

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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, 810 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES  
040.687.838-29  
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
2º Quadrimestre 2021  
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	462.120,00
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	462.120,00
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	462.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2021	38.510,00	24/05/2021	202107	38.510,00
20/06/2021	38.510,00	24/06/2021	202108	38.510,00
20/07/2021	38.510,00	23/07/2021	202110	38.510,00
20/08/2021	38.510,00	25/08/2021	202111	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				39.258,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				193.336,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				193.336,49

(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	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	28/04/2021	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	340,00	50701	07/05/2021
2	Encargos	Guia	Abril	FGTS	8.913,02	50703	07/05/2021
3	Encargos	Guia	07/05/2021	FGTS Rescisório	262,04	50401	04/05/2021
4	Encargos	Guia	07/05/2021	FGTS Rescisório	260,59	50402	04/05/2021
5	Encargos	Guia	07/05/2021	FGTS Rescisório	130,98	50403	04/05/2021
6	Seguro de Funcionários	Boleto	11/05/2021	Metropolitan Life Seguros e Previd Privada	414,12	52802	28/05/2021
7	Férias Funcionários	Recibo	13/05/2021	Thiago Estevão Ramos	4.027,44	7812	14/05/2021
8	Vale Transporte	Boleto	20/05/2021	São Paulo Transporte S.A	235,85	52501	25/05/2021
9	Vale Transporte	Boleto	20/05/2021	Cartão Legal	767,26	52502	25/05/2021
10	Vale Transporte	Boleto	20/05/2021	Vianova Serv. Elreil	1.029,00	52503	25/05/2021
11	Vale Transporte	Boleto	20/05/2021	Bus Fácil Tecnol. e Serv Ltda	84,60	52504	25/05/2021
12	Vale Alimentação	Boleto	20/05/2021	VR Benefícios e Serv. de Proced.	5.602,65	52601	26/05/2021
13	Assistência Médica Funcionários	NF 9289040	25/05/2021	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.954,61	61003	10/06/2021
14	Encargos	Guia	Maio	FGTS	9.102,82	60701	07/06/2021
15	Clube de Benefícios	Boleto	31/05/2021	Proagir Clube de Benefícios Sociais	525,00	61002	10/06/2021
16	Encargos	Guia	31/05/2021	IRRF	2.385,34	61803	18/06/2021
17	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	01/06/2021	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	360,00	60702	07/06/2021
18	Férias Funcionários	Recibo	08/06/2021	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	3.563,27	40562	08/06/2021
19	Férias Funcionários	Recibo	14/06/2021	Patricia Ferreira Guimarães	2.603,02	7823	15/06/2021
20	Férias Funcionários	Recibo	17/06/2021	Cleusa Pereira de Aquino	2.637,26	7260	17/06/2021
21	Encargos	Guia	Junho	FGTS	9.523,51	70701	07/07/2021
22	Assistência Médica Funcionários	NF 9388249	25/06/2021	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.871,91	71204	12/07/2021
23	Clube de Benefícios	Boleto	30/06/2021	Proagir Clube de Benefícios Sociais	537,50	71202	12/07/2021
24	Férias Funcionários	Recibo	07/07/2021	Jose Cosme Lino dos Santos	3.959,85	8260	08/07/2021
25	Férias Funcionários	Recibo	15/07/2021	Virgínia de Jesus Ramos	2.789,45	5286	14/07/2021
26	Férias Funcionários	Recibo	21/07/2021	Cleide Ivan dos Santos	2.726,44	5022	21/07/2021
27	Vale Transporte	Boleto	22/07/2021	Cartão Legal	829,92	72303	23/07/2021
28	Vale Transporte	Boleto	22/07/2021	Bus Fácil Tecnol. e Serv Ltda	148,40	72304	23/07/2021
29	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	23/07/2021	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	380,00	80801	06/08/2021
30	Salários	Recibo	Julho	Luzinete Pascoal Costa	1.124,19	15998	30/07/2021
31	Encargos	Guia	Julho	FGTS	9.178,78	80602	06/08/2021
32	Assistência Médica Funcionários	NF 9500893	29/07/2021	Sta Helena Assistência Médica S/A	4.155,19	81001	10/08/2021
33	Encargos	Guia	Julho	INSS	10.004,46	61901	19/08/2021
34	Seguro de Funcionários	Boleto	13/08/2021	Metropolitan Life Seguros e Previd Privada	423,98	83004	30/08/2021
35	Vale Transporte	Boleto	24/08/2021	São Paulo Transporte S.A	135,81	82501	25/08/2021
36	Vale Transporte	Boleto	24/08/2021	Cartão Legal	721,24	82503	25/08/2021
37	Vale Alimentação	NF 28107155	24/08/2021	VR Benefícios e Serv. de Proced.	5.766,40	82701	27/08/2021
					<b>Sub-total - Item I</b>		
					101.475,90		



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

III Medicamentos		Sub-total - Item III	0,00
------------------	--	----------------------	------

