

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

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.
 01/05/2018 a 31/08/2018
FEDERAL

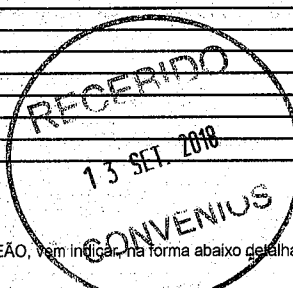
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2017	20/12/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	462.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2018	43.509,99	25/05/2018	201808	38.510,00
20/06/2018	43.509,99	25/06/2018	201810	38.510,00
20/07/2018	43.509,99	25/07/2018	201811	38.510,00
20/08/2018	43.509,99	24/08/2018	201813	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				34.238,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				184,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				188.462,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				188.462,91

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo assinada, 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	Recibo	19/04/2018	Maria Vilani de Souza	2.297,30	41749	16/05/2018
2	Encargos	Guia	30/04/2018	PIS	629,37	51802	18/05/2018
3	Contribuição Assistencial	Guia	08/05/2018	Sind.Intern.dos Empreg.em Instituições Ben.	349,17	50901	09/05/2018
4	Assistência Médica Funcionários	NF 32782	08/05/2018	Irmadade da Sta Casa de Miseric. De Maua	534,87	51001	10/05/2018
5	Vale Transporte	Recibo	15/05/2018	Cartão Legal	206,00	51604	16/05/2018
6	Rescisão de Funcionário	Recibo	17/05/2018	Gilmara Aparecida Alves Brito	229,34	46590	16/05/2018
7	Férias	Recibo	17/05/2018	Maria Brito de O. Rodrigues	2.044,64	40562	13/06/2018
8	Rescisão de Funcionário	Recibo	18/05/2018	Dulce Aparecida Calestini	2.442,39	16320	16/05/2018
9	Vale Transporte	Recibo	23/05/2018	Cartão Legal	1.526,46	52501	25/05/2018
10	Rescisão de Funcionário	Recibo	30/05/2018	Maria Madalena Faustino dos Santos	1.762,89	46491	28/05/2018
11	Encargos	Guia	31/05/2018	IRRF	776,15	62002	20/06/2018
12	Encargos	Guia	Maio	GPS	6.903,73	62003	20/06/2018
13	Rescisão Complementar	Recibo	Junho	Fabiana Leticia de O.Silva	40,14	45479	12/06/2018
14	Rescisão Complementar	Recibo	Junho	Cristina L. Bergamasco	22,62	46508	12/06/2018
15	Rescisão Complementar	Recibo	Junho	Gilmara Aparecida Alves Brito	14,72	46590	12/06/2018
16	Rescisão Complementar	Recibo	Junho	Itamaria Leal P Pires	98,58	13070	12/06/2018
17	Rescisão Complementar	Recibo	Junho	Dulce Aparecida Calestini	58,27	13070	12/06/2018
18	Vale Transporte	Recibo	12/06/2018	Cartão Legal	206,00	61204	12/06/2018
19	Vale Transporte	Recibo	21/06/2018	Cartão Legal	1.653,67	62503	25/06/2018
20	Vale Transporte	Recibo	21/06/2018	AutoPass	1.058,51	62504	25/06/2018
21	Encargos	Guia	Junho	FGTS	18,40	70602	06/07/2018
22	Encargos	Guia	30/06/2018	PIS	853,10	72501	25/07/2018
23	Férias Funcionários	Recibo	06/07/2018	Luzinete Pascoal Costa	2.324,45	45398	03/08/2018
24	Rescisão de Funcionário	Recibo	06/07/2018	Edmundo Lopes de Lima	7.069,87	41588	05/07/2018
25	Encargos	Guia	06/07/2018	FGTS	3.821,24	70502	05/07/2018
26	Rescisão de Funcionário	Recibo	06/07/2018	Luciana Geralda Rosa	2.254,86	46185	06/07/2018
27	Encargos	Guia	06/07/2018	FGTS-Rescisório	386,92	70601	06/07/2018
28	Vale Transporte	Recibo	23/07/2018	Cartão Legal	206,00	72502	25/07/2018
29	Vale Transporte	Recibo	23/07/2018	Cartão Legal	1.340,55	72503	25/07/2018
30	Vale Transporte	Recibo	23/07/2018	AutoPass S/A	1.075,98	72504	25/07/2018
31	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	Julho	Metropolitan Life Seguros e Pre.Priv.S.A	395,56	73101	31/07/2018
32	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Maria Brito de O. Rodrigues	831,01	41.904	30/07/2018
33	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Gilmara Aparecida Alves Brito	959,46	41.904	30/07/2018

m

34	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Abilio Jose Rodrigues	796,87	41.904	30/07/2018
35	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Gisele Lima Novais	1.496,00	41904	30/07/2018
36	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Merlieda M M Macedo	742,66	41904	30/07/2018
37	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Janaina dos Santos Costa	579,50	41904	30/07/2018
38	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Joyce Dias Ferreira	959,77	41904	30/07/2018
39	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Elisabete O. de Moraes	606,31	41904	30/07/2018
40	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Liliana Queiroz dos Santos	933,03	41904	30/07/2018
41	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Ana Paula R. Arcaño	724,17	41904	30/07/2018
42	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Maria Eliane da Silva	989,94	41904	30/07/2018
43	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Andrea Assoni de Freitas	592,33	41904	30/07/2018
44	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Lucia Fernanda Alves	590,91	41904	30/07/2018
45	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Valéria G. Prado	2.301,64	41904	30/07/2018
46	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Waldete S M Vaccari	1.091,39	41904	30/07/2018
47	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Renata Garcia Lopez Perone	1.346,72	41904	30/07/2018
48	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Vanessa de Lima Souza	984,45	41904	30/07/2018
49	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Ariane Novais C. Fernandes	642,24	41904	30/07/2018
50	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Sandra Maria da S. Seles	591,34	41904	30/07/2018
51	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Patrícia R. da Silva	716,28	41904	30/07/2018
52	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Eunice Pereira	320,84	41904	30/07/2018
53	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Conceição Maria da S. Barbosa	811,43	41904	30/07/2018
54	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Maria Vilani de Souza	484,35	41904	30/07/2018
55	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Sonia Maria S Silva	2.250,65	41904	30/07/2018
56	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Julho	Maria Paulino dos Santos	606,86	28118	03/08/2018
57	Contribuição Associativa	Boleto	Julho	Sind.Intern.dos Empreg.em Instituições Ben.	380,00	80701	07/08/2018
58	Assistência Médica Funcionários	NF 32782	Julho	Sta Helena Assist. Médica S/A	2.409,18	81001	10/08/2018
59	Vale Transporte	Recibo	06/08/2018	Cartão Legal	156,56	80801	06/08/2018
60	Vale Transporte	Recibo	08/08/2018	AutoPass S/A	258,40	80802	08/08/2018
61	Assistência Médica Funcionários	NF 35186	09/08/2018	Irmandade da Sta Casa de Miseric. De Maua	534,87	81004	10/08/2018
62	Vale Transporte	Recibo	15/08/2018	Cartão Legal	58,71	81501	15/08/2018
63	Vale Transporte	Recibo	21/08/2018	Promobom Autopass S.A	1.011,30	82701	27/08/2018
64	Vale Transporte	Recibo	21/08/2018	Cartão Legal	1.378,66	82702	27/08/2018
65	Vale Transporte	Recibo	23/08/2018	Promobom Autopass S.A	17,50	82704	27/08/2018
66	Rescisão de Funcionário	Recibo	30/08/2018	Andrea Assoni de Freitas	974,80	43939	29/08/2018
67	Rescisão de Funcionário	Recibo	06/09/2018	Yoneia Souza dos Santos	1.723,97	46796	30/08/2018
Sub-total - item I					74.455,85		

