

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

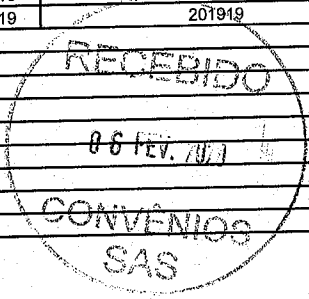
PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
 43.330.125/0001-92  
 Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
 MARCELO MARKUNAS  
 148.404.738-97  
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 3º Quadrimestre  
 FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2019	43.509,99	20/09/2019	201915	38.510,00
20/10/2019	43.509,99	25/10/2019	201918	38.510,00
20/11/2019	43.509,99	27/11/2019	201919	38.510,00
20/12/2019	43.509,99	27/11/2019	201919	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				30.289,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				184.359,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				184.359,76



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

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

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

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Encargos	Guia	Agosto	FGTS	8.689,10	90601	06/09/2019
2	Assistência Médica Funcionários	NF 6947268	26/08/2019	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.517,23	91001	10/09/2019
3	Encargos	Guia	31/08/2019	IRRF	1.335,72	92001	20/09/2019
4	Vale Transporte	Recibo	03/09/2019	Cartão Legal	247,00	90402	04/09/2019
5	Vale Transporte	Recibo	04/09/2019	Cartão Legal	158,08	90503	05/09/2019
6	Contribuição Associativa	Boleto	11/09/2019	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	440,00	91301	13/09/2019
7	Encargos	Guia	16/09/2019	FGTS Rescisório	147,74	91601	16/09/2019
8	Vale Transporte	Recibo	23/09/2019	AutoPass S/A	1.258,04	92402	24/09/2019
9	Vale Transporte	Recibo	23/09/2019	Cartão Legal	208,00	92403	24/09/2019
10	Vale Transporte	Recibo	23/09/2019	Cartão Legal	2.386,02	92406	24/09/2019
11	Vale Transporte	Recibo	23/09/2019	APB Prodata	103,40	93001	30/09/2019
12	Vale Transporte	Recibo	24/09/2019	Cartão Legal	104,00	93002	30/09/2019
13	Assistência Médica Funcionários	NF 7074067	25/09/2019	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.517,23	101007	10/10/2019
14	Férias Funcionário	Recibo	26/09/2019	Gilmara Castro Santos	3.518,75	44310	27/09/2019
15	Contribuição Associativa	Recibo	27/09/2019	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	440,00	100702	07/10/2019
16	Encargos	Guia	30/09/2019	IRRF	1.227,50	101801	18/10/2019
17	Encargos	Guia	Setembro	FGTS	8.817,04	100701	07/10/2019
18	Encargos	Guia	Setembro	INSS	9.607,64	101802	18/10/2019
19	Vale Transporte	Recibo	01/10/2019	SP Trans	177,79	92405	24/09/2019
20	Rescisão de Funcionário	Recibo	02/10/2019	Renata Garcia Lopez Perone	872,95	9938	06/09/2019
21	Encargos	Guia	09/10/2019	FGTS Rescisório	27,81	100901	09/10/2019
22	Seguro de vida Funcionários	Boleto	10/10/2019	Metropolitan Life-Clube Pasi	497,64	103101	31/10/2019
23	Clube de Benefícios Sociais	Recibo	14/10/2019	PROAGIR	600,00	101001	10/10/2019
24	Contribuição Assistencial	Boleto	21/10/2019	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	499,98	110701	07/11/2019
25	Contribuição Associativa	Boleto	22/10/2019	Sind. Inter.dos Empregados em Instituições	440,00	110702	07/11/2019
26	Vale Transporte	Recibo	22/10/2019	APB Prodata	47,00	102805	28/10/2019
27	Vale Transporte	Recibo	22/10/2019	AutoPass S/A	1.191,42	102806	28/10/2019
28	Vale Transporte	Recibo	22/10/2019	Cartão Legal	1.575,86	102807	28/10/2019
29	Assistência Médica Funcionários	NF 7198430	25/10/2019	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.517,23	111103	11/11/2019

M

30	Vale Transporte	Recibo	29/10/2019	SP Trans	169,64	102802	28/10/2019
31	Encargos	Guia	Outubro	FGTS	8.509,50	110703	07/11/2019
32	Seguro de vida Funcionários	Boleto	13/11/2019	Metropolitan Life-Clube Pasi	473,28	112901	29/11/2019
33	Encargos	Guia	Novembro	FGTS	11.652,28	120601	06/12/2019
34	Assistência Médica Funcionários	NF 7336118	25/11/2019	Sta Helena Assistência Médica S/A	1.517,23	121005	10/12/2019
35	Clube de Benefícios Sociais	Recibo	29/11/2019	PROAGIR	600,00	121003	10/12/2019
36	Encargos	Guia	30/11/2019	IRRF	1.380,35	122003	20/12/2019
37	Encargos	Guia	Novembro	INSS	10.452,56	122004	20/12/2019
38	Férias Funcionários	Recibo	03/12/2019	Luzinete Pascoal Costa	2.506,17	45398	03/12/2019
39	Seguro de vida Funcionários	Boleto	09/12/2019	Metropolitan Life-Clube Pasi	473,28	122006	20/12/2019
40	Férias Funcionários	Recibo	12/12/2019	Gisele Lima Novaes	3.702,97	42574	13/12/2019
41	Vale Transporte	Recibo	22/12/2019	Cartão Legal	156,00	122009	20/12/2019
42	Vale Transporte	Recibo	22/12/2019	APB Prodata	94,00	122010	20/12/2019
43	Vale Transporte	Recibo	22/12/2019	Cartão Legal	1.205,36	122011	20/12/2019
44	Encargos	Guia	13/2019	INSS	8.535,08	122007	20/12/2019
45	Vale Transporte	Recibo	26/12/2019	SP Trans	178,45	122008	20/12/2019
46	Vale Transporte	Recibo	27/12/2019	APB Prodata	1.156,22	122012	20/12/2019
47	Encargos	Guia	30/12/2019	FGTS Rescisório	1.205,35	122701	27/12/2019
<b>Sub-total - item I</b>					103.137,89		

