

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2019 a 31/08/2019

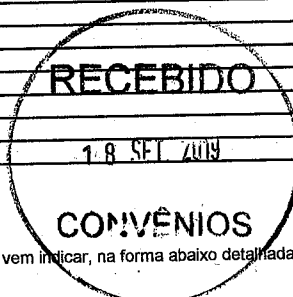
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
CPF DO RESPONSÁVEL:  
OBJETO DO ajuste:  
PERÍODO:  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
43.330.125/0001-92  
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
MARCELO MARKUNAS  
148.404.738-97  
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
2º Quadrimestre  
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2016	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	462.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2019	43.509,99	24/05/2019	201908	38.510,00
20/06/2019	43.509,99	27/06/2019	201910	38.510,00
20/07/2019	43.509,99	23/07/2019	201912	38.510,00
20/08/2019	43.509,99	23/08/2019	201914	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				17.837,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				171.910,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				171.910,43

(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, aluguéis, 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	Fernanda Cristine Silva Santos	805,04	850185	03/05/2019
2	Salários	Recibo	Abril	Elisabete O de Moraes	315,14	850184	13/05/2019
3	Encargos	Guia	Abril	INSS	8.215,72	52002	20/05/2019
4	Encargos	Guia	Abril	IRRF	1.109,16	52003	20/05/2019
5	Vale Transporte	Recibo	08/05/2019	AutoPass S/A	107,40	50801	08/05/2019
6	Vale Transporte	Recibo	08/05/2019	Cartão Legal	29,64	50802	08/05/2019
7	Vale Transporte	Recibo	08/05/2019	SPT Trans	48,89	50803	08/05/2019
8	Vale Transporte	Recibo	21/05/2019	SPT Trans	81,49	52401	24/05/2019
9	Vale Transporte	Recibo	21/05/2019	Cartão Legal	208,00	52402	24/05/2019
10	Encargos	Guia	Maio	FGTS	8.312,38	60701	07/06/2019
11	Assistência Médica Funcionários	NF 6554039	Maio	Santa Helena Assist. Médica S.A	1.894,16	61004	10/06/2019
12	Férias Funcionários	Recibo	01/06/2019	Sonia Maria Santin da Silva	7.687,73	5854	27/05/2019
13	Vale Transporte	Recibo	05/06/2019	AutoPass S/A	146,40	60502	05/06/2019
14	Encargos	Guia	07/06/2019	FGTS Rescisório	736,88	60702	07/06/2019
15	Rescisão de Funcionário	Recibo	14/06/2019	Maria Luisa Amalia N da Silva	2.947,31	13549	06/06/2019
16	Encargos	Guia	Junho	FGTS	8.571,10	70502	05/07/2019
17	Assistência Médica Funcionários	NF 6702545	Junho	Santa Helena Assist. Médica S.A	1.894,16	71002	10/07/2019
18	Rescisão de Funcionário	Recibo	10/07/2019	Abilio José Rodrigues	1.127,98	43824	02/07/2019
19	Férias Funcionários	Recibo	12/07/2019	Sandra Apda Lopes	1.606,29	47123	12/07/2019
20	Encargos	Guia	Julho	FGTS	8.627,44	80701	07/08/2019
21	Contribuição Assistencial	Boleto	22/07/2019	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	416,76	80703	07/08/2019
22	Contribuição Associativa	Boleto	24/07/2019	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	440,00	80702	07/08/2019
23	Férias Funcionários	Recibo	08/08/2019	Tereza Maria de Jesus Silva	2.636,07	43226	08/08/2019
24	Vale Transporte	Boleto	22/08/2019	SPT Trans	81,49	82303	23/08/2019
25	Vale Transporte	Boleto	22/08/2019	Cartão Legal	1.645,02	82304	23/08/2019
26	Vale Transporte	Boleto	22/08/2019	AutoPass S/A	1.615,12	82305	23/08/2019
27	Vale Transporte	Boleto	22/08/2019	APB Produta	94,00	82306	23/08/2019
28	Vale Transporte	Boleto	22/08/2019	AESA	197,50	82307	23/08/2019
29	Vale Transporte	Boleto	22/08/2019	Cartão Legal	312,00	82308	23/08/2019

M

30	Vale Transporte	Boleto	26/08/2019	AutoPass S/A	76,50	82601	26/08/2019
31	Vale Transporte	Boleto	27/08/2019	SPT Trans	88,15	82602	26/08/2019
32	Férias Funcionários	Recibo	29/08/2019	Danieli Paulino Rodrigues	1.795,66	9375	29/08/2019
<b>Sub-total - item I</b>					63.870,58		