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

III Medicamentos							
1							
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	Hortifrutil	NF 20050	23/04/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	1.327,58	50301	03/05/2018
2	Hortifrutil	NF 20054	24/04/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	299,58	50401	04/05/2018
3	Carnes	Cup.Fiscal 5520	02/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	198,41	51501	15/05/2018
4	Carnes	Cup.Fiscal 5521	02/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.142,35	51501	15/05/2018
5	Pão	Cup.Fiscal 255694	03/05/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	419,22	119031	03/05/2018
6	Pão	Cup.Fiscal 255692	03/05/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	148,73	119031	03/05/2018
7	Carnes	Cup.Fiscal 5549	07/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.872,19	51501	15/05/2018
8	Hortifrutil	NF	07/05/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	1.421,60	52201	22/05/2018
9	Hortifrutil	NF 20069	08/05/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	423,76	51801	18/05/2018
10	Carnes	Cup.Fiscal 5552	09/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	171,70	51501	15/05/2018
11	Hortifrutil	NF 20078	15/05/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	384,61	52502	25/05/2018
12	Pão	Cup.Fiscal 259171	15/05/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	159,29	119031	16/05/2018
13	Pão	Cup.Fiscal 259170	15/05/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	440,35	119031	16/05/2018
14	Leite Aptamil 2	Cup.Fiscal 409	15/05/2018	Drogaria Novo Século Ltda	179,50	51701	17/05/2018
14	Leite Aptamil 1	Cup.Fiscal 455	16/05/2018	Drogaria Novo Século Ltda	264,26	51702	17/05/2018
15	Alimentos diversos	NF 162431	19/05/2018	Sonda Supermercados Exp.e Imp.S/A	1.967,78	51703	17/05/2018
16	Carnes	Cup.Fiscal 5656	28/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.175,04	61203	12/06/2018
17	Carnes	Cup.Fiscal 5664	30/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	432,36	61203	12/06/2018
18	Carnes	Cup.Fiscal 5681	05/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.697,55	61203	12/06/2018
19	Hortifrutil	NF 27468	05/06/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	306,09	61501	15/06/2018
20	Carnes	Cup.Fiscal 5687	07/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	257,71	61203	12/06/2018
21	Pão	Cup.Fiscal 079986	07/06/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	442,29	119031	07/06/2018
22	Pão	Cup.Fiscal 079985	07/06/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	202,80	119031	07/06/2018
23	Hortifrutil	NF 27471	07/06/2018	Quality Com de Hortifrutil Ltda	904,50	61801	18/06/2018
24	Alimentos diversos	NF 165762	09/06/2018	Sonda Supermercados Exp.e Imp.S/A	1.631,36	60701	07/06/2018
25	Leite Aptamil 1 e 2	Cup.Fiscal 3040	11/06/2018	Drogaria Novo Século Ltda	443,76	61502	15/06/2018



MJ

26	Carnes	Cup.Fiscal 5706	11/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.980,11	62505	25/06/2018
27	Hortifruti	NF 27476	12/06/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	347,34	62201	22/06/2018
28	Leite	NF 166168	12/06/2018	Sonda Supermercados Exp. e Imp. S/A	1.239,40	61102	11/06/2018
29	Hortifruti	NF 27479	13/06/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	1.301,05	62501	25/06/2018
30	Carnes	Cup.Fiscal 5715	13/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	521,47	62505	25/06/2018
31	Pão	Cup.Fiscal 267790	18/06/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	462,79	119031	18/06/2018
32	Pão	Cup.Fiscal 267791	18/06/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	162,26	119031	18/06/2018
33	Carnes	Cup.Fiscal 5738	18/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.887,32	62505	25/06/2018
34	Carnes	Cup.Fiscal 5786	25/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	139,50	62505	25/06/2018
35	Carnes	Cup.Fiscal 5787	25/06/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.303,20	62505	25/06/2018
36	Hortifruti	NF 20098	02/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	849,70	71201	12/07/2018
37	Carnes	Cup.Fiscal 5836	02/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	226,08	71101	11/07/2018
38	Carnes	Cup.Fiscal 5837	02/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.419,83	71101	11/07/2018
39	Hortifruti	NF 20100	03/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	263,39	71301	13/07/2018
40	Leite	Cup.Fiscal 5091	05/07/2018	Drogaria Novo Século Ltda	684,00	70603	06/07/2018
41	Carnes	Cup.Fiscal 5871	10/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	37,70	71101	11/07/2018
42	Carnes	Cup.Fiscal 5872	10/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.002,94	71101	11/07/2018
43	Hortifruti	NF 20113	17/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	640,70	72701	27/07/2018
44	Hortifruti	NF 20114	17/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	222,72	72702	27/07/2018
45	Hortifruti	NF 20116	19/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	237,00	73003	30/07/2018
46	Hortifruti	NF 20119	23/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	467,00	80201	02/08/2018
47	Hortifruti	NF 20122	24/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	210,66	80301	03/08/2018
48	Hortifruti	NF 20127	30/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	1.190,50	80902	09/08/2018
49	Hortifruti	NF 20128	31/07/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	248,90	81006	10/08/2018
50	Pão	Cup.Fiscal 279527	03/08/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	171,35	119031	03/08/2018
51	Pão	Cup.Fiscal 279526	03/08/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	498,70	119031	03/08/2018
52	Carnes	Cup.Fiscal 6031	13/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.011,04	82703	27/08/2018
53	Hortifruti	NF 20147	16/08/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	1.226,35	81601	16/08/2018
54	Pão	Cup.Fiscal 283400	17/08/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	414,07	119031	17/08/2018
55	Pão	Cup.Fiscal 283401	17/08/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	104,15	119031	17/08/2018
56	Carnes	Cup.Fiscal 6057	18/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	75,84	82703	27/08/2018
57	Carnes	Cup.Fiscal 6066	21/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.814,56	82703	27/08/2018
58	Carnes	Cup.Fiscal 6067	22/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	806,63	82703	27/08/2018
59	Hortifruti	NF 20156	22/08/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	256,06	81701	17/08/2018
60	Hortifruti	NF 20157	22/08/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	1.245,51	83001	30/08/2018
61	Hortifruti	NF 20158	22/08/2018	Quality Com de Hortifruti Ltda	209,69	83101	31/08/2018
62	Leite	NF 6323	30/08/2018	Drogaria Onofre	153,39	82901	29/08/2018
Sub-total - item V					44.347,27		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Limpeza e Descartável	NF 102139	26/04/2018	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	3.093,85	52302	29/05/2018
2	Material Escritório	NF 2719	08/05/2018	RR Printer Impressoras Ltda	196,00	52202	22/05/2018
3	Material Escritório	NF 1103	15/06/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	271,40	61401	14/06/2018
4	Material de Higiene Pessoal	NF 5770	18/06/2018	Ultrafarma Saude Eirelli	2.067,40	61302	13/06/2018
5	Material de Higiene Pessoal	Cup.Fiscal 3713	19/06/2018	Drogaria Novo Século Ltda	299,70	61901	19/06/2018
6	Material de Higiene Pessoal	NF 7548	11/07/2018	Copamar Dist e Atac de Fraldas	331,56	70501	05/07/2018
7	Material de Higiene Pessoal	Cup.Fiscal 5563	10/07/2018	Drogaria Novo Século Ltda	51,30	71.102	11/07/2018
8	Material de Limpeza e Descartável	NF 104630	11/07/2018	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	1.448,20	80.801	08/08/2018
9	Material de Limpeza e Descartável	NF 480698	12/07/2018	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	1.855,13	80.901	09/08/2018
10	Material de Higiene Pessoal	NF 1718602	13/07/2018	Netfarma Com on Line S.A	768,66	71303	13/07/2018
11	Material de Higiene Pessoal	NF 1718716	16/07/2018	Netfarma Com on Line S.A	607,26	71302	13/07/2018
12	Uniforme Escolar	NF 1708	26/07/2018	Massae Coga Kato EPP	392,00	72601	26/07/2018
13	Material Escritório	NF 527529	31/07/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	421,00	73004	30/07/2018
14	Material Escritório	NF 527481	11/08/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	42,28	81008	10/08/2018
15	Uniforme Escolar	NF 725	27/08/2018	Massae Coga Kato EPP	217,00	82705	27/08/2018
Sub-total - item VI					12.062,74		