**II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)**

**Sub-total - item II**

**III Medicamentos**

**Sub-total - item III**

**IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)**

**Sub-total - item IV** 0,00

**V Gêneros Alimentícios**

1	Hortifrut	NF 4536	26/08/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	207,40	90501	05/09/2019
2	Hortifrut	NF 4535	26/08/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.245,00	90502	05/09/2019
3	Pão	NF 213	04/09/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	776,66	119031	04/09/2019
4	Hortifrut	NF 4914	09/09/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	836,00	91901	19/09/2019
5	Hortifrut	NF 4919	09/09/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	274,10	92401	24/09/2019
6	Hortifrut	NF 5113	16/09/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.132,60	92601	26/09/2019
7	Hortifrut	NF 5112	16/09/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	270,90	92602	26/09/2019
8	Pão	NF 215	19/09/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	711,01	119031	20/09/2019
9	Carnes	NF 098	30/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	476,00	100902	09/10/2019
10	Carnes	NF 099	30/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	944,15	100902	09/10/2019
11	Hortifrut	NF 5508	30/09/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	193,38	101002	10/10/2019
12	Hortifrut	NF 5483	30/09/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	991,35	101004	10/10/2019
13	Carnes	NF 102	07/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.498,33	100902	09/10/2019
14	Carnes	NF 103	07/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	546,94	100902	09/10/2019
15	Hortifrut	NF 5801	07/10/2019	Feira Feita Com Alimenticio Ltda - ME	1.137,10	101701	17/10/2019
16	Pão	NF 220	16/10/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	391,58	119031	17/10/2019
17	Carnes	NF 104	21/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	337,00	102801	28/10/2019
18	Carnes	NF 105	21/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.059,84	102801	28/10/2019
19	Carnes	NF 106	21/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	85,02	102801	28/10/2019
20	Carnes	NF 107	22/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	586,71	102801	28/10/2019
21	Carnes	NF 108	22/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	553,68	102801	28/10/2019
22	Hortifrut	Cup.Fiscal 072000	25/10/2019	Hortifrut Japa Ltda	203,83	103102	31/10/2019
23	Hortifrut	Cup.Fiscal 071999	25/10/2019	Hortifrut Japa Ltda	839,22	103102	31/10/2019
24	Hortifrut	Cup.Fiscal 072238	30/10/2019	Hortifrut Japa Ltda	970,65	103102	31/10/2019
25	Hortifrut	Cup.Fiscal 072239	30/10/2019	Hortifrut Japa Ltda	251,76	103102	31/10/2019
26	Pão	NF 223	04/11/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	691,59	119031	04/11/2019
27	Hortifrut	Cup.Fiscal 072639	07/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	261,15	112701	27/11/2019
28	Hortifrut	Cup.Fiscal 072640	07/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	753,90	112701	27/11/2019
29	Hortifrut	Cup.Fiscal 072945	13/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	1.176,73	112701	27/11/2019
30	Hortifrut	Cup.Fiscal 072947	13/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	203,52	112701	27/11/2019
31	Hortifrut	Cup.Fiscal 073294	22/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	650,69	112701	27/11/2019
32	Hortifrut	Cup.Fiscal 073295	22/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	186,72	112701	27/11/2019
33	Hortifrut	Cup.Fiscal 073296	22/11/2019	Hortifrut Japa Ltda	133,04	112701	27/11/2019
<b>Sub-total - item V</b>					20.577,55		

**VI Outros materiais de consumo**

1	Material Higiene e Limpeza	NF 120285	30/09/2019	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	2.865,85	102804	28/10/2019
2	Material Escritório	NF 3050	07/10/2019	RR Printer Impr.Ltda	245,00	102201	22/10/2019
3	Material Higiene e Limpeza	NF 194227	21/11/2019	Sales Equip.e Prod. Hig. Prof. LTDA	1.229,12	121902	19/12/2019
4	Material Higiene e Limpeza	NF 121990	22/11/2019	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.773,80	121901	19/12/2019
5	Fraldas	NF 8332	02/12/2019	HF Fraldas Com Atacadista de Prod.	1.296,00	112902	29/11/2019
6	Material Higiene e Limpeza	NF 1010	13/12/2019	K.F.P.A Com. E Serviços	421,76	121302	13/12/2019
<b>Sub-total - item VI</b>					7.831,53		

*M*

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

<b>VIII</b>	<b>Outros serviços de terceiros</b>						
1	Escritório de Contabilidade	NF 1750	02/09/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	91002	10/09/2019
2	Escritório de Contabilidade	NF 1803	01/10/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	998,00	101005	10/10/2019
3	Escritório de Contabilidade	NF 1913	02/12/2019	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.996,00	121001	10/12/2019
<b>Sub-total - item VIII</b>					3.992,00		

<b>IX</b>	<b>Locação de Imóveis</b>						
1	Encargos	Guia	31/08/2019	IR Aluguel	143,84	92002	20/09/2019
2	Aluguel	Boleto	Outubro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.310,99	103001	30/10/2019
3	Encargos	Guia	31/10/2019	IR Aluguel	143,85	111901	19/11/2019
4	Aluguel	Boleto	Novembro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.403,67	120203	02/12/2019
5	Encargos	Guia	30/11/2019	IR Aluguel	160,20	122005	20/12/2019
6	Aluguel	Boleto	Dezembro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.928,24	122001	20/12/2019
<b>Sub-total - item IX</b>					11.090,79		

