

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
 CNPJ: 43.330.125/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 910 - Vila São Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09881-630
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: MARCELO MARKUNAS
 CPF DO RESPONSÁVEL: 148.404.738-07
 OBJETO DO AJUSTE: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de acolhimento.
 PERÍODO: 3º Quadrimestre
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.058,84
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 065/2018 - SAS	19/12/2018	01/07/2019 a 31/12/2019	462.120,00
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	462.120,00

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\$)
20/09/2020	38.510,00	24/09/2020	202014	38.510,00
20/10/2020	38.510,00	26/10/2020	202015	38.510,00
20/11/2020	38.510,00	25/11/2020	62709	38.510,00
20/12/2020	38.510,00	25/12/2020	62709	38.510,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				40.448,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				194.491,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				194.491,31

(1) Valor Federal, Estadual ou Municipal, dependendo do dispositivo em demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Meses previstos no contrato original e repasses reais no período.

(3) Receitas com natureza financeira, 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 MES DE COMPETÊNCIA (conferir a data de prestação de serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CÉDULO OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I Res. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	24/09/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	420,00	90402	04/09/2020
2	Encargos	Guia	Agosto	FGTS	9.185,40	90404	04/09/2020
3	Clube de Benefícios	Boleto	27/08/2020	Progr Club de Benefícios Sociais	800,00	91001	10/09/2020
4	Encargos	Guia	Setembro	FGTS recolhimento parcelamento MP627/	4.725,99	90403	04/09/2020
5	Assistência Médica Funcionários	NF 8408016	01/09/2020	São Helena Assistência Médica S/A	2.568,42	81004	10/09/2020
6	Férias Funcionários	Recibo	11/09/2020	Maria Inês de Oliveira Rodrigues	2.568,17	40562	11/09/2020
7	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	24/09/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	420,00	100701	07/10/2020
8	Assistência Médica Funcionários	NF 8484476	25/09/2020	São Helena Assistência Médica S/A	2.737,57	100903	09/10/2020
9	Clube de Benefícios	Boleto	29/09/2020	Progr Club de Benefícios Sociais	587,50	100901	09/10/2020
10	Encargos	Guia	Setembro	FGTS	8.947,01	100702	07/10/2020
11	Encargos	Guia	Outubro	FGTS recolhimento parcelamento MP627/	4.725,99	100703	07/10/2020
12	Recessão de Funcionários	Recibo	05/10/2020	Maria Eliana de Silva	10.078,49	40600	14/10/2020
13	Seguro de vida Funcionários	Boleto	09/10/2020	Metropolitan Life-Clube Pass	443,70	103003	30/10/2020
14	Férias Funcionários	Recibo	11/10/2020	Thiago Esteves Ramos	3.791,86	42704	09/10/2020
15	Encargos	Guia	Outubro	FGTS recolh. Parcel. MP627/Maria Eliana	202,28	101401	14/10/2020
16	Assistência Médica Funcionários	Boleto	26/10/2020	São Helena Assistência Médica S/A	2.578,35	111001	10/11/2020
17	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/10/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	420,00	110601	08/11/2020
18	Clube de Benefícios	Boleto	28/10/2020	Progr Club de Benefícios Sociais	575,00	111003	10/11/2020
19	Férias Funcionários	Recibo	30/10/2020	Marcia Margarida	2.012,27	29492	29/10/2020
20	Encargos	Guia	31/10/2020	IRRF	1.026,03	111901	19/11/2020
21	Seguro de vida Funcionários	Boleto	09/11/2020	Metropolitan Life-Clube Pass	463,42	113002	30/11/2020
22	Vale Transporte	Recibo	23/11/2020	Cartão Legal	1.116,44	112501	25/11/2020
23	Vale Transporte	Recibo	23/11/2020	Vianova Serv. Elétr	912,53	112502	25/11/2020
24	Assistência Médica Funcionários	NF 86863	28/11/2020	São Helena Assistência Médica S/A	2.057,82	121103	11/12/2020
25	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	27/11/2020	Sind Intermunicipal dos Empreg em Inst.	400,00	120701	07/12/2020
26	Encargos	Guia	Novembro	FGTS	13.344,89	120703	07/12/2020
27	Clube de Benefícios	Boleto	27/11/2020	Progr Club de Benefícios Sociais	587,50	121102	11/12/2020
28	Encargos	Guia	Novembro	INSS	10.413,63	121801	18/12/2020
29	Encargos	Guia	30/11/2020	IRRF	1.849,90	121604	18/12/2020
30	Férias Funcionários	Recibo	03/12/2020	Luzinete Pascoal Costa	2.653,67	45398	03/12/2020
31	Encargos	Guia	Dezembro	FGTS recolhimento parcelamento MP627/	4.725,99	120703	07/12/2020
32	13º Salário	Recibo	Dezembro	Katia Pereira da Silva dos Santos	528,08	28487	18/12/2020
33	13º Salário	Recibo	Dezembro	Tereza Maria de Jesus Silva	963,27	28487	18/12/2020
34	13º Salário	Recibo	Dezembro	Thiago Esteves Ramos	1.311,43	28487	18/12/2020
35	13º Salário	Recibo	Dezembro	Valéria G do Prado	1.713,07	28487	18/12/2020
36	13º Salário	Recibo	Dezembro	Waldete S M Vaccari	1.143,43	28487	18/12/2020
37	13º Salário	Recibo	Dezembro	Patricia Delon Walleman	1.255,05	28487	18/12/2020
38	Vale Transporte	Boleto	18/12/2020	São Paulo Transporte S.A	283,07	121802	18/12/2020
39	Vale Transporte	Boleto	18/12/2020	Vianova Serv. Elétr	1.230,88	121803	18/12/2020
40	Vale Transporte	Boleto	18/12/2020	Cartão Legal	785,46	122101	21/12/2020
41	Encargos	Guia	13/12/2020	INSS	8.480,17	121806	18/12/2020