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 1017	06/05/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	51002	10/05/2018
2	Escritório de Contabilidade	NF 1058	06/05/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	61101	11/05/2018
3	Escritório de Contabilidade	NF 1097	05/07/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	71001	10/07/2018
4	Escritório de Contabilidade	NF 1135	06/08/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	81007	10/08/2018
Sub-total - item VIII					3.816,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Guia	30/04/2018	IRRF Aluguel	95,20	51803	18/05/2018
2	Encargos	Guia	31/05/2018	IRRF Aluguel	95,20	62001	20/06/2018
3	Aluguel	Boleto	29/07/2018	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.034,50	73002	30/07/2018
Sub-total - item IX					3.224,90		

X Locações Diversas							
1							
Sub-total - item X					0,00		

M. J.

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Abril	Telefônica Brasil S.A	311,90	50201	02/05/2018
2	Sabesp	Recibo	Abril	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	3.566,72	50302	03/05/2018
3	Sabesp	Recibo	Abril	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	1.642,54	50701	07/05/2018
4	Gás	NF 67156	24/04/2018	CIA Ultragas S.A	998,16	50702	07/05/2018
5	Energia Elétrica	NF 38276	Maio	AES Eletropaulo	326,51	52301	23/05/2018
6	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	24,85	61201	12/06/2018
7	Telefone	Recibo	Maio	Claro	99,80	61202	12/06/2018
8	Gás	Cup.Fiscal 31	22/06/2018	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	62502	25/06/2018
9	Gás	Cup.Fiscal 32	22/06/2018	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	62502	25/06/2018
10	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	24,85	71202	12/07/2018
11	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	79,80	71203	12/07/2018
12	Gás	NF 68147	Junho	CIA Ultragas S.A	1.178,96	71601	16/07/2018
13	Energia Elétrica	NF 2249	Junho	AES Eletropaulo	3.106,94	73001	30/07/2018
14	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S.A	284,34	80101	01/08/2018
15	Sabesp	Recibo	Julho	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	3.632,78	80102	01/08/2018
16	Sabesp	Recibo	Julho	Companhia de Saneam. Básico do Est. SP	1.660,66	80303	03/08/2018
17	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	108,86	81003	10/08/2018
18	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	88,73	81005	10/08/2018
19	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	100,20	81301	13/08/2018
20	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	24,85	81302	13/08/2018
21	Gás	Cup.Fiscal 194	agosto-18	Guarabira Com de Água e Gás	130,00	81401	14/08/2018
Sub-total - item XI					17.521,45		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 1076	02/05/2018	Auto Posto Jd Imperador	631,00	51401	14/05/2018
2	Combustível	NF 1077	02/05/2018	Auto Posto Jd Imperador	313,14	51401	14/05/2018
3	Combustível	NF 1078	02/05/2018	Auto Posto Jd Imperador	372,87	51401	14/05/2018
4	Combustível	NF 1167	01/08/2018	Auto Posto Jd Imperador	284,02	81002	10/08/2018
5	Combustível	NF 1168	01/08/2018	Auto Posto Jd Imperador	333,43	81002	10/08/2018
6	Combustível	NF 1169	01/08/2018	Auto Posto Jd Imperador	283,39	81002	10/08/2018
Sub-total - item XII					2.217,65		

XIII Bens e materiais permanentes							
1							
Sub-total - item XIII					0,00		

XIV Obras							
1							
Sub-total - item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	Tarifa Microfilmagem	Extrato	10/05/2018	Banco do Brasil	7,15	41894	11/05/2018
2	Tarifa Microfilmagem	Extrato	10/05/2018	Banco do Brasil	7,15	41895	11/05/2018
3	Tarifa Microfilmagem	Extrato	10/05/2018	Banco do Brasil	7,15	41896	11/05/2018
4	Tarifa Microfilmagem	Extrato	10/05/2018	Banco do Brasil	7,15	41897	11/05/2018
5	Tarifa Microfilmagem	Extrato	10/05/2018	Banco do Brasil	7,15	41898	11/05/2018
6	Tarifa TED eletrônico	Extrato	15/05/2018	Banco do Brasil	9,70	368264	15/05/2018
7	Tarifa Pag Salários	Extrato	16/05/2018	Banco do Brasil	3,50	185.113	16/05/2018
8	Tarifa Pag Salários	Extrato	12/06/2018	Banco do Brasil	7,00	8.385	12/06/2018
9	Tarifa TED eletrônico	Extrato	12/06/2018	Banco do Brasil	9,70	33.875	12/06/2018
10	Tarifa TED eletrônico	Extrato	25/06/2018	Banco do Brasil	9,70	987.577	25/06/2018
11	Tarifa TED eletrônico	Extrato	25/06/2018	Banco do Brasil	9,70	987.578	25/06/2018
12	Tarifa TED eletrônico	Extrato	11/07/2018	Banco do Brasil	9,70	319.171	11/07/2018
13	Tarifa Pag Salários	Extrato	30/07/2018	Banco do Brasil	84,00	277586	30/07/2018
14	Tarifa Pag Salários	Extrato	03/08/2018	Banco do Brasil	3,50	14859	03/08/2018
15	Tarifa TED eletrônico	Extrato	14/08/2018	Banco do Brasil	10,15	34108	14/08/2018
16	Tarifa TED eletrônico	Extrato	27/08/2018	Banco do Brasil	10,15	650624	27/08/2018
Sub-total - item XV					202,55		

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

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	157.848,41
--	-------------------




M

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	188.462,91
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	157.848,41
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	30.614,50
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	30.614,50

São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2018.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da Entidade


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



DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

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.
01/05/2018 a 31/08/2018
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2018	75.765,00	25/05/2018	201808	80.764,99
20/06/2018	75.765,00	25/06/2018	201810	80.764,99
20/07/2018	75.765,00	25/07/2018	201811	80.764,99
20/08/2018	75.765,00	24/08/2018	201813	80.764,99

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	31.888,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	424,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	355.372,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	355.372,41