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

<b>XI</b>	<b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>						
1	Telefone	Recibo	Agosto	Telefônica Brasil S/A	298,36	90201	02/09/2019
2	Sabesp	Recibo	Agosto	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.502,13	90202	02/09/2019
3	Sabesp	Recibo	Agosto	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.657,34	90401	04/09/2019
4	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	101,89	91003	10/09/2019
5	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	125,75	91201	12/09/2019
6	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	125,65	101101	11/10/2019
7	Gás	NF 73895	03/09/2019	Cia Ultragaz S/A	1.233,92	91602	16/09/2019
8	Energia Elétrica	NF 6257	06/09/2019	ENEL	446,51	92301	23/09/2019
9	Gás	NF 1757	24/09/2019	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	92404	24/09/2019
10	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	101,89	101006	10/10/2019
11	Energia Elétrica	Recibo	Setembro	ENEL	3.718,65	102803	28/10/2019
12	Gás	NF 74288	01/10/2019	Cia Ultragaz S/A	1.047,99	101401	14/10/2019
13	Energia Elétrica	NF 5525	08/10/2019	ENEL	412,79	102301	23/10/2019
14	Telefone	Recibo	Outubro	Telefônica Brasil S/A	311,94	110101	01/11/2019
15	Sabesp	Recibo	Outubro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.892,05	110102	01/11/2019
16	Sabesp	Recibo	Outubro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.657,34	110401	04/11/2019
17	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S/A	101,89	111102	11/11/2019
18	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S/A	126,06	111201	12/11/2019
19	Energia Elétrica	NF 75828	25/10/2019	ENEL	3.608,13	112801	28/11/2019
20	Sabesp	Recibo	Novembro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.953,62	120201	02/12/2019
21	Telefone	Recibo	Novembro	Telefônica Brasil S/A	311,94	120202	02/12/2019
22	Sabesp	Recibo	Novembro	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.575,25	120401	04/12/2019
23	Telefone	Recibo	Novembro	Claro S/A	101,89	121004	10/12/2019
24	Telefone	Recibo	Novembro	Claro S/A	125,52	121201	12/12/2019
25	Telefone	Recibo	Dezembro	Telefônica Brasil S/A	317,75	122601	26/12/2019
26	Gás	NF 702	03/12/2019	Cia Ultragaz S/A	1.215,58	121601	16/12/2019
27	Energia Elétrica	NF 620070	06/12/2019	ENEL	392,80	122002	20/12/2019
<b>Sub-total - item XI</b>					33.594,63		

<b>XII</b>	<b>Combustível</b>						
1	Combustível	NF 1504	01/10/2019	Auto Posto Jd Imperador	431,00	101003	10/10/2019
2	Combustível	NF 1505	01/10/2019	Auto Posto Jd Imperador	366,45	101003	10/10/2019
3	Combustível	NF 1506	01/10/2019	Auto Posto Jd Imperador	158,00	101003	10/10/2019
4	Combustível	NF 1530	01/11/2019	Auto Posto Jd Imperador	338,02	111101	11/11/2019
5	Combustível	NF 1531	06/11/2019	Auto Posto Jd Imperador	362,74	111101	11/11/2019
6	Combustível	NF 1532	06/11/2019	Auto Posto Jd Imperador	522,61	111101	11/11/2019
7	Combustível	NF 1532	06/11/2019	Auto Posto Jd Imperador	454,53	121002	10/12/2019
8	Combustível	NF 1560	02/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	317,03	121002	10/12/2019
9	Combustível	NF 1561	02/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	147,50	121002	10/12/2019
10	Combustível	NF 1562	02/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	170,11	122301	23/12/2019
11	Combustível	NF 1578	23/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	170,11	122301	23/12/2019
12	Combustível	NF 1579	23/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	153,01	122301	23/12/2019
13	Combustível	NF 1580	23/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	182,02	122301	23/12/2019
14	Combustível	NF 1581	23/12/2019	Auto Posto Jd Imperador	187,83	122301	23/12/2019
<b>Sub-total - item XII</b>					3.790,85		

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

<b>XIV</b>	<b>Obras</b>		
------------	--------------	--	--

M

							<b>Sub-total - item XIV</b>	0,00	
<b>XV</b>	<b>Despesas financeiras e bancárias</b>								
							<b>Sub-total - item XV</b>		
<b>XVI</b>	<b>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>184.015,24</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)	184.359,76
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	184.015,24
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	344,52
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	344,52

São Bernardo do Campo , 31 de janeiro de 2020.

*Marcelo Markunas*  
**MARCELO MARKUNAS**  
 Presidente da Entidade

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

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: JÉ SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
 CNPJ: 43.330.125/0001-92  
 ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCELO MARKUNAS  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 148.404.738-97  
 OBJETO DO AJUSTE: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 PERÍODO: 3º Quadrimestre  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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 047/2016	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2017	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2019	33.725,01	20/09/2019	201915	33.725,01
20/10/2019	33.725,01	25/10/2019	201918	33.725,01
20/11/2019	33.725,01	27/11/2019	201919	33.725,01
20/12/2019	33.725,01	27/11/2019	201919	33.725,01
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				26.019,01
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				134.900,04
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				150,65
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				161.069,70
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				161.069,70

(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.

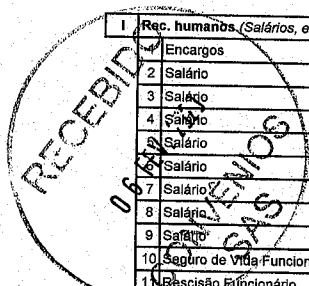
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

