

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-87
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	261.058,94
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	462.120,00
Aditamento nº 010/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	462.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2020	38.510,00	29/05/2020	203008	38.510,00
20/06/2020	38.510,00	23/06/2020	202009	38.510,00
20/07/2020	38.510,00	24/07/2020	202011	38.510,00
20/08/2020	38.510,00	26/08/2020	202012	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				29.880,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				164.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				183.932,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				183.932,17

(1) Verbo 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(e) 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 DATA DE COMPETÊNCIA (quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO

1 Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Assistência Médica Funcionários	NF 7852594	27/04/2020	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.533,07	51103	11/05/2020
2	Clube de Benefícios	Boleto	29/04/2020	Proagir Clube de Benefícios Sociais	612,00	51102	11/05/2020
3	Encargos	Guia	Abril	INSS	8.573,40	52001	20/05/2020
4	Seguro de vida Funcionários	Boleto	11/05/2020	Clube Pasi de Seguros	493,00	52001	29/05/2020
5	Assistência Médica Funcionários	NF 8062903	25/05/2020	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.475,66	61002	10/06/2020
6	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/05/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	380,00	60801	08/06/2020
7	Clube de Benefícios	Boleto	28/05/2020	Proagir Clube de Benefícios Sociais	600,00	61003	10/06/2020
8	Encargos	Guia	Maio	INSS	9.316,78	61901	19/06/2020
9	Encargos	Guia	31/05/2020	IRRF	1.857,82	61903	19/06/2020
10	Contribuição Sind. Assistencial	Boleto	02/06/2020	Sind Trabs Empr Transp Rodov e Anex ABC	68,10	60501	05/06/2020
11	Seguro de vida Funcionários	Boleto	12/06/2020	Metropolitan Life-Clube Pasi	502,86	63002	30/06/2020
12	Assistência Médica Funcionários	NF 8168791	25/06/2020	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.568,46	71002	10/07/2020
13	Clube de Benefícios	Boleto	26/06/2020	Proagir Clube de Benefícios Sociais	600,00	71001	10/07/2020
14	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	30/06/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	380,00	70701	07/07/2020
15	Encargos	Guia	30/06/2020	IRRF	2.003,55	72001	20/07/2020
16	Encargos	Guia	Junho	INSS	8.862,59	72003	20/07/2020
17	Férias Funcionários	Recibo	03/07/2020	Ariane Novais Carvalho Fernandes	4.022,70	42377	03/07/2020
18	Férias Funcionários	Recibo	10/07/2020	Elisabete Oliveira de Moraes	2.339,73	32016	10/07/2020
19	Férias Funcionários	Recibo	16/07/2020	Elzaphan da Silva	2.514,69	8952	15/07/2020
20	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/07/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	400,00	80701	07/08/2020
21	Assistência Médica Funcionários	NF 8271161	27/07/2020	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.385,34	81004	10/08/2020
22	Clube de Benefícios	Boleto	28/07/2020	Proagir Clube de Benefícios Sociais	576,00	81005	10/08/2020
23	Férias Funcionários	Recibo	03/08/2020	Ariane Novais Carvalho Fernandes	2.899,12	42377	03/08/2020
24	Férias Funcionários	Recibo	07/08/2020	Sandra Apda Lopes	1.783,23	47123	07/08/2020
25	Encargos	Guia	Agosto	FGTS recolhimento parcelamento MP927I	4.726,00	80703	07/08/2020
26	Vale Transporte	Boleto	17/08/2020	Promobom Autopass S.A	1.138,25	81801	18/08/2020
27	Vale Transporte	Boleto	17/08/2020	São Paulo Transportes S.A	371,15	81802	18/08/2020
28	Vale Transporte	Boleto	17/08/2020	Cartão Legal	1.126,32	81804	18/08/2020
29	Vale Transporte	Boleto	17/08/2020	Bus Facil Tecnol. e Serv. Ltda	47,00	81805	18/08/2020
Sub-total - item 1					64.138,52		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
						Sub-total - item II	
III Medicamentos							
						Sub-total - item III	
IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						Sub-total - item IV 0,00	
V Gêneros Alimentícios							
1	Carnes	NF 190	27/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	336,76	50403	04/05/2020
2	Carnes	NF 191	27/04/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	553,84	50403	04/05/2020
3	Hortifruti	Cup.Fiscal 84012	29/04/2020	Hortifruti Japa Ltda	1.318,28	50801	08/05/2020
4	Hortifruti	Cup.Fiscal 84018	29/04/2020	Hortifruti Japa Ltda	230,38	50801	08/05/2020
