
8	Energia Elétrica	Recibo	Março	ENEL	4.586,96	42801	28/04/2021	
9	Energia Elétrica	Recibo	Abril	ENEL	448,03	42301	23/04/2021	
10	Gás	NF 6724	06/04/2021	Cia Ultragas S.A.	836,57	41901	19/04/2021	
11	Internet	Recibo	09/04/2021	Telefônica Brasil S/A	99,24	42601	26/04/2021	
							Sub-total - item XI	19.758,61

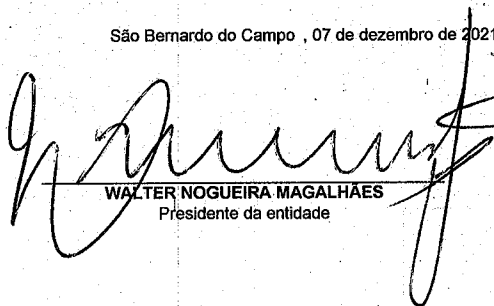
XII Combustível								
1	Combustível	NF 1943	26/02/2021	Auto Posto JD Imperador	174,02	22603	26/02/2021	
2	Combustível	NF 1944	26/02/2021	Auto Posto JD Imperador	174,02	22603	26/02/2021	
3	Combustível	NF 1945	26/02/2021	Auto Posto JD Imperador	156,91	22603	26/02/2021	
							Sub-total - item XII	504,95

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)						97.509,87

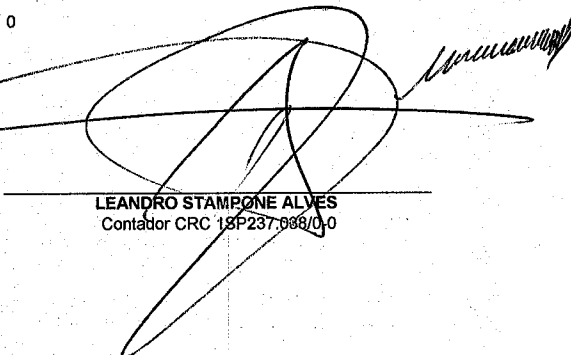
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	135.008,14
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	97.509,87
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	37.498,27
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	37.498,27

São Bernardo do Campo, 07 de dezembro de 2021.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade

0


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 15P237.988/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
 43.330.125/0001-92
 Rua Francisco Vientainer, 610 - Vila Sta Cásia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
 040.687.838-29
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
 1º Quadrimestre 2021
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
Aditamento nº 043/2020-SAS	14/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	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\$)
20/01/2021	80.764,99	25/01/2021	202100	80.764,99
20/02/2021	80.764,99	24/02/2021	202102	80.764,99
20/03/2021	80.764,99	25/03/2021	60050	80.764,99
20/04/2021	80.764,99	23/04/2021	202105	80.764,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				37.721,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				360.782,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				360.782,98

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte do recurso.
 (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.
 (3) Rocolitas 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 período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