				Sub-total - Item I		115.189,70
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 de Saúde)				Sub-total - Item IV		0,00
V Gêneros Alimentícios						
1	Carnes	NF 233	08/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.818,64	91802 18/09/2020
2	Hortifrut	Cup.Fiscal 4851	10/09/2020	Horti Fruti do Japa II	566,80	92101 21/09/2020
3	Hortifrut	Cup.Fiscal 4852	10/09/2020	Horti Fruti do Japa II	248,86	92101 21/09/2020
4	Carnes	NF 234	11/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	388,45	91802 18/09/2020
5	Carnes	NF 239	14/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.359,55	91802 18/09/2020
6	Carnes	NF 240	16/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	349,13	91802 18/09/2020
7	Hortifrut	Cup.Fiscal 5198	17/09/2020	Horti Fruti do Japa II	642,99	92101 21/09/2020
8	Hortifrut	Cup.Fiscal 6200	17/09/2020	Horti Fruti do Japa II	256,78	92101 21/09/2020
9	Carnes	NF 247	09/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	798,89	101801 18/10/2020
10	Carnes	NF 248	09/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	443,94	101801 18/10/2020
11	Carnes	NF 249	13/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	325,36	101801 18/10/2020
12	Carnes	NF 250	13/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.030,37	101801 18/10/2020
13	Carnes	NF 251	18/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	167,09	101801 18/10/2020
14	Carnes	NF 252	20/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.169,95	102901 28/10/2020
15	Carnes	NF 253	20/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	231,46	102901 28/10/2020
16	Hortifrut	Cup.Fiscal 6976	22/10/2020	Horti Fruti do Japa II	114,22	110303 03/11/2020
17	Hortifrut	Cup.Fiscal 6974	22/10/2020	Horti Fruti do Japa II	685,60	110303 03/11/2020
18	Carnes	NF 100288	26/10/2020	Sendas Distr. S/A	1.671,80	110302 03/11/2020
19	Carnes	NF 254	28/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.110,24	102901 28/10/2020
20	Carnes	NF 255	28/10/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	189,20	102901 28/10/2020
21	Hortifrut	Cup.Fiscal 7272	29/10/2020	Horti Fruti do Japa II	105,36	110303 03/11/2020
22	Hortifrut	Cup.Fiscal 7274	29/10/2020	Horti Fruti do Japa II	722,89	110303 03/11/2020
23	Carnes	NF 258	04/11/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	421,32	111802 18/11/2020
24	Carnes	NF 260	08/11/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	92,84	111802 18/11/2020
25	Hortifrut	Cup.Fiscal 7817	08/11/2020	Horti Fruti do Japa II	613,29	111801 18/11/2020
26	Hortifrut	Cup.Fiscal 7820	08/11/2020	Horti Fruti do Japa II	142,52	111801 18/11/2020
27	Carnes	NF 283	11/11/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	798,20	111802 18/11/2020
28	Carnes	NF 284	11/11/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	256,85	112703 27/11/2020
29	Hortifrut	Cup.Fiscal 7984	13/11/2020	Horti Fruti do Japa II	790,81	111801 18/11/2020
30	Hortifrut	Cup.Fiscal 7985	13/11/2020	Horti Fruti do Japa II	208,50	111801 18/11/2020
31	Carnes	NF 285	18/11/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	719,08	111802 18/11/2020
32	Hortifrut	Cup.Fiscal 8252	19/11/2020	Horti Fruti do Japa II	870,20	112702 27/11/2020
33	Hortifrut	Cup.Fiscal 8264	19/11/2020	Horti Fruti do Japa II	207,85	112702 27/11/2020
34	Carnes	NF 286	23/11/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	402,60	112703 27/11/2020
35	Carnes	NF 102384	28/11/2020	Sendas Distr. S/A	867,20	120301 03/12/2020
36	Pão	NF 281	27/11/2020	Padaria e Confeitaria Paraty do ABC Ltda	945,10	119031 27/11/2020
37	Hortifrut	Cup.Fiscal 8742	30/11/2020	Horti Fruti do Japa II	1.251,81	121104 11/12/2020
38	Hortifrut	Cup.Fiscal 8744	30/11/2020	Horti Fruti do Japa II	142,11	121104 11/12/2020
39	Hortifrut	Cup.Fiscal 8943	04/12/2020	Horti Fruti do Japa II	91,72	121104 11/12/2020
40	Hortifrut	Cup.Fiscal 8944	04/12/2020	Horti Fruti do Japa II	110,44	121104 11/12/2020
41	Hortifrut	Cup.Fiscal 8942	04/12/2020	Horti Fruti do Japa II	687,35	121104 11/12/2020
42	Carnes	NF 270	07/12/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	467,21	121403 14/12/2020
43	Hortifrut	Cup.Fiscal 9236	10/12/2020	Horti Fruti do Japa II	608,25	121104 11/12/2020
44	Hortifrut	Cup.Fiscal 9239	10/12/2020	Horti Fruti do Japa II	76,93	121104 11/12/2020
45	Carnes	NF 271	14/12/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.095,35	121403 14/12/2020
46	Carnes	NF 272	14/12/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.101,87	121403 14/12/2020
				Sub-total - Item V		27.281,02
VI Outros materiais de consumo						
1	Material Escritório	NF 62835	03/08/2020	Kalinga Com. e Ind. Gráfica Ltda	255,10	80203 02/09/2020
2	Material Higiene e Limpeza	NF 518594	05/08/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	890,20	90202 02/09/2020
3	Material Higiene e Limpeza	NF 139443	08/08/2020	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.023,10	90201 02/09/2020
4	Material Higiene e Limpeza	NF 535101	17/08/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	325,91	91401 14/09/2020
5	Material Higiene e Limpeza	NF 547020	26/08/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	640,15	92302 23/09/2020
6	Material Higiene e Limpeza	NF 130112	27/08/2020	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	766,90	92301 23/09/2020
7	Material Higiene e Limpeza	NF 96883	28/08/2020	Sendas Distribuidora S/A	797,04	90401 04/09/2020
8	Material Higiene e Limpeza	NF 810495	15/10/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	1.483,05	111201 12/11/2020
9	Material Higiene e Limpeza	NF 131975	19/10/2020	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	1.021,70	111801 18/11/2020
10	Material Higiene e Limpeza	NF 100288	26/10/2020	Sendas Distribuidora S/A	71,40	110302 03/11/2020
11	Material Higiene e Limpeza	NF 8650415	13/11/2020	Sales Equip.e Prop.Hig.Prof.Ltda	1.782,28	121101 11/12/2020
12	Material Higiene e Limpeza	NF 132898	16/11/2020	Manancial Com Produtos Limpeza e Desc	255,32	121401 14/12/2020
13	Material Higiene e Limpeza	NF 835026	16/12/2020	Ultrafame Saúde Elétrica L2	988,56	121402 14/12/2020
				Sub-total - Item VI		10.083,71
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área de Saúde)				Sub-total - Item VII		0,00
VIII Outros serviços de terceiros						
1	Escritório de Contabilidade	NF 2617	05/10/2020	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	103004 30/10/2020
2	Escritório de Contabilidade	NF 2684	04/11/2020	Lebital Serviços Contábeis Ltda ME	1.045,00	110303 03/11/2020
				Sub-total - Item VIII		2.090,00
IX Locação de Imóveis						
1	Encargos	Gula	31/08/2020	IR Anual	180,20	91801 18/09/2020