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)						
2	Encargos	Guia	Agosto	INSS	10.000,30	91901	19/09/2019
3	Salário	Recibo	Setembro	Elaine Cristina Gonçalves	1.923,85	850026	30/09/2019
4	Salário	Recibo	Setembro	Deise da Cruz	1.832,70	850027	30/09/2019
5	Salário	Recibo	Setembro	Fabiana Gomes da Silva	590,98	850029	30/09/2019
6	Salário	Recibo	Setembro	Vanessa Siqueira Soares	1.713,82	850033	30/09/2019
7	Salário	Recibo	Setembro	Janaina dos Santos Costa	1.225,70	44959	30/09/2019
8	Salário	Recibo	Setembro	Mario Garcia Junior	1.552,65	850031	30/09/2019
9	Salário	Recibo	Setembro	Patrícia Dalcin Waitman	962,17	850032	30/09/2019
10	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	10/09/2019	Erika Gomes da Silva	1.980,67	850028	04/10/2019
11	Rescisão Funcionário	Recibo	12/10/2019	Clube Passi de Seguros	640,61	93001	30/09/2019
12	Encargos	Recibo	18/10/2019	Elaine Aparecida Clemente	2.517,84	46034	14/10/2019
13	Rescisão Funcionário	Recibo	22/10/2019	FGTS	745,78	101701	17/10/2019
14	Rescisão Funcionário	Recibo	25/10/2019	Anacyra Almeida de Lima	3.189,26	6767	14/10/2019
15	Rescisão Funcionário	Recibo	31/10/2019	Vanessa Siqueira Soares	66,09	73565	09/10/2019
16	Salário	Recibo	Outubro	Elaine Cristina Gonçalves	1.038,74	36179	09/10/2019
17	Salário	Recibo	Outubro	Katia Perelra da Silva dos Santos	1.849,17	41072	30/10/2019
18	Salário	Recibo	Outubro	Thiago Estevão Ramos	2.708,83	42704	30/10/2019
19	Salário	Recibo	Outubro	Janaina dos Santos Costa	1.447,17	44959	30/10/2019
20	Férias Funcionários	Recibo	30/10/2019	Valéria Giolo do Prado	3.786,36	38983	30/10/2019
21	Salário	Recibo	Outubro	Solange Gomes dos Santos	2.457,96	8612	30/10/2019
22	Encargos	Guia	Outubro	Fabiana Gomes da Silva	1.924,48	57613	30/10/2019
23	Rescisão Funcionário	Recibo	Novembro	INSS	9.741,34	111901	19/11/2019
24	Encargos	Recibo	14/11/2019	Lucia Fernanda Alves	2.484,06	44050	13/11/2019
25	Vale Transporte	Recibo	21/11/2019	FGTS Rescisório	1.362,53	111301	13/11/2019
26	Vale Transporte	Recibo	27/11/2019	APB PRODATA	94,00	112603	26/11/2019
27	Salário	Recibo	Novembro	SP Trans	178,45	112602	26/11/2019
28	Salário	Recibo	Novembro	Valdirene Marques de Lima Barros	2.093,02	21664	29/11/2019
29	Salário	Recibo	Novembro	Thiago Estevão Ramos	2.708,83	21664	29/11/2019
30	Salário	Recibo	Novembro	Valéria Giolo do Prado	3.800,13	21664	29/11/2019
31	Salário	Recibo	Novembro	Valdete S M Vaccari	2.453,36	21664	29/11/2019
32	Salário	Recibo	Novembro	Vanessa de Lima Souza	2.446,31	21664	29/11/2019
33	Salário	Recibo	Novembro	Valdmeira Ortiz	2.139,30	21664	29/11/2019
34	Férias Funcionários	Recibo	Novembro	Sonia Maria Santin da Silva	4.200,10	21664	29/11/2019
35	Férias Funcionários	Recibo	19/12/2019	Sergio Caldas Martins	2.081,88	21406	20/12/2019
36	Salário	Recibo	24/12/2019	Conceição Maria da S. Barbosa	2.176,77	45295	20/12/2019
37	Salário	Recibo	Dezembro	Luzinete Pascoal Costa	449,87	10372	27/12/2019
38	Salário	Recibo	Dezembro	Sonia Maria Santin da Silva	4.403,05	10372	27/12/2019
39	Salário	Recibo	Dezembro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.508,81	10372	27/12/2019
40	Salário	Recibo	Dezembro	Valéria Giolo do Prado	4.064,68	10372	27/12/2019
<b>Sub-total - Item 1</b>					<b>92.541,62</b>		



*M*

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	Hortifrutí	NF 4751	02/09/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	982,75	91202	12/09/2019
2	Hortifrutí	NF 4750	02/09/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	221,90	91203	12/09/2019
3	Carnes	NF 87	02/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.086,39	91601	16/09/2019
4	Carnes	NF 88	02/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	420,84	91601	16/09/2019
5	Carnes	NF 89	09/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	588,42	91601	16/09/2019
6	Carnes	NF 90	09/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.163,57	91601	16/09/2019
7	Carnes	NF 91	17/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.940,20	92601	26/09/2019
8	Carnes	NF 92	17/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	668,56	92601	26/09/2019
9	Carnes	NF 93	23/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	421,64	92601	26/09/2019
10	Carnes	NF 94	23/09/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.099,72	92601	26/09/2019
11	Hortifrutí	NF 5300	23/09/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	273,90	100301	03/10/2019
12	Hortifrutí	NF 5299	23/09/2019	Feira Feita Com Aliment Ltda	1.272,35	100303	03/10/2019
13	Pão	NF 217	02/10/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	734,33	119031	02/10/2019
14	Carnes	NF 110	28/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.711,93	110801	08/11/2019
15	Carnes	NF 111	28/10/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	315,67	110801	08/11/2019
16	Carnes	NF 113	04/11/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.724,87	110801	08/11/2019
17	Carnes	NF 114	04/11/2019	Center Carnes Indubrasil Ltda	543,60	110801	08/11/2019
					Sub-total - item V	15.170,44	

VI	Outros materiais de consumo						
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 42339	12/08/2019	Sales Equip.e Prod.Hig.Prof.Ltda	1.123,68	90902	09/09/2019
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 118792	16/08/2019	Manancial Com. Prod. Limpeza e Desc.	1.794,10	91201	12/09/2019
3	Material para Manutenção Predial	Cup.Fiscal 225900	02/09/2019	Irmãos Lopes Ltda	985,90	90901	09/09/2019
					Sub-total - item VI	3.903,68	