5	Carnes	NF 192	04/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	392,62	50403	04/05/2020
6	Carnes	NF 193	04/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.629,32	50403	04/05/2020
7	Pão	NF 258	05/05/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.121,95	119031	06/05/2020
8	Hortifruti	Cup.Fiscal 84683	06/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	1.064,35	50801	08/05/2020
9	Hortifruti	Cup.Fiscal 84684	06/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	275,18	50801	08/05/2020
10	Carnes	NF 195	11/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.436,15	52904	29/05/2020
11	Carnes	NF 196	11/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	380,38	52904	29/05/2020
12	Carnes	NF 198	18/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	436,04	52904	29/05/2020
13	Carnes	NF 199	18/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.106,70	52904	29/05/2020
14	Hortifruti	Cup.Fiscal 87351	01/06/2020	Hortifruti Japa Ltda	291,87	61601	16/06/2020
15	Hortifruti	Cup.Fiscal 87354	01/06/2020	Hortifruti Japa Ltda	725,26	61601	16/06/2020
16	Pão	NF 260	02/06/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.085,13	119031	03/06/2020
17	Hortifruti	Cup.Fiscal 287	10/06/2020	Horti Fruti do Japa II	1.305,54	61601	16/06/2020
18	Hortifruti	Cup.Fiscal 288	10/06/2020	Horti Fruti do Japa II	334,53	61601	16/06/2020
19	Pão	NF 263	18/06/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	492,94	119031	18/06/2020
20	Pão	NF 264	30/06/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	543,00	119031	01/07/2020
21	Carnes	NF 216	13/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	218,28	72701	27/07/2020
22	Carnes	NF 217	20/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	634,67	72701	27/07/2020
23	Carnes	NF 218	20/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	140,69	72701	27/07/2020
24	Hortifruti	Cup.Fiscal 2402	22/07/2020	Horti Fruti do Japa II	786,34	73101	31/07/2020
25	Hortifruti	Cup.Fiscal 2403	22/07/2020	Horti Fruti do Japa II	238,36	73101	31/07/2020
26	Carnes	NF 219	27/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	249,86	72701	27/07/2020
27	Carnes	NF 220	27/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	264,07	72701	27/07/2020
28	Hortifruti	Cup.Fiscal 2709	30/07/2020	Horti Fruti do Japa II	911,14	73101	31/07/2020
29	Hortifruti	Cup.Fiscal 2801	30/07/2020	Horti Fruti do Japa II	254,06	73101	31/07/2020
30	Pão	NF 267	31/07/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.078,81	119031	31/07/2020
31	Hortifruti	Cup.Fiscal 3183	06/08/2020	Horti Fruti do Japa II	157,02	81401	14/08/2020
32	Hortifruti	Cup.Fiscal 3185	06/08/2020	Horti Fruti do Japa II	1.438,86	81401	14/08/2020
33	Hortifruti	Cup.Fiscal 3585	13/08/2020	Horti Fruti do Japa II	1.011,58	81401	14/08/2020
34	Hortifruti	Cup.Fiscal 3587	13/08/2020	Horti Fruti do Japa II	130,70	81401	14/08/2020
					Sub-total - item V 23.514,66		
VI Outros materiais de consumo							
1	Material Higiene e Limpeza	NF 126532	24/04/2020	Mananciai Com Produtos Limpeza e Desc	529,40	62101	21/05/2020
2	Material Higiene e Limpeza	NF 3419280	11/05/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	491,68	60103	01/06/2020
3	Material Higiene e Limpeza	NF 44483	12/05/2020	DRL Com Imp. E Export. Eireli	419,90	61104	11/05/2020
4	Material Higiene e Limpeza	NF 127022	12/05/2020	Mananciai Com Produtos Limpeza e Desc	461,96	60802	08/06/2020
5	Material Higiene e Limpeza	NF 457476	16/06/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	578,08	71401	14/07/2020
6	Material Higiene e Limpeza	NF 127967	18/06/2020	Mananciai Com Produtos Limpeza e Desc	775,65	71601	15/07/2020
7	Material Higiene e Limpeza	NF 83722	03/07/2020	Sandas Distribuidora S/A	239,74	71006	10/07/2020
8	Material Higiene e Limpeza	NF 128675	10/07/2020	Mananciai Com Produtos Limpeza e Desc	2.064,45	80801	06/08/2020
					Sub-total - item VI 5.560,86		
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 2285	07/05/2020	Letital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	52803	29/05/2020
2	Escritório de Contabilidade	NF 2424	07/07/2020	Letital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	80304	03/08/2020
					Sub-total - item VIII 2.090,00		
IX Locação de Imóveis							
1	Aluguel	Boleto	Maio	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	52902	29/05/2020
2	Encargos	Guia	31/05/2020	IR Aluguel	160,20	61902	19/06/2020
3	Aluguel	Boleto	Junho	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	63001	30/06/2020
4	Encargos	Guia	30/06/2020	IR Aluguel	160,20	72002	20/07/2020
					Sub-total - item IX 7.132,80		