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

<b>III Medicamentos</b>							
<b>Sub-total - item III</b>							

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

<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
1	Hortifruti	NF 2338	06/05/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.391,02	51601	16/05/2019
2	Hortifruti	NF 2344	06/05/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	171,74	51602	16/05/2019
3	Hortifruti	NF 2381	08/05/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	251,01	52001	20/05/2019
4	Sustagen Kids	NF 26818	15/05/2019	Ultrafarma Saude Eirelli	253,60	51401	14/05/2019
5	Pão	Cup.Fiscal 112175	16/05/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	476,06	119031	16/05/2019
6	Pão	Cup.Fiscal 112176	16/05/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	112,42	119031	16/05/2019
7	Hortifruti	NF 2595	20/05/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	297,71	53001	30/05/2019
8	Carnes	NF 45	27/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.632,64	60501	05/06/2019
9	Carnes	NF 46	27/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	371,05	60501	05/06/2019
10	Carnes	NF 47	03/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.898,06	60501	05/06/2019
11	Carnes	NF 48	03/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	341,99	60501	05/06/2019
12	Pão	NF 203	03/06/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	672,78	119031	04/06/2019
13	Hortifruti	NF 2823	03/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.032,65	61302	13/06/2019
14	Hortifruti	NF 2824	03/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	313,45	61301	13/06/2019
15	Leite	NF 70798	05/06/2019	Sendas Distr. S/A	838,00	61202	12/06/2019
16	Hortifruti	NF 2945	10/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	249,85	62101	21/06/2019
17	Carnes	NF 52	10/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.283,41	61901	19/06/2019
18	Carnes	NF 53	10/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	339,26	61901	19/06/2019
19	Carnes	NF 54	10/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	57,54	61901	19/06/2019
20	Hortifruti	NF 3059	17/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.006,40	62701	27/06/2019
21	Hortifruti	NF 3061	17/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	304,53	62702	27/06/2019
22	Carnes	NF 55	18/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	598,31	61901	19/06/2019
23	Carnes	NF 56	18/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.831,41	61901	19/06/2019
24	Pão	NF 205	21/06/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	644,04	119031	21/06/2019
25	Carnes	NF 58	24/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	389,20	70302	03/07/2019
26	Carnes	NF 59	24/06/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.682,93	70302	03/07/2019
27	Hortifruti	NF 3170	24/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.335,00	70402	04/07/2019
28	Hortifruti	NF 3171	24/06/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	350,52	70403	04/07/2019
29	Açúcar, Arroz, Café, Farinha, etc.	NF 72273	27/06/2019	Sendas Distr. S/A	1.986,92	70401	04/07/2019
30	Carnes	NF 60	01/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.562,36	70302	03/07/2019
31	Carnes	NF 61	01/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	468,21	70302	03/07/2019
32	Hortifruti	NF 3336	01/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.026,91	71101	11/07/2019
33	Hortifruti	NF 3337	01/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	336,87	71102	11/07/2019
34	Pão	NF 207	02/07/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	644,68	119031	03/07/2019
35	Hortifruti	NF 3465	08/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	818,30	71801	18/07/2019
36	Hortifruti	NF 3464	08/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	275,31	71802	18/07/2019
37	Carnes	NF 70	22/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.789,38	73001	30/07/2019
38	Carnes	NF 71	22/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	496,59	73001	30/07/2019
39	Hortifruti	NF 3760	22/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	867,30	80102	01/08/2019
40	Hortifruti	NF 3751	22/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	42,50	80103	01/08/2019
41	Hortifruti	NF 3761	22/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	233,70	80104	01/08/2019
42	Carnes	NF 72	29/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	445,44	73001	30/07/2019
43	Carnes	NF 73	29/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.331,48	73001	30/07/2019
44	Hortifruti	NF 3897	29/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	729,81	80801	08/08/2019
45	Hortifruti	NF 3898	29/07/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	261,15	80802	08/08/2019
46	Pão	NF 209	02/08/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	712,91	119031	05/08/2019
47	Leite	NF 2387	13/08/2019	Drogaria Novo Século Ltda	470,00	81901	19/08/2019
48	Hortifruti	NF 4209	12/08/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.179,20	82202	22/08/2019
49	Hortifruti	NF 4210	12/08/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	265,70	82201	22/08/2019
50	Pão	NF 211	19/08/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	879,30	119031	19/08/2019
51	Leite	NF 75754	22/08/2019	Sendas Distr. S/A	749,08	82803	28/08/2019
<b>Sub-total - item V</b>					37.699,68		

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 14089	13/05/2019	Ultrafarma Saude Eirelli	2.962,84	51001	10/05/2019
2	Fraldas	NF 5577	05/06/2019	HF Fraldas Com Atacadista	918,00	60401	04/06/2019
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 116368	12/06/2019	Manancial Com Prod. Limpeza	1.135,10	71001	10/07/2019
4	Pijamas	NF 311764	18/06/2019	Boutique Infantil Com Eletronico	448,54	61303	13/06/2019

5	Material de Higiene e Limpeza	NF 117492	15/07/2019	Manancial Com Prod. Limpeza	903,50	81203	12/08/2019
6	Material de Higiene e Limpeza	NF 2998728	15/07/2019	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	877,48	81205	12/08/2019
7	Material de Higiene e Limpeza	NF 74693	06/08/2019	Sendas Distr. S/A	460,80	81301	13/08/2019
8	Material Escritório	NF 3003	09/08/2019	RR Printer Impr.Ltda	245,00	82802	28/08/2019
9	Material de Higiene e Limpeza	NF 16750	15/08/2019	Net Faldas ME	310,84	81.401	14/08/2019
<b>Sub-total - item VI</b>					8.262,10		

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

<b>VIII</b>	<b>Outros serviços de terceiros</b>						
1	Escritório de Contabilidade	NF 1600	03/06/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	61005	10/06/2019
2	Escritório de Contabilidade	NF 1648	01/07/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	71005	10/07/2019
3	Escritório de Contabilidade	NF 1699	02/08/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	81206	12/08/2019
<b>Sub-total - item VIII</b>					2.994,00		

<b>IX</b>	<b>Locação de Imóveis</b>						
1	Encargos	Guia	30/04/2019	IR Aluguel	143,84	52004	20/05/2019
2	Aluguel	Boleto	Junho	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.311,00	70101	01/07/2019
3	Encargos	Guia	Julho	IR Aluguel	143,84	81601	16/08/2019
4	Aluguel	Boleto	Agosto	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.311,00	82804	28/08/2019
<b>Sub-total - item IX</b>					6.909,68		

<b>X</b>	<b>Locações Diversas</b>						
<b>Sub-total - item X</b>							

<b>XI</b>	<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>						
1	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	129,99	61002	10/06/2019
2	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	101,89	61003	10/06/2019
3	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	125,52	61201	12/06/2019
4	Gás	NF 3922	18/06/2019	Cia Ultragaz S.A.	1.182,35	70102	01/07/2019
5	Sabesp	Recibo	Junho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.379,00	70301	03/07/2019
6	Sabesp	Recibo	Junho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.698,39	70404	04/07/2019
7	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	101,89	71003	10/07/2019
8	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	129,99	71004	10/07/2019
9	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	125,52	71201	12/07/2019
10	Gás	NF 1701	Julho	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	73101	31/07/2019
11	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	295,50	80101	01/08/2019
12	Sabesp	Recibo	Julho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.563,70	80105	01/08/2019
13	Sabesp	Recibo	Julho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.821,52	80501	05/08/2019
14	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	102,45	81202	12/08/2019
15	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	125,52	81204	12/08/2019
16	Energia Elétrica	NF 78898	Julho	Enel	2.978,64	82801	28/08/2019
17	Gás	NF 1712	08/08/2019	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	80804	08/08/2019
18	Energia Elétrica	NF 34641	Agosto	Enel	450,38	82302	23/08/2019
<b>Sub-total - item XI</b>					18.572,25		