2	Aluguel	Boleto	Outubro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	103002	30/10/2020
3	Aluguel	Boleto	Novembro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.676,08	113004	30/11/2020
4	Encargos	Guia	30/11/2020	1R Aluguel	207,08	121805	18/12/2020
Sub-total - Item IX					7.451,06		

X Locações Diversas

Sub-total - Item X 0,00

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)

1	Sabesp	Recibo	18/08/2020	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.265,08	90101	01/09/2020
2	Telefone	Recibo	18/08/2020	Telefônica Brasil S/A	279,93	90802	08/09/2020
3	Telefone	Recibo	Agosto	Telefônica Brasil S/A	165,08	90102	01/09/2020
4	Sabesp	Recibo	21/08/2020	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.587,82	90301	03/09/2020
5	Gás	NF 3840	26/08/2020	Cia Ultragas S.A	1.117,07	90801	08/09/2020
6	Telefone	Recibo	Agosto	Claro S/A	104,15	91003	10/09/2020
7	Energia Elétrica	Recibo	08/08/2020	ENEL	508,20	92303	23/09/2020
8	Sabesp	Recibo	18/08/2020	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.114,52	100101	01/10/2020
9	Gás	NF 4291	22/09/2020	Cia Ultragas S.A	1.128,87	100501	05/10/2020
10	Telefone	Recibo	Setembro	Telefônica Brasil S/A	279,93	100801	08/10/2020
11	Telefone	Recibo	Setembro	Claro S/A	104,73	101301	13/10/2020
12	Energia Elétrica	Recibo	Setembro	ENEL	3.882,94	102801	28/10/2020
13	Telefone	Recibo	15/10/2020	Telefônica Brasil S/A	171,95	110301	03/11/2020
14	Internet	Recibo	Outubro	Telefônica Brasil S/A	94,21	102901	29/10/2020
15	Telefone	Recibo	18/10/2020	Telefônica Brasil S/A	279,93	110901	09/11/2020
16	Sabesp	Recibo	15/10/2020	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	4.538,83	103001	30/10/2020
17	Sabesp	Recibo	21/10/2020	Companhia de Saneamento Básico do E.S.P.	1.588,84	110401	04/11/2020
18	Telefone	Recibo	Outubro	Claro S/A	104,15	111002	10/11/2020
19	Energia Elétrica	Recibo	Outubro	ENEL	4.284,31	113001	30/11/2020
20	Energia Elétrica	Recibo	Novembro	ENEL	480,16	112301	23/11/2020
21	Telefone	Recibo	15/11/2020	Telefônica Brasil S/A	171,95	120101	01/12/2020
22	Gás	NF 5025	17/11/2020	Cia Ultragas S.A	1.138,66	113005	30/11/2020
23	Gás	NF 2552	28/11/2020	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	130,00	112801	28/11/2020
Sub-total - Item XI					30.487,92		

XII Combustível

1	Combustível	NF 1792	01/09/2020	Auto Posto Jd Imperador	121,48	91002	10/09/2020
2	Combustível	NF 1793	01/09/2020	Auto Posto Jd Imperador	114,00	91002	10/09/2020
3	Combustível	NF 1794	01/09/2020	Auto Posto Jd Imperador	246,43	91002	10/09/2020
4	Combustível	NF 1844	28/10/2020	Auto Posto Jd Imperador	379,50	103005	30/10/2020
5	Combustível	NF 1845	28/10/2020	Auto Posto Jd Imperador	340,87	103005	30/10/2020
6	Combustível	NF 1846	28/10/2020	Auto Posto Jd Imperador	300,38	103006	30/10/2020
7	Combustível	NF 1847	28/10/2020	Auto Posto Jd Imperador	103,26	103006	30/10/2020
Sub-total - Item XII					1.605,72		

XIII Bens e materiais permanentes

Sub-total - Item XIII 0,00

XIV Obras

Sub-total - Item XIV 0,00

XV Despesas financeiras e bancárias

Sub-total - Item XV 0,00

XVI Outras despesas

Sub-total - Item XVI 0,00

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

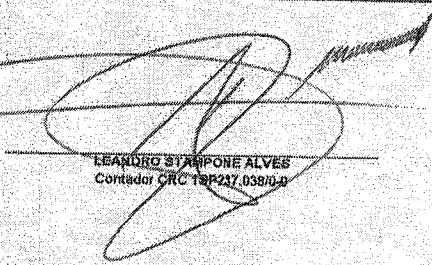
194.189,13

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)	194.491,31
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	194.189,13
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	302,18
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (J-K)	302,18

São Bernardo do Campo, 15 de Janeiro de 2021


MARCELO MARKUNAS
Presidente da Entidade


LEANDRO S. ALFONSES ALVES
Contador CRC 1SP227.038/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.390.126/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila São Cláudio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 08861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-97
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
3º Quadrimestre 2020
ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2020	33.725,01	24/09/2020	202014	33.725,01
20/10/2020	33.725,01	26/10/2020	202015	33.725,01
20/11/2020	33.725,01	25/11/2020	60679	33.725,01
20/12/2020	33.725,01	25/11/2020	60679	33.725,01

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	45.296,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	134.900,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	32,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	180.228,52
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	180.228,52