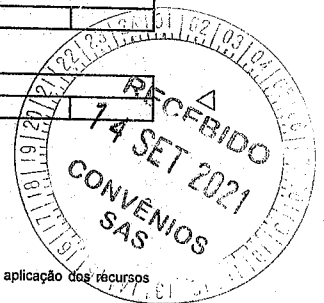
IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)		Sub-total - Item IV	0,00
--	--	---------------------	------

V Gêneros Alimentícios							
1	Carnes	NF 289	03/05/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.975,76	50404	04/05/2021
2	Carnes	NF 290	03/05/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	657,81	50404	04/05/2021
3	Hortifruti	Cup.Fiscal 018011	03/05/2021	Horti Fruti do Japa II	1.084,72	52801	28/05/2021
4	Hortifruti	Cup.Fiscal 018452	10/05/2021	Horti Fruti do Japa II	883,38	51201	12/05/2021
5	Hortifruti	Cup.Fiscal 018453	10/05/2021	Horti Fruti do Japa II	71,39	51201	12/05/2021
6	Hortifruti	Cup.Fiscal 018454	10/05/2021	Horti Fruti do Japa II	111,07	51201	12/05/2021
7	Hortifruti	Cup.Fiscal 018889	17/05/2021	Horti Fruti do Japa II	102,45	52801	28/05/2021
8	Hortifruti	Cup.Fiscal 019328	24/05/2021	Horti Fruti do Japa II	74,20	52801	28/05/2021
9	Hortifruti	Cup.Fiscal 019332	24/05/2021	Horti Fruti do Japa II	1.061,26	52801	28/05/2021
10	Pão	NF 309	28/05/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.135,80	119031	28/05/2021
11	Carnes	NF 293	31/05/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.111,05	61003	01/06/2021
12	Hortifruti	Cup.Fiscal 020140	07/06/2021	Horti Fruti do Japa II	927,06	61004	10/06/2021
13	Hortifruti	Cup.Fiscal 020143	07/06/2021	Horti Fruti do Japa II	124,85	61004	10/06/2021
14	Hortifruti	Cup.Fiscal 020144	07/06/2021	Horti Fruti do Japa II	54,81	61004	10/06/2021
15	Hortifruti	Cup.Fiscal 020146	07/06/2021	Horti Fruti do Japa II	97,40	61004	10/06/2021
16	Hortifruti	Cup.Fiscal 020721	17/06/2021	Horti Fruti do Japa II	100,31	61804	18/06/2021
17	Hortifruti	Cup.Fiscal 020723	17/06/2021	Horti Fruti do Japa II	90,36	61804	18/06/2021
18	Hortifruti	Cup.Fiscal 020725	17/06/2021	Horti Fruti do Japa II	704,50	61804	18/06/2021
19	Hortifruti	Cup.Fiscal 020730	17/06/2021	Horti Fruti do Japa II	63,00	61804	18/06/2021
20	Margarina e Ovos	NF 114598	18/06/2021	Sendas Distribuidora S/A	204,50	62501	25/06/2021
21	Carnes	NF 00000301	28/06/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.772,77	70601	06/07/2021
22	Hortifruti	Cup.Fiscal 021380	29/06/2021	Horti Fruti do Japa II	124,74	62901	29/06/2021
23	Hortifruti	Cup.Fiscal 021381	29/06/2021	Horti Fruti do Japa II	83,21	62901	29/06/2021
24	Hortifruti	Cup.Fiscal 021382	29/06/2021	Horti Fruti do Japa II	74,31	62901	29/06/2021
25	Hortifruti	Cup.Fiscal 021387	29/06/2021	Horti Fruti do Japa II	911,73	62901	29/06/2021
26	Hortifruti	Cup.Fiscal 021388	29/06/2021	Horti Fruti do Japa II	742,81	62901	29/06/2021
27	Pão	NF 00000312	29/06/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.294,31	119031	30/06/2021
28	Carnes	NF 00000302	05/07/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	49,10	70601	06/07/2021
29	Carnes	NF 00000303	05/07/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.773,13	70601	06/07/2021
30	Carnes	NF 00000304	05/07/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	664,87	70601	06/07/2021
31	Leite, Margarina e Refrigerante	NF 115505	05/07/2021	Sendas Distribuidora S/A	1.083,60	71205	12/07/2021
32	Hortifruti	Cup.Fiscal 022131	13/07/2021	Horti Fruti do Japa II	87,04	71401	14/07/2021
33	Hortifruti	Cup.Fiscal 022132	13/07/2021	Horti Fruti do Japa II	52,05	71401	14/07/2021
34	Hortifruti	Cup.Fiscal 022134	13/07/2021	Horti Fruti do Japa II	125,31	71401	14/07/2021
35	Hortifruti	Cup.Fiscal 022142	13/07/2021	Horti Fruti do Japa II	704,12	71401	14/07/2021
36	Hortifruti	Cup.Fiscal 022144	13/07/2021	Horti Fruti do Japa II	724,51	71401	14/07/2021
37	Carnes	NF 00000308	19/07/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	894,66	80201	02/08/2021
38	Carnes	NF 00000309	26/07/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.092,56	80201	02/08/2021
39	Carnes	NF 00000310	26/07/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	53,21	80201	02/08/2021
40	Pão	NF 00000315	30/07/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.345,76	119031	30/07/2021
41	Carnes	NF 00000311	04/08/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.417,23	80501	05/08/2021
42	Carnes	NF 00000312	10/08/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	828,82	82501	25/08/2021
43	Carnes	NF 00000313	10/08/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.438,90	82501	25/08/2021
44	Carnes	NF 00000317	23/08/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	49,75	82501	25/08/2021
45	Carnes	NF 00000318	23/08/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.591,09	82501	25/08/2021
46	Carnes	NF 00000319	30/08/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	866,27	83005	30/08/2021
47	Pão	NF 00000318	30/08/2021	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	1.374,71	119031	30/08/2021
<b>Sub-total - Item V</b>					<b>43.833,85</b>		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Higiene e Limpeza	NF 000137321	08/04/2021	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.084,20	50502	05/05/2021
2	Material Higiene e Limpeza	NF 003828696	08/04/2021	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. Ltda	572,58	50801	06/05/2021
3	Material Higiene e Limpeza	NF 000018959	08/04/2021	Fibrilar Prod de Limpeza Ltda	798,40	50602	06/05/2021
4	Material Escritório	NF 3301	19/05/2021	RR Printer Impressoras Ltda EPP	196,00	60201	02/06/2021
5	Material Higiene e Limpeza	NF 3884867	21/05/2021	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. Ltda	1.030,79	61802	18/06/2021
6	Material Higiene e Limpeza	NF 138621	24/05/2021	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.039,05	62101	21/06/2021
7	Fraldas	NF 16405	07/06/2021	HF Fraldas Com Atacadista	547,50	60402	04/06/2021
8	Material Escritório	NF 9271499	16/06/2021	Kalunga S/A	470,10	71602	16/07/2021
9	Material Higiene e Limpeza	NF 139573	18/06/2021	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.341,01	71501	15/07/2021
10	Material Higiene e Limpeza	NF 003922527	18/06/2021	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. Ltda	471,26	71601	16/07/2021
11	Material Escritório	NF 3326	08/07/2021	RR Printer Impressoras Ltda EPP	245,00	72302	23/07/2021
12	Material Higiene e Limpeza	NF 000140526	15/07/2021	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.597,44	81101	11/08/2021
13	Fraldas	NF 16881	06/08/2021	HF Fraldas Com Atacadista	954,50	80202	02/08/2021
14	Material Higiene e Limpeza	NF 73120022	10/08/2021	Ultrafarma Saude Eireli	280,00	80903	09/08/2021
<b>Sub-total - Item VI</b>					<b>10.627,83</b>		