X Locações Diversas							
					Sub-total - Item X		
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Abril	Telefônica Brasil S/A	320,67	50401	04/05/2020
2	Sabesp	Recibo	Abril	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	3.908,98	60402	04/05/2020
3	Sabesp	Recibo	Abril	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	2.067,78	50501	05/05/2020
4	Telefone	Recibo	Abril	Claro S/A	131,10	51201	12/05/2020
5	Energia Elétrica	Recibo	Maio	ENEL	373,08	52601	25/05/2020
6	Sabesp	Recibo	Maio	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.440,56	60101	01/06/2020
7	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	320,67	60102	01/06/2020
8	Sabesp	Recibo	Maio	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	2.108,83	60301	03/06/2020
9	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	131,44	61201	12/06/2020
10	Gás	NF 2220	02/06/2020	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	195,00	60302	03/06/2020
11	Gás	NF 2879	02/06/2020	Cia Ultragaz S.A	1.065,77	61501	15/06/2020
12	Energia Elétrica	Recibo	Junho	ENEL	697,10	62301	23/06/2020
13	Sabesp	Recibo	Junho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.071,17	70101	01/07/2020
14	Telefone	Recibo	Junho	Telefônica Brasil S/A	320,67	70102	01/07/2020
15	Sabesp	Recibo	Junho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	2.437,19	70201	02/07/2020
16	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	104,15	71003	10/07/2020
17	Telefone	Recibo	Junho	Telefônica Brasil S/A	152,23	71301	13/07/2020
18	Energia Elétrica	Recibo	Junho	ENEL	433,92	72301	23/07/2020
19	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	259,98	80301	03/08/2020
20	Sabesp	Recibo	Julho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.173,77	80302	03/08/2020
21	Sabesp	Recibo	Julho	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.862,57	80401	04/08/2020
22	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	104,15	81003	10/08/2020
23	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	311,27	81001	10/08/2020
24	Gás	NF 3531	28/07/2020	Cia Ultragaz S.A	1.089,88	81006	10/08/2020
25	Energia Elétrica	NF 58599	Agosto	ENEL	448,81	81803	18/08/2020
26	Telefone	Recibo	Agosto	Telefônica Brasil S/A	98,22	82501	25/08/2020
					Sub-total - Item XI		
					31.647,96		
XII Combustível							
1	Combustível	NF 1679	02/05/2020	Auto Posto Jd Imperador	471,07	61101	11/05/2020
2	Combustível	NF 1680	02/05/2020	Auto Posto Jd Imperador	1.022,53	61101	11/05/2020
3	Combustível	NF 1681	02/05/2020	Auto Posto Jd Imperador	657,37	61101	11/05/2020
4	Combustível	NF 1704	06/06/2020	Auto Posto Jd Imperador	712,61	61001	10/06/2020
5	Combustível	NF 1705	06/06/2020	Auto Posto Jd Imperador	832,15	61001	10/06/2020
6	Combustível	NF 1706	06/06/2020	Auto Posto Jd Imperador	717,30	61001	10/06/2020
7	Combustível	NF 1707	06/06/2020	Auto Posto Jd Imperador	137,00	61001	10/06/2020
8	Combustível	NF 1727	01/07/2020	Auto Posto Jd Imperador	1.004,68	71005	10/07/2020
9	Combustível	NF 1728	01/07/2020	Auto Posto Jd Imperador	136,38	71005	10/07/2020
10	Combustível	NF 1729	01/07/2020	Auto Posto Jd Imperador	453,74	71005	10/07/2020
11	Combustível	NF 1730	01/07/2020	Auto Posto Jd Imperador	897,89	71005	10/07/2020
12	Combustível	NF 1774	02/08/2020	Auto Posto Jd Imperador	466,62	81002	10/08/2020
13	Combustível	NF 1775	02/08/2020	Auto Posto Jd Imperador	492,59	81002	10/08/2020
14	Combustível	NF 1776	02/08/2020	Auto Posto Jd Imperador	284,63	81002	10/08/2020
15	Combustível	NF 1777	02/08/2020	Auto Posto Jd Imperador	1.104,12	81002	10/08/2020
					Sub-total - Item XII		
					9.360,58		
XIII Bens e materiais permanentes							
					Sub-total - Item XIII		
					0,00		
XIV Obras							
					Sub-total - Item XIV		
					0,00		
XV Despesas financeiras e bancárias							
					Sub-total - Item XV		
					0,00		
XVI Outras despesas							
					Sub-total - Item XVI		
					0,00		
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					143.535,38		