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

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

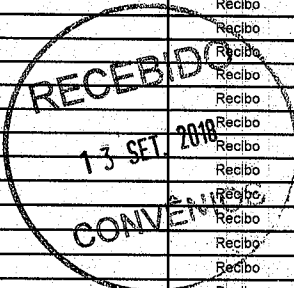
I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Salários	Recibo	Abril	Diana dos Santos Neves	818,19	850012	02/05/2018
2	Férias Funcionário	Recibo	04/05/2018	Sonia Maria Santin	4.735,18	46626	30/05/2018
3	Férias Funcionário	Recibo	04/05/2018	Renata G. L. Peron	3.080,74	9938	30/05/2018
4	Salários	Recibo	Maio	Marília Fatima Brandão	1.076,11	46627	30/05/2018
5	Salários	Recibo	Maio	Maria Brito de O. Rodrigues	1.459,41	46627	30/05/2018
6	Salários	Recibo	Maio	Marilúcia de C. Ferreira	1.910,41	46627	30/05/2018
7	Salários	Recibo	Maio	Gilmara C. Santos	2.012,01	46627	30/05/2018
8	Salários	Recibo	Maio	Abilio Jose Rodrigues	1.589,70	46627	30/05/2018
9	Salários	Recibo	Maio	Gisele L. Novaes	2.719,49	46627	30/05/2018
10	Salários	Recibo	Maio	Regiane de A. Soller	1.926,82	46627	30/05/2018
11	Salários	Recibo	Maio	Merleida M M Macedo	1.207,26	46627	30/05/2018
12	Salários	Recibo	Maio	Janaina dos S. Costa	1.429,65	46627	30/05/2018
13	Salários	Recibo	Maio	Tereza Maria de J. Silva	521,88	46627	30/05/2018
14	Salários	Recibo	Maio	Elaine Apda Clemente	1.449,94	46627	30/05/2018
15	Salários	Recibo	Maio	Dione S. Trindade	2.488,73	46627	30/05/2018
16	Salários	Recibo	Maio	Jose Cosme Lino dos Santos	2.529,28	46627	30/05/2018
17	Salários	Recibo	Maio	Joyce Dias Ferreira	2.047,60	46627	30/05/2018
18	Salários	Recibo	Maio	Elisabete Oliveira de Moraes	1.381,11	46627	30/05/2018
19	Salários	Recibo	Maio	Josilane de O. Costa	1.170,68	46627	30/05/2018
20	Salários	Recibo	Maio	Daniela C. Ferreira	1.067,14	46627	30/05/2018
21	Salários	Recibo	Maio	Diana dos Santos Neves	1.172,24	46627	30/05/2018
22	Salários	Recibo	Maio	Liliana Queiroz dos Santos	1.748,88	46627	30/05/2018
23	Salários	Recibo	Maio	Ana Paula R. Arcanjo	1.484,13	46627	30/05/2018
24	Salários	Recibo	Maio	Maria Eliane da Silva	2.024,43	46627	30/05/2018
25	Salários	Recibo	Maio	Edmundo Lopes de Lima	1.617,30	46627	30/05/2018
26	Salários	Recibo	Maio	Thiago Estevo Ramos	2.595,04	46627	30/05/2018
27	Salários	Recibo	Maio	Andrea Assoni de Freitas	1.449,82	46627	30/05/2018
28	Salários	Recibo	Maio	Lucia Fernanda Alves	1.415,61	46627	30/05/2018
29	Salários	Recibo	Maio	Vanessa Barbosa da Silva	2.165,17	46627	30/05/2018
30	Salários	Recibo	Maio	Valéria G. Prado	3.154,33	46627	30/05/2018
31	Salários	Recibo	Maio	Luzinete Pascoal Costa	1.904,45	46627	30/05/2018
32	Salários	Recibo	Maio	Waldete S M Vaccari	1.854,92	46627	30/05/2018
33	Salários	Recibo	Maio	Renata G. L. Peron	2.448,33	46627	30/05/2018
34	Salários	Recibo	Maio	Vanessa de Lima Souza	2.012,01	46627	30/05/2018
35	Salários	Recibo	Maio	Ariane Novais C. Fernandes	1.354,78	46627	30/05/2018
36	Salários	Recibo	Maio	Lucineia de Lima Silva	1.533,18	46627	30/05/2018
37	Salários	Recibo	Maio	Samanta Alessandra Dias Moda	1.308,11	46627	30/05/2018
38	Salários	Recibo	Maio	Sandra Maria da Silva Seles	1.182,39	46627	30/05/2018