<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>								
1	Escritório de Contabilidade	NF 3203	10/05/2021	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.100,00	52803	28/05/2021	
2	Escritório de Contabilidade	NF 3489	11/08/2021	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.100,00	83002	30/08/2021	
							<b>Sub-total - Item VIII</b>	2.200,00
<b>IX Locação de Imóveis</b>								
1	Encargos	Guia	31/05/2021	IR Aluguel	207,98	61801	18/06/2021	
2	Encargos	Guia	30/06/2021	IR Aluguel	207,98	72001	20/07/2021	
3	Aluguel	Boleto	Agosto	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.679,44	83003	30/08/2021	
							<b>Sub-total - Item IX</b>	4.095,40
<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	Sabesp	Recibo	22/04/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.487,00	50501	05/05/2021	
2	Telefone	Recibo	Abril	Telefônica Brasil S/A	286,76	50702	07/05/2021	
3	Gás	NF 002743	12/05/2021	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	156,00	51202	12/05/2021	
4	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	171,95	60101	01/09/2021	
5	Sabesp	Recibo	19/05/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.700,33	60102	01/06/2021	
6	Sabesp	Recibo	22/05/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.635,74	60401	04/08/2021	
7	Telefone	Recibo	Maio	Claro S/A	111,49	61001	10/06/2021	
8	Gás	NF 7458	01/06/2021	Cia Ultragaz S/A	1.118,78	61401	14/06/2021	
9	Energia Elétrica	NF 320773987	08/06/2021	ENEL	549,65	62301	23/06/2021	
10	Internet	Recibo	Junho	Telefônica Brasil S/A	111,48	62502	25/06/2021	
11	Telefone	Recibo	Junho	Telefônica Brasil S/A	308,28	70801	08/07/2021	
12	Telefone	Recibo	Junho	Claro S/A	112,07	71203	12/07/2021	
13	Gás	NF 7847	29/06/2021	Cia Ultragaz S/A	1.003,91	71201	12/07/2021	
14	Gás	NF 002830	02/07/2021	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	156,00	70501	05/07/2021	
15	Energia Elétrica	NF 328865730	07/07/2021	ENEL	428,03	72301	23/07/2021	
16	Internet	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	111,48	72601	26/07/2021	
17	Sabesp	Recibo	22/07/2021	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.392,57	80401	04/08/2021	
18	Gás	NF 8240	27/07/2021	Cia Ultragaz S/A	1.170,03	80902	09/08/2021	
19	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	321,72	80501	09/08/2021	
20	Telefone	Recibo	Julho	Claro S/A	111,49	81002	10/08/2021	
21	Energia Elétrica	NF 333989369	Julho	ENEL	4.138,05	83001	30/08/2021	
							<b>Sub-total - Item XI</b>	19.582,81
<b>XII Combustível</b>								
							<b>Sub-total - Item XII</b>	0,00
<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>								
							<b>Sub-total - Item XIII</b>	0,00
<b>XIV Obras</b>								
							<b>Sub-total - Item XIV</b>	0,00
<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>								
							<b>Sub-total - Item XV</b>	0,00
<b>XVI Outras despesas</b>								
							<b>Sub-total - Item XVI</b>	0,00
					<b>(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)</b>			<b>181.815,79</b>