M

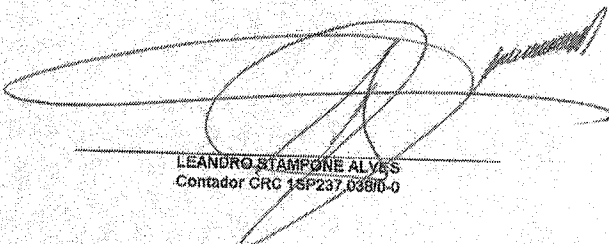
[Assinatura]

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)	183.832,17
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	143.535,38
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	40.396,79
(K) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	40.396,79

São Bernardo do Campo, 02 de setembro de 2020.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da Entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP237.638/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/08/2020

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

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 2020
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SFDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Aditamento nº 047/2017 - SFDESC	30/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2017 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	404.700,12

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\$)
20/05/2020	33.725,01	29/05/2020	202008	33.725,01
20/06/2020	33.725,01	23/06/2020	202009	33.725,01
20/07/2020	33.725,01	24/07/2020	202011	33.725,01
20/08/2020	33.725,01	28/08/2020	202012	33.725,01
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				6.611,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				134.900,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				102,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				141.614,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				141.614,16

(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	Encargos	Guia	30/04/2020	IRRF	2.164,69	62001	20/05/2020
2	Rescisão Funcionário	Recibo	14/05/2020	Karla Franca Pedrosa	1.997,50	1806	14/05/2020
3	Encargos	Guia	25/06/2020	FGETS Rescisório	1.039,56	62401	24/06/2020
4	Férias Funcionários	Recibo	25/06/2020	Fernanda Cristine Silva Santos	3.892,96	6800	26/06/2020
5	Rescisão Funcionário	Recibo	01/07/2020	Quelce Apda B. dos Santos	7.048,52	3934	24/06/2020
6	Vale Transporte	Boleto	22/07/2020	Cartão Legal	918,84	72202	22/07/2020
7	Vale Transporte	Boleto	22/07/2020	Promoboni AutoPass S/A	1.512,11	72203	22/07/2020
8	Vale Transporte	Boleto	21/07/2020	São Paulo Transporte S/A	380,22	72204	22/07/2020
9	Vale Transporte	Boleto	22/07/2020	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	47,00	72205	22/07/2020
10	Seguro de vida Funcionários	Boleto	Julho	Metropolitan Life Seguros e Previd. Privada	473,28	73101	31/07/2020
11	Encargos	Guia	Julho	FGETS	9.448,49	60701	07/08/2020
12	Encargos	Guia	31/07/2020	IRRF	1.561,00	81902	19/08/2020
13	Encargos	Guia	Julho	INSS	10.179,30	81903	19/08/2020
14	Férias Funcionários	Recibo	07/08/2020	Mario Garcia Junior	2.363,61	12044	07/08/2020
15	Férias Funcionários	Recibo	14/08/2020	Daniel Paulino Rodrigues	2.255,26	8898	14/08/2020
16	Seguro de vida Funcionários	Boleto	Agosto	Metropolitan Life Seguros e Previd. Privada	473,28	82803	28/08/2020
Sub-total - Item I					40.555,61		

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

III Medicamentos							
Sub-total - Item III					0,00		

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

V Gêneros Alimentícios						
1	Hortifruti	Cup.Fiscal 085406	13/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	1.129,08	60102 01/06/2020
2	Hortifruti	Cup.Fiscal 085407	13/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	264,41	60102 01/06/2020
3	Hortifruti	Cup.Fiscal 086089	20/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	1.157,89	60102 01/06/2020
4	Hortifruti	Cup.Fiscal 086090	20/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	301,11	60102 01/06/2020
5	Carnes	NF 200	25/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.957,72	60101 01/06/2020
6	Carnes	NF 201	25/05/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	464,40	60101 01/06/2020
7	Hortifruti	Cup.Fiscal 086766	26/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	564,43	60102 01/06/2020
8	Hortifruti	Cup.Fiscal 086774	26/05/2020	Hortifruti Japa Ltda	202,58	60102 01/06/2020
9	Carnes	NF 202	01/06/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.130,11	60101 01/06/2020
10	Carnes	NF 203	01/06/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	440,61	60101 01/06/2020
11	Carnes	NF 204	08/06/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.761,67	61601 16/06/2020
12	Carnes	NF 205	08/06/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	236,75	61601 16/06/2020
13	Carnes	NF 206	15/06/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.245,66	61601 16/06/2020
14	Carnes	NF 207	15/06/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	370,75	61601 16/06/2020
15	Hortifruti	Cup.Fiscal 563	17/06/2020	Hortifruti Japa II Ltda	323,53	72101 21/07/2020
16	Hortifruti	Cup.Fiscal 565	17/06/2020	Hortifruti Japa II Ltda	367,65	72101 21/07/2020
17	Hortifruti	Cup.Fiscal 683	26/06/2020	Hortifruti Japa II Ltda	1.173,99	72101 21/07/2020
18	Hortifruti	Cup.Fiscal 686	26/06/2020	Hortifruti Japa II Ltda	261,73	72101 21/07/2020
19	Hortifruti	Cup.Fiscal 1391	03/07/2020	Hortifruti Japa II Ltda	1.266,61	72201 22/07/2020
20	Hortifruti	Cup.Fiscal 1394	03/07/2020	Hortifruti Japa II Ltda	239,84	72201 22/07/2020
21	Carnes	NF 212	08/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	491,87	72102 21/07/2020
22	Carnes	NF 213	08/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.687,50	72102 21/07/2020
23	Hortifruti	Cup.Fiscal 1721	09/07/2020	Hortifruti Japa II Ltda	1.054,43	72201 22/07/2020
24	Hortifruti	Cup.Fiscal 1723	09/07/2020	Hortifruti Japa II Ltda	197,66	72201 22/07/2020
25	Carnes	NF 215	10/07/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	908,24	72102 21/07/2020
26	Hortifruti	Cup.Fiscal 2060	16/07/2020	Hortifruti Japa II Ltda	142,62	72201 22/07/2020
27	Hortifruti	Cup.Fiscal 2059	16/07/2020	Hortifruti Japa II Ltda	813,27	72201 22/07/2020
28	Carnes	NF 221	04/08/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	167,09	81101 11/08/2020
29	Carnes	NF 222	04/08/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	574,41	81101 11/08/2020
30	Carnes	NF 223	11/08/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	209,66	81101 11/08/2020
31	Carnes	NF 224	11/08/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	839,97	81101 11/08/2020
32	Pão	NF 270	28/08/2020	Pedaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.015,48	119031 28/08/2020
Sub-total - item V					24.572,72	

