

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

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, 810 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-97
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
01/09/2018 a 31/12/2018
FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2018	43.509,99	27/09/2018	201816	38.510,00
20/10/2018	43.509,99	23/10/2018	201818	38.510,00
20/11/2018	43.509,99	26/11/2018	201819	77.020,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				30.814,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				208,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				184.862,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				184.862,60

(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(n) 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	Salário	Recibo	Agosto	Sandra Maria da S. Seles	1.295,95	23278	03/09/2018
2	Encargos	Guia	Agosto	FGTS	6.970,40	90602	06/09/2018
3	Assistência Médica Funcionários	NF 5506698	Agosto	Sta Helena Assist. Médica S/A	2.203,01	91002	10/09/2018
4	Férias Funcionários	Recibo	03/09/2018	Vanessa Barbosa da Silva	2.445,84	26104	03/09/2018
5	Vale Transporte	Recibo 734288	03/09/2018	Cartão Legal	303,34	90401	04/09/2018
6	Vale Transporte	Recibo 873932	03/09/2018	AutoPass S/A	100,00	90403	04/09/2018
7	Vale Transporte	Recibo 283677	04/09/2018	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	47,00	90402	04/09/2018
8	Assistência Médica Funcionários	NF 35787	05/09/2018	Irmadade da Sta Casa de Miseric. De Maua	584,03	91003	10/09/2018
9	Férias Funcionários	Recibo	05/09/2018	Gilmara Aparecida Alves Brito	2.471,88	44310	04/10/2018
10	Encargos	Guia	Setembro	FGTS	7.175,46	100502	05/10/2018
11	Contribuição Associativa	Boleto	24/09/2018	Sind.Interm.dos Empreg.em Instituições Ben.	300,00	100801	08/10/2018
12	Rescisão de Funcionário	Recibo	05/10/2018	Juliana do Carmo Silva	1.809,94	31442	28/09/2018
13	Rescisão de Funcionário	Recibo	11/10/2018	Diana dos Santos Neves	114,80	9577	11/10/2018
14	Férias Funcionários	Recibo	12/10/2018	Maria Eliane da Silva	2.509,04	40600	09/11/2018
15	Rescisão de Funcionário	Recibo	19/10/2018	Paulo Cezar Targino Cordeiro	1.463,78	27570	19/10/2018
16	Encargos	Guia	19/10/2018	FGTS Rescisório	81,11	101901	19/10/2018
17	Vale Transporte	Recibo	22/10/2018	AESA	171,47	102601	26/10/2018
18	Vale Transporte	Recibo 748312	23/10/2018	Cartão Legal	103,00	102602	26/10/2018
19	Rescisão de Funcionário	Recibo	26/10/2018	Elsangela Apda da Silva Carraro	899,61	52613	23/10/2018
20	Encargos	Guia	31/10/2018	PIS	1.045,43	112302	23/01/2018
21	Contribuição Assistencial	Boleto	06/11/2018	Sind.Interm.dos Empreg.em Instituições Ben.	716,67	110701	07/11/2018
22	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	09/11/2018	Metropolitan Life Seguros e Prev. Priv. S/A	440,51	113003	30/11/2018
23	Vale Transporte	Boleto	22/11/2018	Cartão Legal	1.815,12	112701	27/11/2018
24	Vale Transporte	Boleto	22/11/2018	AutoPass S/A	1.305,20	112702	27/11/2018
25	Vale Transporte	Boleto	22/11/2018	AESA	171,47	112703	27/11/2018
26	Vale Transporte	Boleto	22/11/2018	APB Prodada Brasil	51,70	112704	27/11/2018
27	Vale Transporte	Boleto	26/11/2018	Cartão Legal	154,50	112705	27/11/2018
28	Férias Funcionários	Recibo	09/11/2018	Lucineia de Lima Silva	1.993,47	45483	07/12/2018
29	Encargos	Guia	Novembro	FGTS	7.665,78	120701	07/12/2018
30	Assistência Médica Funcionários	NF 5860679	Novembro	Sta Helena Assist. Médica S/A	2.306,09	121003	10/12/2018

31	Férias Funcionários	Recibo	03/12/2018	Abilio Jose Rodrigues	2.030,23	43824	26/12/2018
32	Férias Funcionários	Recibo	04/12/2018	Sandra Maria da S. Seles	1.625,14	45872	28/12/2018
33	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Marilia Fatima Brandão	551,31	27185	05/12/2018
34	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Maria Brito de Oliveira	798,63	27185	05/12/2018
35	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Marilúcia de Carvalho	899,35	27185	05/12/2018
36	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Gilmara Aparecida Alves Brito	831,99	27185	05/12/2018
37	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Abilio Jose Rodrigues	706,34	27185	05/12/2018
38	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Erika Regina Cardoso	219,04	27185	05/12/2018
39	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Gisele Lima Novaes	1.211,72	27185	05/12/2018
40	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Regiane de Almeida Soller	630,80	27185	05/12/2018
41	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Merleida Maria Martins Macedo	750,71	27185	05/12/2018
42	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Janaina dos Santos Costa	314,01	27185	05/12/2018
43	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Valdirene Marques de Lima	530,56	27185	05/12/2018
44	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Aline de Souza Clemente	159,74	27185	05/12/2018
45	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Solange Gomes dos Santos	251,55	27185	05/12/2018
46	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Tereza Maria de Jesus	899,49	27185	05/12/2018
47	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Elaine Aparecida Clemente	559,82	27185	05/12/2018
48	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Dione Santos Trindade	1.086,25	27185	05/12/2018
49	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Jose Cosme Lino dos Santos	920,27	27185	05/12/2018
50	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Elisabete Oliveira de Moraes	559,34	27185	05/12/2018
51	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Maria Luisa Amalia Nunes	97,38	27185	05/12/2018
52	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Danieli Paulino Rodrigues	227,72	27185	05/12/2018
53	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Liliana Queiroz dos Santos	797,17	27185	05/12/2018
54	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Ana Paula Rodrigues Arcanjo	693,06	27185	05/12/2018
55	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Maria Eliane da Silva	897,79	27185	05/12/2018
56	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Thiago Estevão Ramos	1.197,50	27185	05/12/2018
57	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Lucia Fernanda Alves	583,92	27185	05/12/2018
58	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Marisa Margarida	367,39	27185	05/12/2018
59	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Julio das Dores Filho	360,16	27185	05/12/2018
60	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Sandra Aparecida Lopes	221,48	27185	05/12/2018
61	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Vanessa Barbosa da Silva	839,82	27185	05/12/2018
62	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Anacyra Almeida de Lima	137,30	27185	05/12/2018
63	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Fernanda Cristine Silva	1.106,31	27185	05/12/2018
64	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Valéria G. do Prado	1.865,84	27185	05/12/2018
65	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Luzinete Pascoal Costa	826,05	27185	05/12/2018
66	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Waldete S M Vaccari	1.077,58	27185	05/12/2018
67	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Renata Garcia Lopes Peron	1.092,09	27185	05/12/2018
68	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Vanessa de Lima Souza	849,50	27185	05/12/2018
69	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Ariane Novais Carvalho	604,46	27185	05/12/2018
70	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Lucineia de Lima Silva	715,21	27185	05/12/2018
71	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Samanta Alessandra Dias	550,64	27185	05/12/2018
72	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Sandra Maira da Silva	566,99	27185	05/12/2018
73	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Maria Paulino dos Santos	557,86	27185	05/12/2018
74	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Eunice Pereira da Silva	270,97	27185	05/12/2018
75	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Conceição Maria da Silva	710,68	27185	05/12/2018
76	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Maria Vilani de Souza	521,33	27185	05/12/2018
77	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Sonia Maria Santin da Silva	1.833,75	27185	05/12/2018
78	13º Salário	Recibo	05/12/2018	Sergio Caldas Martins	110,96	850180	05/12/2018
79	Férias Funcionários	Recibo	06/12/2018	Marilucia de Carvalho Ferreira	2.483,24	41829	27/12/2018
80	13º Salário	Recibo	07/12/2018	Joyce Dias Ferreira	826,16	850181	07/12/2018
81	13º Salário	Recibo	07/12/2018	Izabela de Macedo Jacinto	242,77	850182	07/12/2018
82	13º Salário	Recibo	11/12/2018	Adriana Sampaio de Lima	275,52	850179	11/12/2018
Sub-total - item I					87.760,49		