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	193.336,49
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	181.815,79
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	11.520,70
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	11.520,70

São Bernardo do Campo, 31 de setembro de 2021.

WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES  
Presidente da Entidade

LEANDRO STAMPONE ALVES  
Contador CRC 15F237.038/0-9

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021**

**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  
**WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES**  
 040.687.838-29  
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 2º Quadrimestre 2021  
 ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017		202.350,06
Aditamento nº 085/2017 - SAS	19/12/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	404.700,12
		01/01/2021 a 31/12/2021	404.700,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2021	33.725,01	24/05/2021	68489	33.725,01
20/06/2021	33.725,01	24/06/2021	202108	33.725,01
20/07/2021	33.725,01	23/07/2021	202110	33.725,01
20/08/2021	33.725,01	25/08/2021	202111	33.725,01
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				37.498,27
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				134.900,04
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				81,03
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				172.479,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				172.479,34

(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

1	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Assistência Médica Funcionários	NF 9188506	26/04/2021	Sta Helena Assist. Médica S/A	2.385,50	51003	10/05/2021
2	Clube de Benefícios	Boleto	28/04/2021	Proagir - Bem Estar Social	537,50	51001	10/05/2021
3	Encargos	Guia	Abril	INSS	10.560,41	52001	20/05/2021
4	Encargos	Guia	30/04/2021	IRRF	2.324,69	52002	20/05/2021
5	Férias Funcionários	Recibo	17/05/2021	Maria Geralda Apda Magalhães	2.595,87	6951	17/05/2021
6	Salário	Recibo	Maio	Joseni de Jesus Santos	1.471,22	13817	28/05/2021
7	Encargos	Guia	Maio	INSS	10.150,60	61801	18/06/2021
8	Vale Transporte	Boleto	22/06/2021	Bus Facil Tecnologia e Serviços Ltda	80,70	62404	24/06/2021
9	Vale Transporte	Boleto	22/06/2021	São Paulo Transporte S.A	181,42	62401	24/06/2021
10	Vale Transporte	Boleto	23/06/2021	Cartão Legal	921,44	62403	24/06/2021
11	Vale Transporte	Boleto	24/06/2021	ViaNova Serv. Eireli	858,00	62402	24/06/2021
12	Salário	Recibo	Junho	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	824,55	15152	30/06/2021
13	Salário	Recibo	Junho	Sonia Maria.Santlin da Silva	4.794,79	15152	30/06/2021
14	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	Junho	Metropolitan Life Seguros e Prev.Priv.S.A	414,12	63003	30/06/2021
15	Encargos	Guia	Junho	INSS	10.816,60	72001	20/07/2021
16	Encargos	Guia	Junho	IRRF	2.563,68	72002	20/07/2021
17	Vale Alimentação	NF 26091276	01/07/2021	VR Benefícios e Serv. De Processamento	6.054,72	62901	29/06/2021
18	Vale Alimentação	NF 27013725	20/07/2021	VR Benefícios e Serv. De Processamento	6.054,72	72601	26/07/2021
19	Vale Transporte	Boleto	22/07/2021	ViaNova Serv. Eireli	1.158,22	72301	23/07/2021
20	Vale Transporte	Boleto	22/07/2021	São Paulo Transporte S.A	217,71	72302	23/07/2021
21	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	Julho	Metropolitan Life Seguros e Prev.Priv.S.A	423,98	73003	30/07/2021
22	Clube de Benefícios	Boleto	29/07/2021	Proagir - Bem Estar Social	537,50	81001	10/08/2021
23	Encargos	Guia	Julho	IRRF	2.423,98	81902	19/08/2021
24	Férias Funcionários	Recibo	05/08/2021	Gisele Lima Novaes	4.230,21	20192	06/08/2021
25	Férias Funcionários	Recibo	12/08/2021	Sandra Aparecida Lopes	1.801,32	8226	13/08/2021
26	Rescisão Funcionário	Recibo	18/08/2021	Cleusa Pereira de Aquino	1.021,43	9542	02/09/2021
27	Férias Funcionários	Recibo	18/08/2021	Ana Maria de Magalhães	2.756,08	5289	18/08/2021
28	Férias Funcionários	Recibo	20/08/2021	Christina Elaine Evangelista	2.764,83	13515	20/08/2021
29	Vale Transporte	Boleto	24/08/2021	Bus Facil Tecnologia e Serviços Ltda	50,00	82502	25/08/2021
30	Vale Transporte	Boleto	24/08/2021	ViaNova Serv. Eireli	808,83	82503	25/08/2021
31	Férias Funcionários	Recibo	30/08/2021	Mario Garcia Jr	2.197,49	8862	27/08/2021
<b>Sub-total - Item 1</b>					<b>84.088,71</b>		