VI Outros materiais de consumo						
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 91418	19/05/2020	Sendas Distribuidora S/A	1.428,49	52501 25/05/2020
2	Material de Escritório	NF 7473248	19/06/2020	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda	297,90	72001 20/07/2020
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 96416	24/06/2020	Sendas Distribuidora S/A	562,20	82601 26/06/2020
4	Material de Higiene e Limpeza	NF 21043	27/06/2020	General Mercante E-Commerce	630,95	82603 26/06/2020
5	Material de Higiene e Limpeza	NF 13616	27/06/2020	HF Fria das Com Atacadista	1.285,00	82802 26/06/2020
Sub-total - item VI					4.204,54	

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

VIII Outros serviços de terceiros						
1	Escritório Contabilidade	NF 2351	04/06/2020	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.045,00	53001 30/06/2020
2	Escritório Contabilidade	NF 2502	06/06/2020	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.045,00	82801 28/06/2020
Sub-total - item VIII					2.090,00	

IX Locação de Imóveis						
1	Aluguel	Boleto	Julho	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	73001 30/07/2020
2	Encargos	Guia	31/07/2020	IR aluguel	160,20	81901 19/08/2020
3	Aluguel	Boleto	Agosto	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	82802 28/08/2020
Sub-total - item IX					6.972,60	

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

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
1	Gás	NF 2571	05/05/2020	Cia Ultragaz S/A	802,12	51801 18/05/2020
2	Energia Elétrica	NF 666731	25/06/2020	ENEL	3.448,24	62901 29/06/2020
3	Energia Elétrica	NF 44038	24/06/2020	ENEL	3.418,14	72801 26/07/2020
4	Gás	NF 3204	30/06/2020	Cia Ultragaz S/A	1.052,98	71301 13/07/2020
5	Energia Elétrica	NF 83532	25/07/2020	ENEL	3.624,33	82804 28/08/2020
Sub-total - item XI					12.385,21	

XII Combustível						
Sub-total - item XII					0,00	

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

M

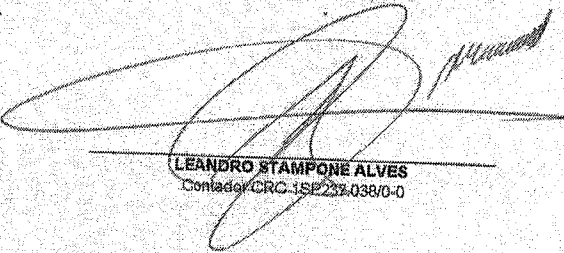
XIV	Obras			Sub-total - item XIV		0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias			Sub-total - item XV		
XVI	Outras despesas			Sub-total - item XVI		0,00
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					95.780,68	

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)	
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	141.814,16
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	95.780,68
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	45.833,48
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00
	45.833,48

São Bernardo do Campo, 02 de setembro de 2020.


MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 1SP 238.038/O-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(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 09881-830
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	969.178,88
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	969.178,88
Aditamento nº 018/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	969.178,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2020	80.764,99	29/05/2020	202008	80.764,99
20/06/2020	80.764,99	23/06/2020	202009	80.764,99
20/07/2020	80.764,99	24/07/2020	202011	80.764,99
20/08/2020	80.764,99	26/08/2020	202012	80.764,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				666,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				323.726,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				323.726,88

(1) Verbo 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	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	24/04/2020	Sindicato Inter. dos Empr. em Instit. Benef.	380,00	50701	07/05/2020
2	Salários	Recibo	Junho	Vanderleia da Cunha Silva	1.814,45	12497	30/06/2020
3	Salários	Recibo	Junho	Maria Brito de O. Rodrigues	2.440,88	12497	30/06/2020
4	Salários	Recibo	Junho	Marilucia de C. Ferreira	2.149,83	12497	30/06/2020
5	Salários	Recibo	Junho	Gilmara C. Santos	2.047,34	12497	30/06/2020
6	Salários	Recibo	Junho	Simone Regina de Lima	2.313,01	12497	30/06/2020
7	Salários	Recibo	Junho	Cisele Lima Novaes	3.017,38	12497	30/06/2020
8	Salários	Recibo	Junho	Regiane de A. Solter	2.351,44	12497	30/06/2020
9	Salários	Recibo	Junho	Katia Pereira da Silva	998,05	12497	30/06/2020
10	Salários	Recibo	Junho	Merilada M. M. Macedo	2.127,50	12497	30/06/2020
11	Salários	Recibo	Junho	Veldirene Marques de L. Barros	2.302,01	12497	30/06/2020
12	Salários	Recibo	Junho	Tereza Maria de J. Silva	2.068,92	12497	30/06/2020
13	Salários	Recibo	Junho	Dione Santos Trindade	2.965,79	12487	30/06/2020
14	Salários	Recibo	Junho	Jose Cosme Lino dos Santos	2.894,91	12497	30/06/2020
15	Salários	Recibo	Junho	Elzaphan da Silva	136,85	12497	30/06/2020
16	Salários	Recibo	Junho	Elisabete Oliveira de Moraes	1.756,74	12497	30/06/2020
17	Salários	Recibo	Junho	Cleide Ivan dos Santos	2.296,73	12497	30/06/2020
18	Salários	Recibo	Junho	Daniel P. Rodrigues	1.747,56	12497	30/06/2020
19	Salários	Recibo	Junho	Liliana Queiroz dos Santos	2.172,80	12497	30/06/2020
20	Salários	Recibo	Junho	Maria Geraida Aparecida Magalhães	2.034,51	12497	30/06/2020
21	Salários	Recibo	Junho	Maria Eliane da Silva	2.311,42	12497	30/06/2020
22	Salários	Recibo	Junho	Thiago Esteves Ramos	2.868,28	12497	30/06/2020
23	Salários	Recibo	Junho	Marisa Margarida	2.015,53	12497	30/06/2020