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	Hortifruti	NF 20168	28/08/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	165,73	90501	06/09/2018
2	Pão	Cup.Fiscal 286932	31/08/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	108,93	119031	03/09/2018
3	Pão	Cup.Fiscal 286933	31/08/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	468,46	119031	03/09/2018
4	Hortifruti	NF 20173	03/09/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.037,98	91301	13/09/2018
5	Hortifruti	NF 20176	04/09/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	248,01	91401	14/09/2018
6	Hortifruti	NF 20198	24/09/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.560,51	100402	04/10/2018
7	Hortifruti	NF 20199	25/09/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	303,15	100501	05/10/2018

M A

8	Carnes	Cup.Fiscal 6264	29/09/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.749,65	100404	04/10/2018
9	Pão	Cup.Fiscal 933382	01/10/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	495,28	119031	01/10/2018
10	Pão	Cup.Fiscal 93383	01/10/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	111,23	119031	01/10/2018
11	Hortifruti	NF 20212	01/10/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.422,01	101101	11/10/2018
12	Carnes	Cup.Fiscal 6278	02/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.691,02	100404	04/10/2018
13	Carnes	Cup.Fiscal 6279	02/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.154,22	100404	04/10/2018
14	Hortifruti	NF 20214	02/10/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	331,96	101504	15/10/2018
15	Carnes	Cup.Fiscal 6284	03/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	865,62	101701	17/10/2018
16	Alimentos Diversos	NF 78898	05/10/2018	Spadão Distr. De Frios e Laticínios Ltda	2.699,20	101501	15/10/2018
17	Carnes	Cup.Fiscal 6314	08/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.333,48	101701	17/10/2018
18	Carnes	Cup.Fiscal 6345	15/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	936,30	101701	17/10/2018
19	Carnes	Cup.Fiscal 6368	20/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	669,19	110103	01/11/2018
20	Hortifruti	NF 20248	22/10/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.547,25	110101	01/11/2018
21	Hortifruti	NF 20250	23/10/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	278,65	110501	05/11/2018
22	Carnes	Cup.Fiscal 6435	29/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.341,46	110103	01/11/2018
23	Carnes	Cup.Fiscal 6440	30/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.344,52	110103	01/11/2018
24	Hortifruti	NF 20269	05/11/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.568,83	111902	19/11/2018
25	Leite	Cup.Fiscal 14284	08/11/2018	Drogaria Novo Século Ltda	737,20	110902	09/11/2018
26	Pão	Cup.Fiscal 099256	19/11/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	117,56	119031	19/11/2018
27	Pão	Cup.Fiscal 099257	19/11/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	530,59	119031	19/11/2018
28	Hortifruti	NF 20282	19/11/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.247,98	112901	29/11/2018
29	Alimentos Diversos	NF 194981	21/11/2018	Sonda Supermercados Exp. E Imp. S/A	6.531,58	148	21/11/2018
30	Hortifruti	NF 20294	26/11/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	1.786,39	120601	06/12/2018
31	Hortifruti	NF 20296	27/11/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	420,29	120702	07/12/2018
32	Hortifruti	NF 20301	03/12/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	361,54	113001	30/11/2018
33	Hortifruti	NF 20315	03/12/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	825,84	121301	13/12/2018
34	Hortifruti	NF 20317	04/12/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	273,45	121401	14/12/2018
35	Pão	Cup.Fiscal 311708	04/12/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	524,63	119031	04/12/2018
36	Pão	Cup.Fiscal 311711	04/12/2018	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	115,74	119031	04/12/2018
37	Carnes	Cup.Fiscal 6571	06/12/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	391,53	121001	10/12/2018
38	Carnes	Cup.Fiscal 6572	06/12/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.500,69	121001	10/12/2018
39	Alimentos Diversos	NF 313271	07/12/2018	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda	4.587,00	121002	10/12/2018
40	Carnes	Cup. Fiscal 6607	13/12/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	374,97	122003	20/12/2018
41	Hortifruti	NF 20346	17/12/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	370,75	122002	20/12/2018
42	Hortifruti	NF 20348	19/12/2018	Quality Com. de Hortifruti Ltda	2.560,10	122001	20/12/2018
43	Carnes	Cup.Fiscal 6652	20/12/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	793,78	122003	20/12/2018
Sub-total - item V					47.484,25		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Escritório	NF 5357101	13/09/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	418,90	91203	12/09/2018
2	Material de Higiene Pessoal	NF 7253	19/09/2018	Netfarma Com on Line S.A	868,95	91801	18/09/2018
3	Material de Higiene Pessoal	NF 7260	19/09/2018	Netfarma Com on Line S.A	719,50	91802	18/09/2018
4	Material de Higiene Pessoal	NF 7281	19/09/2018	Netfarma Com on Line S.A	765,29	91803	18/09/2018
5	Material de Higiene Pessoal	NF 7244	19/09/2018	Netfarma Com on Line S.A	458,29	91804	18/09/2018
6	Material de Higiene Pessoal	NF 7241	19/09/2018	Netfarma Com on Line S.A	246,70	91805	18/09/2018
7	Material de Higiene Pessoal	NF 7259	19/09/2018	Netfarma Com on Line S.A	528,49	91.806	18/09/2018
8	Material de Higiene Pessoal	NF 184281	19/09/2018	Sonda Supermercados S.A	1.386,13	91.807	18/09/2018
9	Material Escritório	NF 5438354	31/10/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	291,80	113.002	30/11/2018
10	Material de Higiene e Limpeza	NF 108452	01/11/2018	Manáncial Com Prod Limp e Desc	2.038,45	112801	28/11/2018
11	Material de Higiene Pessoal	NF 2179	16/11/2018	HF Fraldas Com Atacadista de Prod	476,48	111401	14/11/2018
12	Material Escritório	NF 2846	07/12/2018	RR Printer Impressoras Ltda	294,00	121101	11/12/2018
13	Material de Higiene Pessoal	Cup.Fiscal 16947	19/12/2018	Drogaria Novo Século Ltda	223,93	122004	20/12/2018
Sub-total - item VI					8.716,91		

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 1175	05/09/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	91004	10/09/2018
2	Escritório de Contabilidade	NF 1217	04/10/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	101002	10/10/2018
3	Escritório de Contabilidade	NF 1255	06/11/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	954,00	111201	12/11/2018
4	Capacitação	NF 73	07/11/2018	Roberto Alves de Moura - ME	1.900,00	112601	26/11/2018
5	Escritório de Contabilidade	NF 1309	05/12/2018	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.908,00	121006	10/12/2018
Sub-total - item VIII					6.670,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Guia	31/10/2018	IRRF Aluguel	95,20	111901	19/11/2018
2	Aluguel	Boleto	Novembro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.310,16	113004	30/11/2018
Sub-total - item IX					3.405,36		