<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	Carnes	NF 291	24/05/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	556,77	52803	28/05/2021
2	Carnes	NF 292	24/05/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.975,22	52803	28/05/2021
3	Carnes	NF 294	07/06/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	786,41	62201	22/06/2021
4	Carnes	NF 298	21/06/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.295,06	62201	22/06/2021
5	Carnes	NF 299	21/06/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	67,95	62201	22/06/2021
6	Carnes	NF 300	21/06/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	658,81	62201	22/06/2021
7	Hortifrut	Cup.Fiscal 023048	27/07/2021	Hortifrut Japa II Ltda	590,64	72802	28/07/2021
8	Hortifrut	Cup.Fiscal 023054	27/07/2021	Hortifrut Japa II Ltda	119,70	72802	28/07/2021
9	Hortifrut	Cup.Fiscal 023056	27/07/2021	Hortifrut Japa II Ltda	66,93	72802	28/07/2021
10	Hortifrut	Cup.Fiscal 023064	27/07/2021	Hortifrut Japa II Ltda	159,85	72802	28/07/2021
11	Hortifrut	Cup.Fiscal 023065	27/07/2021	Hortifrut Japa II Ltda	791,40	72802	28/07/2021
12	Hortifrut	Cup.Fiscal 023941	10/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	784,99	82701	27/08/2021
13	Hortifrut	Cup.Fiscal 023943	10/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	40,42	82701	27/08/2021
14	Hortifrut	Cup.Fiscal 023947	10/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	944,53	82701	27/08/2021
15	Hortifrut	Cup.Fiscal 023957	10/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	170,33	82701	27/08/2021
16	Hortifrut	Cup.Fiscal 023958	10/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	167,66	82701	27/08/2021
17	Hortifrut	Cup.Fiscal 024533	19/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	854,79	82701	27/08/2021
18	Hortifrut	Cup.Fiscal 024535	19/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	129,40	82701	27/08/2021
19	Hortifrut	Cup.Fiscal 024537	19/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	76,97	82701	27/08/2021
20	Hortifrut	Cup.Fiscal 024953	26/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	619,70	82701	27/08/2021
21	Hortifrut	Cup.Fiscal 024956	26/08/2021	Hortifrut Japa II Ltda	120,10	82701	27/08/2021
						<b>Sub-total - Item V</b>	12.977,63

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Material de Escritório	NF 9073828	28/04/2021	Kalunga S/A	210,96	62801	28/05/2021
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 000140535	15/07/2021	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.086,00	81101	11/08/2021
						<b>Sub-total - Item VI</b>	1.296,96

<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>							
1	Escritório Contabilidade	NF 3294	07/06/2021	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.100,00	63001	30/06/2021
2	Escritório Contabilidade	NF 3390	07/07/2021	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.100,00	73001	30/07/2021
						<b>Sub-total - Item VIII</b>	2.200,00

<b>IX Locação de Imóveis</b>							
1	Encargos	Guia	30/04/2021	IR aluguel	207,98	52003	20/05/2021
2	Aluguel	Boleto	Maio	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.679,44	52804	28/05/2021
3	Aluguel	Boleto	Junho	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.679,44	63002	30/06/2021
4	Aluguel	Boleto	Julho	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.679,44	73002	30/07/2021
5	Encargos	Guia	31/07/2021	IR aluguel	207,98	81901	19/08/2021
						<b>Sub-total - item IX</b>	11.454,28