<b>XII</b>	<b>Combustível</b>						
1	Combustível	NF 1390	03/06/2019	Auto Posto Jd Imperador	434,90	61001	10/06/2019
2	Combustível	NF 1391	03/06/2019	Auto Posto Jd Imperador	312,61	61001	10/06/2019
3	Combustível	NF 1392	03/06/2019	Auto Posto Jd Imperador	497,46	61001	10/06/2019
4	Combustível	NF 1420	01/07/2019	Auto Posto Jd Imperador	342,90	71006	10/07/2019
5	Combustível	NF 1421	01/07/2019	Auto Posto Jd Imperador	423,04	71006	10/07/2019
6	Combustível	NF 1422	01/07/2019	Auto Posto Jd Imperador	523,08	71006	10/07/2019
7	Combustível	NF 1438	01/08/2019	Auto Posto Jd Imperador	310,00	81201	12/08/2019
8	Combustível	NF 1439	01/08/2019	Auto Posto Jd Imperador	185,00	81201	12/08/2019
9	Combustível	NF 1440	01/08/2019	Auto Posto Jd Imperador	284,00	81201	12/08/2019
<b>Sub-total - item XII</b>					3.312,99		

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

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

<b>XV</b>	<b>Despesas financeiras e bancárias</b>						
<b>Sub-total - item XV</b>					0,00		

M

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/05/2019 a 31/08/2019**

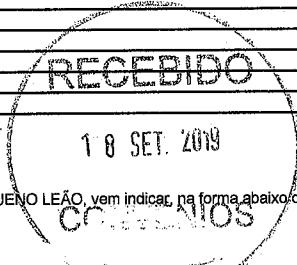
**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO e CEP:**  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:**  
**CPF DO RESPONSÁVEL:**  
**OBJETO DO AJUSTE:**  
**PERÍODO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

**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.  
 2º Quadrimestre  
 ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2018-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,08
Aditamento nº 047/2016	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2017	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2019	33.725,01	24/05/2019	201908	33.725,01
20/06/2019	33.725,01	27/06/2019	201910	33.725,01
20/07/2019	33.725,01	23/07/2019	201912	33.725,01
20/08/2019	33.725,01	23/08/2019	201914	33.725,01
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				15.668,34
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				134.900,04
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				173,03
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				150.741,41
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				150.741,41

(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) Recolhas com estacionamento, aluguel, entre outras.



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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

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

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Férias Funcionários	Recibo	17/05/2019	Thiago Estevas Ramos	3.538,45	42704	16/05/2019
2	Vale Transporte	Recibo	21/05/2019	AUTOPASS S.A	1.292,51	52401	24/05/2019
3	Contr. Associativa	Boleto	27/05/2019	Sind. Inter.dos Empr.Inst.Benef.Relig.Filan.	440,00	60701	07/06/2019
4	Encargos	Guia	31/05/2019	IRRF	1.352,57	61902	19/06/2019
5	Encargos	Guia	31/05/2019	PIS	1.017,08	62501	25/06/2019
6	Encargos	Guia	Maio	INSS	9.513,01	61904	19/06/2019
7	Férias Funcionários	Recibo	02/06/2019	Regiane de Almeida Soller	3.341,48	46476	04/06/2019
8	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	06/06/2019	Clube Pasi de Seguros	449,50	62801	28/06/2019
9	Vale Transporte	Recibo	21/06/2019	Cartão Legal	104,00	62403	24/06/2019
10	Vale Transporte	Recibo	21/06/2019	Cartão Legal	1.541,28	62404	24/06/2019
11	Vale Transporte	Recibo	21/06/2019	AUTOPASS S.A	1.709,24	62405	24/06/2019
12	Vale Transporte	Recibo	21/06/2019	APB Produta	47,00	62406	24/06/2019
13	Vale Transporte	Recibo	21/06/2019	SP Trans S/A	76,67	62407	24/06/2019
14	Vale Transporte	Recibo	21/06/2019	AESA	185,30	62408	24/06/2019
15	Férias Funcionários	Recibo	28/06/2019	Julio das Dores Filho	2.052,90	47007	28/06/2019
16	Encargos	Guia	Junho	INSS	9.094,50	71901	19/07/2019
17	Encargos	Guia	30/06/2019	PIS	1.016,47	72503	25/07/2019
18	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	08/07/2019	Clube Pasi de Seguros	449,50	73101	31/07/2019
19	Férias Funcionários	Recibo	08/07/2019	Vanessa de Lima Souza	3.439,57	6694	05/07/2019
20	Férias Funcionários	Recibo	16/07/2019	Marisa Margarida	1.817,93	7089	15/07/2019
21	Vale Transporte	Recibo	22/07/2019	AUTOPASS S.A	1.718,65	72201	22/07/2019
22	Vale Transporte	Recibo	22/07/2019	Cartão Legal	1.867,32	72202	22/07/2019
23	Vale Transporte	Recibo	22/07/2019	Cartão Legal	208,00	72204	22/07/2019
24	Vale Transporte	Recibo	24/07/2019	SP Trans S/A	97,78	72203	22/07/2019
25	Assistência Médica Funcion.	NF 6828732	26/07/2019	Santa Helena Assist. Médica S/A	1.237,57	81201	12/08/2019
26	Salário	Recibo	30/07/2019	Vanderley Andrade Paula	814,64	850023	31/07/2019
27	Salário	Recibo	30/07/2019	Simone Regina de Lima	1.668,24	850022	01/08/2019
28	Encargos	Guia	Julho	INSS	9.734,10	81902	19/08/2019
29	Encargos	Guia	31/07/2019	IRRF	1.178,47	81903	19/08/2019
30	Rescisão Funcionário	Recibo	12/08/2019	Vanessa Barbosa da Silva	2.724,03	26104	23/08/2019
31	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	13/08/2019	Clube Pasi de Seguros	440,51	82801	28/08/2019
32	Férias Funcionários	Recibo	29/08/2019	Waldete S M Vaccari	4.066,24	5858	27/08/2019
33	Salário	Recibo	Agosto	Erika Gomes da Silva	1.337,63	850024	29/09/2019
34	Salário	Recibo	Agosto	Deise da Cruz	993,02	850025	29/09/2019
35	Salário	Recibo	Agosto	Ariane Novais C Fernandes	2.250,68	38983	30/08/2019
36	Salário	Recibo	Agosto	Dione Santos Trindade	2.827,59	107182	30/08/2019
37	Salário	Recibo	Agosto	Valéria G Prado	3.799,58	38983	30/08/2019
<b>Sub-total - Item I</b>					<b>79.443,01</b>		