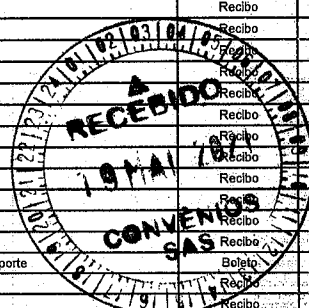


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO						
ÍTEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Férias Funcionários	Recibo	Janeiro	Simone Regina de Lima	2.615,04	109468 04/01/2021
2	Férias Funcionários	Recibo	Janeiro	Valdimela Ortiz	2.593,34	8345 04/01/2021
3	Assistência Médica Funcionários	NF 6876	Janeiro	Sta Helena Assist Médica S/A	2.394,04	11101 11/01/2021
4	Férias Funcionários	Recibo	Janeiro	Valéria Giolo do Prado	7.956,62	7877 15/01/2021
5	Vale Transporte	Boleto	21/01/2021	ViaNova Serv Eireli	1.247,80	12201 22/01/2021
6	Vale Transporte	Boleto	21/01/2021	São Paulo Transportes S/A	235,85	12202 22/01/2021
7	Vale Transporte	Boleto	21/01/2021	Bus Facil Tecnologia e Serv	42,30	12203 22/01/2021
8	Vale Transporte	Boleto	21/01/2021	Cartão Legal	963,30	12204 22/01/2021
9	Salários	Recibo	Janeiro	Vanderleia da Cunha Silva	1.890,20	13031 29/01/2021
10	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.946,26	13031 29/01/2021
11	Salários	Recibo	Janeiro	Marluca de C. Ferrelra	2.005,16	13031 29/01/2021
12	Salários	Recibo	Janeiro	Simone Regina de Lima	527,63	13031 29/01/2021
13	Salários	Recibo	Janeiro	Gisele Lima Novaes	3.047,79	13031 29/01/2021
14	Salários	Recibo	Janeiro	Reglane de A. Soller	1.961,14	13031 29/01/2021
15	Salários	Recibo	Janeiro	Katia Pereira da Silva	2.170,49	13031 29/01/2021
16	Salários	Recibo	Janeiro	Merleida M M Macedo	1.661,33	13031 29/01/2021
17	Salários	Recibo	Janeiro	Valdirene Marques de L.Barros	2.074,23	13031 29/01/2021
18	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Maria de J. Silva	1.634,86	13031 29/01/2021
19	Salários	Recibo	Janeiro	Dione Santos Trindade	2.982,07	13031 29/01/2021
20	Salários	Recibo	Janeiro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.901,41	13031 29/01/2021
21	Salários	Recibo	Janeiro	Etzaphan da Silva	2.153,14	13031 29/01/2021
22	Salários	Recibo	Janeiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.654,36	13031 29/01/2021
23	Salários	Recibo	Janeiro	Cleide Ivan dos Santos	2.150,49	13031 29/01/2021
24	Salários	Recibo	Janeiro	Liliana Queiroz dos Santos	2.194,89	13031 29/01/2021
25	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.860,20	13031 29/01/2021
26	Salários	Recibo	Janeiro	Thiago Esteveao Ramos	2.858,83	13031 29/01/2021
27	Salários	Recibo	Janeiro	Marisa Margarida	1.720,03	13031 29/01/2021
28	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Apda Lopes	1.382,35	13031 29/01/2021
29	Salários	Recibo	Janeiro	Joseli de Jesus Santos	892,92	13031 29/01/2021
30	Salários	Recibo	Janeiro	Mario Garcia Junior	1.435,09	13031 29/01/2021
31	Salários	Recibo	Janeiro	Fernanda Cristine Silva	1.865,45	13031 29/01/2021
32	Salários	Recibo	Janeiro	Valéria Giolo do Prado	2.253,77	13031 29/01/2021
33	Salários	Recibo	Janeiro	Luzinete Pascoal Costa	1.764,22	13031 29/01/2021
34	Salários	Recibo	Janeiro	Patricia Ferreira Guimar	1.992,90	13031 29/01/2021
35	Salários	Recibo	Janeiro	Waldete S M Vaccari	2.543,53	13031 29/01/2021
36	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa de Lima Souza	2.223,33	13031 29/01/2021
37	Salários	Recibo	Janeiro	Cleusa Pereira de Aquino	2.027,87	13031 29/01/2021
38	Salários	Recibo	Janeiro	Ariane Novais C. Fernandes	2.640,33	13031 29/01/2021
39	Salários	Recibo	Janeiro	Fabiana Gomes da Silva	1.951,92	13031 29/01/2021
40	Salários	Recibo	Janeiro	Christina Elaine Evangelista	2.162,31	13031 29/01/2021