<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	Telefônica Brasil S/A	171,95	50301	03/05/2021
2	Sabesp	Recibo	19/04/2021	Companhia de Saneamento Básico do Est.	5.281,37	50302	03/05/2021
3	Telefone	Recibo	Abril	Ciara S.A	111,49	51002	10/05/2021
4	Energia Elétrica	NF 309590624	26/04/2021	ENEL	4.508,26	52802	28/05/2021
5	Gás	NF 7075	04/05/2021	Cia Ultragas S.A.	876,88	51701	17/05/2021
6	Energia Elétrica	NF 312706515	07/05/2021	ENEL	495,33	52401	24/05/2021
7	Internet	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	111,48	52501	25/05/2021
8	Energia Elétrica	NF 317803123	26/05/2021	ENEL	3.882,36	62801	28/06/2021
9	Telefone	Recibo	Junho	Telefônica Brasil S/A	171,95	70101	01/07/2021
10	Sabesp	Recibo	19/06/2021	Companhia de Saneamento Básico do Est.	6.000,06	70102	01/07/2021
11	Sabesp	Recibo	22/06/2021	Companhia de Saneamento Básico do Est.	1.593,21	70501	05/07/2021
12	Energia Elétrica	Recibo	25/06/2021	ENEL	3.600,61	72801	28/07/2021
13	Sabesp	Recibo	20/07/2021	Companhia de Saneamento Básico do Est.	4.931,60	80202	02/08/2021
14	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	190,36	80201	02/08/2021
15	Energia Elétrica	NF 336944500	06/08/2021	ENEL	566,54	82301	23/08/2021
16	Gás	NF 002918	20/08/2021	Guarabira Com de Água e Gás Ltda ME	165,00	82001	20/08/2021
17	Internet	Recibo	Agosto	Telefônica Brasil S/A	111,48	82501	25/08/2021
						<b>Sub-total - item XI</b>	32.769,93



Handwritten signature or initials.



**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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  
040.687.838-29  
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
2º Quadrimestre 2021  
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 - 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 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	969.178,88
Aditamento nº 043/2020-SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	969.178,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2021	80.764,99	24/05/2021	202107	
20/06/2021	80.764,99	24/06/2021	202108	80.764,99
20/07/2021	80.764,99	23/07/2021	202110	80.764,99
20/08/2021	80.764,99	25/08/2021	202111	80.764,99
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				3.947,80
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				323.059,96
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				2,70
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				327.010,46
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				0,00
				327.010,46

(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	14/05/2021	Katia Pereira da Silva	2.549,91	13818	14/05/2021
2	Salários	Recibo	Maio	Vanderleia da Cunha Silva	1.927,29	13818	28/05/2021
3	Salários	Recibo	Maio	Maria Brito de O. Rodrigues	2.222,04	13818	28/05/2021
4	Salários	Recibo	Maio	Marilucia de C. Ferreira	2.020,24	13818	28/05/2021
5	Salários	Recibo	Maio	Simone Regina de Lima	2.071,18	13818	28/05/2021
6	Salários	Recibo	Maio	Gisete Lima Novaes	3.194,23	13818	28/05/2021
7	Salários	Recibo	Maio	Reglane de A. Soller	2.253,56	13818	28/05/2021
8	Salários	Recibo	Maio	Katia Pereira da Silva	1.189,45	13818	28/05/2021
9	Salários	Recibo	Maio	Merleida M M Macedo	1.609,80	13818	28/05/2021
10	Salários	Recibo	Maio	Valdirene Marques de L.Barros	2.056,91	13818	28/05/2021
11	Salários	Recibo	Maio	Tereza Marie de J. Silva	1.769,83	13818	28/05/2021
12	Salários	Recibo	Maio	Dione Santos Trindade	3.159,45	13818	28/05/2021
13	Salários	Recibo	Maio	Jose Cosme Lino dos Santos	3.055,51	13818	28/05/2021
14	Salários	Recibo	Maio	Elzaphan da Silva	2.193,78	13818	28/05/2021
15	Salários	Recibo	Maio	Cleide Ivan dos Santos	2.176,25	13818	28/05/2021
16	Salários	Recibo	Maio	Liliana Queiroz dos Santos	936,13	13818	28/05/2021
17	Salários	Recibo	Maio	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.112,49	13818	28/05/2021
18	Salários	Recibo	Maio	Thiago Esteveo Ramos	1.649,90	13818	28/05/2021
19	Salários	Recibo	Maio	Marisa Margarida	1.688,03	13818	28/05/2021
20	Salários	Recibo	Maio	Sandra Apda Lopes	1.320,34	13818	28/05/2021
21	Salários	Recibo	Maio	Mario Garcia Junior	1.300,08	13818	28/05/2021
22	Salários	Recibo	Maio	Aline Mauricio Alves	1.752,82	13818	28/05/2021
23	Salários	Recibo	Maio	Fernanda Cristine Silva	3.118,78	13818	28/05/2021
24	Salários	Recibo	Maio	Valéria Giolo do Prado	3.551,20	13818	28/05/2021
25	Salários	Recibo	Maio	Luzinete Pascoal Costa	2.031,65	13818	28/05/2021
26	Salários	Recibo	Maio	Patricia Ferreira Gulmar	2.002,22	13818	28/05/2021
27	Salários	Recibo	Maio	Waldete S M Vaccari	2.525,20	13818	28/05/2021
28	Salários	Recibo	Maio	Vanessa de Lima Souza	2.184,52	13818	28/05/2021
29	Salários	Recibo	Maio	Cleusa Pereira de Aquino	1.895,77	13818	28/05/2021
30	Salários	Recibo	Maio	Fabiana Gomes da Silva	1.852,15	13818	28/05/2021
31	Salários	Recibo	Maio	Christina Elaine Evangelista	2.232,06	13818	28/05/2021
32	Salários	Recibo	Maio	Simone Guariento de Souza	2.040,60	13818	28/05/2021
33	Salários	Recibo	Maio	Claudia Silva	1.956,62	13818	28/05/2021
34	Salários	Recibo	Maio	Sandra Maria da Silva Soares	682,08	13818	28/05/2021
35	Salários	Recibo	Maio	Ana Maria de Magalhães	2.199,95	13818	28/05/2021
36	Salários	Recibo	Maio	Conceição Maria da Silva	1.846,83	13818	28/05/2021
37	Salários	Recibo	Maio	Patricia Dalcin Welferman	2.270,60	13818	28/05/2021
38	Salários	Recibo	Maio	Valdimeia Ortiz	2.219,95	13818	28/05/2021
39	Salários	Recibo	Maio	Virginia de Jesus Ramos	2.071,18	13818	28/05/2021