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

M

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	95,01	91001	10/09/2018
2	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	88,73	91006	10/09/2018
3	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	24,85	91201	12/09/2018
4	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	119,70	91202	12/09/2018
5	Gás	Cup.Fiscal 270	10/09/2018	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	92701	27/09/2018
6	Gás	Cup.Fiscal 322	27/09/2018	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	92701	27/09/2018
7	Telefone	Recibo	Setembro	Telefônica Brasil S/A	276,54	100101	01/10/2018
8	Sabesp	Recibo	Setembro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.660,66	100401	04/10/2018
9	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	88,73	101003	10/10/2018
10	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	95,45	101004	10/10/2018
11	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	129,70	101502	15/10/2018
12	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	24,85	101503	15/10/2018
13	Gás	Recibo	05/10/2018	Guarabira Com de Água e Gás	130,00	100503	05/10/2018
14	Sabesp	Recibo	Outubro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	3.358,41	103101	31/10/2018
15	Telefone	Recibo	Outubro	Telefônica Brasil S/A	299,75	110102	01/11/2018
16	Sabesp	Recibo	Outubro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.621,47	110601	06/11/2018
17	Eletropaulo	Recibo	Outubro	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.P.	3.627,81	112802	28/11/2018
18	Gás	Cup.Fiscal 397	24/10/2018	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	111904	19/11/2018
19	Gás	NF 69927	06/11/2018	Cia Ultragraz S.A	1.125,84	111903	19/11/2018
20	Gás	Cup.Fiscal 444	13/11/2018	Guarabira Com de Água e Gás	65,00	111904	19/11/2018
21	Eletropaulo	Recibo	Novembro	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.P.	317,15	112301	23/11/2018
22	Telefone	Recibo	15/11/2018	Telefônica Brasil S/A	295,09	120301	03/12/2018
23	Sabesp	Recibo	Novembro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.699,85	120501	05/12/2018
24	Telefone	Recibo	Novembro	Claro S/A	98,38	121004	10/12/2018
25	Telefone	Recibo	Novembro	Claro S/A	88,73	121005	10/12/2018
26	Telefone	Recibo	Novembro	Claro S/A	24,85	121008	10/12/2018
27	Telefone	Recibo	Novembro	Claro S/A	119,82	121009	10/12/2018
28	Gás	Recibo	04/12/2018	Cia Ultragraz S.A	1.082,51	121701	17/12/2018
29	Gás	Recibo	26/12/2018	Guarabira Com de Água e Gás	130,00	122701	27/12/2018
Sub-total - item XI					16.883,88		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 1200	03/09/2018	Auto Posto Jd Imperador	322,04	91005	10/09/2018
2	Combustível	NF 1201	03/09/2018	Auto Posto Jd Imperador	707,41	91005	10/09/2018
3	Combustível	NF 1202	03/09/2018	Auto Posto Jd Imperador	311,99	91005	10/09/2018
4	Combustível	NF 1212	01/10/2018	Auto Posto Jd Imperador	322,01	101001	10/10/2018
5	Combustível	NF 1213	01/10/2018	Auto Posto Jd Imperador	138,20	101001	10/10/2018
6	Combustível	NF 1214	01/10/2018	Auto Posto Jd Imperador	642,61	101001	10/10/2018
7	Combustível	NF 1215	01/10/2018	Auto Posto Jd Imperador	176,88	101001	10/10/2018
8	Combustível	NF 1239	05/11/2018	Auto Posto Jd Imperador	118,00	111202	12/11/2018
9	Combustível	NF 1240	05/11/2018	Auto Posto Jd Imperador	402,23	111202	12/11/2018
10	Combustível	NF 1241	05/11/2018	Auto Posto Jd Imperador	275,62	111202	12/11/2018
11	Combustível	NF 1242	05/11/2018	Auto Posto Jd Imperador	87,56	111202	12/11/2018
12	Combustível	NF 1243	05/11/2018	Auto Posto Jd Imperador	295,40	111202	12/11/2018
13	Combustível	NF 1273	03/12/2018	Auto Posto Jd Imperador	590,02	121007	10/12/2018
14	Combustível	NF 1274	03/12/2018	Auto Posto Jd Imperador	353,87	121007	10/12/2018
15	Combustível	NF 1275	03/12/2018	Auto Posto Jd Imperador	466,91	121007	10/12/2018
Sub-total - item XII					5.210,75		

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

XIV Obras							
					Sub-total - item XIV	0,00	

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	Tarifa Pag Salários	Extrato	03/09/2018	Banco do Brasil	3,50	11147	03/09/2018
2	Tarifa TED eletrônico	Extrato	27/09/2018	Banco do Brasil	10,15	87717	27/09/2018
3	Tarifa Pag Salários	Extrato	28/09/2018	Banco do Brasil	3,50	26149	28/09/2018
4	Tarifa TED eletrônico	Extrato	04/10/2018	Banco do Brasil	10,15	29264	04/10/2018
5	Tarifa TED eletrônico	Extrato	05/10/2018	Banco do Brasil	10,15	2826	05/10/2018
6	Tarifa TED eletrônico	Extrato	17/10/2018	Banco do Brasil	10,15	380140	17/10/2018
7	Tarifa Pag Salários	Extrato	19/10/2018	Banco do Brasil	3,50	14.605	19/10/2018
8	Tarifa TED eletrônico	Extrato	31/10/2018	Banco do Brasil	10,15	765.121	31/10/2018
9	Tarifa TED eletrônico	Extrato	01/11/2018	Banco do Brasil	10,15	138.666	01/11/2018
10	Tarifa TED eletrônico	Extrato	12/11/2018	Banco do Brasil	10,15	473.922	12/11/2018
11	Tarifa TED eletrônico	Extrato	19/11/2018	Banco do Brasil	10,15	562.471	19/11/2018
12	Tarifa TED eletrônico	Extrato	26/11/2018	Banco do Brasil	10,15	571.476	26/11/2018
13	Tarifa Pag Salários	Extrato	05/12/2018	Banco do Brasil	157,50	285288	05/12/2018
14	Tarifa TED eletrônico	Extrato	10/12/2018	Banco do Brasil	10,15	536569	10/12/2018
15	Tarifa TED eletrônico	Extrato	20/12/2018	Banco do Brasil	10,15	764424	20/12/2018

M

16	Tarifa TED eletrônico	Extrato	27/12/2018	Banco do Brasil	10,15	79870	27/12/2018
Sub-total - Item XV					289,80		

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

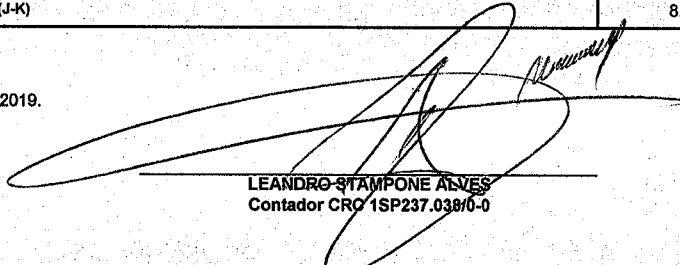
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	176.421,44
---	------------

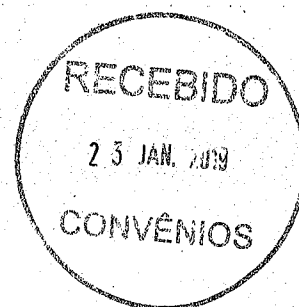
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	184.862,60
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	176.421,44
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	8.441,16
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	8.441,16

São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2019.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da Entidade


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



DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:

OBJETO DO AJUSTE:

PERÍODO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92

Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-97

Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.

01/09/2018 a 31/12/2018

ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2018	33.725,01	27/09/2018	201816	33.725,01
20/10/2018	33.725,01	23/10/2018	201818	33.725,01
20/11/2018	33.725,01	26/11/2018	201819	67.450,02
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				70.480,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				532,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				205.912,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				205.912,98

(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
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

1	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Contribuição Associativa Func.	Boleto	24/08/2018	Sindicato Intern.dos Empr.Instituições	380,00	90602	06/09/2018
2	Encargos	Guia	31/08/2018	IRRF	724,62	92003	20/09/2018
3	Encargos	Guia	Agosto	GPS	6.956,01	92005	20/09/2018
4	Encargos	Guia	31/08/2018	PIS	886,39	92501	25/09/2018
5	Vale Transporte	Recibo 738848	20/09/2018	Cartão Legal	103,00	92502	25/09/2018
6	Vale Transporte	Recibo 297095-2	20/09/2018	Associação Empr do Sist.Transp. Sto And	182,73	92503	25/09/2018
7	Vale Transporte	Recibo 8785547	20/09/2018	AUTOPASS S.A	1.204,53	92504	25/09/2018
8	Vale Transporte	Recibo 738847	20/09/2018	Cartão Legal	1.824,90	92505	25/09/2018
9	Vale Transporte	Recibo 286577	20/09/2018	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	51,70	92506	25/09/2018
10	Encargos	Guia	09/10/2018	FGTS Rescisório	1.503,63	101102	11/10/2018
11	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	13/09/2018	Clube Pasi de Seguros	422,53	92803	28/09/2018
12	Encargos	Guia	Setembro	GPS	7.816,51	101902	19/10/2018
13	Encargos	Guia	30/09/2018	IRRF	818,01	101903	19/10/2018
14	Encargos	Guia	30/09/2018	PIS	896,93	102502	25/10/2018
15	Rescisão Funcionário	Recibo	11/10/2018	Josilane Oliveira Costa	5.614,95	44816	11/10/2018
16	Vale Transporte	Recibo 746946	19/10/2018	Cartão Legal	39,14	102401	24/10/2018
17	Vale Transporte	Recibo 8883491	19/10/2018	AUTOPASS S.A	47,20	102601	26/10/2018
18	Vale Transporte	Recibo 297095-3	19/10/2018	AESA - Sto André	47,44	102602	26/10/2018
19	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	19/10/2018	Clube Pasi de Seguros	422,53	103101	31/10/2018
20	Vale Transporte	Recibo 747521	22/10/2018	Cartão Legal	1.914,98	102604	26/10/2018
21	Vale Transporte	Recibo 747542	22/10/2018	Cartão Legal	51,50	102605	26/10/2018
22	Vale Transporte	Recibo 8891614	22/10/2018	AUTOPASS S.A	1.101,36	102606	26/10/2018
23	Vale Transporte	Recibo 292457	22/10/2018	APB PRODUTA	47,00	102607	26/10/2018
24	Contribuição Associativa Func.	Boleto	26/10/2018	Sindicato Intern.dos Empr.Instituições	340,00	110701	07/11/2018
25	Encargos	Guia	Outubro	FGTS	9.602,88	110702	07/11/2018
26	Assistência Médica Func.	NF 5735882	Outubro	Santa Helena Ass. Médica S/A	2.306,09	111201	12/11/2018
27	Encargos	Guia	Outubro	INSS	9.139,05	112001	20/11/2018
28	Encargos	Guia	31/10/2018	IRRF	841,37	112002	20/11/2018
29	Férias Funcionários	Recibo	26/11/2018	Conceição Maria da Silva Barbosa	2.106,72	45295	20/12/2018