Handwritten signature

41	Salários	Boleto	Janeiro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.426,53	13031	29/01/2021
42	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Maria da Silva Seles	2.224,77	13031	29/01/2021
43	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Maria de Magalhães	2.150,49	13031	29/01/2021
44	Salários	Recibo	Janeiro	Conceição Maria da Silva	1.880,63	13031	29/01/2021
45	Salários	Recibo	Janeiro	Patrícia Dalcin Waiteman	3.143,02	13031	29/01/2021
46	Salários	Recibo	Janeiro	Valdimeia Ortiz	543,98	13031	29/01/2021
47	Salários	Recibo	Janeiro	Virgínia de Jesus Ramos	2.047,87	13031	29/01/2021
48	Salários	Recibo	Janeiro	Sonia Maria S. Silva	2.947,43	13031	29/01/2021
49	Encargos	Gúia	Janeiro	FGTS	9.055,98	20501	05/02/2021
50	Férias Funcionários	Recibo	Fevereiro	Merleida M M Macedo	2.253,11	10206	12/02/2021
51	Salários	Recibo	Fevereiro	Ana Maria de Magalhães	1.992,82	13924	26/02/2021
52	Salários	Recibo	Fevereiro	Christina Elaine Evangelista	2.055,93	13924	26/02/2021
53	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleide Ivan dos Santos	1.989,10	13924	26/02/2021
54	Salários	Recibo	Fevereiro	Conceição Maria da Silva	1.880,63	13924	26/02/2021
55	Salários	Recibo	Fevereiro	Dione Santos Trindade	2.985,44	13924	26/02/2021
56	Salários	Recibo	Fevereiro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.646,06	13924	26/02/2021
57	Salários	Recibo	Fevereiro	Elzaphan da Silva	2.011,30	13924	26/02/2021
58	Salários	Recibo	Fevereiro	Fabiana Gomes da Silva	1.814,95	13924	26/02/2021
59	Salários	Recibo	Fevereiro	Fernanda Cristine Silva	2.970,66	13924	26/02/2021
60	Salários	Recibo	Fevereiro	Gisele Lima Novaes	3.047,79	13924	26/02/2021
61	Salários	Recibo	Fevereiro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.925,34	13924	26/02/2021
62	Salários	Recibo	Fevereiro	Joseni de Jesus Santos	1.696,44	13924	26/02/2021
63	Salários	Recibo	Fevereiro	Katia Pereira da Silva	1.995,07	13924	26/02/2021
64	Salários	Recibo	Fevereiro	Liliana Queiroz dos Santos	2.065,57	13924	26/02/2021
65	Salários	Recibo	Fevereiro	Luzinete Pascoal Costa	1.791,47	13924	26/02/2021
66	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.957,10	13924	26/02/2021
67	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.681,47	13924	26/02/2021
68	Salários	Recibo	Fevereiro	Marilucia de C. Ferreira	1.827,62	13924	26/02/2021
69	Salários	Recibo	Fevereiro	Mario Garcia Junior	1.415,21	13924	26/02/2021
70	Salários	Recibo	Fevereiro	Marisa Margarida	1.689,20	13924	26/02/2021
71	Salários	Recibo	Fevereiro	Merleida M M Macedo	1.223,01	13924	26/02/2021
72	Salários	Recibo	Fevereiro	Patrícia Dalcin Waiteman	3.143,02	13924	26/02/2021
73	Salários	Recibo	Fevereiro	Patrícia Ferreira Guimar	1.826,65	13924	26/02/2021
74	Salários	Recibo	Fevereiro	Regiane de A. Soller	2.050,01	13924	26/02/2021
75	Salários	Recibo	Fevereiro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.328,91	13924	26/02/2021
76	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Apda Lopes	1.299,85	13924	26/02/2021
77	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Maria da Silva Seles	2.048,61	13924	26/02/2021
78	Salários	Recibo	Fevereiro	Simone Regina de Lima	1.929,75	13924	26/02/2021
79	Salários	Recibo	Fevereiro	Sonia Maria S. Silva	4.320,64	13924	26/02/2021
80	Salários	Recibo	Fevereiro	Tereza Maria de J. Silva	364,36	13924	26/02/2021
81	Salários	Recibo	Fevereiro	Thiago Estevo Ramos	2.872,82	13924	26/02/2021
82	Vale Transporte	Boleto	Fevereiro	Valdimeia Ortiz	1.765,85	13924	26/02/2021
83	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdrene Marques de L.Barros	1.915,66	13924	26/02/2021