RECEBIDO
13 SET. 2018
LUIZ VE

39	Salários	Recibo	Maio	Maria Paulino dos Santos	1.620,12	46627	30/05/2018
40	Salários	Recibo	Maio	Luciana G Rosa	1.174,42	46627	30/05/2018
41	Salários	Recibo	Maio	Patricia R. da Silva	1.379,64	46627	30/05/2018
42	Salários	Recibo	Maio	Eunice P. da Silva	878,09	46627	30/05/2018
43	Salários	Recibo	Maio	Conceição Maria da Silva	1.665,03	46627	30/05/2018
44	Salários	Recibo	Maio	Henrique Apdo do Nascimento	1.802,16	46627	30/05/2018
45	Salários	Recibo	Maio	Maria Vilani de Souza	1.473,56	46627	30/05/2018
46	Salários	Recibo	Maio	Sonia Maria Santin	3.883,44	46627	30/05/2018
47	Salários	Recibo	Maio	Fernanda Cristine Silva	2.721,95	53002	30/05/2018
48	Salários	Recibo	Maio	Marisa Margarida	622,13	850013	01/06/2018
49	Salários	Recibo	Maio	Valdirene Marques de L.Barros	1.014,51	850014	01/06/2018
50	Férias Funcionário	Recibo	01/06/2018	Vanessa de Lima Souza	2.373,87	6694	29/06/2018
51	Salários	Recibo	Junho	Marilia Fatima Brandão	1.844,45	38324	29/06/2018
52	Salários	Recibo	Junho	Maria Brito de O. Rodrigues	771,37	38324	29/06/2018
53	Salários	Recibo	Junho	Marilucia de C. Ferreira	1.671,50	38324	29/06/2018
54	Salários	Recibo	Junho	Gilmara C Santos	1.762,89	38324	29/06/2018
55	Salários	Recibo	Junho	Abilio Jose Rodrigues	1.589,70	38324	29/06/2018
56	Salários	Recibo	Junho	Gisele L. Novaes	2.600,52	38324	29/06/2018
57	Salários	Recibo	Junho	Regiane de A. Soller	1.844,45	38324	29/06/2018
58	Férias	Recibo	Junho	Merleida M M Macedo	1.125,48	38324	29/06/2018
59	Férias	Recibo	Junho	Janaina dos S. Costa	1.355,66	38324	29/06/2018
60	Férias	Recibo	Junho	Valdirene Marques de L.Barros	1.586,06	38324	29/06/2018
61	Salários	Recibo	Junho	Tereza Maria de J. Silva	1.796,52	38324	29/06/2018
62	Salários	Recibo	Junho	Elaine Apda Clemente	1.286,20	38324	29/06/2018
63	Salários	Recibo	Junho	Dione Santos Trindade	2.432,67	38324	29/06/2018
64	Salários	Recibo	Junho	Jose Cosme Lino dos Santos	2.424,22	38324	29/06/2018
65	Salários	Recibo	Junho	Joyce Dias Ferreira	1.808,21	38324	29/06/2018
66	Salários	Recibo	Junho	Elisabete Oliveira de Moraes	1.197,74	38324	29/06/2018
67	Salários	Recibo	Junho	Josilane de O. Costa	1.688,73	38324	29/06/2018
68	Salários	Recibo	Junho	Daniela C. Ferreira	1.180,03	38324	29/06/2018
69	Salários	Recibo	Junho	Diana dos Santos Neves	1.143,67	38324	29/06/2018
70	Salários	Recibo	Junho	Liliana Queiroz dos Santos	1.762,89	38324	29/06/2018
71	Salários	Recibo	Junho	Ana Paula R. Arcanjo	1.414,00	38324	29/06/2018
72	Salários	Recibo	Junho	Maria Eliane da Silva	1.938,65	38324	29/06/2018
73	Salários	Recibo	Junho	Thiago Estevo Ramos	2.468,65	38324	29/06/2018
74	Salários	Recibo	Junho	Andrea Assoni de Freitas	1.487,21	38324	29/06/2018
75	Salários	Recibo	Junho	Lúcia Fernanda Alves	1.581,10	38324	29/06/2018
76	Salários	Recibo	Junho	Marisa Margarida	1.112,76	38324	29/06/2018
77	Salários	Recibo	Junho	Yoneia Souza dos Santos	1.144,47	38324	29/06/2018
78	Salários	Recibo	Junho	Vanessa Barbosa da Silva	1.926,02	38324	29/06/2018
79	Salários	Recibo	Junho	Fernanda Cristine Silva	2.652,42	38324	29/06/2018
80	Salários	Recibo	Junho	Valeria G Prado	2.991,15	38324	29/06/2018
81	Salários	Recibo	Junho	Luzinete Pascoal Costa	1.655,33	38324	29/06/2018
82	Salários	Recibo	Junho	Waldete S M Vaccari	1.751,20	38324	29/06/2018
83	Salários	Recibo	Junho	Renata G. L. Peron	219,71	38324	29/06/2018
84	Salários	Recibo	Junho	Vanessa de Lima Souza	1.926,02	38324	29/06/2018
85	Salários	Recibo	Junho	Ariane Novais C. Fernandes	1.291,29	38324	29/06/2018
86	Salários	Recibo	Junho	Lucineia de Lima Silva	1.458,30	38324	29/06/2018
87	Salários	Recibo	Junho	Sandra Maria da Silva Seles	1.122,79	38324	29/06/2018
88	Salários	Recibo	Junho	Maria Paulino dos Santos	1.509,36	38324	29/06/2018
89	Salários	Recibo	Junho	Luciana G Rosa	1.032,77	38324	29/06/2018
90	Salários	Recibo	Junho	Patricia R. da Silva	1.383,09	38324	29/06/2018
91	Salários	Recibo	Junho	Eunice P. da Silva	131,50	38324	29/06/2018
92	Salários	Recibo	Junho	Conceição Maria da Silva	1.604,53	38324	29/06/2018
93	Salários	Recibo	Junho	Maria Vilani de Souza	914,32	38324	29/06/2018
94	Salários	Recibo	Junho	Sonia Maria Santin	652,77	38324	29/06/2018
95	Salários	Recibo	Junho	Samarita Alessandra Dias Moda	1.181,22	850018	02/07/2018
96	Salários	Recibo	Julho	Marilia Fatima Brandão	1.637,39	28677	31/07/2018
97	Salários	Recibo	Julho	Maria Brito de O. Rodrigues	627,28	28677	31/07/2018
98	Salários	Recibo	Julho	Marilucia de C. Ferreira	1.687,20	28677	31/07/2018
99	Salários	Recibo	Julho	Paulo Cezar Targino Cordeiro	909,21	28677	31/07/2018
100	Salários	Recibo	Julho	Gilmara C Santos	1.926,02	28677	31/07/2018
101	Salários	Recibo	Julho	Abilio Jose Rodrigues	1.760,91	28677	31/07/2018
102	Salários	Recibo	Julho	Gisele L. Novaes	2.600,52	28677	31/07/2018
103	Salários	Recibo	Julho	Regiane de A. Soller	1.688,73	28677	31/07/2018
104	Salários	Recibo	Julho	Merleida M M Macedo	1.002,22	28677	31/07/2018
105	Salários	Recibo	Julho	Janaina dos S. Costa	1.384,38	28677	31/07/2018
106	Salários	Recibo	Julho	Valdirene Marques de L.Barros	1.690,44	28677	31/07/2018
107	Salários	Recibo	Julho	Tereza Maria de J. Silva	1.740,59	28677	31/07/2018
108	Salários	Recibo	Julho	Elaine Apda Clemente	1.181,22	28677	31/07/2018
109	Salários	Recibo	Julho	Dione Santos Trindade	2.432,67	28677	31/07/2018
110	Salários	Recibo	Julho	Jose Cosme Lino dos Santos	2.239,29	28677	31/07/2018
111	Salários	Recibo	Julho	Joyce Dias Ferreira	1.709,11	28677	31/07/2018
112	Salários	Recibo	Julho	Elisabete Oliveira de Moraes	994,10	28677	31/07/2018
113	Salários	Recibo	Julho	Josilane de O. Costa	1.860,03	28677	31/07/2018
114	Salários	Recibo	Julho	Daniela C. Ferreira	1.180,40	28677	31/07/2018
115	Salários	Recibo	Julho	Diana dos Santos Neves	1.215,22	28677	31/07/2018
116	Salários	Recibo	Julho	Liliana Queiroz dos Santos	1.872,24	28677	31/07/2018
117	Salários	Recibo	Julho	Ana Paula R. Arcanjo	1.320,91	28677	31/07/2018
118	Salários	Recibo	Julho	Maria Eliane da Silva	1.938,65	28677	31/07/2018
119	Salários	Recibo	Julho	Thiago Estevo Ramos	2.468,49	28677	31/07/2018
120	Salários	Recibo	Julho	Andrea Assoni de Freitas	1.479,80	28677	31/07/2018
121	Salários	Recibo	Julho	Lúcia Fernanda Alves	1.456,44	28677	31/07/2018
122	Salários	Recibo	Julho	Marisa Margarida	1.183,51	28677	31/07/2018
123	Salários	Recibo	Julho	Yoneia Souza dos Santos	1.110,24	28677	31/07/2018