30	Férias Funcionários	Recibo	05/11/2018	Maria Paulino dos Santos	1.693,50	32039	03/12/2018
31	Vale Transporte	Boleto	12/11/2018	Cartão Legal	78,28	111301	13/11/2018
32	Rescisão Funcionário	Recibo	30/11/2018	Daniela Carvalho Ferreira	3.005,76	43330	30/11/2018
33	Encargos	Guia	30/11/2018	FGTS Rescisório	1.127,37	113001	30/11/2018
34	Encargos	Guia	30/11/2018	PIS	976,14	122002	20/12/2018
35	Encargos	Guia	30/11/2018	IRRF	3.161,98	122010	20/12/2018
36	Encargos	Guia	Novembro	INSS	8.819,42	122009	20/12/2018
37	Contribuição Associativa Func.	Boleto	04/12/2018	Sindicato Intern.dos Empr.Instituições	320,00	120701	07/12/2018
38	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	12/12/2018	Clube Pasi de Seguros	440,51	122008	20/12/2018
39	Contribuição Associativa Func.	Boleto	13/12/2018	Sindicato Intern.dos Empr.Instituições	320,00	122812	28/12/2018
40	Férias Funcionários	Recibo	14/12/2018	Ariane Novais Carvalho Fernandes	1.677,83	42377	28/12/2018
41	Férias Funcionários	Recibo	14/12/2018	Valéria Giolo do Prado	4.903,54	38983	28/12/2018
42	Vale Transporte	Recibo 9088366	17/12/2018	AUTOPASS S.A	1.076,40	122015	20/12/2018
43	Vale Transporte	Recibo 763508	17/12/2018	Cartão Legal	1.594,96	122016	20/12/2018
44	Vale Transporte	Recibo 302693	17/12/2018	APB PRODATA	47,00	122017	20/12/2018
45	Vale Transporte	Recibo 763509	17/12/2018	Cartão Legal	206,00	122018	20/12/2018
46	Vale Transporte	Recibo 763521	17/12/2018	Cartão Legal	103,00	122019	20/12/2018
47	Vale Transporte	Recibo 2970956	17/12/2018	AESA -Sto André	148,92	122020	20/12/2018
48	Encargos	Guia	31/12/2018	IRRF	652,35	121801	18/12/2018
49	Encargos	Guia	31/12/2018	PIS	1.708,70	122807	28/12/2018
50	Encargos	Guia	31/12/2018	IRRF	1.104,52	122808	28/12/2018
51	Encargos	Guia	31/12/2018	IRRF	198,98	122809	28/12/2018
52	Encargos	Guia	Dezembro	INSS	8.039,93	122810	28/12/2018
53	Encargos	Guia	Dezembro	FGTS	10.565,81	122811	28/12/2018
54	Encargos	Guia	13/2018	INSS	7.278,68	122011	20/12/2018
Sub-total - item I					116.643,28		

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	Hortifruti	NF 20166	27/08/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	853,30	90601	06/09/2018
2	Carnes	Cup.Fiscal 6095	27/08/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	853,22	91201	12/09/2018
3	Carnes	Cup.Fiscal 6153	04/09/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.718,47	91201	12/09/2018
4	Carnes	Cup.Fiscal 6155	05/09/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	400,51	91201	12/09/2018
5	Carnes	Cup.Fiscal 6185	10/09/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.587,44	91201	12/09/2018
6	Hortifruti	NF 20183	10/09/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.408,25	92001	20/09/2018
7	Hortifruti	NF 20184	11/09/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	239,15	92101	21/09/2018
8	Pão	Cup.Fiscal 291378	17/09/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	485,89	119031	17/09/2018
9	Pão	Cup.Fiscal 291379	17/09/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	107,58	119031	17/09/2018
10	Hortifruti	NF 20190	17/09/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.237,47	92701	27/09/2018
11	Hortifruti	NF 20192	18/09/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	268,07	92801	28/09/2018
12	Alimentos Diversos	NF 184468	20/09/2018	Sonda Supermercados S.A	4.160,52	91902	19/09/2018
13	Alimentos Diversos	NF 184478	20/09/2018	Sonda Supermercados S.A	906,90	91903	19/09/2018
14	Hortifruti	NF 20193	20/09/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	213,00	100102	01/10/2018
15	Alimentos Diversos	NF 184823	22/09/2018	Sonda Supermercados S.A	458,10	92006	20/09/2018
16	Leite	Cup.Fiscal 11541	25/09/2018	Drogaria Novo Século Ltda	737,20	92601	26/09/2018
17	Hortifruti	NF 20224	08/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.533,98	101801	18/10/2018
18	Hortifruti	NF 20225	09/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	216,93	101901	19/10/2018
19	Hortifruti	NF 20228	10/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	86,50	102203	22/10/2018
20	Hortifruti	NF 20235	15/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.619,55	102501	25/10/2018
21	Hortifruti	NF 20238	16/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	250,97	102603	26/10/2018
22	Hortifruti	NF 20239	17/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	108,10	102608	26/10/2018
23	Pão	Cup.Fiscal 095250	18/10/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	546,38	119031	18/10/2018
24	Pão	Cup.Fiscal 095249	18/10/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	141,55	119031	18/10/2018
25	Hortifruti	NF 20258	29/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.198,40	110801	08/11/2018
26	Hortifruti	NF 20259	30/10/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	254,58	110901	09/11/2018
27	Carnes	Cup.Fiscal 6444	31/10/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	838,08	111401	14/11/2018
28	Pão	Cup.Fiscal 097550	05/11/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	123,00	119031	05/11/2018
29	Pão	Cup.Fiscal 097549	05/11/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	536,10	119031	05/11/2018
30	Hortifruti	NF 20271	06/11/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	300,82	111901	19/11/2018
31	Hortifruti	NF 20279	12/11/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	309,77	112201	22/11/2018
32	Hortifruti	NF 20278	12/11/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	1.572,30	112202	22/11/2018