84	Salários	Recibo	Fevereiro	Valéria Giolo do Prado	1.977,04	13924	26/02/2021
85	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanderleia da Cunha Silva	1.890,20	13924	26/02/2021
86	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa de Lima Souza	797,60	13924	26/02/2021
87	Salários	Recibo	Fevereiro	Virgínia de Jesus Ramos	1.947,69	13924	26/02/2021
88	Salários	Recibo	Fevereiro	Waldete S M Vaccari	2.543,53	13924	26/02/2021
89	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleusa Pereira de Aquino	1.870,20	6669	02/03/2021
90	Assistência Médica Funcionários	NF 5211	23/02/2021	Sta Helena Assis Médicos S/A	2.385,50	31001	10/03/2021
91	Salários	Recibo	Março	Vanderleia da Cunha Silva	1.890,20	6669	26/03/2021
92	Salários	Recibo	Março	Maria Brito de O. Rodrigues	2.253,35	6669	26/03/2021
93	Salários	Recibo	Março	Marilucia de C. Ferreira	773,39	6669	26/03/2021
94	Salários	Recibo	Março	Simone Regina de Lima	1.889,79	6669	26/03/2021
95	Salários	Recibo	Março	Gisele Lima Novaes	3.047,79	6669	26/03/2021
96	Salários	Recibo	Março	Regiane de A. Soller	2.041,10	6669	26/03/2021
97	Salários	Recibo	Março	Katia Pereira da Silva	2.012,82	6669	26/03/2021
98	Salários	Recibo	Março	Merleida M M Macedo	1.088,26	6669	26/03/2021
99	Salários	Recibo	Março	Valdrene Marques de L.Barros	1.896,15	6669	26/03/2021
100	Salários	Recibo	Março	Tereza Maria de J. Silva	1.093,24	6669	26/03/2021
101	Salários	Recibo	Março	Dione Santos Trindade	122,87	6669	26/03/2021
102	Salários	Recibo	Março	Jose Cosme Lino dos Santos	2.925,34	6669	26/03/2021
103	Salários	Recibo	Março	Elzaphan da Silva	2.008,43	6669	26/03/2021
104	Salários	Recibo	Março	Elisabete Oliveira de Moraes	1.650,21	6669	26/03/2021
105	Salários	Recibo	Março	Cleide Ivan dos Santos	2.248,72	6669	26/03/2021
106	Salários	Recibo	Março	Liliana Queiroz dos Santos	2.043,75	6669	26/03/2021
107	Salários	Recibo	Março	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.692,00	6669	26/03/2021
108	Salários	Recibo	Março	Thiago Estevo Ramos	2.877,78	6669	26/03/2021
109	Salários	Recibo	Março	Marisa Margarida	1.877,60	6669	26/03/2021
110	Salários	Recibo	Março	Sandra Apda Lopes	1.383,92	6669	26/03/2021
111	Salários	Recibo	Março	Joseni de Jesus Santos	1.619,89	6669	26/03/2021
112	Salários	Recibo	Março	Mario Garcia Junior	1.425,15	6669	26/03/2021
113	Salários	Recibo	Março	Aline Mauricio Alves	1.791,15	6669	26/03/2021
114	Salários	Recibo	Março	Fernanda Cristine Silva	2.973,77	6669	26/03/2021
115	Salários	Recibo	Março	Valéria Giolo do Prado	3.820,02	6669	26/03/2021
116	Salários	Recibo	Março	Luzinete Pascoal Costa	1.938,56	6669	26/03/2021
117	Salários	Recibo	Março	Patrícia Ferreira Guimar	1.830,94	6669	26/03/2021
118	Salários	Recibo	Março	Waldete S M Vaccari	2.543,53	6669	26/03/2021
119	Salários	Recibo	Março	Vanessa de Lima Souza	1.424,58	6669	26/03/2021
120	Salários	Recibo	Março	Cleusa Pereira de Aquino	2.159,52	6669	26/03/2021
121	Salários	Recibo	Março	Fabiana Gomes da Silva	513,21	6669	26/03/2021
122	Salários	Recibo	Março	Christina Elaine Evangelista	2.012,82	6669	26/03/2021
123	Salários	Recibo	Março	Sandra Maria da Silva Seles	2.048,61	6669	26/03/2021
124	Salários	Recibo	Março	Ana Maria de Magalhães	1.994,84	6669	26/03/2021
125	Salários	Recibo	Março	Conceição Maria da Silva	1.880,63	6669	26/03/2021
126	Salários	Recibo	Março	Patrícia Dalcin Waiteman	3.143,02	6669	26/03/2021
127	Salários	Recibo	Março	Valdimeia Ortiz	2.000,05	6669	26/03/2021
128	Salários	Recibo	Março	Virgínia de Jesus Ramos	1.890,20	6669	26/03/2021
129	Salários	Recibo	Março	Sonia Maria S. Silva	4.313,78	6669	26/03/2021
130	Salários	Recibo	Abril	Vanderleia da Cunha Silva	2.353,59	15035	30/04/2021