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

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

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

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

1	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)					
1	Encargos	Guia	31/08/2020	IRRF	1.694,89	92101
2	Encargos	Guia	Agosto	INSS	10.190,82	92102
3	Férias Funcionários	Recibo	04/09/2020	José Cosme Lino dos Santos	3.653,81	46284
4	Seguro de vida Funcionários	Boleto	08/09/2020	Metropolitan Life Seguros e Previd.Privada	453,56	93002
5	Encargos	Guia	09/09/2020	FGTS Rescisório	91,97	90901
6	Rescisão de Funcionários	Recibo	17/09/2020	Karina Ferreira Leal	2.512,92	66309
7	Vale Transporte	Recibo	21/09/2020	Cartão Legal	1.190,64	92301
8	Vale Transporte	Recibo	21/09/2020	São Paulo Transporte S/A	380,22	92302
9	Vale Transporte	Recibo	21/09/2020	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	47,00	92303
10	Vale Transporte	Recibo	21/09/2020	Via Nova Serviços Ltda	1.600,64	92304
11	Salários	Recibo	Setembro	Vanderleia de Cunha Silva	1.964,41	15178
12	Salários	Recibo	Setembro	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	1.246,17	15176
13	Salários	Recibo	Setembro	Marilúcia de Carvalho Ferreira	1.867,27	15176
14	Encargos	Guia	30/09/2020	IRRF	1.871,14	102001
15	Encargos	Guia	Setembro	INSS	9.884,72	102003
16	Encargos	Guia	15/10/2020	FGTS Rescisório	6.543,91	101501
17	Férias Funcionários	Recibo	19/10/2020	Conceição Maria da Silva Barbosa	2.292,71	45295
18	Vale Transporte	Recibo	19/10/2020	Cartão Legal	1.165,84	102303
19	Vale Transporte	Recibo	19/10/2020	Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	47,00	102305
20	Vale Transporte	Recibo	20/10/2020	Via Nova Serviços Ltda	1.153,88	102302
21	Vale Transporte	Recibo	20/10/2020	São Paulo Transporte S/A	272,14	102304
22	Salários	Recibo	Outubro	Elzaphan da Silva	1.144,15	14610
23	Salários	Recibo	Outubro	Valéria Giolo do Prado	3.582,79	14619
24	Salários	Recibo	Outubro	Sonia Maria Santini da Silva	4.200,35	14619
25	Encargos	Guia	Outubro	FGTS	8.640,64	110601
26	Encargos	Guia	Outubro	INSS	9.728,90	111902
27	Encargos	Guia	09/11/2020	PGTS recolhimento parcelamento MP927/	4.523,71	110602
28	Férias Funcionários	Recibo	20/11/2020	Valkirine Marques de Lima Barros	1.254,68	9347
29	Vale Transporte	Recibo	23/11/2020	São Paulo Transporte S/A	280,26	112501
30	13º Salário	Recibo	Novembro	Vanderleia de Cunha Silva	822,84	17084
31	13º Salário	Recibo	Novembro	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	1.171,25	17084
32	13º Salário	Recibo	Novembro	Marilúcia de Carvalho Ferreira	1.284,00	17084
33	13º Salário	Recibo	Novembro	Gilmara Castro Santos	1.138,32	17084
34	13º Salário	Recibo	Novembro	Sirone Regina de Lima	1.089,64	17084
35	13º Salário	Recibo	Novembro	Cleide Lima Novaes	1.829,51	17084
36	13º Salário	Recibo	Novembro	Regiane de Almeida Solter	1.161,10	17084
37	13º Salário	Recibo	Novembro	Katia Pereira da Silva	624,26	17084

38	13º Salário	Recibo	Novembro	Merleida M M Martins	1.082,53	17084	27/11/2020
39	13º Salário	Recibo	Novembro	Valdirene Marques de Lima Barros	1.129,67	17084	27/11/2020
40	13º Salário	Recibo	Novembro	Tereza Maria de Jesus Silva	1.213,90	17084	27/11/2020
41	13º Salário	Recibo	Novembro	Dione Santos Trindade	1.815,53	17084	27/11/2020
42	13º Salário	Recibo	Novembro	José Cosmo Lino dos Santos	1.698,29	17084	27/11/2020
43	13º Salário	Recibo	Novembro	Elzaphan da Silva	863,56	17084	27/11/2020
44	13º Salário	Recibo	Novembro	Elisebete Oliveira de Mor	970,13	17084	27/11/2020
45	13º Salário	Recibo	Novembro	Cleide Ivan dos Santos	980,52	17084	27/11/2020
46	13º Salário	Recibo	Novembro	Daniel Paulino Rodrigues	956,84	17084	27/11/2020
47	13º Salário	Recibo	Novembro	Liliana Queiroz dos Santos	172,88	17084	27/11/2020
48	13º Salário	Recibo	Novembro	Maria Geralda Aparecida	1.092,15	17084	27/11/2020
49	13º Salário	Recibo	Novembro	Thiago Estevao Ramos	1.643,70	17084	27/11/2020
50	13º Salário	Recibo	Novembro	Marisa Margarida	876,35	17084	27/11/2020
51	13º Salário	Recibo	Novembro	Sandra Aparecida Lopes	759,66	17084	27/11/2020
52	13º Salário	Recibo	Novembro	Joseni do Jesus Santos	692,30	17084	27/11/2020
53	13º Salário	Recibo	Novembro	Mário Garcia Junior	1.014,88	17084	27/11/2020
54	13º Salário	Recibo	Novembro	Fernanda Cristine Silva	1.744,41	17084	27/11/2020
55	13º Salário	Recibo	Novembro	Valeria Giolo do Prado	804,25	17084	27/11/2020
56	13º Salário	Recibo	Novembro	Luzinete Pascoal Costa	1.151,77	17084	27/11/2020
57	13º Salário	Recibo	Novembro	Patricia Ferreira Guimarães	807,36	17084	27/11/2020
58	13º Salário	Recibo	Novembro	Waldete S M Vaccari	342,58	17084	27/11/2020
59	13º Salário	Recibo	Novembro	Vanessa de Lima Souza	1.044,79	17084	27/11/2020
60	13º Salário	Recibo	Novembro	Cleusa Pereira de Aquino	998,08	17084	27/11/2020
61	13º Salário	Recibo	Novembro	Arlane Novais Carvalho	160,63	17084	27/11/2020
62	13º Salário	Recibo	Novembro	Fabiana Gomes da Silva	1.106,43	17084	27/11/2020
63	13º Salário	Recibo	Novembro	Christina Elaine Evangelista	837,12	17084	27/11/2020
64	13º Salário	Recibo	Novembro	Lucinele de Lima Silva	1.049,34	17084	27/11/2020
65	13º Salário	Recibo	Novembro	Seremata Alessandra Dias	715,58	17084	27/11/2020
66	13º Salário	Recibo	Novembro	Sandra Maria da Silva Seles	178,60	17084	27/11/2020
67	13º Salário	Recibo	Novembro	Sergio Caldas Martins	74,85	17084	27/11/2020
68	13º Salário	Recibo	Novembro	Ana Maria de Magalhães	839,81	17084	27/11/2020
69	13º Salário	Recibo	Novembro	Conceição Maria da Silva Barbosa	965,55	17084	27/11/2020
70	13º Salário	Recibo	Novembro	Patricia Dalcin Willeman	1.637,78	17084	27/11/2020
71	13º Salário	Recibo	Novembro	Valkmeia Ortiz	1.053,85	17084	27/11/2020
72	13º Salário	Recibo	Novembro	Virginia de Jesus Ramos	921,15	17084	27/11/2020
73	13º Salário	Recibo	Novembro	Sonia Maria Santin da Silva	3.044,84	17084	27/11/2020
74	Salários	Recibo	Novembro	Maria Brito de Oliveira Rodrigues	2.270,50	21735	30/11/2020
75	Salários	Recibo	Novembro	Patricia Dalcin Willeman	3.136,55	21735	30/11/2020
76	Salários	Recibo	Novembro	Valkmeia Ortiz	2.468,21	21735	30/11/2020
77	Salários	Recibo	Novembro	Virginia de Jesus Ramos	2.599,79	21735	30/11/2020
78	Salários	Recibo	Novembro	Sonia Maria Santin da Silva	4.246,94	21735	30/11/2020
79	Férias Funcionários	Recibo	01/12/2020	Regiane de Almeida Solter	2.563,33	40476	01/12/2020
Sub-total - item I					148.876,85		

