

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE 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(S) PELA ENTIDADE:	WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
CPF DO RESPONSÁVEL:	040.687.838-29
OBJETO DO AJUSTE:	Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
PERÍODO:	3º Quadrimestre 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Colaboração nº 022/2022 - SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	1.124.960,00
Termo Aditamento nº 044/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	3.369.880,00
Termo Aditamento nº 046/2023 - SAS	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	3.727.090,00
Termo Aditamento nº 056/2023 - SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	4.279.300,00

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\$)
20/09/2023	49.498,83	22/09/2023	202317	49.498,83
20/10/2023	49.498,83	01/11/2023	202320	49.498,83
20/11/2023	49.498,83	22/11/2023	202321	49.498,83
20/12/2023	49.498,83	22/11/2023	202321	49.498,83
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				23.108,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				197.995,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				221.107,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				221.107,63

(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	Vale Transporte	Boleto	31/08/2023	Cartão Legal Ltda	65,78	90105	01/09/2023
2	Vale Transporte	Boleto	31/08/2023	ViaNova Serviços Eireli	121,68	90106	01/09/2023
3	Encargos	Guia	Agosto	FGTS	12.362,54	90401	04/09/2023
4	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	31/08/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	275,00	90801	08/09/2023
5	Medicina do Trabalho	NF 11640	Agosto	Clinica Medicina Seg.Trab.Ass.Area Verde	273,66	91401	14/09/2023
6	Férias Funcionários	Recibo	05/09/2023	Vanessa de Lima Souza	3.132,78	13393	04/09/2023
7	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	06/09/2023	Clube Pasi de Seguros	924,85	92901	29/09/2023
8	Vale Transporte	Boleto	21/09/2023	ViaNova Serviços Eireli	2.558,42	92501	25/09/2023
9	Vale Transporte	Boleto	21/09/2023	Bus Fácil Tecnologia e Serv. LTDA	270,00	92502	25/09/2023
10	Vale Transporte	Boleto	21/09/2023	Associação Empr.Sistema Transp. Sto Andre	295,64	92503	25/09/2023
11	Vale Transporte	Boleto	21/09/2023	São Paulo Transporte S/A	570,56	92504	25/09/2023
12	Vale Transporte	Boleto	21/09/2023	Onpag Soluções S/A	83,87	92505	25/09/2023
13	Vale Transporte	Boleto	21/09/2023	Cartão Legal Ltda	2.326,74	92601	26/09/2023
14	Encargos	Guia	Outubro	FGTS	12.576,41	110303	03/11/2023
15	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	30/10/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	250,00	110701	07/11/2023
16	Vale Transporte	Boleto	13/11/2023	Cartão Legal Ltda	47,84	111401	14/11/2023
17	Vale Transporte	Boleto	13/11/2023	São Paulo Transporte S/A	36,08	111402	14/11/2023
18	Vale Transporte	Boleto	13/11/2023	ViaNova Serviços Eireli	55,43	111403	14/11/2023
19	Bem Estar Social	Boleto	15/11/2023	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	934,44	113002	30/11/2023
20	Vale Transporte	Boleto	16/11/2023	ViaNova Serviços Eireli	21,59	111602	16/11/2023
21	Vale Transporte	Boleto	16/11/2023	São Paulo Transporte S/A	18,04	111601	16/11/2023
22	Férias Funcionários	Recibo	26/11/2023	Mario Garcia Junior	1.536,77	10772	27/11/2023
23	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Lidia D Borges Costa	632,82	17523	29/11/2023
24	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Vanderleia da Cunha Silva	189,59	17523	29/11/2023
25	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Marcia A N Santos Alves	287,50	17523	29/11/2023
26	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Maria A Souza Peres	630,06	17523	29/11/2023
27	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Regina O Shimabukuro	365,00	17523	29/11/2023
28	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Neuma Siqueira Paiva	631,70	17523	29/11/2023
29	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Marcos D Barbosa Santos	400,36	17523	29/11/2023
30	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Jucileia da Silva Nonato	795,26	17523	29/11/2023
31	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Meire Marianno Alves	189,59	17523	29/11/2023

32	13º Salário	Recibo	27/11/2023	Taiane A Sousa Lima	284,39	17523	29/11/2023
33	Assistência Médica Funcionários	NF 11866699	27/11/2023	Sta Helena Assistência Médica S/A	2.656,02	121101	11/12/2023
34	Bem Estar Social	Boleto	28/11/2023	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	991,44	121102	11/12/2023
35	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	29/11/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	225,00	120701	07/12/2023
36	Encargos	Guia	Novembro	FGTS	12.949,84	120601	06/12/2023
37	Medicina do Trabalho	NF 12310	Novembro	Clinica Medicina Seg.Trab.Ass.Area Verde	811,20	121403	14/12/2023
38	Férias Funcionários	Recibo	02/12/2023	Jose Cosme Lino dos Santos	2.514,65	18859	01/12/2023
39	Vale Transporte	Boleto	06/12/2023	ViaNova Serviços Eireli	92,56	120602	06/12/2023
Sub-total - item I					63.385,10		