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

VIII	Outros serviços de terceiros						
1	Escritório Contabilidade	NF 1855	04/11/2019	Lebital Serv Contabels Eirelli - ME	998,00	111101	11/11/2019
2	Escritório Contabilidade	NF 1951	26/12/2019	Lebital Serv Contabels Eirelli - ME	998,00	122701	27/12/2019
					Sub-total - item VIII	1.996,00	

IX	Locação de Imóveis						
1	Aluguel	Boleto	Setembro	Gonçalves Imóveis e Condomínio	3.310,99	93003	30/09/2019
					Sub-total - item IX	3.310,99	

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

XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
1	Energia Elétrica	Recibo	26/08/2019	EENEL	3.594,36	93002	30/09/2019
2	Telefone	Recibo	Setembro	Telefônica Brasil S/A	296,91	100101	01/10/2019
3	Sabesp	Recibo	Setembro	Comp. de Saneamento Básico do E.S.P.	4.625,26	100102	01/10/2019
4	Sabesp	Recibo	Setembro	Comp. de Saneamento Básico do E.S.P.	1.903,61	100302	03/10/2019
5	Energia Elétrica	Recibo	07/11/2019	EENEL	379,62	112501	25/11/2019
6	Gás	NF 1899	26/11/2019	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	112601	26/11/2019
					Sub-total - item XI	10.929,76	

XII	Combustível						
1	Combustível	NF 1467	02/09/2019	Auto Posto Jd Imperador	397,40	91001	10/09/2019
2	Combustível	NF 1468	02/09/2019	Auto Posto Jd Imperador	301,00	91001	10/09/2019
3	Combustível	NF 1469	02/09/2019	Auto Posto Jd Imperador	359,00	91001	10/09/2019
					Sub-total - item XII	1.057,40	

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

XIV	Obras						
					Sub-total - item XIV	0,00	

XV	Despesas financeiras e bancárias				
					16/09/2019
Sub-total - item XV					0,00

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

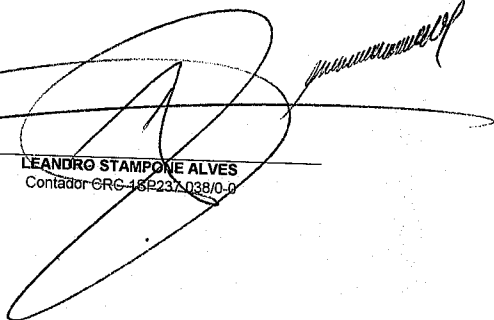
<b>(H) Total das despesas: (soma dos sub-totais de I a XVI)</b>					<b>128.909,89</b>
---	--	--	--	--	-------------------

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	
<b>(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)</b>	161.069,70
<b>(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO</b>	128.909,89
<b>(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)</b>	32.159,81
<b>(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)</b>	32.159,81

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2020.

  
MARCELO MARKUNAS  
Presidente da entidade

  
LEANDRO STAMPONE ALVES  
Contador CRC-18P237-038/0-0

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/09/2019 a 31/12/2019**

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

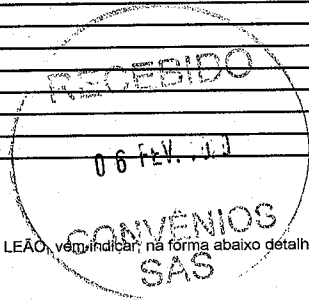
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
 43.330.125/0001-92  
 Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
 MARCELO MARKUNAS  
 148.404.738-97  
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 3º Quadrimestre  
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	
Aditamento nº 047/2017	19/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº085/2018	19/12/2019	01/01/2019 à 31/12/2019	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\$)
20/09/2019	80.764,99	20/09/2019	201915	80.764,99
20/10/2019	80.764,99	25/10/2019	201918	80.764,99
20/11/2019	80.764,99	27/11/2019	201919	80.764,99
20/12/2019	80.764,99	13/12/2019	201920	80.764,99
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				3.988,71
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				323.059,96
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				12,05
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				327.060,72
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				327.060,72

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

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



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

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Rescisão Funcionário	Recibo	20/09/2019	Vanderley Andrade Paula	1.477,68	850033	04/09/2019
2	Salários	Recibo	Setembro	Gerusa de Azevedo	1.911,29	15470	30/09/2019
3	Salários	Recibo	Setembro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.045,79	15470	30/09/2019
4	Salários	Recibo	Setembro	Marilucia de C. Ferreira	1.755,84	15470	30/09/2019
5	Salários	Recibo	Setembro	Gilmara C. Santos	1.982,36	15470	30/09/2019
6	Salários	Recibo	Setembro	Simone Regina de Lima	1.722,85	15470	30/09/2019
7	Salários	Recibo	Setembro	Gisele L. Novaes	2.858,41	15470	30/09/2019
8	Salários	Recibo	Setembro	Regiane de A. Soller	2.028,39	15470	30/09/2019
9	Salários	Recibo	Setembro	Merlida M M Macedo	1.777,68	15470	30/09/2019
10	Salários	Recibo	Setembro	Valdirene Marques de L.Barros	1.955,13	15470	30/09/2019
11	Salários	Recibo	Setembro	Solange Gomes dos Santos	1.803,02	15470	30/09/2019
12	Salários	Recibo	Setembro	Tereza Maria de J. Silva	1.142,95	15470	30/09/2019
13	Salários	Recibo	Setembro	Elaine Apda Clemente	1.356,98	15470	30/09/2019
14	Salários	Recibo	Setembro	Dione S. Trindade	2.812,97	15470	30/09/2019
15	Salários	Recibo	Setembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.713,87	15470	30/09/2019
16	Salários	Recibo	Setembro	Joyce Dias Ferreira	1.908,41	15470	30/09/2019
17	Salários	Recibo	Setembro	Elzaphan da Silva	1.980,67	15470	30/09/2019
18	Salários	Recibo	Setembro	Elisabete Oliveira de Morais	1.201,22	15470	30/09/2019
19	Salários	Recibo	Setembro	Daniel P. Rodrigues	222,74	15470	30/09/2019
20	Salários	Recibo	Setembro	Liliana Queiroz dos Santos	1.962,93	15470	30/09/2019
21	Salários	Recibo	Setembro	Ana Paula R. Arcanjo	1.715,45	15470	30/09/2019
22	Salários	Recibo	Setembro	Maria Ellane da Silva	1.815,46	15470	30/09/2019
23	Salários	Recibo	Setembro	Thiago Estevas Ramos	2.708,83	15470	30/09/2019
24	Salários	Recibo	Setembro	Lucia Fernanda Alves	1.356,02	15470	30/09/2019
25	Salários	Recibo	Setembro	Marisa Margarida	1.423,41	15470	30/09/2019
26	Salários	Recibo	Setembro	Julio das Dores Filho	1.321,46	15470	30/09/2019
27	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Aparecida Lopes	1.219,75	15470	30/09/2019
28	Salários	Recibo	Setembro	Izabela de Macedo Jacinto	1.520,19	15470	30/09/2019
29	Salários	Recibo	Setembro	Joseni de Jesus Santos	1.490,39	15470	30/09/2019
30	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Apda Silva de Souza	2.073,12	15470	30/09/2019