*M*

<b>II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>								
							<b>Sub-total - item II</b>	0,00
<b>III Medicamentos</b>								
							<b>Sub-total - item III</b>	0,00
<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>								
							<b>Sub-total - item IV</b>	0,00
<b>V Gêneros Alimentícios</b>								
1	Hortifruti	NF 2189	29/04/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	1.583,20	51301	13/05/2019	
2	Achoc, Café, Farinha, etc...	NF 70228	27/05/2019	Sendas Distr. S/A	1.436,90	60302	03/06/2019	
3	Hortifruti	NF 2700	27/05/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	361,68	60601	06/06/2019	
4	Hortifruti	NF 2699	27/05/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	947,05	60602	06/06/2019	
5	Hortifruti	NF 2944	10/06/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	1.365,44	62101	21/06/2019	
6	Carnes	NF 63	08/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	429,32	71701	17/07/2019	
7	Carnes	NF 64	08/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	669,56	71701	17/07/2019	
8	Carnes	NF 65	08/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	44,00	71701	17/07/2019	
9	Carnes	NF 67	15/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	420,03	71701	17/07/2019	
10	Carnes	NF 68	15/07/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.059,90	71701	17/07/2019	
11	Hortifruti	NF 3619	15/07/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	585,40	72501	25/07/2019	
12	Hortifruti	NF 3612	15/07/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	337,35	72502	25/07/2019	
13	Carnes	NF 75	05/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.767,40	81301	13/08/2019	
14	Carnes	NF 76	05/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	441,18	81301	13/08/2019	
15	Hortifruti	NF 4070	05/08/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	1.126,70	81501	15/08/2019	
16	Hortifruti	NF 4043	05/08/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	241,15	81502	15/08/2019	
17	Carnes	NF 77	12/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	346,53	81301	13/08/2019	
18	Carnes	NF 78	12/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.544,06	81301	13/08/2019	
19	Carnes	NF 79	12/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	493,14	81301	13/08/2019	
20	Hortifruti	NF 4387	19/08/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	1.158,00	82802	28/08/2019	
21	Carnes	NF 81	19/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.546,82	82701	27/08/2019	
22	Carnes	NF 82	19/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	296,56	82701	27/08/2019	
23	Carnes	NF 85	26/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	570,22	82701	27/08/2019	
24	Carnes	NF 86	26/08/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	984,64	82701	27/08/2019	
							<b>Sub-total - item V</b>	19.766,23
<b>VI Outros materiais de consumo</b>								
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 2896641	07/05/2019	Sales Equip.e Prod.Hig.Prof.Ltda	705,13	60402	04/06/2019	
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 114900	08/05/2019	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	1.874,25	60401	04/06/2019	
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 70231	27/05/2019	Sendas Distr. S/A	717,90	60301	03/06/2019	
4	Material de Higiene e Limpeza	NF 115565	27/05/2019	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	276,40	62401	24/06/2019	
5	Material de Higiene e Limpeza	NF 71262	12/06/2019	Sendas Distr. S/A	288,73	61901	19/06/2019	
6	Material de Higiene e Limpeza	NF 2755	25/07/2019	Lavil Ltda	337,50	72401	24/07/2019	
							<b>Sub-total - item VI</b>	4.199,91
<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>								
							<b>Sub-total - item VII</b>	0,00
<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>								
							<b>Sub-total - item VIII</b>	0,00
<b>IX Locação de Imóveis</b>								
1	Aluguel	Boleto	30/05/2019	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.311,00	53001	30/05/2019	
2	Encargos	Guia	31/05/2019	IR Aluguel	143,84	61903	19/06/2019	
3	Aluguel	Boleto	17/07/2019	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.311,00	73001	30/07/2019	
							<b>Sub-total - item IX</b>	6.765,84
<b>X Locações Diversas</b>								
							<b>Sub-total - item X</b>	0,00
<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>								
1	Telefone	Recibo	Abril	Claro S.A	129,99	51001	10/05/2019	
2	Energia Elétrica	Recibo	Abril	ENEL	3.260,69	52801	28/05/2019	
3	Gás	NF 72405	14/05/2019	Cia.Ultragas S/A	1.241,89	52701	27/05/2019	
4	Sabesp	Recibo	Maior	Comp. de Saneamento Básico do E.S.P.	4.200,60	60303	03/06/2019	
5	Sabesp	Recibo	Maior	Comp. de Saneamento Básico do E.S.P.	1.304,27	60501	05/06/2019	
6	Energia Elétrica	Recibo	Junho	ENEL	381,65	62402	24/06/2019	
7	Energia Elétrica	Recibo	Junho	ENEL	2.850,43	72901	29/07/2019	
8	Gás	NF 73516	08/06/2019	Cia.Ultragas S/A	1.177,79	81901	19/08/2019	
							<b>Sub-total - item XI</b>	14.547,31



**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2019 a 31/08/2019

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
43.330.125/0001-92  
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
MARCELO MARKUNAS  
148.404.738-97  
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
2º Quadrimestre  
MUNICIPAL

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

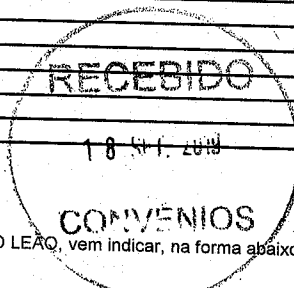
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2019	80.764,99	24/05/2019	201908	80.764,99
20/06/2019	80.764,99	27/06/2019	201910	80.764,99
20/07/2019	80.764,99	23/07/2019	201912	80.764,99
20/08/2019	80.764,99	23/08/2019	201914	80.764,99
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				67.365,82
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				323.059,96
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				174,57
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				390.600,35
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				0,00
				390.600,35