Handwritten signature

131	Salários	Recibo	Abril	Maria Brito de O. Rodrigues	2.092,59	15035	30/04/2021
132	Salários	Recibo	Abril	MariLuca de C. Ferreira	1.023,92	15035	30/04/2021
133	Salários	Recibo	Abril	Simone Regina de Lima	2.389,04	15035	30/04/2021
134	Salários	Recibo	Abril	Gisele Lima Novaes	3.029,76	15035	30/04/2021
135	Salários	Recibo	Abril	Regiane de A. Soller	2.506,17	15035	30/04/2021
136	Salários	Recibo	Abril	Katia Pereira da Silva	2.455,49	15035	30/04/2021
137	Salários	Recibo	Abril	Merleida M M Macedo	1.661,33	15035	30/04/2021
138	Salários	Recibo	Abril	Valdirene Marques de L. Barros	2.430,69	15035	30/04/2021
139	Salários	Recibo	Abril	Tereza Maria de J. Silva	2.222,20	15035	30/04/2021
140	Salários	Recibo	Abril	Dione Santos Trindade	3.013,50	15035	30/04/2021
141	Salários	Recibo	Abril	Jose Cosme Lino dos Santos	2.925,34	15035	30/04/2021
142	Salários	Recibo	Abril	Elizaphan da Silva	2.510,61	15035	30/04/2021
143	Salários	Recibo	Abril	Cleide Ivan dos Santos	2.491,66	15035	30/04/2021
144	Salários	Recibo	Abril	Liliana Queiroz dos Santos	1.456,66	15035	30/04/2021
145	Salários	Recibo	Abril	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.122,72	15035	30/04/2021
146	Salários	Recibo	Abril	Thiago Estevo Ramos	2.877,78	15035	30/04/2021
147	Salários	Recibo	Abril	Marisa Margarida	2.039,27	15035	30/04/2021
148	Salários	Recibo	Abril	Sandra Apda Lopes	1.383,92	15035	30/04/2021
149	Salários	Recibo	Abril	Joseni de Jesus Santos	1.619,89	15035	30/04/2021
150	Salários	Recibo	Abril	Mario Garcia Junior	1.425,15	15035	30/04/2021
151	Salários	Recibo	Abril	Aline Mauricio Alves	1.791,15	15035	30/04/2021
152	Salários	Recibo	Abril	Fernanda Cristine Silva	2.969,84	15035	30/04/2021
153	Salários	Recibo	Abril	Luzinete Pascoal Costa	2.461,57	15035	30/04/2021
154	Salários	Recibo	Abril	Patricia Ferreira Guimar	2.326,76	15035	30/04/2021
155	Salários	Recibo	Abril	Waldete S M Vaccari	2.543,53	15035	30/04/2021
156	Salários	Recibo	Abril	Cleusa Pereira da Aquino	2.300,92	15035	30/04/2021
157	Salários	Recibo	Abril	Fabiana Gomes da Silva	1.265,60	15035	30/04/2021
158	Salários	Recibo	Abril	Christina Elaine Evangelista	2.511,66	15035	30/04/2021
159	Salários	Recibo	Abril	Sandra Maria da Silva Seles	2.122,90	15035	30/04/2021
160	Salários	Recibo	Abril	Ana Maria de Magalhães	2.441,74	15035	30/04/2021
161	Salários	Recibo	Abril	Conceição Maria da Silva	1.880,63	15035	30/04/2021
162	Salários	Recibo	Abril	Patricia Dalcin Waiteman	1.332,12	15035	30/04/2021
163	Salários	Recibo	Abril	Valdimela Ortiz	2.549,85	15035	30/04/2021
164	Salários	Recibo	Abril	Virginia de Jesus Ramos	2.389,04	15035	30/04/2021
Sub-total - Item I					346.352,18		