31	Salários	Recibo	Setembro	Anacyra Almeida de Lima	1.357,19	15470	30/09/2019
32	Salários	Recibo	Setembro	Fernanda Cristine Silva	3.070,17	15470	30/09/2019
33	Salários	Recibo	Setembro	Valéria G. Prado	3.801,03	15470	30/09/2019
34	Salários	Recibo	Setembro	Luzinete Pascoal Costa	1.976,13	15470	30/09/2019
35	Salários	Recibo	Setembro	Waldete S M Vaccari	496,16	15470	30/09/2019
36	Salários	Recibo	Setembro	Vanessa de Lima Souza	1.880,34	15470	30/09/2019
37	Salários	Recibo	Setembro	Ariane Novais C. Fernandes	2.251,78	15470	30/09/2019
38	Salários	Recibo	Setembro	Lucineia de Lima Silva	1.755,46	15470	30/09/2019
39	Salários	Recibo	Setembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.441,69	15470	30/09/2019
40	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.283,50	15470	30/09/2019
41	Salários	Recibo	Setembro	Maria Paulino dos Santos	1.264,55	15470	30/09/2019
42	Salários	Recibo	Setembro	Sergio Caldas Martins	1.644,30	15470	30/09/2019
43	Salários	Recibo	Setembro	Conceição Maria da Silva	1.773,06	15470	30/09/2019
44	Salários	Recibo	Setembro	Valdimeia Ortiz	1.388,95	15470	30/09/2019
45	Salários	Recibo	Setembro	Sonia Maria Santin	4.202,05	15470	30/09/2019
46	Salários	Recibo	Outubro	Gerusa de Azevedo	1.801,48	11447	30/10/2019
47	Salários	Recibo	Outubro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.707,70	11447	30/10/2019
48	Salários	Recibo	Outubro	Marilucia de C. Ferreira	1.755,84	11447	30/10/2019
49	Salários	Recibo	Outubro	Gilmara C. Santos	224,84	11447	30/10/2019
50	Salários	Recibo	Outubro	Simone Regina de Lima	1.665,77	11447	30/10/2019
51	Salários	Recibo	Outubro	Gisele L. Novaes	2.858,41	11447	30/10/2019
52	Salários	Recibo	Outubro	Regiane de A. Soller	2.070,68	11447	30/10/2019
53	Salários	Recibo	Outubro	Merileda M M Macedo	1.602,15	11447	30/10/2019
54	Salários	Recibo	Outubro	Valdirene Marques de L. Barros	1.919,10	11447	30/10/2019
55	Salários	Recibo	Outubro	Solange Gomes dos Santos	1.744,02	11447	30/10/2019
56	Salários	Recibo	Outubro	Tereza Maria de J. Silva	1.718,34	11447	30/10/2019
57	Salários	Recibo	Outubro	Dione S. Trindade	2.824,73	11447	30/10/2019
58	Salários	Recibo	Outubro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.715,43	11447	30/10/2019
59	Salários	Recibo	Outubro	Joyce Dias Ferreira	1.888,25	11447	30/10/2019
60	Salários	Recibo	Outubro	Elzaphan da Silva	1.924,48	11447	30/10/2019
61	Salários	Recibo	Outubro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.473,83	11447	30/10/2019
62	Salários	Recibo	Outubro	Danieli P. Rodrigues	1.218,95	11447	30/10/2019
63	Salários	Recibo	Outubro	Liliana Queiroz dos Santos	1.973,06	11447	30/10/2019
64	Salários	Recibo	Outubro	Ana Paula R. Arcanjo	1.715,45	11447	30/10/2019
65	Salários	Recibo	Outubro	Maria Eliane da Silva	2.183,83	11447	30/10/2019
66	Salários	Recibo	Outubro	Lucia Fernanda Alves	1.381,88	11447	30/10/2019
67	Salários	Recibo	Outubro	Marisa Margarida	1.514,21	11447	30/10/2019
68	Salários	Recibo	Outubro	Julio das Dores Filho	1.669,61	11447	30/10/2019
69	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Aparecida Lopes	1.288,58	11447	30/10/2019
70	Salários	Recibo	Outubro	Izabela de Macedo Jacinto	1.533,00	11447	30/10/2019
71	Salários	Recibo	Outubro	Joseni de Jesus Santos	1.403,73	11447	30/10/2019
72	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Apda Silva de Souza	2.014,12	11447	30/10/2019
73	Salários	Recibo	Outubro	Mario Garcia Junior	1.601,66	11447	30/10/2019
74	Salários	Recibo	Outubro	Fernanda Cristine Silva	3.029,70	11447	30/10/2019
75	Salários	Recibo	Outubro	Luzinete Pascoal Costa	1.934,97	11447	30/10/2019
76	Salários	Recibo	Outubro	Waldete S M Vaccari	2.380,94	11447	30/10/2019
77	Salários	Recibo	Outubro	Vanessa de Lima Souza	1.872,54	11447	30/10/2019
78	Salários	Recibo	Outubro	Ariane Novais C. Fernandes	2.269,26	11447	30/10/2019
79	Salários	Recibo	Outubro	Lucineia de Lima Silva	1.862,00	11447	30/10/2019
80	Salários	Recibo	Outubro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.441,69	11447	30/10/2019
81	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Maria da Silva Seles	2.012,43	11447	30/10/2019
82	Salários	Recibo	Outubro	Maria Paulino dos Santos	1.247,37	11447	30/10/2019
83	Salários	Recibo	Outubro	Sergio Caldas Martins	1.644,30	11447	30/10/2019
84	Salários	Recibo	Outubro	Conceição Maria da Silva	1.776,73	11447	30/10/2019
85	Salários	Recibo	Outubro	Patricia Dalcin Waiteman	2.848,13	11447	30/10/2019
86	Salários	Recibo	Outubro	Valdimeia Ortiz	1.779,61	11447	30/10/2019
87	Salários	Recibo	Outubro	Sonia Maria Santin	4.198,49	11447	30/10/2019
88	Clube de Benefícios Sociais	Boleto	30/10/2019	PROAGIR	600,00	111101	11/11/2019
89	Salários	Recibo	Novembro	Gerusa de Azevedo	2.077,96	21663	29/11/2019
90	Salários	Recibo	Novembro	Maria Brito de O. Rodrigues	2.193,78	21663	29/11/2019
91	Salários	Recibo	Novembro	Marilucia de C. Ferreira	2.206,48	21663	29/11/2019
92	Salários	Recibo	Novembro	Gilmara C. Santos	2.268,05	21663	29/11/2019
93	Salários	Recibo	Novembro	Simone Regina de Lima	2.232,81	21663	29/11/2019
94	Salários	Recibo	Novembro	Gisele L. Novaes	2.858,41	21663	29/11/2019
95	Salários	Recibo	Novembro	Regiane de A. Soller	2.070,60	21663	29/11/2019
96	Salários	Recibo	Novembro	Katia Pereira da Silva dos Santos	2.112,17	21663	29/11/2019
97	Salários	Recibo	Novembro	Merileda M M Macedo	1.921,78	21663	29/11/2019
98	Salários	Recibo	Novembro	Solange Gomes dos Santos	131,50	21663	29/11/2019
99	Salários	Recibo	Novembro	Tereza Maria de J. Silva	2.000,17	21663	29/11/2019
100	Salários	Recibo	Novembro	Dione S. Trindade	2.811,76	21663	29/11/2019
101	Salários	Recibo	Novembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.715,43	21663	29/11/2019
102	Salários	Recibo	Novembro	Joyce Dias Ferreira	1.947,25	21663	29/11/2019
103	Salários	Recibo	Novembro	Elzaphan da Silva	2.069,79	21663	29/11/2019
104	Salários	Recibo	Novembro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.471,56	21663	29/11/2019
105	Salários	Recibo	Novembro	Danieli P. Rodrigues	1.255,78	21663	29/11/2019
106	Salários	Recibo	Novembro	Liliana Queiroz dos Santos	1.938,21	21663	29/11/2019
107	Salários	Recibo	Novembro	Ana Paula R. Arcanjo	2.052,86	21663	29/11/2019