(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	7.760,13	50701	07/05/2019
2	Contribuição Associativa	Boleto	Abril	Sind.Intern.dos Empr.Instituições Benef	440,00	50702	07/05/2019
3	Contribuição Assistencial	Boleto	Abril	Sind.Intern.dos Empr.Instituições Benef	292,95	50703	07/05/2019
4	Encargos	Guia	30/04/2019	PIS	925,44	52401	24/05/2019
5	Assistência Médica Funcionários	NF 6438127	Maio	Santa Helena Assist. Médica S/A	1.879,03	51004	10/05/2019
6	Vale Transporte	Recibo	21/05/2019	Cartão Legal	1.892,02	52402	24/05/2019
7	Vale Transporte	Recibo	21/05/2019	APB Prodata	47,00	52403	24/05/2019
8	Vale Transporte	Recibo	21/05/2019	AESA	185,30	52404	24/05/2019
9	Salários	Recibo	Maio	Gerusa de Azevedo	1.471,35	14052	30/05/2019
10	Salários	Recibo	Maio	Maria Brito de O. Rodrigues	1.925,89	14052	30/05/2019
11	Salários	Recibo	Maio	Marilucia de C. Ferreira	2.044,77	14052	30/05/2019
12	Salários	Recibo	Maio	Gilmara C. Santos	2.221,02	14052	30/05/2019
13	Salários	Recibo	Maio	Abilio Jose Rodrigues	1.675,15	14052	30/05/2019
14	Salários	Recibo	Maio	Gisele L. Novaes	3.025,11	14052	30/05/2019
15	Salários	Recibo	Maio	Regiane de A. Soller	2.063,28	14052	30/05/2019
16	Salários	Recibo	Maio	Merileda M M Macedo	1.700,77	14052	30/05/2019
17	Salários	Recibo	Maio	Valdirene Marques de L.Barros	1.402,29	14052	30/05/2019
18	Salários	Recibo	Maio	Solange Gomes dos Santos	1.991,71	14052	30/05/2019
19	Salários	Recibo	Maio	Tereza Maria de J. Silva	2.061,16	14052	30/05/2019
20	Salários	Recibo	Maio	Elaine Apda Clemente	1.417,96	14052	30/05/2019
21	Salários	Recibo	Maio	Dione S. Trindade	2.758,23	14052	30/05/2019
22	Salários	Recibo	Maio	Jose Cosme Lino dos Santos	2.572,99	14052	30/05/2019

m

23	Salários	Recibo	Maio	Joyce Dias Ferreira	2.254,81	14052	30/05/2019
24	Salários	Recibo	Maio	Elisabete Oliveira de Moraes	960,28	14052	30/05/2019
25	Salários	Recibo	Maio	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	1.651,64	14052	30/05/2019
26	Salários	Recibo	Maio	Danieli P. Rodrigues	1.525,82	14052	30/05/2019
27	Salários	Recibo	Maio	Liliana Queiroz dos Santos	2.368,11	14052	30/05/2019
28	Salários	Recibo	Maio	Ana Paula R. Arcanjo	1.708,11	14052	30/05/2019
29	Salários	Recibo	Maio	Maria Eliane da Silva	2.303,02	14052	30/05/2019
30	Salários	Recibo	Maio	Thiago Estevao Ramos	1.872,66	14052	30/05/2019
31	Salários	Recibo	Maio	Lucia Fernanda Alves	1.351,52	14052	30/05/2019
32	Salários	Recibo	Maio	Marisa Margarida	1.505,82	14052	30/05/2019
33	Salários	Recibo	Maio	Julio das Dores Filho	1.759,03	14052	30/05/2019
34	Salários	Recibo	Maio	Sandra Aparecida Lopes	1.296,27	14052	30/05/2019
35	Salários	Recibo	Maio	Izabela de Macedo Jacinto	1.534,53	14052	30/05/2019
36	Salários	Recibo	Maio	Joseni de Jesus Santos	1.434,96	14052	30/05/2019
37	Salários	Recibo	Maio	Sandra Apda Silva de Souza	2.013,40	14052	30/05/2019
38	Salários	Recibo	Maio	Vanessa Barbosa da Silva	2.207,09	14052	30/05/2019
39	Salários	Recibo	Maio	Anacyra Almeida de Lima	1.754,02	14052	30/05/2019
40	Salários	Recibo	Maio	Fernanda Cristine Silva	2.912,10	14052	30/05/2019
41	Salários	Recibo	Maio	Valéria G. Prado	3.329,23	14052	30/05/2019
42	Salários	Recibo	Maio	Luzinete Pascoal Costa	2.254,63	14052	30/05/2019
43	Salários	Recibo	Maio	Waldete S M Vaccari	2.215,91	14052	30/05/2019
44	Salários	Recibo	Maio	Renata G. L. Peron	1.517,69	14052	30/05/2019
45	Salários	Recibo	Maio	Vanessa de Lima Souza	2.379,95	14052	30/05/2019
46	Salários	Recibo	Maio	Ariane Novais C. Fernandes	2.017,10	14052	30/05/2019
47	Salários	Recibo	Maio	Lucinea de Lima Silva	2.028,92	14052	30/05/2019
48	Salários	Recibo	Maio	Samanta Alessandra Dias Moda	1.431,59	14052	30/05/2019
49	Salários	Recibo	Maio	Sandra Maria da Silva Seles	1.580,04	14052	30/05/2019
50	Salários	Recibo	Maio	Maria Paulino dos Santos	1.543,20	14052	30/05/2019
51	Salários	Recibo	Maio	Sergio Caldas Martins	1.644,30	14052	30/05/2019
52	Salários	Recibo	Maio	Marisa Alves de Oliveira	1.472,39	14052	30/05/2019
53	Salários	Recibo	Maio	Conceição Maria da Silva	1.838,17	14052	30/05/2019
54	Salários	Recibo	Maio	Sonia Maria Santin	4.358,53	14052	30/05/2019
55	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	Maio	Clube Pasi de Seguros	440,51	53101	31/05/2019
56	Férias Funcionários	Recibo	14/06/2019	Maria Brito de O. Rodrigues	3.180,64	7136	14/06/2019
57	Férias Funcionários	Recibo	20/06/2019	José Cosme Lino dos Santos	3.531,35	46264	19/06/2019
58	Salários	Recibo	Junho	Gerusa de Azevedo	1.837,51	16989	28/06/2019
59	Salários	Recibo	Junho	Maria Brito de O. Rodrigues	1.088,20	16989	28/06/2019
60	Salários	Recibo	Junho	Marilucia de C. Ferreira	1.717,92	16989	28/06/2019
61	Salários	Recibo	Junho	Gilmara C. Santos	2.119,33	16989	28/06/2019
62	Salários	Recibo	Junho	Gisele L. Novaes	2.858,41	16989	28/06/2019
63	Salários	Recibo	Junho	Regiane de A. Soller	429,76	16989	28/06/2019
64	Salários	Recibo	Junho	Merileda M M Macedo	1.602,93	16989	28/06/2019
65	Salários	Recibo	Junho	Valdirene Marques de L.Barros	1.912,59	16989	28/06/2019
66	Salários	Recibo	Junho	Solange Gomes dos Santos	1.922,60	16989	28/06/2019
67	Salários	Recibo	Junho	Tereza Maria de J. Silva	1.816,57	16989	28/06/2019
68	Salários	Recibo	Junho	Elaine Apda Clemente	1.327,88	16989	28/06/2019
69	Salários	Recibo	Junho	Dione S. Trindade	2.827,75	16989	28/06/2019
70	Salários	Recibo	Junho	Jose Cosme Lino dos Santos	2.094,01	16989	28/06/2019
71	Salários	Recibo	Junho	Joyce Dias Ferreira	1.886,65	16989	28/06/2019
72	Salários	Recibo	Junho	Elisabete Oliveira de Moraes	1.122,52	16989	28/06/2019
73	Salários	Recibo	Junho	Danieli P. Rodrigues	1.520,38	16989	28/06/2019
74	Salários	Recibo	Junho	Liliana Queiroz dos Santos	1.940,79	16989	28/06/2019
75	Salários	Recibo	Junho	Ana Paula R. Arcanjo	1.699,13	16989	28/06/2019
76	Salários	Recibo	Junho	Maria Eliane da Silva	1.875,21	16989	28/06/2019
77	Salários	Recibo	Junho	Thiago Estevao Ramos	1.104,74	16989	28/06/2019
78	Salários	Recibo	Junho	Lucia Fernanda Alves	1.334,82	16989	28/06/2019
79	Salários	Recibo	Junho	Marisa Margarida	1.536,71	16989	28/06/2019
80	Salários	Recibo	Junho	Julio das Dores Filho	1.584,72	16989	28/06/2019
81	Salários	Recibo	Junho	Sandra Aparecida Lopes	1.294,59	16989	28/06/2019
82	Salários	Recibo	Junho	Izabela de Macedo Jacinto	1.537,13	16989	28/06/2019
83	Salários	Recibo	Junho	Joseni de Jesus Santos	1.491,53	16989	28/06/2019
84	Salários	Recibo	Junho	Sandra Apda Silva de Souza	2.713,38	16989	28/06/2019
85	Salários	Recibo	Junho	Vanessa Barbosa da Silva	2.099,97	16989	28/06/2019
86	Salários	Recibo	Junho	Anacyra Almeida de Lima	1.596,27	16989	28/06/2019
87	Salários	Recibo	Junho	Fernanda Cristine Silva	2.977,85	16989	28/06/2019
88	Salários	Recibo	Junho	Valéria G. Prado	1.136,43	16989	28/06/2019
89	Salários	Recibo	Junho	Luzinete Pascoal Costa	2.021,34	16989	28/06/2019
90	Salários	Recibo	Junho	Waldete S M Vaccari	2.047,69	16989	28/06/2019
91	Salários	Recibo	Junho	Renata G. L. Peron	2.764,86	16989	28/06/2019