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

III	Medicamentos						
Sub-total - item III					0,00		

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

V	Gêneros Alimentícios						
1	Carnes	NF 225	17/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	839,56	90101	01/09/2020
2	Hortifruti	Cup.Fiscal 3837	20/08/2020	Hortifruti Japa II Ltda	774,73	90103	01/09/2020
3	Hortifruti	Cup.Fiscal 3844	20/08/2020	Hortifruti Japa II Ltda	168,35	90103	01/09/2020
4	Carnes	NF 227	26/08/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.262,00	90101	01/09/2020
5	Hortifruti	Cup.Fiscal 4188	27/08/2020	Hortifruti Japa II Ltda	1.093,21	90103	01/09/2020
6	Hortifruti	Cup.Fiscal 4189	27/08/2020	Hortifruti Japa II Ltda	119,65	90103	01/09/2020
7	Carnes	NF 231	01/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.749,19	90101	01/09/2020
8	Carnes	NF 232	01/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	259,35	90101	01/09/2020
9	Hortifruti	Cup.Fiscal 4553	03/09/2020	Hortifruti Japa II Ltda	1.138,21	93006	30/09/2020
10	Hortifruti	Cup.Fiscal 4554	03/09/2020	Hortifruti Japa II Ltda	167,29	93006	30/09/2020
11	Carnes	NF 242	23/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.058,11	93007	30/09/2020
12	Carnes	NF 243	23/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	243,23	93007	30/09/2020
13	Hortifruti	Cup.Fiscal 6725	28/09/2020	Hortifruti Japa II Ltda	948,35	93006	30/09/2020
14	Hortifruti	Cup.Fiscal 5731	28/09/2020	Hortifruti Japa II Ltda	228,22	93006	30/09/2020
15	Hortifruti	Cup.Fiscal 5733	28/09/2020	Hortifruti Japa II Ltda	12,54	93006	30/09/2020
16	Carnes	NF 245	28/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	940,25	93007	30/09/2020
17	Carnes	NF 246	30/09/2020	Center Carnes Indubrasil Ltda	307,89	93007	30/09/2020
18	Pão	NF 273	30/09/2020	Padaria e Confeitaria Parafy do ABC Ltda	1.076,20	119031	30/09/2020
19	Hortifruti	Cup.Fiscal 5953	02/10/2020	Hortifruti Japa II Ltda	799,15	101901	19/10/2020
20	Hortifruti	Cup.Fiscal 5956	02/10/2020	Hortifruti Japa II Ltda	181,78	101901	19/10/2020
21	Hortifruti	Cup.Fiscal 6279	09/10/2020	Hortifruti Japa II Ltda	180,92	101901	19/10/2020
22	Hortifruti	Cup.Fiscal 6280	08/10/2020	Hortifruti Japa II Ltda	853,35	101901	19/10/2020
23	Hortifruti	Cup.Fiscal 6664	16/10/2020	Hortifruti Japa II Ltda	652,80	101901	19/10/2020
24	Hortifruti	Cup.Fiscal 6667	16/10/2020	Hortifruti Japa II Ltda	367,34	101901	19/10/2020
Sub-total - item V					15.401,78		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Escritório	NF 8204	Setembro	RR Printer Impressoras Ltda	142,30	92801	28/09/2020
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 3554128	01/09/2020	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	444,73	93004	30/09/2020
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 3620121	22/10/2020	Sendas Distribuidora S/A	272,50	111901	19/11/2020
4	Material de Escritório	NF 3163	21/10/2020	Kakunga Com Ind Gráfica Ltda	651,70	112301	23/11/2020
Sub-total - item VI					1.511,23		

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 2540	03/09/2020	Lebital Serv. Contábeis Ltda	1.045,00	93001	30/09/2020
Sub-total - item VIII					1.045,00		

IX Locação de Imóveis							
1	Aluguel	Boleto	Setembro	Gonçalves Imóveis e Condomínios	3.406,20	93003	30/09/2020
2	Encargos	Guia	30/09/2020	IR aluguel	160,20	102002	20/10/2020
3	Encargos	Guia	31/10/2020	IR aluguel	160,20	111903	19/11/2020
Sub-total - item IX					3.726,60		