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	Hortifrut	Cup.Fiscal 10544	07/01/2021	Horti Fruti do Japa II	2812,62	10801	08/01/2021
2	Hortifrut	Cup.Fiscal 10545	07/01/2021	Horti Fruti do Japa II	78,73	10801	08/01/2021
3	Hortifrut	Cup.Fiscal 10997	15/01/2021	Horti Fruti do Japa II	772,97	11801	18/01/2021
4	Hortifrut	Cup.Fiscal 10998	15/01/2021	Horti Fruti do Japa II	80,28	11801	18/01/2021
5	Hortifrut	Cup.Fiscal 10999	15/01/2021	Horti Fruti do Japa II	110,90	11801	18/01/2021
6	Carnes	NF 273	19/01/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	831,03	12001	20/01/2021
7	Carnes	NF 275	20/01/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	936,00	12001	20/01/2021
8	Carnes	NF 281	25/03/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	157,90	40901	09/04/2021
9	Carnes	NF 282	06/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.383,77	40901	09/04/2021
Sub-total - Item V					8.164,20		

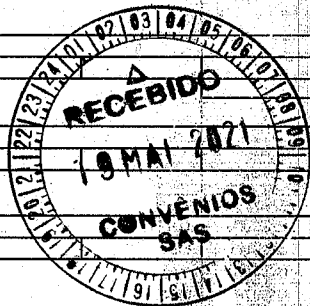
VI Outros materiais de consumo							
1	Material Limpeza e Higiene	NF 15042	14/01/2021	HF.Fraldas Com Atacadista de Pro	342,00	11201	12/01/2021
Sub-total - Item VI					342,00		

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							
					Sub-total - Item IX	0,00	

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



MS

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Energia Elétrica	NF 8323	08/01/2021	ENEL	351,80	12501	25/01/2021
2	Internet	Recibo	09/01/2021	Telefônica Brasil S/A	94,99	12502	25/01/2021
3	Gás	NF 603445	14/01/2021	Ultraz S/A	829,17	12601	26/01/2021
4	Energia Elétrica	NF 88518	05/02/2021	ENEL	456,85	22301	23/02/2021
5	Gás	NF 2650	04/03/2021	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	73,00	31701	17/03/2021
6	Internet	Recibo	09/03/2021	Telefônica Brasil S/A	94,99	32501	25/03/2021
7	Gás	NF 2670	16/03/2021	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	76,00	31701	17/03/2021
Sub-total - Item XI					1.976,80		

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 do I a XVI)	356.835,18
--	-------------------

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)	360.782,98
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	356.835,18
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	3.947,80
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	3.947,80

São Bernardo do Campo, 11 de maio de 2021.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 15P247.038/0-0