24	Salários	Recibo	Junho	Sandra Apda Lopes	1.704,19	12497	30/06/2020
25	Salários	Recibo	Junho	Joseni de Jesus Santos	1.920,57	12497	30/06/2020
26	Salários	Recibo	Junho	Mario Garcia Junior	1.949,27	12497	30/06/2020
27	Salários	Recibo	Junho	Karina Ferreira Leal	1.848,07	12497	30/06/2020
28	Salários	Recibo	Junho	Fernanda Cristine Silva	2.760,76	12497	30/06/2020
29	Salários	Recibo	Junho	Valéria Giolo do Prado	3.905,69	12497	30/06/2020
30	Salários	Recibo	Junho	Luzinete Pascoal Costa	2.321,26	12497	30/06/2020
31	Salários	Recibo	Junho	Patricia Ferreira Guimar	2.149,31	12497	30/06/2020
32	Salários	Recibo	Junho	Waldete S M Vaccari	2.549,25	12497	30/06/2020
33	Salários	Recibo	Junho	Vanessa de Lima Souza	2.040,05	12497	30/06/2020
34	Salários	Recibo	Junho	Cleusa Pereira de Aquino	2.273,65	12497	30/06/2020
35	Salários	Recibo	Junho	Ariane Novais C. Fernandes	2.371,74	12497	30/06/2020
36	Salários	Recibo	Junho	Fabiana Gomes da Silva	2.153,99	12497	30/06/2020
37	Salários	Recibo	Junho	Cristina Eliane Evangel	2.093,02	12497	30/06/2020
38	Salários	Recibo	Junho	Lucineia de Lima Silva	2.185,73	12497	30/06/2020
39	Salários	Recibo	Junho	Samanta Alessandra Dias Moda	1.413,34	12497	30/06/2020
40	Salários	Recibo	Junho	Sandra Maria da Silva Seles	2.276,78	12497	30/06/2020
41	Salários	Recibo	Junho	Francine Kock Araujo	1.845,92	12497	30/06/2020
42	Salários	Recibo	Junho	Sergio Caldas Martins	1.878,48	12497	30/06/2020
43	Salários	Recibo	Junho	Ana Maria de Megalhães	2.086,27	12497	30/06/2020
44	Salários	Recibo	Junho	Conceição Maria da Silva	1.879,81	12497	30/06/2020
45	Salários	Recibo	Junho	Patricia Dalcin Waiherman	3.136,55	12497	30/06/2020
46	Salários	Recibo	Junho	Valdimeia Ortiz	2.239,90	12497	30/06/2020
47	Salários	Recibo	Junho	Virginia de Jesus Ramos	2.175,81	12497	30/06/2020
48	Salários	Boleto	Junho	Sonia Maria Santin	4.314,49	12497	30/06/2020
49	Encargos	Guia	Junho	FGTS	9.458,86	70701	07/07/2020
50	Encargos	Guia	08/07/2020	FGTS rescisório	1.921,73	70601	08/07/2020
51	Encargos	Guia	07/07/2020	FGTS-Parcelamento MP927/2020	4.732,06	70702	07/07/2020
52	Férias Funcionários	Recibo	10/07/2020	Sergio Caldas Martins	5.037,98	12761	10/07/2020
53	Férias Funcionários	Recibo	10/07/2020	Samanta Alessandra Dias Moda	1.711,78	12762	10/07/2020
54	Rescisão Funcionários	Recibo	13/07/2020	Maria Paulino dos Santos	4.972,36	32039	08/07/2020
55	Salários	Recibo	Julho	Vanderleia da Cunha Silva	2.132,23	11997	30/07/2020
56	Salários	Recibo	Julho	Maria Brito de O. Rodrigues	1.959,27	11997	30/07/2020
57	Salários	Recibo	Julho	Marilucia de C. Ferreira	1.909,39	11997	30/07/2020
58	Salários	Recibo	Julho	Gilmara C. Santos	1.921,38	11997	30/07/2020