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

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Gás	NF 2418	31/08/2020	Guarabira Com de Água e Gas Ltda	130,00	90102	01/09/2020
2	Energia Elétrica	NF 8831	Agosto	ENEL	2.891,18	92802	28/09/2020
3	Internet	Recibo	Setembro	Telefônica Brasil S/A	94,99	92501	25/09/2020
4	Telefone	Recibo	15/09/2020	Telefônica Brasil S/A	161,80	100101	01/10/2020
5	Sabesp	Recibo	21/09/2020	Companhia de Saneamento Básico SP	1.949,24	100201	02/10/2020
6	Gás	NF 4638	20/10/2020	Cia. Ultragaz S.A.	1.228,77	110801	03/11/2020
7	Energia Elétrica	Recibo	Outubro	ENEL	452,93	102301	23/10/2020
8	Sabesp	Recibo	19/11/2020	Companhia de Saneamento Básico SP	4.060,52	120201	02/12/2020
Sub-total - item XI					11.089,23		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 1812	29/09/2020	Auto Posto JD Imperador	224,71	93005	30/09/2020
2	Combustível	NF 1613	29/09/2020	Auto Posto JD Imperador	135,00	93005	30/09/2020
3	Combustível	NF 1814	29/09/2020	Auto Posto JD Imperador	162,53	93005	30/09/2020
4	Combustível	NF 1615	29/09/2020	Auto Posto JD Imperador	131,84	93005	30/09/2020
Sub-total - item XII					653,88		

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

XIV Obras							
Sub-total - item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
Sub-total - item XV					0,00		

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

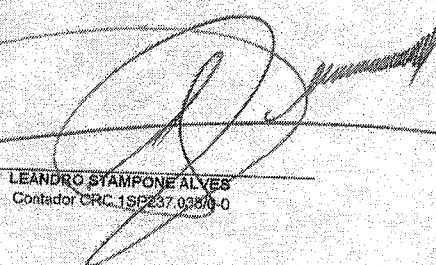
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					180.304,37		
--	--	--	--	--	-------------------	--	--

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)	180.228,52
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	180.304,37
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	-75,85
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (J-K)	-75,85

São Bernardo do Campo, 14 de janeiro de 2021.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP237.035/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 510 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09851-630
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	969.178,88
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	969.178,88
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	969.178,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2020	80.764,99	24/09/2020	202014	80.764,99
20/10/2020	80.764,99	26/10/2020	202015	80.764,99
20/11/2020	80.764,99	25/11/2020	202016	80.764,99
20/12/2020	80.764,99	14/12/2020	202017	80.764,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.814,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				323.059,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				329.685,39
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				329.685,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				0,00

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

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

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

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

1. Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Férias Funcionários	Recibo	04/09/2020	Waldete S M Vaccari	4.256,76	20361	04/09/2020
2	Salários	Recibo	Setembro	Gilmara C. Santos	2.204,79	15175	30/09/2020
3	Salários	Recibo	Setembro	Simone Regina de Lima	1.889,38	15175	30/09/2020
4	Salários	Recibo	Setembro	Gisela Lima Novaes	3.017,36	15175	30/09/2020
5	Salários	Recibo	Setembro	Regiane de A. Soller	2.124,48	15175	30/09/2020
6	Salários	Recibo	Setembro	Katia Pereira da Silva	2.087,03	15175	30/09/2020
7	Salários	Recibo	Setembro	Merlida M M Macedo	1.660,51	15175	30/09/2020
8	Salários	Recibo	Setembro	Valdirene Marques de L. Barros	2.070,30	15175	30/09/2020
9	Salários	Recibo	Setembro	Tereza Maria de J. Silva	1.788,84	15175	30/09/2020
10	Salários	Recibo	Setembro	Dione Santos Trindade	2.974,04	15175	30/09/2020
11	Salários	Recibo	Setembro	Jose Cosme Lino dos Santos	723,92	15175	30/09/2020
12	Salários	Recibo	Setembro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.610,03	15175	30/09/2020
13	Salários	Recibo	Setembro	Claude Ivan dos Santos	2.067,03	15175	30/09/2020
14	Salários	Recibo	Setembro	Daniel P. Rodrigues	845,95	15175	30/09/2020
15	Salários	Recibo	Setembro	Liliane Queiroz dos Santos	1.956,47	15175	30/09/2020
16	Salários	Recibo	Setembro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.734,64	15175	30/09/2020
17	Salários	Recibo	Setembro	Maria Eliane da Silva	2.043,23	15175	30/09/2020
18	Salários	Recibo	Setembro	Thiago Estevao Ramos	2.832,49	15175	30/09/2020
19	Salários	Recibo	Setembro	Marisa Margarida	1.605,79	15175	30/09/2020
20	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Apde Lopes	1.068,33	15175	30/09/2020
21	Salários	Recibo	Setembro	Joseni de Jesus Santos	1.590,32	15175	30/09/2020
22	Salários	Recibo	Setembro	Mario Garcia Junior	984,16	15175	30/09/2020
23	Salários	Recibo	Setembro	Fernanda Cristine Silva	2.967,27	15175	30/09/2020
24	Salários	Recibo	Setembro	Valéria Giolo do Prado	3.758,39	15175	30/09/2020