M-*

33	Carnes	Cup.Fiscal 6495	13/11/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.661,20	111401	14/11/2018
34	Carnes	Cup.Fiscal 6500	14/11/2018	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.213,14	111401	14/11/2018
35	Hortifruti	NF 20286	21/11/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	226,00	120301	03/12/2018
36	Hortifruti	NF 20336	10/12/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	657,60	122012	20/12/2018
37	Hortifruti	NF 20337	10/12/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	399,55	122014	20/12/2018
38	Pão	Cup.Fiscal 315011	17/12/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	148,40	119031	17/12/2018
39	Pão	Cup.Fiscal 315010	17/12/2018	Padaria e Conf.Paraty do ABC Ltda	493,79	119031	17/12/2018
40	Hortifruti	NF 20352	28/12/2018	Quality Com de Hortifruti Lda	93,09	10701	28/12/2018
Sub-total - item V					30.164,85		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 106062	23/08/2018	Manancial Com. Produtos Limpeza e Des	1.934,00	91901	19/09/2018
2	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 2541704	23/08/2018	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	1.354,62	92002	20/09/2018
3	Pijamas	NF 1729	30/08/2018	Massae Coga Kato EPP	2.966,00	90603	06/09/2018
4	Material Escritório - Tonner	NF 16012	12/09/2018	PL Print Cartuchos Eireli ME	235,95	91101	11/09/2018
5	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 106958	20/09/2018	Manancial Com. Produtos Limpeza e Des	1.823,10	101701	17/10/2018
6	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 586629	24/09/2018	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	924,93	102202	22/10/2018
7	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 402616	26/09/2018	Ultrafarma Saude Eireli - L2	254,70	92507	25/09/2018
8	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 402734	26/09/2018	Ultrafarma Saude Eireli - L2	364,20	92508	25/09/2018
9	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 109242	28/11/2018	Manancial Com. Produtos Limpeza e Des	3.353,32	122007	20/12/2018
10	Material de Hig. Limp.e Descart.	NF 991656	05/12/2018	Ultrafarma Saude Eireli - L2	2.763,86	113002	30/11/2018
11	Material Escritório	NF 5506481	06/12/2018	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	604,30	120501	05/12/2018
Sub-total - item VI					16.578,98		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
Sub-total - item VIII					0,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Encargos	Guia	Agosto	IR Aluguel	95,20	92004	20/09/2018
2	Aluguel	Boleto	Agosto	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.034,50	100101	01/10/2018
3	Encargos	Guia	Setembro	IR Aluguel	95,20	101904	19/10/2018
4	Aluguel	Boleto	Outubro	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.034,50	103001	30/10/2018
5	Encargos	Guia	Novembro	IR Aluguel	143,84	122006	20/12/2018
6	Aluguel	Boleto	Dezembro	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.846,32	122005	20/12/2018
7	Encargos	Guia	Dezembro	IR Aluguel	143,84	122813	28/12/2018
Sub-total - item IX					10.393,40		

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

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Agosto	Telefônica Brasil S/A	291,66	90301	03/09/2018
2	Sabesp	Recibo	Agosto	Companhia Saneam.Básico São Paulo	1.464,69	90501	05/09/2018
3	Energia Elétrica	NF 059493118	Agosto	Eletropaulo	3.337,43	92802	28/09/2018
4	Gás	NF 69019	04/09/2018	Cia.Ultragaz S/A	1.292,65	91701	17/09/2018
5	Energia Elétrica	NF 62192173	Setembro	Eletropaulo	367,37	92401	24/09/2018
6	Sabesp	Recibo	Setembro	Companhia Saneam.Básico São Paulo	1.006,71	100201	02/10/2018
7	Energia Elétrica	NF 067041842	Setembro	Eletropaulo	3.805,21	102901	29/10/2018
8	Gás	NF 69548	09/10/2018	Cia.Ultragaz S/A	1.169,14	102201	22/10/2018
9	Energia Elétrica	NF 69949411	Outubro	Eletropaulo	329,88	102301	23/10/2018
10	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S.A	96,62	111202	12/11/2018
11	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S.A	88,73	111203	12/11/2018
12	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S.A	24,85	111204	12/11/2018
13	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S.A	120,39	111205	12/11/2018
14	Energia Elétrica	NF 82144047	Novembro	Eletropaulo	3.753,12	122004	20/12/2018
15	Energia Elétrica	NF 85106566	Dezembro	ENEL	367,78	122001	20/12/2018
16	Energia Elétrica	NF 89949128	Dezembro	ENEL	3.647,42	122801	28/12/2018
17	Sabesp	Recibo	Dezembro	Companhia Saneam.Básico São Paulo	4.906,61	122802	28/12/2018
18	Telefone	Recibo	Dezembro	Telefônica Brasil S/A	293,66	122803	28/12/2018
19	Telefone	Recibo	Dezembro	Claro S.A	119,65	122804	28/12/2018
20	Sabesp	Recibo	Dezembro	Companhia Saneam.Básico São Paulo	1.621,47	122805	28/12/2018
21	Telefone	Recibo	Dezembro	Claro S.A	88,73	122806	28/12/2018
Sub-total - item XI					28.193,77		

XII Combustível							
Sub-total - item XII					0,00		

M

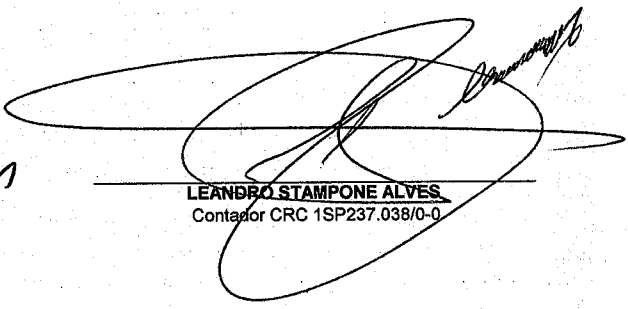
XIII Bens e materiais permanentes							
						Sub-total - item XIII	
						0,00	
XIV Obras							
						Sub-total - item XIV	
						0,00	
XV Despesas financeiras e bancárias							
1	Tarifa TED	Extrato	12/09/2018	Banco do Brasil	10,15	291128	12/09/2018
2	Tarifa TED	Extrato	14/11/2018	Banco do Brasil	10,15	369746	14/11/2018
3	Tarifa Pag Salário	Extrato	30/11/2018	Banco do Brasil	3,50	164353	30/11/2018
						Sub-total - item XV	
						23,80	
XVI Outras despesas							
						Sub-total - item XVI	
						0,00	
						(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	
						201.998,08	

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)	205.912,98
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	201.998,08
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	3.914,90
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	3.914,90

São Bernardo do Campo , 22 de janeiro de 2019.


MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade


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

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(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.
01/05/2018 a 31/08/2018
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2018	75.765,00	27/09/2018	201816	80.764,99
20/10/2018	75.765,00	23/10/2018	201818	80.764,99
20/11/2018	75.765,00	26/11/2018	201819	80.764,99
20/12/2018	75.765,00	14/12/2018	201819	80.764,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				34.398,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				312,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				357.770,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				357.770,60

(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) Receltas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

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

I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1	Salários	Recibo	Setembro	Marília Fatima Brandão	1.729,00	31441	28/09/2018
2	Salários	Recibo	Setembro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.673,37	31441	28/09/2018
3	Salários	Recibo	Setembro	Marilucia de C. Ferreira	1.795,20	31441	28/09/2018
4	Salários	Recibo	Setembro	Paulo Cezar Targino Cordeiro	1.588,65	31441	28/09/2018
5	Salários	Recibo	Setembro	Gilmara C. Santos	1.924,74	31441	28/09/2018
6	Salários	Recibo	Setembro	Abilio Jose Rodrigues	1.675,15	31441	28/09/2018
7	Salários	Recibo	Setembro	Gisele L. Novaes	2.667,02	31441	28/09/2018
8	Salários	Recibo	Setembro	Regiane de A. Soller	1.914,68	31441	28/09/2018
9	Salários	Recibo	Setembro	Merileda M M Macedo	1.422,62	31441	28/09/2018
10	Salários	Recibo	Setembro	Janaina dos S. Costa	339,70	31441	28/09/2018
11	Salários	Recibo	Setembro	Valdirene Marques de L.Barros	1.818,46	31441	28/09/2018
12	Salários	Recibo	Setembro	Aline de Souza Clemente	1.042,09	31441	28/09/2018
13	Salários	Recibo	Setembro	Tereza Maria de J. Silva	1.751,97	31441	28/09/2018
14	Salários	Recibo	Setembro	Elaine Apda Clemente	1.318,90	31441	28/09/2018
15	Salários	Recibo	Setembro	Dione S. Trindade	2.480,03	31441	28/09/2018
16	Salários	Recibo	Setembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.424,22	31441	28/09/2018
17	Salários	Recibo	Setembro	Joyce Dias Ferreira	1.742,69	31441	28/09/2018
18	Salários	Recibo	Setembro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.124,45	31441	28/09/2018
19	Salários	Recibo	Setembro	Josilane de O. Costa	1.857,23	31441	28/09/2018
20	Salários	Recibo	Setembro	Daniela C. Ferreira	131,95	31441	28/09/2018
21	Salários	Recibo	Setembro	Daniel P. Rodrigues	1.217,74	31441	28/09/2018
22	Salários	Recibo	Setembro	Diana dos Santos Neves	1.293,57	31441	28/09/2018