92	Salários	Recibo	Junho	Vanessa de Lima Souza	1.884,26	16989	28/06/2019
93	Salários	Recibo	Junho	Ariane Novais C. Fernandes	2.251,78	16989	28/06/2019
94	Salários	Recibo	Junho	Lucineia de Lima Silva	1.830,03	16989	28/06/2019
95	Salários	Recibo	Junho	Samanta Alessandra Dias Moda	1.430,43	16989	28/06/2019
96	Salários	Recibo	Junho	Sandra Maria da Silva Seles	1.388,35	16989	28/06/2019
97	Salários	Recibo	Junho	Maria Paulino dos Santos	1.552,70	16989	28/06/2019
98	Salários	Recibo	Junho	Sergio Caldas Martins	1.626,76	16989	28/06/2019
99	Salários	Recibo	Junho	Marisa Alves de Oliveira	2.060,22	16989	28/06/2019
100	Salários	Recibo	Junho	Conceição Maria da Silva	1.776,73	16989	28/06/2019
101	Salários	Recibo	Junho	Valdimeia Ortiz	1.224,61	16989	28/06/2019
102	Salários	Recibo	Junho	Sonia Maria Santin	960,10	16989	28/06/2019
103	Contribuição Associativa	Boleto	Junho	Sind.Interm.dos Empr.Instituições Benef	440,00	70501	05/07/2019
104	Encargos	Guia	30/06/2019	IRRF	1.556,05	71901	19/07/2019
105	Vale Transporte	Recibo	22/07/2019	AESA	197,50	72302	23/07/2019
106	Vale Transporte	Recibo	22/07/2019	APB Prodata	103,40	72303	23/07/2019
107	Salários	Recibo	Julho	Gerusa de Azevedo	1.723,43	13208	30/07/2019
108	Salários	Recibo	Julho	Maria Brito de O. Rodrigues	999,25	13208	30/07/2019
109	Salários	Recibo	Julho	Marilucia de C. Ferreira	1.737,94	13208	30/07/2019
110	Salários	Recibo	Julho	Gilmara C. Santos	2.015,13	13208	30/07/2019
111	Salários	Recibo	Julho	Gisele L. Novaes	2.858,41	13208	30/07/2019
112	Salários	Recibo	Julho	Regiane de A. Soller	1.801,72	13208	30/07/2019
113	Salários	Recibo	Julho	Merileda M M Macedo	1.756,85	13208	30/07/2019
114	Salários	Recibo	Julho	Valdirene Marques de L.Barros	1.981,98	13208	30/07/2019
115	Salários	Recibo	Julho	Solange Gomes dos Santos	1.744,02	13208	30/07/2019
116	Salários	Recibo	Julho	Tereza Maria de J. Silva	1.877,36	13208	30/07/2019
117	Salários	Recibo	Julho	Elaine Apda Clemente	1.527,73	13208	30/07/2019
118	Salários	Recibo	Julho	Dione S. Trindade	2.827,29	13208	30/07/2019
119	Salários	Recibo	Julho	Jose Cosme Lino dos Santos	615,64	13208	30/07/2019
120	Salários	Recibo	Julho	Joyce Dias Ferreira	1.876,26	13208	30/07/2019
121	Salários	Recibo	Julho	Ellsabetete Oliveira de Moraes	1.384,52	13208	30/07/2019
122	Salários	Recibo	Julho	Danieli P. Rodrigues	1.418,98	13208	30/07/2019
123	Salários	Recibo	Julho	Liliana Queiroz dos Santos	2.038,16	13208	30/07/2019
124	Salários	Recibo	Julho	Ana Paula R. Arcanjo	1.699,13	13208	30/07/2019
125	Salários	Recibo	Julho	Maria Eliane da Silva	2.023,16	13208	30/07/2019
126	Salários	Recibo	Julho	Thiago Estevao Ramos	2.708,83	13208	30/07/2019
127	Salários	Recibo	Julho	Lucia Fernanda Alves	1.400,27	13208	30/07/2019
128	Salários	Recibo	Julho	Marisa Margarida	778,68	13208	30/07/2019
129	Salários	Recibo	Julho	Julio das Dores Filho	131,50	13208	30/07/2019
130	Salários	Recibo	Julho	Sandra Aparecida Lopes	651,49	13208	30/07/2019
131	Salários	Recibo	Julho	Izabela de Macedo Jacinto	1.540,68	13208	30/07/2019
132	Salários	Recibo	Julho	Joseni de Jesus Santos	1.491,53	13208	30/07/2019
133	Salários	Recibo	Julho	Sandra Aparecida Silva de	2.596,46	13208	30/07/2019
134	Salários	Recibo	Julho	Vanessa Barbosa da Silva	1.948,51	13208	30/07/2019
135	Salários	Recibo	Julho	Anacyra Almeida de Lima	1.529,58	13208	30/07/2019
136	Salários	Recibo	Julho	Fernanda Cristine Silva	2.977,85	13208	30/07/2019
137	Salários	Recibo	Julho	Valéria G. Prado	3.801,58	13208	30/07/2019
138	Salários	Recibo	Julho	Luzinete Pascoal Costa	1.962,34	13208	30/07/2019
139	Salários	Recibo	Julho	Waldete S M Vaccari	2.448,34	13208	30/07/2019
140	Salários	Recibo	Julho	Renata G. L. Peron	2.752,72	13208	30/07/2019
141	Salários	Recibo	Julho	Vanessa de Lima Souza	964,68	13208	30/07/2019
142	Salários	Recibo	Julho	Ariane Novais C. Fernandes	2.251,78	13208	30/07/2019
143	Salários	Recibo	Julho	Lucineia de Lima Silva	1.698,19	13208	30/07/2019
144	Salários	Recibo	Julho	Samanta Alessandra Dias Moda	1.430,43	13208	30/07/2019
145	Salários	Recibo	Julho	Sandra Maria da Silva Seles	1.282,77	13208	30/07/2019
146	Salários	Recibo	Julho	Maria Paulino dos Santos	1.306,51	13208	30/07/2019
147	Salários	Recibo	Julho	Sergio Caldas Martins	1.644,30	13208	30/07/2019
148	Salários	Recibo	Julho	Marisa Alves de Oliveira	1.893,87	13208	30/07/2019
149	Salários	Recibo	Julho	Conceição Maria da Silva	1.757,91	13208	30/07/2019
150	Salários	Recibo	Julho	Valdimeia Ortiz	1.185,09	13208	30/07/2019
151	Salários	Recibo	Julho	Sonia Maria Santin	3.988,21	13208	30/07/2019
152	Salários	Recibo	Agosto	Gerusa de Azevedo	2.409,83	15013	30/08/2019
153	Salários	Recibo	Agosto	Maria Brito de O. Rodrigues	2.112,26	15013	30/08/2019
154	Salários	Recibo	Agosto	Marilucia de C. Ferreira	1.735,74	15013	30/08/2019
155	Salários	Recibo	Agosto	Gilmara C. Santos	2.081,83	15013	30/08/2019
156	Salários	Recibo	Agosto	Simone Regina de Lima	1.722,50	15013	30/08/2019
157	Salários	Recibo	Agosto	Gisele L. Novaes	2.856,36	15013	30/08/2019
158	Salários	Recibo	Agosto	Regiane de A. Soller	2.082,72	15013	30/08/2019
159	Salários	Recibo	Agosto	Merileda M M Macedo	1.834,98	15013	30/08/2019
160	Salários	Recibo	Agosto	Valdirene Marques de L.Barros	1.979,95	15013	30/08/2019
161	Salários	Recibo	Agosto	Solange Gomes dos Santos	1.803,02	15013	30/08/2019