RECEBIDO
13 SET. 2018
CONVENIO

123	Salários	Recibo	Julho	Vanessa Barbosa da Silva	1.926,02	28677	31/07/2018
124	Salários	Recibo	Julho	Fernanda Cristine Silva	2.652,42	28677	31/07/2018
125	Salários	Recibo	Julho	Valeria G Prado	2.955,33	28677	31/07/2018
126	Salários	Recibo	Julho	Luzinete Pascoal Costa	1.818,46	28677	31/07/2018
127	Salários	Recibo	Julho	Waldete S M Vaccari	1.762,40	28677	31/07/2018
128	Salários	Recibo	Julho	Renata G. L. Peron	2.159,96	28677	31/07/2018
129	Salários	Recibo	Julho	Vanessa de Lima Souza	132,11	28677	31/07/2018
130	Salários	Recibo	Julho	Ariane Novais C. Fernandes	1.274,99	28677	31/07/2018
131	Salários	Recibo	Julho	Lucineia de Lima Silva	1.595,15	28677	31/07/2018
132	Salários	Recibo	Julho	Samanta Alessandra Dias Moda	1.349,18	28677	31/07/2018
133	Salários	Recibo	Julho	Sandra Maria da Silva Seles	1.239,94	28677	31/07/2018
134	Salários	Recibo	Julho	Patrícia R. da Silva	1.339,71	28677	31/07/2018
135	Salários	Recibo	Julho	Eunice P. da Silva	131,50	28677	31/07/2018
136	Salários	Recibo	Julho	Conceição Maria da Silva	1.604,53	28677	31/07/2018
137	Salários	Recibo	Julho	Maria Vilani de Souza	274,45	28677	31/07/2018
138	Salários	Recibo	Julho	Sonia Maria Santin	3.438,21	28677	31/07/2018
139	Salários	Recibo	Julho	Julio das Dores Filho	861,66	850019	31/07/2018
140	Salários	Recibo	Julho	Maria Paulino dos Santos	1.404,38	26119	03/08/2018
141	Encargos	Guia	Julho	FGTS	8.426,86	80701	07/08/2018
142	Contribuição Assistencial	Boleto	Julho	Sind Inter dos Empr em Instituições Benef.	495,06	80702	07/08/2018
143	Salários	Recibo	Agosto	Marília Fatima Brandão	1.687,95	30103	30/08/2018
144	Salários	Recibo	Agosto	Maria Brito de O. Rodrigues	1.430,53	30103	30/08/2018
145	Salários	Recibo	Agosto	Marilúcia de C. Ferreira	1.795,20	30103	30/08/2018
146	Salários	Recibo	Agosto	Paulo Cezar Targino Cordeiro	1.589,70	30103	30/08/2018
147	Salários	Recibo	Agosto	Gilmara C. Santos	2.033,40	30103	30/08/2018
148	Salários	Recibo	Agosto	Abilio Jose Rodrigues	1.675,15	30103	30/08/2018
149	Salários	Recibo	Agosto	Gisele L. Novaes	2.667,02	30103	30/08/2018
150	Salários	Recibo	Agosto	Regiane de A. Soller	1.762,89	30103	30/08/2018
151	Salários	Recibo	Agosto	Merileda M M Macedo	1.081,43	30103	30/08/2018
152	Salários	Recibo	Agosto	Janaina dos S. Costa	710,94	30103	30/08/2018
153	Salários	Recibo	Agosto	Valdirene Marques de L.Barros	1.744,19	30103	30/08/2018
154	Salários	Recibo	Agosto	Tereza Maria de J. Silva	1.676,04	30103	30/08/2018
155	Salários	Recibo	Agosto	Elaine Apda Clemente	1.293,55	30103	30/08/2018
156	Salários	Recibo	Agosto	Dione S. Trindade	2.502,16	30103	30/08/2018
157	Salários	Recibo	Agosto	Jose Cosme Lino dos Santos	2.424,22	30103	30/08/2018
158	Salários	Recibo	Agosto	Joyce Dias Ferreira	1.915,59	30103	30/08/2018
159	Salários	Recibo	Agosto	Elisabete Oliveira de Moraes	1.098,25	30103	30/08/2018
160	Salários	Recibo	Agosto	Josilane de O. Costa	1.860,03	30103	30/08/2018
161	Salários	Recibo	Agosto	Daniela C. Ferreira	1.292,73	30103	30/08/2018
162	Salários	Recibo	Agosto	Danieli P. Rodrigues	956,07	30103	30/08/2018
163	Salários	Recibo	Agosto	Diana dos Santos Neves	1.274,88	30103	30/08/2018
164	Salários	Recibo	Agosto	Liliana Queiroz dos Santos	1.860,50	30103	30/08/2018
165	Salários	Recibo	Agosto	Ana Paula R. Arcanjo	1.421,78	30103	30/08/2018
166	Salários	Recibo	Agosto	Maria Eliane da Silva	1.998,71	30103	30/08/2018
167	Salários	Recibo	Agosto	Thiago Estevo Ramos	2.534,99	30103	30/08/2018
168	Salários	Recibo	Agosto	Lucia Fernanda Alves	1.557,50	30103	30/08/2018
169	Salários	Recibo	Agosto	Marisa Margarida	1.217,74	30103	30/08/2018
170	Salários	Recibo	Agosto	Julio das Dores Filho	1.576,45	30103	30/08/2018
171	Salários	Recibo	Agosto	Sandra Maria da Silva Seles	1.072,82	30103	30/08/2018
172	Salários	Recibo	Agosto	Vanessa Barbosa da Silva	2.033,40	30103	30/08/2018
173	Salários	Recibo	Agosto	Fernanda Cristine Silva	2.723,38	30103	30/08/2018
174	Salários	Recibo	Agosto	Valeria G Prado	2.957,36	30103	30/08/2018
175	Salários	Recibo	Agosto	Luzinete Pascoal Costa	346,83	30103	30/08/2018
176	Salários	Recibo	Agosto	Waldete S M Vaccari	1.850,10	30103	30/08/2018
177	Salários	Recibo	Agosto	Renata G. L. Peron	2.460,96	30103	30/08/2018
178	Salários	Recibo	Agosto	Vanessa de Lima Souza	1.974,90	30103	30/08/2018
179	Salários	Recibo	Agosto	Ariane Novais C. Fernandes	1.368,03	30103	30/08/2018
180	Salários	Recibo	Agosto	Julliana do C Silva	1.493,11	30103	30/08/2018
181	Salários	Recibo	Agosto	Lucineia de Lima Silva	1.692,16	30103	30/08/2018
182	Salários	Recibo	Agosto	Samanta Alessandra Dias Moda	1.386,51	30103	30/08/2018
183	Salários	Recibo	Agosto	Maria Paulino dos Santos	1.509,38	30103	30/08/2018
184	Salários	Recibo	Agosto	Eunice P. da Silva	131,50	30103	30/08/2018
185	Salários	Recibo	Agosto	Conceição Maria da Silva	1.688,87	30103	30/08/2018
186	Salários	Recibo	Agosto	Maria Vilani de Souza	131,50	30103	30/08/2018
187	Salários	Recibo	Agosto	Sonia Maria Santin	3.581,97	30103	30/08/2018
					Sub-total - Item I	315.261,86	



II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1							
						Sub-total - Item II	0,00

III Medicamentos							
1							
						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	Alimentos Diversos	NF 171445	14/07/2018	Sonda Supermercados S.A.	4.738,13	71301	13/07/2018
					Sub-total - Item V	4.738,13	

VI Outros materiais de consumo							
1	Cama, mesa e banho	NF 25256	18/06/2018	Shop Cama	64,90	61501	15/06/2018
2	Cama, mesa e banho	NF 22220	18/06/2018	Edromania Ind e Com Ltda	124,70	61501	15/06/2018

[Handwritten signature]

						Sub-total - Item VI	189,60
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						Sub-total - Item VII	0,00
VIII Outros serviços de terceiros							
1						Sub-total - Item VIII	0,00
IX Locação de Imóveis							
						Sub-total - Item IX	0,00
X Locações Diversas							
1						Sub-total - Item X	0,00
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1							
2							
3							
4							
						Sub-total - Item XI	0,00
XII Combustível							
1						Sub-total - Item XII	0,00
XIII Bens e materiais permanentes							
1						Sub-total - Item XIII	0,00
XIV Obras							
1						Sub-total - Item XIV	0,00
XV Despesas financeiras e bancárias							
1	Tarifa Process. Cheque	Extrato	02/05/2018	Banco do Brasil	4,35	110021	02/05/2018
2	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/05/2018	Banco do Brasil	21,70	46472	25/05/2018
3	Tarifa TED eletrônico	Extrato	30/05/2018	Banco do Brasil	9,70	63578	30/05/2018
4	Tarifa Pag. Salário	Extrato	30/05/2018	Banco do Brasil	3,50	73647	30/05/2018
5	Tarifa Pag. Salário	Extrato	30/05/2018	Banco do Brasil	150,50	73648	30/05/2018
6	Tarifa Process. Cheque	Extrato	01/06/2018	Banco do Brasil	4,35	103029	01/06/2018
7	Tarifa Process. Cheque	Extrato	01/06/2018	Banco do Brasil	4,35	103030	01/06/2018
8	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/06/2018	Banco do Brasil	32,55	31254	25/06/2018
9	Tarifa Pag. Salário	Extrato	29/06/2018	Banco do Brasil	154,00	703205	29/06/2018
10	Tarifa Process. Cheque	Extrato	02/07/2018	Banco do Brasil	2,35	152823	03/07/2018
11	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/07/2018	Banco do Brasil	32,55	864493	25/07/2018
12	Tarifa Pag. Salário	Extrato	31/07/2018	Banco do Brasil	154,00	20474	31/07/2018
13	Tarifa Process. Cheque	Extrato	31/07/2018	Banco do Brasil	2,50	33453	01/08/2018
14	Tarifa Pag. Salário	Extrato	03/08/2018	Banco do Brasil	3,50	14860	03/08/2018
15	Tarifa Microfilmagem	Extrato	06/08/2018	Banco do Brasil	7,45	167574	07/08/2018
16	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	03/08/2018	Banco do Brasil	36,00	39316	27/08/2018
17	Tarifa Pag. Salário	Extrato	30/08/2018	Banco do Brasil	157,50	14627	30/08/2018
					Sub-total - Item XV	780,85	