M

23	Salários	Recibo	Setembro	Liliana Queiroz dos Santos	2.033,40	31441	28/09/2018
24	Salários	Recibo	Setembro	Ana Paula R. Arcanjo	1.421,78	31441	28/09/2018
25	Salários	Recibo	Setembro	Maria Eliane da Silva	1.981,08	31441	28/09/2018
26	Salários	Recibo	Setembro	Thiago Estevo Ramos	2.534,99	31441	28/09/2018
27	Salários	Recibo	Setembro	Lucia Fernanda Alves	1.567,30	31441	28/09/2018
28	Salários	Recibo	Setembro	Marisa Margarida	1.288,21	31441	28/09/2018
29	Salários	Recibo	Setembro	Julio das Dores Filho	1.588,92	31441	28/09/2018
30	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.132,66	31441	28/09/2018
31	Salários	Recibo	Setembro	Vanessa Barbosa da Silva	362,03	31441	28/09/2018
32	Salários	Recibo	Setembro	Fernanda Cristine Silva	2.723,38	31441	28/09/2018
33	Salários	Recibo	Setembro	Elisangela Aparecida da S	1.156,22	31441	28/09/2018
34	Salários	Recibo	Setembro	Valéria G. Prado	3.001,99	31441	28/09/2018
35	Salários	Recibo	Setembro	Luzinete Pascoal Costa	1.700,62	31441	28/09/2018
36	Salários	Recibo	Setembro	Waldete S M Vaccari	1.850,10	31441	28/09/2018
37	Salários	Recibo	Setembro	Renata G. L. Peron	2.460,96	31441	28/09/2018
38	Salários	Recibo	Setembro	Vanessa de Lima Souza	1.975,77	31441	28/09/2018
39	Salários	Recibo	Setembro	Ariane Novais C. Fernandes	1.370,69	31441	28/09/2018
40	Salários	Recibo	Setembro	Lucineia de Lima Silva	1.699,62	31441	28/09/2018
41	Salários	Recibo	Setembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.293,55	31441	28/09/2018
42	Salários	Recibo	Setembro	Maria Paulino dos Santos	1.534,73	31441	28/09/2018
43	Salários	Recibo	Setembro	Eunice P. da Silva	131,50	31441	28/09/2018
44	Salários	Recibo	Setembro	Conceição Maria da Silva	1.664,18	31441	28/09/2018
45	Salários	Recibo	Setembro	Maria Vilani de Souza	131,50	31441	28/09/2018
46	Salários	Recibo	Setembro	Sonia Maria Santin	3.775,37	31441	28/09/2018
47	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.324,65	26266	01/10/2018
48	Salários	Recibo	Setembro	Solange Gomes dos Santos	1.373,56	850020	01/10/2018
49	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Marília Fatima Brandão	618,92	37130	30/10/2018
50	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Maria Brito de O. Rodrigues	55,90	37130	30/10/2018
51	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Marilúcia de C. Ferreira	1.035,13	37130	30/10/2018
52	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Gilmara C Santos	54,07	37130	30/10/2018
53	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Abilio Jose Rodrigues	45,13	37130	30/10/2018
54	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Erika Regina Cardoso Gonç	213,91	37130	30/10/2018
55	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Gisele L. Novaes	40,17	37130	30/10/2018
56	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Regiane de A. Soller	729,88	37130	30/10/2018
57	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Merileda M M Macedo	53,42	37130	30/10/2018
58	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Valdirene Marques de L.Barros	636,66	37130	30/10/2018
59	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Aline de Souza Clemente	190,17	37130	30/10/2018
60	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Solange Gomes dos Santos	299,47	37130	30/10/2018
61	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Tereza Maria de J. Silva	1.004,71	37130	30/10/2018
62	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Elaine Apda Clemente	664,63	37130	30/10/2018
63	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Dione Santos Trindade	1.401,02	37130	30/10/2018
64	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Jose Cosme Lino dos Santos	1.122,26	37130	30/10/2018
65	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Joyce Dias Ferreira	53,61	37130	30/10/2018
66	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Elisabete Oliveira de Moraes	61,19	37130	30/10/2018
67	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Daniela C. Ferreira	651,86	37130	30/10/2018
68	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Danieli P. Rodrigues	253,56	37130	30/10/2018
69	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Liliana Queiroz dos Santos	52,13	37130	30/10/2018
70	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Ana Paula R. Arcanjo	62,71	37130	30/10/2018
71	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Maria Eliane da Silva	50,54	37130	30/10/2018
72	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Thiago Estevo Ramos	1.536,17	37130	30/10/2018
73	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Lúcia Fernanda Alves	65,16	37130	30/10/2018
74	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Marisa Margarida	419,49	37130	30/10/2018
75	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Julio das Dores Filho	396,25	37130	30/10/2018
76	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Sandra Aparecida Lopes	237,71	37130	30/10/2018
77	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Vanessa Barbosa da Silva	1.039,84	37130	30/10/2018
78	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Fernanda Cristine Silva	1.388,87	37130	30/10/2018
79	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Valeria G Prado	24,74	37130	30/10/2018
80	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Luzinete Pascoal Costa	1.013,16	37130	30/10/2018
81	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Waldete S M Vaccari	50,58	37130	30/10/2018
82	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Renata G. L. Peron	42,15	37130	30/10/2018
83	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Vanessa de Lima Souza	46,20	37130	30/10/2018
84	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Ariane Novais C. Fernandes	42,08	37130	30/10/2018
85	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Lucineia de Lima Silva	827,46	37130	30/10/2018
86	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Samanta Alessandra Dias Moda	654,79	37130	30/10/2018
87	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Sandra Maria da Silva Seles	68,70	37130	30/10/2018
88	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Maria Paulino dos Santos	57,84	37130	30/10/2018
89	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Eunice P. da Silva	187,23	37130	30/10/2018
90	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Conceição Maria da Silva	55,26	37130	30/10/2018
91	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Maria Vilani de Souza	112,01	37130	30/10/2018