M - S

25	Salários	Recibo	Setembro	Luzinete Pascoal Costa	2.055,46	15175	30/09/2020
26	Salários	Recibo	Setembro	Patricia Ferreira Guimar	1.766,82	15175	30/09/2020
27	Salários	Recibo	Setembro	Waldete S M Vaccari	935,29	15175	30/09/2020
28	Salários	Recibo	Setembro	Vanessa de Lima Souza	602,90	15175	30/09/2020
29	Salários	Recibo	Setembro	Cleusa Pereira de Aquino	1.943,52	15175	30/09/2020
30	Salários	Recibo	Setembro	Arlane Novais C. Fernandes	2.171,00	15175	30/09/2020
31	Salários	Recibo	Setembro	Fabiana Gomes da Silva	2.010,92	15175	30/09/2020
32	Salários	Recibo	Setembro	Cristina Eliane Evangel	2.166,25	15175	30/09/2020
33	Salários	Recibo	Setembro	Lucineia de Lima Silva	1.612,23	15175	30/09/2020
34	Salários	Recibo	Setembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.425,71	15175	30/09/2020
35	Salários	Recibo	Setembro	Sandra Maria da Silva Seles	2.220,53	15175	30/09/2020
36	Salários	Recibo	Setembro	Sergio Caldas Martins	1.724,56	15175	30/09/2020
37	Salários	Recibo	Setembro	Ana Maria de Magalhães	2.433,84	15175	30/09/2020
38	Salários	Recibo	Setembro	Conceição Maria da Silva	1.832,01	15175	30/09/2020
39	Salários	Recibo	Setembro	Patricia Dalcin Waiteman	3.136,55	15175	30/09/2020
40	Salários	Recibo	Setembro	Valdineia Ortiz	2.012,00	15175	30/09/2020
41	Salários	Recibo	Setembro	Virginia de Jesus Ramos	1.984,41	15175	30/09/2020
42	Salários	Boleto	Setembro	Sonia Maria Santin	4.315,09	15175	30/09/2020
43	Salários	Recibo	Outubro	Vanderleia da Cunha Silva	2.043,63	14618	30/10/2020
44	Salários	Recibo	Outubro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.189,79	14618	30/10/2020
45	Salários	Recibo	Outubro	Mariucia de C. Ferreira	1.872,04	14618	30/10/2020
46	Salários	Recibo	Outubro	Gilmara C. Santos	2.065,32	14618	30/10/2020
47	Salários	Recibo	Outubro	Simone Regina de Lima	1.889,38	14618	30/10/2020
48	Salários	Recibo	Outubro	Gisele Lima Novaes	3.017,36	14618	30/10/2020
49	Salários	Recibo	Outubro	Regiane da A. Solier	2.192,92	14618	30/10/2020
50	Salários	Recibo	Outubro	Katia Pereira da Silva	2.185,70	14618	30/10/2020
51	Salários	Recibo	Outubro	Merleida M M Macedo	1.812,04	14618	30/10/2020
52	Salários	Recibo	Outubro	Valdirene Marques de L.Barros	2.069,92	14618	30/10/2020
53	Salários	Recibo	Outubro	Tereza Maria de J. Silva	1.905,13	14618	30/10/2020
54	Salários	Recibo	Outubro	Dione Santos Trindade	2.965,48	14618	30/10/2020
55	Salários	Recibo	Outubro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.270,87	14618	30/10/2020
56	Salários	Recibo	Outubro	Elisabete Oliveira de Moraes	1.669,78	14618	30/10/2020
57	Salários	Recibo	Outubro	Cleide Ivan dos Santos	1.744,05	14618	30/10/2020
58	Salários	Recibo	Outubro	Danieli P. Rodrigues	1.692,20	14618	30/10/2020
59	Salários	Recibo	Outubro	Liliana Queiroz dos Santos	2.035,73	14618	30/10/2020
60	Salários	Recibo	Outubro	Maria Gerald Aparecida Magalhães	1.946,69	14618	30/10/2020
61	Salários	Recibo	Outubro	Thiago Estevao Ramos	1.232,17	14618	30/10/2020
62	Salários	Recibo	Outubro	Marise Margarida	1.460,81	14618	30/10/2020
63	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Apda Lopes	1.345,71	14618	30/10/2020
64	Salários	Recibo	Outubro	Joseni de Jesus Santos	1.512,15	14618	30/10/2020
65	Salários	Recibo	Outubro	Mario Garcia Junior	1.497,42	14618	30/10/2020
66	Salários	Recibo	Outubro	Fernanda Cristine Silva	2.967,27	14618	30/10/2020
67	Salários	Recibo	Outubro	Luzinete Pascoal Costa	1.811,18	14618	30/10/2020
68	Salários	Recibo	Outubro	Patricia Ferreira Guimar	1.817,23	14618	30/10/2020
69	Salários	Recibo	Outubro	Waldete S M Vaccari	2.082,46	14618	30/10/2020
70	Salários	Recibo	Outubro	Vanessa de Lima Souza	1.590,72	14618	30/10/2020
71	Salários	Recibo	Outubro	Cleusa Pereira de Aquino	2.023,63	14618	30/10/2020
72	Salários	Recibo	Outubro	Arlane Novais C. Fernandes	2.868,11	14618	30/10/2020
73	Salários	Recibo	Outubro	Fabiana Gomes da Silva	2.131,57	14618	30/10/2020
74	Salários	Recibo	Outubro	Christina Elaine Evangelista	2.163,80	14618	30/10/2020
75	Salários	Recibo	Outubro	Lucineia de Lima Silva	1.965,94	14618	30/10/2020
76	Salários	Recibo	Outubro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.426,71	14618	30/10/2020
77	Salários	Recibo	Outubro	Sandra Maria da Silva Seles	2.217,01	14618	30/10/2020
78	Salários	Recibo	Outubro	Sergio Caldas Martins	1.672,15	14618	30/10/2020
79	Salários	Recibo	Outubro	Ana Maria de Magalhães	2.146,25	14618	30/10/2020
80	Salários	Recibo	Outubro	Conceição Maria da Silva	1.252,31	14618	30/10/2020
81	Salários	Recibo	Outubro	Patricia Dalcin Waiteman	3.136,55	14618	30/10/2020
82	Salários	Recibo	Outubro	Valdineia Ortiz	2.012,00	14618	30/10/2020
83	Salários	Recibo	Outubro	Virginia de Jesus Ramos	1.889,38	14618	30/10/2020
84	Vale Transporte	Boleto	24/11/2020	Bus Facil Tecnologia e Serv	37,60	112401	24/11/2020
85	Salários	Recibo	Novembro	Vanderleia da Cunha Silva	2.196,49	21734	30/11/2020
86	Salários	Recibo	Novembro	Mariucia de C. Ferreira	2.104,93	21734	30/11/2020
87	Salários	Recibo	Novembro	Gilmara C. Santos	2.213,38	21734	30/11/2020
88	Salários	Recibo	Novembro	Simone Regina de Lima	1.902,22	21734	30/11/2020
89	Salários	Recibo	Novembro	Gisele Lima Novaes	3.017,36	21734	30/11/2020
90	Salários	Recibo	Novembro	Regiane da A. Solier	2.260,93	21734	30/11/2020
91	Salários	Recibo	Novembro	Katia Pereira da Silva	2.166,25	21734	30/11/2020
92	Salários	Recibo	Novembro	Merleida M M Macedo	1.812,04	21734	30/11/2020
93	Salários	Recibo	Novembro	Valdirene Marques de L. Barros	1.522,68	21734	30/11/2020
94	Salários	Recibo	Novembro	Tereza Maria de J. Silva	1.819,46	21734	30/11/2020
95	Salários	Recibo	Novembro	Dione Santos Trindade	2.979,24	21734	30/11/2020
96	Salários	Recibo	Novembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.894,91	21734	30/11/2020