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

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) **320.970,44**

RECEBIDO
13 SET. 2018
CONVENIO

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)	355.372,41
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	320.970,44
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	34.401,97
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	34.401,97

São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2018.
Marcelo Markunas
MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade

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

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

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):

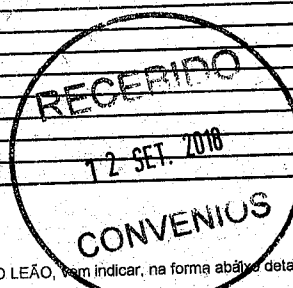
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-97
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
01/05/2018 a 31/08/2018
ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2018	33.725,01	25/05/2018	201808	33.725,01
20/06/2018	33.725,01	25/06/2018	201810	33.725,01
20/07/2018	33.725,01	25/07/2018	201811	33.725,01
20/08/2018	33.725,01	24/08/2018	201813	33.725,01
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				80.582,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				828,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				216.311,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				432.622,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				216.311,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				648.933,84

(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	Abril	FGTS	6.906,93	50701	07/05/2018
2	Assistência Médica Funcionários	NF 5054873	Abril	Sta Helena Assist. Médica S/A	1.876,75	51002	10/05/2018
3	Encargos	Guia	Abril	GPS	6.910,49	51801	18/05/2018
4	Encargos	Guia	30/04/2018	PIS	871,90	52502	25/05/2018
5	Vale Transporte	Recibo	22/05/2018	Promobom Autopass S/A	1.058,10	52501	25/05/2018
6	Contribuição Associativa	Boleto	28/05/2018	Sindicato Interm.dos Empr.Instituições	360,00	60702	07/06/2018
7	Encargos	Guia	Maio	FGTS	7.320,13	60703	07/06/2018
8	Assistência Médica Funcionários	NF 5162287	Maio	Sta Helena Assist. Médica S/A	1.890,82	61105	11/06/2018
9	Encargos	Guia	31/05/2018	PIS	915,02	62501	25/06/2018
10	Encargos	Recibo	04/06/2018	Cartão Legal	146,78	60502	05/06/2018
11	Assistência Médica Funcionários	NF 33541	05/06/2018	Irmandade da Sta Casa de Misericórdia	534,87	61102	11/06/2018
12	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	08/06/2018	Clube Pasi de Seguros	461,68	62902	29/06/2018
13	Contribuição Associativa Func.	Boleto	19/06/2018	Sindicato Interm.dos Empr.instituições	380,00	70601	06/07/2018
14	Encargos	Guia	Junho	FGTS	6.804,46	70603	06/07/2018
15	Encargos	Guia	04/07/2018	FGTS Rescisório	2.114,19	70502	05/07/2018
16	Rescisão Funcionário	Recibo	05/07/2018	Henrique Apdo do Nascimento	6.573,35	40614	05/07/2018
17	Assistência Médica Funcionários	NF 34360	05/07/2018	Irmandade da Sta Casa de Misericórdia	534,87	71004	10/07/2018
18	Assistência Médica Funcionários	NF 6797	Junho	Sta Helena Assist. Médica S/A	1.898,18	71005	10/07/2018
19	Encargos	Guia	Junho	GPS	6.138,78	72001	20/07/2018
20	Encargos	Guia	30/06/2018	IRRF	1.715,36	72005	20/07/2018
21	Encargos	Guia	Julho	GPS	5.923,84	81703	17/08/2018
22	Encargos	Guia	Julho	IRRF	483,62	81701	17/08/2018
23	Encargos	Guia	31/07/2018	PIS	828,61	82401	24/08/2018
24	Férias Funcionários	Recibo	03/08/2018	Daniela Carvalho Ferreira	1.658,32	23267	31/08/2018
25	Rescisão Funcionário	Recibo	10/08/2018	Patricia Rodrigues da Silva	4.013,50	40615	07/08/2018
26	Encargos	Guia	10/08/2018	FGTS Rescisório	4.329,51	80701	07/08/2018
27	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	13/08/2018	Clube Pasi de Seguros	422,53	83101	31/08/2018
28	Vale Transporte	Recibo	21/08/2018	Cartão Legal	154,50	82701	27/08/2018
29	Vale Transporte	Recibo	31/08/2018	Associação Empr do Sist. Transp. Sto And	171,46	83103	31/08/2018
					Sub-total - Item I		73.998,55

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoas Jurídicas)							
					Sub-total - Item II		0,00

9
m

III	Medicamentos								
								Sub-total - item III	0,00

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

V	Gêneros Alimentícios								
1	Hortifruti	NF 20057	30/04/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.180,03	51001	10/05/2018		
2	Hortifruti	NF 20061	01/05/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	200,48	51101	11/05/2018		
3	Hortifruti	NF 20075	14/05/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.058,85	52401	24/05/2018		
4	Carnes	Cup.Fiscal 5587	14/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.282,94	52802	28/05/2018		
5	Carnes	Cup.Fiscal 5599	16/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	273,55	52802	28/05/2018		
6	Carnes	Cup.Fiscal 5624	21/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.551,71	52802	28/05/2018		
7	Hortifruti	NF 27450	21/05/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.109,01	60101	01/06/2018		
8	Hortifruti	NF 27454	22/05/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	400,91	60104	01/06/2018		
9	Carnes	Cup.Fiscal 5636	23/05/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	271,60	52802	28/05/2018		
10	Hortifruti	NF 27459	28/05/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	754,50	60701	07/06/2018		
11	Hortifruti	NF 27460	29/05/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	394,94	60801	08/06/2018		
12	Hortifruti	NF 027462	01/06/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.378,25	61103	11/06/2018		
13	Hortifruti	NF 27485	18/06/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	870,00	62801	28/06/2018		
14	Hortifruti	NF 27489	19/06/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	279,32	62901	29/06/2018		
15	Hortifruti	NF 20084	25/06/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	865,20	70501	05/07/2018		
16	Hortifruti	NF 20088	26/06/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	285,94	70602	06/07/2018		
17	Pão	Cup.Fiscal 272038	04/07/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	152,87	119031	04/07/2018		
18	Pão	Cup.Fiscal 272037	04/07/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	438,51	119031	04/07/2018		
19	Hortifruti	NF 20107	10/07/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	329,53	72002	20/07/2018		
20	Hortifruti	NF 20106	10/07/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.106,20	72004	20/07/2018		
21	Carnes	Cup.Fiscal 5875	11/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	748,35	72501	25/07/2018		
22	Pão	Cup.Fiscal 84509	16/07/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	154,36	119031	16/07/2018		
23	Pão	Cup.Fiscal 84508	16/07/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	407,52	119031	16/07/2018		
21	Carnes	Cup.Fiscal 5891	18/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.141,95	72501	25/07/2018		
24	Carnes	Cup.Fiscal 5892	18/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	475,30	72501	25/07/2018		
25	Carnes	Cup.Fiscal 5917	23/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	38,22	72501	25/07/2018		
26	Carnes	Cup.Fiscal 5920	23/07/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.360,30	72501	25/07/2018		
27	Carnes	Cup.Fiscal 6014	09/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	959,19	81501	15/08/2018		
28	Carnes	Cup.Fiscal 6020	11/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.516,00	81501	15/08/2018		
28	Carnes	Cup.Fiscal 6020	11/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.250,00	81501	15/08/2018		
29	Carnes	Cup.Fiscal 6030	13/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.009,40	82302	23/08/2018		
30	Hortifruti	NF 20144	13/08/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.009,40	82302	23/08/2018		
31	Carnes	Cup.Fiscal 6039	15/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	567,00	81501	15/08/2018		
32	Hortifruti	NF 20148	16/08/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	229,30	82001	20/08/2018		
33	Hortifruti	NF 20161	22/08/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	218,63	82402	24/08/2018		
34	Leite	Cup.Fiscal 9265	23/08/2018	Drogaria Novo Século Ltda	682,20	82304	23/08/2018		
								Sub-total - item V	24.942,06