RECEBIDO
23 JUN 2019
CONVENIO

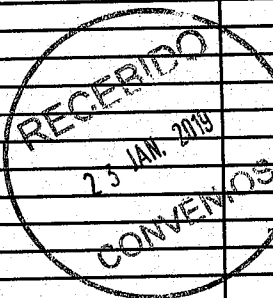
M

92	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Sonia Maria Santin	27,09	37130	30/10/2018
93	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	95,08	850022	30/10/2018
94	Salários	Recibo	Outubro	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	629,36	850025	30/10/2018
95	Salários	Recibo	Outubro	Marília Fatima Brandão	1.857,64	34119	31/10/2018
96	Salários	Recibo	Outubro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.456,45	34119	31/10/2018
97	Salários	Recibo	Outubro	Marilucia de C. Ferreira	2.065,71	34119	31/10/2018
98	Salários	Recibo	Outubro	Gilmara C Santos	313,05	34119	31/10/2018
99	Salários	Recibo	Outubro	Abilio Jose Rodrigues	1.675,15	34119	31/10/2018
100	Salários	Recibo	Outubro	Erika Regina Cardoso Gonç	1.637,39	34119	31/10/2018
101	Salários	Recibo	Outubro	Gisele L. Novaes	3.240,56	34119	31/10/2018
102	Salários	Recibo	Outubro	Regiane de A. Soller	1.963,11	34119	31/10/2018
103	Salários	Recibo	Outubro	Merlida M M Macedo	2.524,28	34119	31/10/2018
104	Salários	Recibo	Outubro	Janaina dos S. Costa	339,70	34119	31/10/2018
105	Salários	Recibo	Outubro	Valdirene Marques de L.Barros	1.761,79	34119	31/10/2018
106	Salários	Recibo	Outubro	Aline de Souza Clemente	1.072,40	34119	31/10/2018
107	Salários	Recibo	Outubro	Solange Gomes dos Santos	1.821,94	34119	31/10/2018
108	Salários	Recibo	Outubro	Tereza Maria de J. Silva	1.999,96	34119	31/10/2018
109	Salários	Recibo	Outubro	Elaine Apda Clemente	1.409,75	34119	31/10/2018
110	Salários	Recibo	Outubro	Dione Santos Trindade	2.813,38	34119	31/10/2018
111	Salários	Recibo	Outubro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.343,42	34119	31/10/2018
112	Salários	Recibo	Outubro	Joyce Dias Ferreira	1.858,59	34119	31/10/2018
113	Salários	Recibo	Outubro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.273,93	34119	31/10/2018
114	Salários	Recibo	Outubro	Daniela C. Ferreira	1.193,43	34119	31/10/2018
115	Salários	Recibo	Outubro	Danieli P. Rodrigues	1.077,96	34119	31/10/2018
116	Salários	Recibo	Outubro	Liliana Queiroz dos Santos	1.803,50	34119	31/10/2018
117	Salários	Recibo	Outubro	Ana Paula R. Arcanjo	1.853,01	34119	31/10/2018
118	Salários	Recibo	Outubro	Maria Eliane da Silva	2.413,61	34119	31/10/2018
119	Salários	Recibo	Outubro	Thiago Estevo Ramos	3.094,31	34119	31/10/2018
120	Salários	Recibo	Outubro	Lúcia Fernanda Alves	1.598,71	34119	31/10/2018
121	Salários	Recibo	Outubro	Marisa Margarida	1.125,74	34119	31/10/2018
122	Salários	Recibo	Outubro	Julio das Dores Filho	1.542,15	34119	31/10/2018
123	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Aparecida Lopes	1.110,24	34119	31/10/2018
124	Salários	Recibo	Outubro	Vanessa Barbosa da Silva	1.799,23	34119	31/10/2018
125	Salários	Recibo	Outubro	Fernanda Cristine Silva	2.723,38	34119	31/10/2018
126	Salários	Recibo	Outubro	Valeria G Prado	5.380,96	34119	31/10/2018
127	Salários	Recibo	Outubro	Luzinete Pascoal Costa	1.916,34	34119	03/01/1900
128	Salários	Recibo	Outubro	Waldete S M Vaccari	3.214,47	34119	31/10/2018
129	Salários	Recibo	Outubro	Renata G. L. Peron	2.460,96	34119	31/10/2018
130	Salários	Recibo	Outubro	Vanessa de Lima Souza	1.800,28	34119	31/10/2018
131	Salários	Recibo	Outubro	Ariane Novais C. Fernandes	1.672,53	34119	31/10/2018
132	Salários	Recibo	Outubro	Lucineia de Lima Silva	1.551,85	34119	31/10/2018
133	Salários	Recibo	Outubro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.293,55	34119	31/10/2018
134	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Maria da Silva Seles	1.229,47	34119	31/10/2018
135	Salários	Recibo	Outubro	Maria Paulino dos Santos	1.553,76	34119	31/10/2018
136	Salários	Recibo	Outubro	Eunice P. da Silva	131,50	34119	31/10/2018
137	Salários	Recibo	Outubro	Conceição Maria da Silva	1.663,32	34119	31/10/2018
138	Salários	Recibo	Outubro	Maria Vilani de Souza	341,26	34119	31/10/2018
139	Salários	Recibo	Outubro	Sonia Maria Santin	6.199,78	34119	31/10/2018
140	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Sergio Caldas Martins	132,08	850023	31/10/2018
141	Salários	Recibo	Outubro	Sergio Caldas Martins	570,02	850026	31/10/2018
142	13º Salário (1ª parcela)	Recibo	Outubro	Anacyra Almeida de Lima	142,63	850021	01/11/2018
143	Salários	Boleto	Outubro	Anacyra Almeida de Lima	847,81	850024	01/11/2018
144	Salários	Recibo	Novembro	Marília Fatima Brandão	2.177,63	61231	30/11/2018
145	Salários	Recibo	Novembro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.012,62	61231	30/11/2018
146	Salários	Recibo	Novembro	Marilucia de C. Ferreira	2.017,95	61231	30/11/2018
147	Salários	Recibo	Novembro	Gilmara C Santos	1.892,37	61231	30/11/2018
148	Salários	Recibo	Novembro	Abilio Jose Rodrigues	1.675,15	61231	30/11/2018
149	Salários	Recibo	Novembro	Erika Regina Cardoso Gonç	2.146,87	61231	30/11/2018
150	Salários	Recibo	Novembro	Gisele L. Novaes	2.742,17	61231	30/11/2018
151	Salários	Recibo	Novembro	Regiane de A. Soller	2.196,69	61231	30/11/2018
152	Salários	Recibo	Novembro	Merlida M M Macedo	1.751,72	61231	30/11/2018
153	Salários	Recibo	Novembro	Janaina dos S. Costa	339,70	61231	30/11/2018
154	Salários	Recibo	Novembro	Valdirene Marques de L.Barros	1.772,26	61231	30/11/2018
155	Salários	Recibo	Novembro	Aline de Souza Clemente	1.030,72	61231	30/11/2018
156	Salários	Recibo	Novembro	Solange Gomes dos Santos	1.741,78	61231	30/11/2018
157	Salários	Recibo	Novembro	Tereza Maria de J. Silva	2.330,59	61231	30/11/2018
158	Salários	Recibo	Novembro	Elaine Apda Clemente	1.433,84	61231	30/11/2018
159	Salários	Recibo	Novembro	Dione Santos Trindade	2.495,43	61231	30/11/2018
160	Salários	Recibo	Novembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.424,22	61231	30/11/2018
161	Salários	Recibo	Novembro	Joyce Dias Ferreira	1.915,59	61231	30/11/2018