59	Salários	Recibo	Julho	Simone Regina de Lima	2.118,30	11997	30/07/2020
60	Salários	Recibo	Julho	Cisele Lima Novaes	3.017,36	11997	30/07/2020
61	Salários	Recibo	Julho	Regiane de A. Solfer	2.099,95	11997	30/07/2020
62	Salários	Recibo	Julho	Katia Pereira da Silva	2.072,68	11997	30/07/2020
63	Salários	Recibo	Julho	Merleida M M Macedo	1.752,96	11997	30/07/2020
64	Salários	Recibo	Julho	Valdirene Marques de L. Barros	1.942,35	11997	30/07/2020
65	Salários	Recibo	Julho	Tereza Maria de J. Silva	1.893,18	11997	30/07/2020
66	Salários	Recibo	Julho	Dione Santos Trindade	2.974,81	11997	30/07/2020
67	Salários	Recibo	Julho	Jose Cosme Lino dos Santos	2.893,44	11997	30/07/2020
68	Salários	Recibo	Julho	Elzaphan da Silva	155,52	11997	30/07/2020
69	Salários	Recibo	Julho	Elisabete Oliveira de Moraes	673,66	11997	30/07/2020
70	Salários	Recibo	Julho	Cleide Ivan dos Santos	2.065,65	11997	30/07/2020
71	Salários	Recibo	Julho	Danieli P. Rodrigues	1.745,97	11997	30/07/2020
72	Salários	Recibo	Julho	Liliane Queiroz dos Santos	1.960,47	11997	30/07/2020
73	Salários	Recibo	Julho	Maria Geralda Aparecida Megalhães	1.811,00	11997	30/07/2020
74	Salários	Recibo	Julho	Maria Eliane da Silva	2.111,84	11997	30/07/2020
75	Salários	Recibo	Julho	Thiago Esteves Ramos	2.862,22	11997	30/07/2020
76	Salários	Recibo	Julho	Marisa Margarida	1.562,56	11997	30/07/2020
77	Salários	Recibo	Julho	Sandra Apda Lopes	1.354,81	11997	30/07/2020
78	Salários	Recibo	Julho	Joseni de Jesus Santos	1.867,82	11997	30/07/2020
79	Salários	Recibo	Julho	Mario Garcia Junior	2.099,30	11997	30/07/2020
80	Salários	Recibo	Julho	Karina Ferreira Leal	1.845,83	11997	30/07/2020
81	Salários	Recibo	Julho	Fernanda Cristine Silva	253,32	11997	30/07/2020
82	Salários	Recibo	Julho	Valéria Giolo do Prado	3.916,64	11997	30/07/2020
83	Salários	Recibo	Julho	Luzinete Pascoal Costa	2.110,71	11997	30/07/2020
84	Salários	Recibo	Julho	Patricia Ferreira Guimar	2.118,72	11997	30/07/2020
85	Salários	Recibo	Julho	Waldete S M Vaccari	2.539,80	11997	30/07/2020
86	Salários	Recibo	Julho	Vanessa de Lima Souza	2.149,39	11997	30/07/2020
87	Salários	Recibo	Julho	Ariane Novais C. Fernandes	528,32	11997	30/07/2020
88	Salários	Recibo	Julho	Fabiana Gomes da Silva	1.915,05	11997	30/07/2020
89	Salários	Recibo	Julho	Christina Elaine Evangelista	2.110,66	11997	30/07/2020
90	Salários	Recibo	Julho	Lucineia de Lima Silva	1.795,92	11997	30/07/2020
91	Salários	Recibo	Julho	Samanta Alessandra Dias Moda	620,43	11997	30/07/2020
92	Salários	Recibo	Julho	Sandra Maria da Silva Seles	2.114,48	11997	30/07/2020
93	Salários	Recibo	Julho	Francine Kock Araujo	2.023,90	11997	30/07/2020
94	Salários	Recibo	Julho	Sergio Caldas Martins	922,00	11997	30/07/2020