14 SET 2021  
CONVÊNIO  
SAS

*MJ*



40	Salários	Recibo	Maio	Sonia Maria S. Silva	4.495,75	13818	28/05/2021
41	Salários	Recibo	Junho	Aline Mauricio Alves	1.865,75	15153	30/06/2021
42	Salários	Recibo	Junho	Ana Maria de Magalhães	2.146,85	15153	30/06/2021
43	Salários	Recibo	Junho	Christina Elaine Evangelista	2.166,85	15153	30/06/2021
44	Salários	Recibo	Junho	Claudia Silva	1.947,01	15153	30/06/2021
45	Salários	Recibo	Junho	Cleide Ivan dos Santos	2.128,81	15153	30/06/2021
46	Salários	Recibo	Junho	Cleusa Pereira de Aquino	1.274,78	15153	30/06/2021
47	Salários	Recibo	Junho	Conceição Maria da Silva	2.031,71	15153	30/06/2021
48	Salários	Recibo	Junho	Dione Santos Trindade	3.400,69	15153	30/06/2021
49	Salários	Recibo	Junho	Eizaphan da Silva	2.139,96	15153	30/06/2021
50	Salários	Recibo	Junho	Fabiana Gomes da Silva	1.865,28	15153	30/06/2021
51	Salários	Recibo	Junho	Fernanda Cristine Silva	3.360,46	15153	30/06/2021
52	Salários	Recibo	Junho	Glisele Lima Novaes	3.436,26	15153	30/06/2021
53	Salários	Recibo	Junho	Jose Cosme Lino dos Santos	3.312,02	15153	30/06/2021
54	Salários	Recibo	Junho	Joseni de Jesus Santos	1.612,96	15153	30/06/2021
55	Salários	Recibo	Junho	Katia Pereira da Silva	1.112,72	15153	30/06/2021
56	Salários	Recibo	Junho	Leonice de Arruda	769,66	15153	30/06/2021
57	Salários	Recibo	Junho	Liliana Queiroz dos Santos	2.053,21	15153	30/06/2021
58	Salários	Recibo	Junho	Luzinete Pascoal Costa	1.381,28	15153	30/06/2021
59	Salários	Recibo	Junho	Maria Gerald Aparecida Magalhães	640,05	15153	30/06/2021
60	Salários	Recibo	Junho	Marilucia de C. Ferreira	1.944,36	15153	30/06/2021
61	Salários	Recibo	Junho	Mario Garcia Junior	1.354,83	15153	30/06/2021
62	Salários	Recibo	Junho	Marisa Margarida	1.782,22	15153	30/06/2021
63	Salários	Recibo	Junho	Merileda M M Macedo	1.734,54	15153	30/06/2021
64	Salários	Recibo	Junho	Patricia Dalcin Waiteman	3.584,34	15153	30/06/2021
65	Salários	Recibo	Junho	Patricia Ferreira Guimar	1.050,68	15153	30/06/2021
66	Salários	Recibo	Junho	Regiane de A. Soller	2.201,46	15153	30/06/2021
67	Salários	Recibo	Junho	Sandra Apda Lopes	1.390,63	15153	30/06/2021
68	Salários	Recibo	Junho	Sandra Maria da Silva Seles	2.203,43	15153	30/06/2021
69	Salários	Recibo	Junho	Simone Guariento de Souza	1.947,01	15153	30/06/2021
70	Salários	Recibo	Junho	Simone Regina de Lima	2.020,94	15153	30/06/2021
71	Salários	Recibo	Junho	Tereza Maria de J. Silva	1.781,99	15153	30/06/2021
72	Salários	Recibo	Junho	Thiago Estevo Ramos	1.876,30	15153	30/06/2021
73	Salários	Recibo	Junho	Valdimela Ortiz	2.206,61	15153	30/06/2021
74	Vale Transporte	Boleto	Junho	Valdirene Marques de L.Barros	2.197,84	15153	30/06/2021
75	Salários	Recibo	Junho	Valeria Giolo do Prado	3.947,84	15153	30/06/2021
76	Salários	Recibo	Junho	Vanderleia da Cunha Silva	2.030,59	15153	30/06/2021
77	Salários	Recibo	Junho	Vanessa de Lima Souza	2.205,58	15153	30/06/2021
78	Salários	Recibo	Junho	Virginia de Jesus Ramos	2.019,45	15153	30/06/2021
79	Salários	Recibo	Junho	Waldete S M Vaccari	2.152,28	15153	30/06/2021
80	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	25/06/2021	Sindicato Intermunicipal dos Empr.em Ins	380,00	70701	07/07/2021