VI	Outros materiais de consumo								
1	Material Escritório	NF 10560	Maio	Gráfica e Editora Steel Ltda	1.762,17	60501	05/06/2018		
2	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 103611	11/06/2018	Manacial Com Prod Limpeza e desc	3.079,10	71002	10/07/2018		
3	Material Escritório	NF 35400	20/06/2018	Print do Brasil Eireli	167,69	61901	19/06/2018		
4	Material Cama, Mesa e Banho	NF 1137	21/06/2018	Com.de Material Hosp.São Bernardo	270,00	62201	22/06/2018		
5	Material Cama, Mesa e Banho	NF 3637	17/07/2018	Anis Razuk ind Com Ltda	335,04	71601	16/07/2018		
6	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 010416	22/08/2018	Clio do Brasil Ltda - ME	290,00	82102	21/08/2018		
7	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 132117	24/08/2018	Ultrafarma Saude Eireli - L2	791,45	82305	23/08/2018		
8	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 012820	24/08/2018	General Mercante E-Commerce Eireli	671,48	82306	23/08/2018		
9	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 5888	27/08/2018	HF Froidas Com. Atac. De Prod	574,00	82303	23/08/2018		
								Sub-total - item VI	7.940,93

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	Aluguel	Boleto	Maio	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.034,50	53001	30/05/2018		
2	Aluguel	Boleto	Junho	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.034,50	62903	29/06/2018		
3	Encargos	Guia	Junho	IR Aluguel	95,20	72003	20/07/2018		
4	Encargos	Guia	Julho	IR Aluguel	95,20	81702	17/08/2018		
5	Aluguel	Boleto	Agosto	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.034,50	83001	30/08/2018		
								Sub-total - item IX	9.293,90

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

RECEBIDO
12 SET. 2018
CONVENIOS

M

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Abril	Claro S/A	79,92	51401	14/05/2018
2	Telefone	Recibo	Abril	Claro S/A	24,85	51402	14/05/2018
3	Energia Elétrica	Recibo	Abril	Eletropaulo	2.840,08	52801	28/05/2018
4	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	374,21	60102	01/06/2018
5	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	16,04	60103	01/06/2018
6	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	19,60	60105	01/06/2018
7	Sabesp	Recibo	Maio	Companhia Saneam. Básico São Paulo	3.661,39	60401	04/06/2018
8	Sabesp	Recibo	Maio	Companhia Saneam. Básico São Paulo	1.604,66	60601	06/06/2018
9	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	88,73	61101	11/06/2018
10	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	114,84	61104	11/06/2018
11	Energia Elétrica	Recibo	Maio	Eletropaulo	2.810,70	62802	28/06/2018
12	Gás	NF 67652	28/05/2018	Cia. Ultragaz S/A	973,24	61107	11/06/2018
13	Energia Elétrica	NF 75589	Junho	Eletropaulo	337,40	62502	25/06/2018
14	Telefone	Recibo	Junho	Telefônica Brasil S/A	372,58	70201	02/07/2018
15	Sabesp	Recibo	Junho	Companhia Saneam. Básico São Paulo	4.159,02	70301	03/07/2018
16	Sabesp	Recibo	Junho	Companhia Saneam. Básico São Paulo	1.364,49	70401	04/07/2018
17	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	148,60	71001	10/07/2018
18	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	88,73	71003	10/07/2018
19	Energia Elétrica	Recibo	Junho	Eletropaulo	393,26	72301	23/07/2018
20	Energia Elétrica	NF 051799465	26/07/2018	Eletropaulo	3.043,41	82801	28/08/2018
21	Gás	NF 68617	07/08/2018	Cia. Ultragaz S/A	1.298,29	82101	21/08/2018
22	Energia Elétrica	NF 054545995	07/08/2018	Eletropaulo	321,04	82301	23/08/2018
23	Sabesp	Recibo	Agosto	Companhia Saneam. Básico São Paulo	3.789,56	83102	31/08/2018
Sub-total - Item XI					27.924,64		

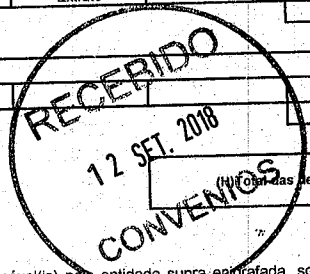
XII Combustível							
1	Gasolina	NF 1116	04/06/2018	Auto Posto Jd Imperador	490,49	61106	11/06/2018
2	Gasolina	NF 1117	04/06/2018	Auto Posto Jd Imperador	179,76	61106	11/06/2018
3	Gasolina	NF 1118	04/06/2018	Auto Posto Jd Imperador	140,00	61106	11/06/2018
4	Gasolina	NF 1119	04/06/2018	Auto Posto Jd Imperador	162,03	61106	11/06/2018
5	Gasolina	NF 1139	03/07/2018	Auto Posto Jd Imperador	402,03	71006	10/07/2018
6	Gasolina	NF 1140	03/07/2018	Auto Posto Jd Imperador	599,01	71006	10/07/2018
7	Gasolina	NF 1141	03/07/2018	Auto Posto Jd Imperador	410,02	71006	10/07/2018
Sub-total - Item XII					2.383,34		

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

XIV Obras							
Sub-total - Item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	Tarifa microfilmagem	Extrato	10/05/2018	Banco do Brasil	7,15	41899	11/05/2018
2	Tarifa TED	Extrato	28/05/2018	Banco do Brasil	9,70	31205	28/05/2018
3	Tarifa TED	Extrato	25/07/2018	Banco do Brasil	9,70	58632	25/07/2018
4	Tarifa TED	Extrato	15/08/2018	Banco do Brasil	10,15	67669	15/08/2018
5	Tarifa Folha de Pagamento	Extrato	31/08/2018	Banco do Brasil	3,50	24584	31/08/2018
Sub-total - Item XV					40,20		

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



Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) **145.923,62**

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra mencionada, 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)	216.311,28
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	145.923,62
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	70.387,66
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	70.387,66

São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2018.

Marcelo Markunas
MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade

Leandro Stampone Alves
LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 1SP237.038/0-0