M A

97	Salários	Recibo	Novembro	Elzaphen da Silva	2.294,82	21734	30/11/2020
98	Salários	Recibo	Novembro	Elisebete Oliveira de Moraes	1.644,88	21734	30/11/2020
99	Salários	Recibo	Novembro	Cleide Ivan dos Santos	2.419,82	21734	30/11/2020
100	Salários	Recibo	Novembro	Danieli P. Rodrigues	1.665,53	21734	30/11/2020
101	Salários	Recibo	Novembro	Liliana Queiroz dos Santos	2.234,98	21734	30/11/2020
102	Salários	Recibo	Novembro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.008,99	21734	30/11/2020
103	Salários	Recibo	Novembro	Thiago Estevao Ramos	1.793,56	21734	30/11/2020
104	Salários	Recibo	Novembro	Marisa Margarida	407,28	21734	30/11/2020
105	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Apda Lopes	1.386,76	21734	30/11/2020
106	Salários	Recibo	Novembro	Joseni de Jesus Santos	1.589,44	21734	30/11/2020
107	Salários	Recibo	Novembro	Mario Garcia Junior	1.455,32	21734	30/11/2020
108	Salários	Recibo	Novembro	Fernanda Cristine Silva	2.967,27	21734	30/11/2020
109	Salários	Recibo	Novembro	Valéria Giolo do Prado	3.870,59	21734	30/11/2020
110	Salários	Recibo	Novembro	Luzinete Pascoal Costa	1.964,25	21734	30/11/2020
111	Salários	Recibo	Novembro	Patricia Ferreira Guimar	1.910,65	21734	30/11/2020
112	Salários	Recibo	Novembro	Waldete S M Vaccari	2.539,60	21734	30/11/2020
113	Salários	Recibo	Novembro	Vanessa de Lima Souza	2.101,56	21734	30/11/2020
114	Salários	Recibo	Novembro	Cleusa Pereira de Aquino	2.155,61	21734	30/11/2020
115	Salários	Recibo	Novembro	Arlane Novais C. Fernandes	2.636,41	21734	30/11/2020
116	Salários	Recibo	Novembro	Fabiana Gomes da Silva	2.189,57	21734	30/11/2020
117	Salários	Recibo	Novembro	Cristina Eliane Evangel	2.366,34	21734	30/11/2020
118	Salários	Recibo	Novembro	Lucineia de Lima Silva	1.964,59	21734	30/11/2020
119	Salários	Recibo	Novembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.425,71	21734	30/11/2020
120	Salários	Recibo	Novembro	Sandra Maria da Silva Seles	2.211,27	21734	30/11/2020
121	Salários	Recibo	Novembro	Sergio Caldas Martins	1.724,56	21734	30/11/2020
122	Salários	Recibo	Novembro	Ana Maria de Magalhães	2.146,25	21734	30/11/2020
123	Salários	Recibo	Novembro	Conceição Maria da Silva	796,17	21734	30/11/2020
124	Salários	Recibo	Dezembro	Vanderleia da Cunha Silva	1.889,38	10180	29/12/2020
125	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.797,97	10180	29/12/2020
126	Salários	Recibo	Dezembro	Marilucia de C. Ferreira	1.746,65	10180	29/12/2020
127	Salários	Recibo	Dezembro	Katia Pereira da Silva	2.012,00	10180	29/12/2020
128	Salários	Recibo	Dezembro	Merleida M M Macedo	1.460,28	10180	29/12/2020
129	Salários	Recibo	Dezembro	Valdine Marques de L. Barros	1.534,40	10180	29/12/2020
130	Salários	Recibo	Dezembro	Tereza Maria de J. Silva	1.702,66	10180	29/12/2020
131	Salários	Recibo	Dezembro	Jose Cosme Lino dos Santos	2.851,05	10180	29/12/2020
132	Salários	Recibo	Dezembro	Elzaphen da Silva	2.012,00	10180	29/12/2020
133	Salários	Recibo	Dezembro	Liliana Queiroz dos Santos	1.813,93	10180	29/12/2020
134	Salários	Recibo	Dezembro	Maria Geralda Aparecida Magalhães	1.701,71	10180	29/12/2020
135	Salários	Recibo	Dezembro	Marisa Margarida	1.312,18	10180	29/12/2020
136	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Apda Lopes	1.273,72	10180	29/12/2020
137	Salários	Recibo	Dezembro	Mario Garcia Junior	1.329,46	10180	29/12/2020
138	Salários	Recibo	Dezembro	Patricia Ferreira Guimar	1.833,31	10180	29/12/2020
139	Salários	Recibo	Dezembro	Waldete S M Vaccari	2.283,35	10180	29/12/2020
140	Salários	Recibo	Dezembro	Vanessa de Lima Souza	1.804,97	10180	29/12/2020
141	Salários	Recibo	Dezembro	Cleusa Pereira de Aquino	1.782,31	10180	29/12/2020
142	Salários	Recibo	Dezembro	Fabiana Gomes da Silva	1.675,39	10180	29/12/2020
143	Salários	Recibo	Dezembro	Samanta Alessandra Dias Moda	1.391,71	10180	29/12/2020
144	Salários	Recibo	Dezembro	Sandra Maria da Silva Seles	1.974,15	10180	29/12/2020
145	Salários	Recibo	Dezembro	Conceição Maria da Silva	1.833,15	10180	29/12/2020
146	Salários	Recibo	Dezembro	Virginia de Jesus Ramos	1.889,38	10180	29/12/2020
Sub-total - item I					289.091,77		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoas Jurídicas)							
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	Pão	NF 276	30/10/2020	Paderie e Confeitaria Paraty do ABC	880,43	119031	03/11/2020
2	Hortifrut	Cup.Fiscal 9574	17/12/2020	Horti Fruti do Jape II	1.045,71	122901	29/12/2020
3	Hortifrut	Cup.Fiscal 9575	17/12/2020	Horti Fruti do Jape II	123,55	122901	29/12/2020
4	Pão	NF 290	29/12/2020	Paderie e Confeitaria Paraty do ABC	807,34	119031	29/12/2020
Sub-total - item V					2.857,03		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material Limpeza e Higiene	NF 17718	13/11/2020	Dstaq Embalagens Ltda	84,90	52014	17/11/2020
Sub-total - item VI					84,90		
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)							
1	Gás	NF 2486	16/10/2020	Guarabira Com de Água e Gás Ltda	130,00	101601	16/10/2020
Sub-total - item XI					130,00		
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							
Sub-total - item XV					0,00		
XVI Outras despesas							
Sub-total - item XVI					0,00		
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					292.163,70		

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)	329.885,39
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	292.163,70
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	37.721,69
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	37.721,69

São Bernardo do Campo, 12 de janeiro de 2021.


MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador CRC 1SP297.639/0-0