81	Vale Transporte	Boleto	07/07/2021	Bus Facil Tecnologia e Serv. LTDA	52,80	70201	02/07/2021
82	Salários	Recibo	Julho	Vanderleia da Cunha Silva	2.011,79	15997	30/07/2021
83	Salários	Recibo	Julho	Maria Brito de O. Rodrigues	1.434,63	15997	30/07/2021
84	Salários	Recibo	Julho	Marilucia de C. Ferreira	1.947,02	15997	30/07/2021
85	Salários	Recibo	Julho	Leonice de Arruda	1.817,36	15997	30/07/2021
86	Salários	Recibo	Julho	Simone Regina de Lima	1.888,34	15997	30/07/2021
87	Salários	Recibo	Julho	Glisele Lima Novaes	3.206,59	15997	30/07/2021
88	Salários	Recibo	Julho	Regiane de A. Soller	2.490,18	15997	30/07/2021
89	Salários	Recibo	Julho	Katia Pereira da Silva	1.978,46	15997	30/07/2021
90	Salários	Recibo	Julho	Merileda M M Macedo	1.714,27	15997	30/07/2021
91	Salários	Recibo	Julho	Valdirene Marques de L.Barros	2.185,90	15997	30/07/2021
92	Salários	Recibo	Julho	Tereza Maria de J. Silva	1.796,42	15997	30/07/2021
93	Salários	Recibo	Julho	Dione Santos Trindade	3.150,61	15997	30/07/2021
94	Salários	Recibo	Julho	Jose Cosme Lino dos Santos	1.120,68	15997	30/07/2021
95	Salários	Recibo	Julho	Eizaphan da Silva	1.978,46	15997	30/07/2021
96	Salários	Recibo	Julho	Cleide Ivan dos Santos	1.645,05	15997	30/07/2021
97	Salários	Recibo	Julho	Liliana Queiroz dos Santos	1.884,99	15997	30/07/2021
98	Salários	Recibo	Julho	Maria Gerald Aparecida Magalhães	1.782,68	15997	30/07/2021
99	Salários	Recibo	Julho	Thiago Estevo Ramos	3.028,73	15997	30/07/2021
100	Salários	Recibo	Julho	Marisa Margarida	1.883,24	15997	30/07/2021
101	Salários	Recibo	Julho	Sandra Apda Lopes	1.315,73	15997	30/07/2021
102	Salários	Recibo	Julho	Joseni de Jesus Santos	1.561,66	15997	30/07/2021
103	Salários	Recibo	Julho	Aline Mauricio Alves	1.684,15	15997	30/07/2021
104	Salários	Recibo	Julho	Fernanda Cristine Silva	3.119,71	15997	30/07/2021
105	Salários	Recibo	Julho	Valéria Giolo do Prado	3.686,08	15997	30/07/2021
106	Salários	Recibo	Julho	Patricia Ferreira Guimar	918,66	15997	30/07/2021
107	Salários	Recibo	Julho	Waldete S M Vaccari	2.002,68	15997	30/07/2021
108	Salários	Recibo	Julho	Vanessa de Lima Souza	2.201,00	15997	30/07/2021
109	Salários	Recibo	Julho	Fabiana Gomes da Silva	2.213,45	15997	30/07/2021
110	Salários	Recibo	Julho	Christina Elaine Evangelista	2.114,83	15997	30/07/2021
111	Salários	Recibo	Julho	Simone Guariento de Souza	2.032,70	15997	30/07/2021
112	Salários	Recibo	Julho	Claudia Silva	2.013,17	15997	30/07/2021
113	Salários	Recibo	Julho	Sandra Maria da Silva Seles	2.187,32	15997	30/07/2021
114	Salários	Recibo	Julho	Ana Maria de Magalhães	2.121,15	15997	30/07/2021
115	Salários	Recibo	Julho	Conceição Maria da Silva	1.846,75	15997	30/07/2021
116	Salários	Recibo	Julho	Patricia Dalcin Waiteman	3.291,19	15997	30/07/2021
117	Salários	Recibo	Julho	Valdirene Ortiz	1.980,13	15997	30/07/2021
118	Salários	Recibo	Julho	Sonia Maria S. Silva	4.537,60	15997	30/07/2021
119	Salários	Recibo	Julho	Virginia de Jesus Ramos	925,26	15996	30/07/2021
120	Salários	Recibo	Agosto	Maria Brito de O. Rodrigues	1.937,52	16479	30/08/2021
121	Salários	Recibo	Agosto	Natalla Marcelo	888,07	16479	30/08/2021

14 SET 2021  
CONVENIÃO  
SAS

M