162	Salários	Recibo	Agosto	Tereza Maria de J. Silva	540,95	15013	30/08/2019
163	Salários	Recibo	Agosto	Elaine Apda Clemente	1.540,37	15013	30/08/2019
164	Salários	Recibo	Agosto	Jose Cosme Lino dos Santos	2.715,43	15013	30/08/2019
165	Salários	Recibo	Agosto	Joyce Dias Ferreira	1.935,26	15013	30/08/2019
166	Salários	recibo	Agosto	Elzaphan da Silva	2.006,24	15013	30/08/2019
167	Salários	Recibo	Agosto	Elisabete Oliveira de Morais	1.357,64	15013	30/08/2019
168	Salários	Recibo	Agosto	Danieli P. Rodrigues	1.315,92	15013	30/08/2019
169	Salários	Recibo	Agosto	Liliana Queiroz dos Santos	1.778,79	15013	30/08/2019
170	Salários	Recibo	Agosto	Ana Paula R. Arcaño	1.834,74	15013	30/08/2019
171	Salários	Recibo	Agosto	Maria Eliane da Silva	2.015,51	15013	30/08/2019
172	Salários	Recibo	Agosto	Thiago Estevao Ramos	2.708,83	15013	30/08/2019
173	Salários	Recibo	Agosto	Lucia Fernanda Alves	1.459,04	15013	30/08/2019
174	Salários	Recibo	Agosto	Marisa Margarida	699,64	15013	30/08/2019
175	Salários	Recibo	Agosto	Julio das Dores Filho	1.382,41	15013	30/08/2019
176	Salários	Recibo	Agosto	Sandra Aparecida Lopes	801,39	15013	30/08/2019
177	Salários	Recibo	Agosto	Izabela de Macedo Jacinto	1.528,60	15013	30/08/2019
178	Salários	Recibo	Agosto	Joseni de Jesus Santos	1.478,35	15013	30/08/2019
179	Salários	Recibo	Agosto	Sandra Aparecida Silva de	2.080,37	15013	30/08/2019
180	Salários	Recibo	Agosto	Anacyra Almeida de Lima	1.577,68	15013	30/08/2019
181	Salários	Recibo	Agosto	Fernanda Cristine Silva	2.975,77	15013	30/08/2019
182	Salários	Recibo	Agosto	Luzinete Pascoal Costa	2.017,53	15013	30/08/2019
183	Salários	Recibo	Agosto	Waldete S M Vaccari	2.734,32	15013	30/08/2019
184	Salários	Recibo	Agosto	Vanessa de Lima Souza	1.459,61	15013	30/08/2019
185	Salários	Recibo	Agosto	Lucineia de Lima Silva	1.775,48	15013	30/08/2019
186	Salários	Recibo	Agosto	Samanta Alessandra Dias Moda	1.334,22	15013	30/08/2019
187	Salários	Recibo	Agosto	Sandra Maria da Silva Seles	1.316,68	15013	30/08/2019
188	Salários	Recibo	Agosto	Maria Paulino dos Santos	1.447,91	15013	30/08/2019
189	Salários	Recibo	Agosto	Sergio Caldas Martins	1.642,71	15013	30/08/2019
190	Salários	Recibo	Agosto	Marisa Alves de Oliveira	1.981,98	15013	30/08/2019
191	Salários	Recibo	Agosto	Conceição Maria da Silva	1.772,07	15013	30/08/2019
192	Salários	Recibo	Agosto	Valdimeia Ortiz	1.344,26	15013	30/08/2019
193	Salários	Recibo	Agosto	Sonia Maria Santin	4.199,03	15013	30/08/2019
<b>Sub-total - item I</b>					<b>351.462,96</b>		