95	Salários	Recibo	Julho	Ana Maria de Magalhães	2.012,00	11997	30/07/2020
96	Salários	Recibo	Julho	Conceição Maria da Silva	1.879,81	11997	30/07/2020
97	Salários	Recibo	Julho	Patrícia Dalcin Waiteman	3.123,53	11997	30/07/2020
98	Salários	Recibo	Julho	Valdimela Ortiz	2.012,00	11997	30/07/2020
99	Salários	Recibo	Julho	Virginia de Jesus Ramos	2.156,38	11997	30/07/2020
100	Salários	Recibo	Julho	Sônia Maria Santin	4.246,94	11997	30/07/2020
101	Salários	Recibo	Julho	Cleusa Pereira de Aquino	2.042,31	10613	03/08/2020
102	Rescisão Funcionários	Recibo	Agosto	Francine Kock Araujo	2.613,18	11458	24/08/2020
103	Encargos	Guia	Agosto	FGETS rescisório	317,91	82401	24/08/2020
104	Salários	Recibo	Agosto	Vanderleia da Cunha Silva	1.881,84	12255	28/08/2020
105	Salários	Recibo	Agosto	Maria Brito de O. Rodrigues	2.125,77	12255	28/08/2020
106	Salários	Recibo	Agosto	Marilucia de C. Ferreira	1.909,37	12255	28/08/2020
107	Salários	Recibo	Agosto	Gilmara C. Santos	2.164,71	12255	28/08/2020
108	Salários	Recibo	Agosto	Simone Regina de Lima	1.922,09	12255	28/08/2020
109	Salários	Recibo	Agosto	Gisele Lima Novaes	3.017,36	12255	28/08/2020
110	Salários	Recibo	Agosto	Regiane de A. Solier	2.102,88	12255	28/08/2020
111	Salários	Recibo	Agosto	Katia Pereira da Silva	2.086,57	12255	28/08/2020
112	Salários	Recibo	Agosto	Merileda M M Macedo	1.660,51	12255	28/08/2020
113	Salários	Recibo	Agosto	Valdirene Marques de L. Barros	2.088,15	12255	28/08/2020
114	Salários	Recibo	Agosto	Tereza Maria de J. Silva	1.697,94	12255	28/08/2020
115	Salários	Recibo	Agosto	Dione Santos Trindade	2.980,47	12255	28/08/2020
116	Salários	Recibo	Agosto	Jose Cosme Lino dos Santos	2.894,91	12255	28/08/2020
117	Salários	Recibo	Agosto	Elizaphan da Silva	155,51	12255	28/08/2020
118	Salários	Recibo	Agosto	Elisabete Oliveira de Moraes	1.052,83	12255	28/08/2020
119	Salários	Recibo	Agosto	Cleide Ivan dos Santos	2.067,03	12255	28/08/2020
120	Salários	Recibo	Agosto	Danieli P. Rodrigues	849,18	12255	28/08/2020
121	Salários	Recibo	Agosto	Liliana Queiroz dos Santos	1.663,29	12255	28/08/2020
122	Salários	Recibo	Agosto	Maria Geraida Aparecida Magalhães	1.776,74	12255	28/08/2020
123	Salários	Recibo	Agosto	Maria Eliane da Silva	2.069,05	12255	28/08/2020
124	Salários	Recibo	Agosto	Thiago Esteves Ramos	2.852,91	12255	28/08/2020
125	Salários	Recibo	Agosto	Marisa Margarida	1.603,84	12255	28/08/2020
126	Salários	Recibo	Agosto	Sandra Apda Lopes	522,11	12255	28/08/2020
127	Salários	Recibo	Agosto	Joseni de Jesus Santos	1.572,73	12255	28/08/2020
128	Salários	Recibo	Agosto	Mario Garcia Junior	272,71	12255	28/08/2020
129	Salários	Recibo	Agosto	Karina Ferreira Leal	1.848,07	12255	28/08/2020
130	Salários	Recibo	Agosto	Fernanda Cristine Silva	2.943,02	12255	28/08/2020
131	Salários	Recibo	Agosto	Valéria Giclo do Prado	3.830,98	12255	28/08/2020
132	Salários	Recibo	Agosto	Luzinete Pascoal Costa	1.765,12	12255	28/08/2020
133	Salários	Recibo	Agosto	Patricia Ferreira Guimar	1.751,94	12255	28/08/2020
134	Salários	Recibo	Agosto	Waldete S M Vaccari	2.539,60	12255	28/08/2020
135	Salários	Recibo	Agosto	Vanessa de Lima Souza	2.233,99	12255	28/08/2020
136	Salários	Recibo	Agosto	Clausa Pereira de Aquino	1.844,41	12255	28/08/2020
137	Salários	Recibo	Agosto	Ariane Novalis C. Fernandes	236,01	12255	28/08/2020
138	Salários	Recibo	Agosto	Fabiana Gomes da Silva	2.045,13	12255	28/08/2020
139	Salários	Recibo	Agosto	Cristina Eliane Evangel	2.182,57	12255	28/08/2020
140	Salários	Recibo	Agosto	Lucineia de Lima Silva	1.811,30	12255	28/08/2020
141	Salários	Recibo	Agosto	Samanta Alessandra Dias Moda	854,29	12255	28/08/2020
142	Salários	Recibo	Agosto	Sandra Maria da Silva Seles	2.200,86	12255	28/08/2020
143	Salários	Recibo	Agosto	Sergio Caldas Martins	1.145,80	12255	28/08/2020
144	Salários	Recibo	Agosto	Ana Maria de Magalhães	2.067,03	12255	28/08/2020
145	Salários	Recibo	Agosto	Conceição Maria da Silva	1.879,81	12255	28/08/2020
146	Salários	Recibo	Agosto	Patrícia Dalcin Waiteman	3.138,55	12255	28/08/2020
147	Salários	Recibo	Agosto	Valdimela Ortiz	1.998,49	12255	28/08/2020
148	Salários	Recibo	Agosto	Virginia de Jesus Ramos	1.986,74	12255	28/08/2020
149	Salários	Recibo	Agosto	Sônia Maria Santin	4.295,03	12255	28/08/2020
Sub-total - item I					316.568,58		

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

III	Medicamentos						
Sub-total - item III					0,00		

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

V	Gêneros Alimentícios						
Sub-total - item V					0,00		