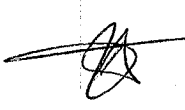
108	Salários	Recibo	Novembro	Maria Eliane da Silva	2.054,11	21663	29/11/2019
109	Salários	Recibo	Novembro	Marisa Margarida	1.539,60	21663	29/11/2019
110	Salários	Recibo	Novembro	Julio das Dores Filho	1.494,85	21663	29/11/2019
111	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Aparecida Lopes	1.302,32	21663	29/11/2019
112	Salários	Recibo	Novembro	Izabela de Macedo Jacinto	1.534,40	21663	29/11/2019
113	Salários	Recibo	Novembro	Joseni de Jesus Santos	1.495,05	21663	29/11/2019
114	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Aparecida Silva de	2.225,24	21663	29/11/2019
115	Salários	Recibo	Novembro	Mario Garcia Junior	1.600,39	21663	29/11/2019
116	Salários	Recibo	Novembro	Nadia Alves Marques da Costa	2.125,54	21663	29/11/2019
117	Salários	Recibo	Novembro	Fernanda Cristine Silva	3.029,70	21663	29/11/2019
118	Salários	Recibo	Novembro	Luzinete Pascoal Costa	2.131,75	21663	29/11/2019
119	Salários	Recibo	Novembro	Ariane Novais C. Fernandes	2.268,36	21663	29/11/2019
120	Salários	Recibo	Novembro	Fabiana Gomes da Silva	1.980,67	21663	29/11/2019
121	Salários	Recibo	Novembro	Quelle Aparecida Barbosa	2.252,78	21663	29/11/2019
122	Salários	Recibo	Novembro	Lucineia de Lima Silva	1.890,99	21663	29/11/2019
123	Salários	Recibo	Novembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.358,27	21663	29/11/2019
124	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Maria da Silva Seles	2.112,47	21663	29/11/2019
125	Salários	Recibo	Novembro	Maria Paulino dos Santos	1.277,30	21663	29/11/2019
126	Salários	Recibo	Novembro	Sergio Caldas Martins	2.158,93	21663	29/11/2019
127	Salários	Recibo	Novembro	Rita de Cassia Barbosa Soares	1.369,20	21663	29/11/2019
128	Salários	Recibo	Novembro	Conceição Maria da Silva	1.776,73	21663	29/11/2019
129	Salários	Recibo	Novembro	Patricia Dalcin Waiteman	2.848,13	21663	29/11/2019
130	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/11/2019	Sindicato Inter.dos Empr.em Instít.Benef.	420,00	120601	06/12/2019
131	Salários	Recibo	Dezembro	Genusa de Azevedo	1.801,08	10370	27/12/2019
132	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.892,34	10370	27/12/2019
133	Salários	Recibo	Dezembro	Marilucia de C. Ferreira	1.787,94	10370	27/12/2019
134	Salários	Recibo	Dezembro	Gilmara C. Santos	1.959,17	10370	27/12/2019
135	Salários	Recibo	Dezembro	Simone Regina de Lima	1.752,59	10370	27/12/2019
136	Salários	Recibo	Dezembro	Gisele L. Novaes	1.459,98	10370	27/12/2019
137	Salários	Recibo	Dezembro	Regiane de A. Soller	1.870,34	10370	27/12/2019
138	Salários	Recibo	Dezembro	Katia Pereira da Silva dos Santos	1.835,80	10370	27/12/2019
139	Salários	Recibo	Dezembro	Merleida M M Macedo	1.698,14	10370	27/12/2019
140	Salários	Recibo	Dezembro	Valdirene Marques de L.Barros	1.791,48	10370	27/12/2019
141	Salários	Recibo	Dezembro	Solange Gomes dos Santos	1.803,02	10370	27/12/2019
142	Salários	Recibo	Dezembro	Tereza Maria de J. Silva	1.743,49	10370	27/12/2019
143	Salários	Recibo	Dezembro	Dione S. Trindade	2.852,40	10370	27/12/2019
144	Salários	Recibo	Dezembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.715,43	10370	27/12/2019
145	Salários	Recibo	Dezembro	Joyce Dias Ferreira	1.794,87	10370	27/12/2019
146	Salários	recibo	Dezembro	Elzaphan da Silva	1.921,01	10370	27/12/2019
147	Salários	Recibo	Dezembro	Danieli P. Rodrigues	1.249,52	10370	27/12/2019
148	Salários	Recibo	Dezembro	Liliana Queiroz dos Santos	1.810,70	10370	27/12/2019
149	Salários	Recibo	Dezembro	Ana Paula R. Arcanjo	1.735,75	10370	27/12/2019
150	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Eliane da Silva	2.085,53	10370	27/12/2019