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

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

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

<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
1	Hortifruti	NF 2084	22/04/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	1.161,21	50202	02/05/2019
2	Hortifruti	NF 2086	22/04/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	387,28	50203	02/05/2019
3	Carnes	NF 34	29/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	368,44	50704	07/05/2019
4	Carnes	NF 35	29/04/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.650,26	50704	07/05/2019
5	Pão	Cup.Fiscal 120363	02/05/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC	516,28	19031	02/05/2019
6	Pão	Cup.Fiscal 120362	02/05/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC	115,55	19031	02/05/2019
7	Carnes	NF 37	06/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	281,96	50704	07/05/2019
8	Carnes	NF 38	06/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.662,92	50704	07/05/2019
9	Carnes	NF 40	14/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.611,82	52101	21/05/2019
10	Carnes	NF 41	14/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	422,09	52101	21/05/2019
11	Hortifruti	NF 2450	14/05/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	1.514,18	52302	23/05/2019
12	Hortifruti	NF 2451	14/05/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	414,05	52301	23/05/2019
13	Leite Aptamil	NF 69534	16/05/2019	Sendas Distr.S/A	247,80	52303	23/05/2019
14	Carnes	NF 42	20/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	118,46	52101	21/05/2019
15	Carnes	NF 43	20/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	498,31	52101	21/05/2019
16	Carnes	NF 44	20/05/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.294,04	52101	21/05/2019
17	Hortifruti	NF 2594	20/05/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	1.580,31	53001	30/05/2019
18	Pão	NF 208	17/07/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC	661,88	19031	17/07/2019
19	Hortifruti	NF 4370	19/08/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	199,10	82801	28/08/2019
<b>Sub-total - item V</b>					<b>14.655,74</b>		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Higiene e Limpeza	NF 113659	04/04/2019	Manancial Com. Prod. Limp. Desc.	1.455,45	50201	02/05/2019
2	Material de Escritório	NF 5785322	09/04/2019	Kalunga Com Ind Gráfica Ltda	277,18	51005	10/05/2019
3	Material de Escritório	NF 2935	26/04/2019	RR Printer Impressoras Ltda	294,00	50301	03/05/2019
4	Garrafa Térmica	NF 69936	23/05/2019	Sendas Distr. S/A	139,60	53002	30/05/2019
5	Capas p/sofá	NF 171603	28/05/2019	Patrick Cardoso de Moraes ME	1.659,12	52405	24/05/2019
6	Material Higiene e Limpeza	NF 2949714	11/06/2019	Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.183,80	71001	10/07/2019
7	Pijamas	NF 1906	14/06/2019	Massae Goga Kato EPP	1.350,00	62101	21/06/2019
<b>Sub-total - item VI</b>					7.359,15		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Escritório de Contabilidade	NF 1551	03/05/2019	Lebital Serv.Contábeis Eirelli - ME	998,00	51002	10/05/2019
<b>Sub-total - item VIII</b>					998,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Guia	Junho	IR Aluguel	143,84	71902	19/07/2019
<b>Sub-total - item IX</b>					143,84		

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

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Sabesp	Recibo	Abril	Comp. de Saneamento Básico de SP	4.318,69	50302	03/05/2019
2	Sabesp	Recibo	Abril	Comp. de Saneamento Básico de SP	1.275,07	50801	08/05/2019
3	Telefone	Recibo	Abril	Claro	102,53	51001	10/05/2019
4	Telefone	Recibo	Abril	Claro	125,67	51301	13/05/2019
5	Gás	Cup.Fiscal 771	16/05/2019	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	52001	20/05/2019
6	Energia Elétrica	Recibo	Maio	Enel	298,13	52304	23/05/2019
7	Energia Elétrica	Recibo	Maio	Enel	3.103,59	62801	28/06/2019
8	Gás	NF 73123	08/07/2019	Ultragáz S/A	1.105,79	72201	22/07/2019
9	Energia Elétrica	Recibo	Julho	Enel	415,26	72301	23/07/2019
<b>Sub-total - item XI</b>					10.809,73		

XII Combustível							
1	Gasolina	NF 1377	02/05/2019	Auto Posto Jd Imperador	400,00	51003	10/05/2019
2	Gasolina	NF 1378	02/05/2019	Auto Posto Jd Imperador	452,44	51003	10/05/2019
3	Gasolina	NF 1379	02/05/2019	Auto Posto Jd Imperador	329,78	51003	10/05/2019
<b>Sub-total - item XII</b>					1.182,22		

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

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

XV Despesas financeiras e bancárias							
<b>Sub-total - item XV</b>					0,00		

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

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	386.611,64
---	------------

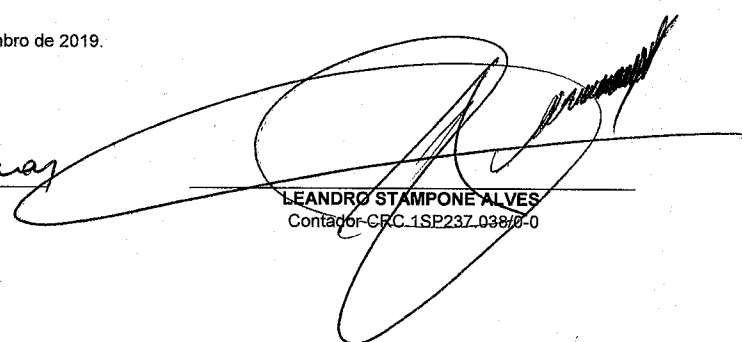
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	390.600,35
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	386.611,64
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	3.988,71
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	3.988,71

São Bernardo do Campo , 17 de setembro de 2019.

*Marcelo Markunas*

MARCELO MARKUNAS  
Presidente da entidade



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