RECEBIDO
23 JAN. 2019
CONVENIOS

M

162	Salários	Recibo	Novembro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.215,30	61231	30/11/2018
163	Salários	Recibo	Novembro	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	1.548,38	61231	30/11/2018
164	Salários	Recibo	Novembro	Danieli P. Rodrigues	1.429,49	61231	30/11/2018
165	Salários	Recibo	Novembro	Liliana Queiroz dos Santos	1.860,50	61231	30/11/2018
166	Salários	Recibo	Novembro	Ana Paula R. Arcanjo	1.647,24	61231	30/11/2018
167	Salários	Recibo	Novembro	Maria Eliane da Silva	1.029,10	61231	30/11/2018
168	Salários	Recibo	Novembro	Thiago Esteveao Ramos	2.610,14	61231	30/11/2018
169	Salários	Recibo	Novembro	Lúcia Fernanda Alves	1.763,48	61231	30/11/2018
170	Salários	Recibo	Novembro	Marisa Margarida	1.452,51	61231	30/11/2018
171	Salários	Recibo	Novembro	Julio das Dores Filho	1.643,06	61231	30/11/2018
172	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Aparecida Lopes	1.192,45	61231	30/11/2018
173	Salários	Recibo	Novembro	Vanessa Barbosa da Silva	2.033,40	61231	30/11/2018
174	Salários	Recibo	Novembro	Anacyra Almeida de Lima	1.549,86	61231	30/11/2018
175	Salários	Recibo	Novembro	Fernanda Cristine Silva	2.723,38	61231	30/11/2018
176	Salários	Recibo	Novembro	Valeria G Prado	3.233,15	61231	30/11/2018
177	Salários	Recibo	Novembro	Luzinete Pascoal Costa	1.919,40	61231	30/11/2018
178	Salários	Recibo	Novembro	Waldete S M Vaccari	1.984,74	61231	30/11/2018
179	Salários	Recibo	Novembro	Renata G. L. Peron	2.460,96	61231	30/11/2018
180	Salários	Recibo	Novembro	Vanessa de Lima Souza	2.206,30	61231	30/11/2018
181	Salários	Recibo	Novembro	Ariane Novais C. Fernandes	1.428,34	61231	30/11/2018
182	Salários	Recibo	Novembro	Lucineia de Lima Silva	1.923,81	61231	30/11/2018
183	Salários	Recibo	Novembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.386,51	61231	30/11/2018
184	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.453,41	61231	30/11/2018
185	Salários	Recibo	Novembro	Maria Paulino dos Santos	1.562,16	61231	30/11/2018
186	Salários	Recibo	Novembro	Eunice P. da Silva	131,50	61231	30/11/2018
187	Salários	Recibo	Novembro	Conceição Maria da Silva	1.687,84	61231	30/11/2018
188	Salários	Recibo	Novembro	Maria Vilani de Souza	131,50	61231	30/11/2018
189	Salários	Recibo	Novembro	Sonia Maria Santin	4.087,51	61231	30/11/2018
190	Salários	Recibo	Novembro	Izabela de Macedo Jacinto	989,79	850029	30/11/2018
191	Salários	Recibo	Novembro	Adriana Sampaio de Lima	1.286,02	850027	03/12/2018
192	Salários	Recibo	Novembro	Sergio Caldas Martins	1.589,70	850030	03/12/2018
193	Férias Funcionários	Recibo	09/11/2018	Gisele L. Novaes	3.577,31	42574	07/12/2018
194	Salários	Recibo	Dezembro	Marilia Fatima Brandão	1.746,95	31725	21/12/2018
195	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.764,35	31725	21/12/2018
196	Salários	Recibo	Dezembro	Marilucia de C. Ferreira	1.741,53	31725	21/12/2018
197	Salários	Recibo	Dezembro	Gilmara C Santos	1.898,22	31725	21/12/2018
198	Salários	Recibo	Dezembro	Abilio Jose Rodrigues	1.675,15	31725	21/12/2018
199	Salários	Recibo	Dezembro	Erika Regina Cardoso Gonç	1.681,52	31725	21/12/2018
200	Salários	Recibo	Dezembro	Gisele L. Novaes	810,47	31725	21/12/2018
201	Salários	Recibo	Dezembro	Regiane de A. Soller	1.762,89	31725	21/12/2018
202	Salários	Recibo	Dezembro	Merileda M M Macedo	1.554,42	31725	21/12/2018
203	Salários	Recibo	Dezembro	Janaina dos S. Costa	339,70	31725	21/12/2018
204	Salários	Recibo	Dezembro	Valdirene Marques de L.Barros	1.655,33	31725	21/12/2018
205	Salários	Recibo	Dezembro	Aline de Souza Clemente	1.070,25	31725	21/12/2018
206	Salários	Recibo	Dezembro	Solange Gomes dos Santos	1.586,06	31725	21/12/2018
207	Salários	Recibo	Dezembro	Tereza Maria de J. Silva	1.486,72	31725	21/12/2018
208	Salários	Recibo	Dezembro	Elaine Apda Clemente	1.317,32	31725	21/12/2018
209	Salários	Recibo	Dezembro	Dione Santos Trindade	2.478,67	31725	21/12/2018
210	Salários	Recibo	Dezembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.424,22	31725	21/12/2018
211	Salários	Recibo	Dezembro	Joyce Dias Ferreira	2.075,68	31725	21/12/2018
212	Salários	Recibo	Dezembro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.111,04	31725	21/12/2018
213	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Luisa Amalia Nunes da Silva	1.372,00	31725	21/12/2018
214	Salários	Recibo	Dezembro	Danieli P. Rodrigues	1.112,76	31725	21/12/2018
215	Salários	Recibo	Dezembro	Liliana Queiroz dos Santos	2.026,88	31725	21/12/2018
216	Salários	Recibo	Dezembro	Ana Paula R. Arcanjo	1.463,38	31725	21/12/2018
217	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Eliane da Silva	1.317,29	31725	21/12/2018
218	Salários	Recibo	Dezembro	Thiago Esteveao Ramos	2.610,14	31725	21/12/2018
219	Salários	Recibo	Dezembro	Lúcia Fernanda Alves	1.563,24	31725	21/12/2018
220	Salários	Recibo	Dezembro	Marisa Margarida	1.161,68	31725	21/12/2018
221	Salários	Recibo	Dezembro	Julio das Dores Filho	1.613,63	31725	21/12/2018
222	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Aparecida Lopes	1.098,66	31725	21/12/2018
223	Salários	Recibo	Dezembro	Izabela de Macedo Jacinto	1.493,11	31725	21/12/2018
224	Salários	Recibo	Dezembro	Vanessa Barbosa da Silva	2.033,40	31725	21/12/2018
225	Salários	Recibo	Dezembro	Anacyra Almeida de Lima	1.404,38	31725	21/12/2018
226	Salários	Recibo	Dezembro	Fernanda Cristine Silva	2.723,38	31725	21/12/2018
227	Salários	Recibo	Dezembro	Valeria G Prado	3.651,64	31725	21/12/2018
228	Salários	Recibo	Dezembro	Luzinete Pascoal Costa	1.746,50	31725	21/12/2018
229	Salários	Recibo	Dezembro	Waldete S M Vaccari	2.029,10	31725	21/12/2018
230	Salários	Recibo	Dezembro	Renata G. L. Peron	2.460,96	31725	21/12/2018
231	Salários	Recibo	Dezembro	Vanessa de Lima Souza	1.860,50	31725	21/12/2018



MM

232	Salários	Recibo	Dezembro	Ariane Novais C. Fernandes	1.428,17	31725	21/12/2018
233	Salários	Recibo	Dezembro	Lucinela de Lima Silva	479,22	31725	21/12/2018
234	Salários	Recibo	Dezembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.293,55	31725	21/12/2018
235	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.229,47	31725	21/12/2018
236	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Paulino dos Santos	451,12	31725	21/12/2018
237	Salários	Recibo	Dezembro	Sergio Caldas Martins	1.589,70	31725	21/12/2018
238	Salários	Recibo	Dezembro	Adriana Sampaio de Lima	1.688,73	31725	21/12/2018
239	Salários	Recibo	Dezembro	Eunice P. da Silva	131,50	31725	21/12/2018
240	Salários	Recibo	Dezembro	Conceição Maria da Silva	1.348,98	31725	21/12/2018
241	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Vilani de Souza	131,50	31725	21/12/2018
242	Salários	Recibo	Dezembro	Sonia Maria Santin	4.046,39	31725	21/12/2018
Sub-total - item I					353.817,49		

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						
	Alimentos Diversos						
Sub-total - item V					0,00		

VI	Outros materiais de consumo						
Sub-total - item VI					0,00		

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

VIII	Outros serviços de terceiros						
Sub-total - item VIII					0,00		

IX	Locação de Imóveis						
Sub-total - item IX					0,00		

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

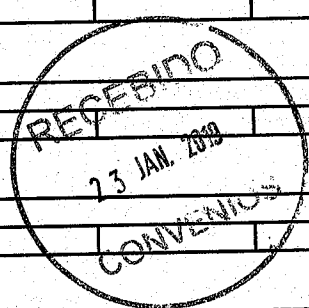
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
Sub-total - item XI					0,00		

XII	Combustível						
Sub-total - item XII					0,00		

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

XIV	Obras						
Sub-total - item XIV					0,00		

XV	Despesas financeiras e bancárias						
1	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/09/2018	Banco do Brasil	36,00	346795	25/09/2018
2	Tarifa Pag Salário	Extrato	28/09/2018	Banco do Brasil	161,00	26153	28/09/2018
3	Tarifa Pag Salário	Extrato	01/10/2018	Banco do Brasil	3,50	11528	01/10/2018



m

4	Tarifa Process. Cheque	Extrato	01/10/2018	Banco do Brasil	2,50	103374	02/10/2018
5	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	25/10/2018	Banco do Brasil	36,00	265603	25/10/2018
6	Tarifa Pag. Salário	Extrato	30/10/2018	Banco do Brasil	154,00	12437	30/10/2018
7	Tarifa Process. Cheque	Extrato	30/10/2018	Banco do Brasil	5,00	60075	31/10/2018
8	Tarifa Pag Salário	Extrato	31/10/2018	Banco do Brasil	157,50	22655	31/10/2018
9	Tarifa Process. Cheque	Extrato	31/10/2018	Banco do Brasil	5,00	35060	01/11/2018
10	Tarifa Process. Cheque	Extrato	01/11/2018	Banco do Brasil	5,00	79937	05/11/2018
11	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	26/11/2018	Banco do Brasil	24,00	933757	26/11/2018
12	Tarifa Pag. Salário	Extrato	30/11/2018	Banco do Brasil	161,00	164355	30/11/2018
13	Tarifa Process. Cheque	Extrato	30/11/2018	Banco do Brasil	2,50	50632	03/12/2018
14	Tarifa Process. Cheque	Extrato	03/12/2018	Banco do Brasil	5,00	51376	04/12/2018
15	Tarifa Pag Salário	Extrato	21/12/2018	Banco do Brasil	171,50	447051	21/12/2018
16	Tarifa Pacote de Serviços	Extrato	26/12/2018	Banco do Brasil	36,00	925291	26/12/2018
Sub-total - item XV					965,50		

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

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	354.782,99
---	------------

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)	357.770,60
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	354.782,99
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	2.987,61
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	2.987,61

São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2019.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade


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