151	Salários	Recibo	Dezembro	Thiago Estevas Ramos	2.741,71	10370	27/12/2019
152	Salários	Recibo	Dezembro	Marisa Margarida	1.366,20	10370	27/12/2019
153	Salários	Recibo	Dezembro	Julio das Dores Filho	1.655,13	10370	27/12/2019
154	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Aparecida Lppes	1.302,32	10370	27/12/2019
155	Salários	Recibo	Dezembro	Joseni de Jesus Santos	1.510,68	10370	27/12/2019
156	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Apda Silva de Souza	1.923,11	10370	27/12/2019
157	Salários	Recibo	Dezembro	Mario Garcia Junior	1.760,78	10370	27/12/2019
158	Salários	Recibo	Dezembro	Nadia Alves Marques da Costa	1.837,30	10370	27/12/2019
159	Salários	Recibo	Dezembro	Fernanda Cristine Silva	3.034,01	10370	27/12/2019
160	Salários	Recibo	Dezembro	Waldete S M Vaccari	2.569,86	10370	27/12/2019
161	Salários	Recibo	Dezembro	Vanessa de Lima Souza	1.884,22	10370	27/12/2019
162	Salários	Recibo	Dezembro	Ariane Novais C. Fernandes	2.298,31	10370	27/12/2019
163	Salários	Recibo	Dezembro	Fabiana Gomes da Silva	1.835,80	10370	27/12/2019
164	Salários	Recibo	Dezembro	Quelle Aparecida Barbosa	1.835,80	10370	27/12/2019
165	Salários	Recibo	Dezembro	Lucineia de Lima Silva	1.714,96	10370	27/12/2019
166	Salários	Recibo	Dezembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.360,27	10370	27/12/2019
167	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.840,39	10370	27/12/2019
168	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Paulino dos Santos	1.396,31	10370	27/12/2019
169	Salários	Recibo	Dezembro	Sergio Caldas Martins	1.232,06	10370	27/12/2019
170	Salários	Recibo	Dezembro	Rita de Cassia Barbosa Soares	1.770,11	10370	27/12/2019
171	Salários	Recibo	Dezembro	Conceição Maria da Silva	1.450,60	10370	27/12/2019
172	Salários	Recibo	Dezembro	Patricia Dalcin Waiteman	2.848,13	10370	27/12/2019
173	Salários	Recibo	Dezembro	Valdimeia Ortiz	1.832,39	10370	27/12/2019
					<b>Sub-total - item I</b>	324.267,07	

<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	

M



<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
1	Hortifruti	NF 5802	07/10/2019	Feira Feita Com Alim Ltda	168,75	101701	17/10/2019
2	Pão	NF 219	08/10/2019	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC	390,24	119031	08/10/2019
<b>Sub-total - item V</b>					558,99		
<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Material Higiene e Limpeza	NF 7573	10/10/2019	HF Fraldas Com Atacadista de Pro	648,00	100901	09/10/2019
<b>Sub-total - item VI</b>					648,00		
<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
<b>Sub-total - item VII</b>					0,00		
<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
<b>Sub-total - item VIII</b>					0,00		
<b>IX Locação de Imóveis</b>							
1	Encargos	Guia	30/09/2019	IR Aluguel	143,85	101801	18/10/2019
<b>Sub-total - item IX</b>					143,85		
<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	Gás	NF 1851	08/11/2019	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	130,00	110801	08/11/2019
<b>Sub-total - item XI</b>					130,00		
<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>325.747,91</b>		

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)	327.060,72
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	325.747,91
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	1.312,81
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	1.312,81

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2020.

  
**MARCELO MARKUNAS**  
 Presidente da entidade

  
**LEANDRO STAMPONE ALVES**  
 Contador CRC 1SP/237.038/0-0