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	Pão	NF 000161965	25/08/2023	Sendas Distribuidora S/A	132,98	90101	01/09/2023
2	Achocolatado, Açúcar, água de coco	NF 000162009	25/08/2023	Sendas Distribuidora S/A	4.497,64	90103	01/09/2023
3	Pão	NF 000162483	01/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	130,44	90802	08/09/2023
4	Carnes	NF 000000428	04/09/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.239,31	92703	27/09/2023
5	Carnes	NF 000000429	11/09/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.819,87	92703	27/09/2023
6	Carnes	NF 000000430	18/09/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.036,76	92703	27/09/2023
7	Açúcar, form infantil Nan, margarina	NF 000163821	20/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.395,62	92701	27/09/2023
8	Carnes	NF 000000431	25/09/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	7.196,02	92703	27/09/2023
9	Carnes	NF 000000432	27/09/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	360,01	92703	27/09/2023
10	Pão	NF 000000418	27/09/2023	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	1.557,99	92802	28/09/2023
11	Carnes	NF 000000434	03/10/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	1.089,02	10344	06/11/2023
12	Carnes	NF 000000436	09/10/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	5.549,73	10344	06/11/2023
13	Carnes	NF 000000438	16/10/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	6.187,63	10344	06/11/2023
14	Carnes	NF 000000439	23/10/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.036,47	10344	06/11/2023
15	Azeite, chá, farofa, leite aptamil, marg	NF 000166697	27/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.161,24	110301	03/11/2023
16	Hortifruti	Cup.Fiscal 274	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	1.924,00	10344	06/11/2023
17	Hortifruti	Cup.Fiscal 275	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	2.747,50	10344	06/11/2023
18	Hortifruti	Cup.Fiscal 278	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	75,00	10344	06/11/2023
19	Hortifruti	Cup.Fiscal 276	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	275,00	10344	06/11/2023
20	Hortifruti	Cup.Fiscal 277	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	1.681,30	10344	06/11/2023
21	Hortifruti	Cup.Fiscal 279	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	1.050,00	10344	06/11/2023
22	Hortifruti	Cup.Fiscal 280	29/10/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	2.680,00	10344	06/11/2023
23	Carnes	NF 000000440	30/10/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.891,99	112401	24/11/2023
24	Ameixa, aveia, farinha lactea, farinha de t	NF 000167060	01/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	1.495,04	110803	08/11/2023
25	Carnes	NF 000000442	06/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.715,76	112401	24/11/2023
26	Carnes	NF 000000443	13/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	7.219,31	112401	24/11/2023
27	Carnes	NF 000000444	21/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	4.733,64	112401	24/11/2023
28	Hortifruti	Cup.Fiscal 1681	25/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	2.965,17	112802	28/11/2023
29	Hortifruti	Cup.Fiscal 1684	25/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	2.682,00	112802	28/11/2023
30	Hortifruti	Cup.Fiscal 1686	25/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	993,00	112802	28/11/2023
31	Hortifruti	Cup.Fiscal 1687	25/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	2.417,90	112802	28/11/2023
32	Hortifruti	Cup.Fiscal 1686	25/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	375,00	112802	28/11/2023
33	Hortifruti	Cup.Fiscal 1689	25/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	2.755,50	112802	28/11/2023
34	Carnes	NF 000000445	27/11/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.540,50	112804	28/11/2023
35	Hortifruti	Cup.Fiscal 1726	28/11/2023	ECS Hortifruti do Japa 2 Ltda	3.349,90	112802	28/11/2023
36	Pão	NF 000000444	28/11/2023	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	1.529,04	112803	28/11/2023
37	Achocolatado, Adoçante, Aveia, Azeitona	NF 000169354	28/11/2023	Sendas Distribuidora S/A	11.672,29	113003	30/11/2023
38	Açúcar, fermento, molho, pão de forma	NF 000170174	07/12/2023	Sendas Distribuidora S/A	363,06	121401	14/12/2023
39	Água, suco	NF 000170177	07/12/2023	Sendas Distribuidora S/A	129,84	121402	14/12/2023
40	Espeto Bovino, espeto frango, espeto ling	Cup. Fiscal 048284	19/12/2023	TC Quatro Irmãos Com de Carnes Ltda	1.726,92	121501	15/12/2023
Sub-total - item V					110.379,39		

VI Outros materiais de consumo							
1	Balão liso, caixa org, pote, forminha	NF 000162008	25/08/2023	Sendas Distribuidora S/A	368,40	90102	01/09/2023
2	Material de Escritório	NF 12503660	28/08/2023	Kaiunga S/A	309,50	92702	27/09/2023
3	Fraldas	NF 000162484	01/09/2023	Sendas Distribuidora S/A	473,40	90803	08/09/2023
4	Material de Higiene e Limpeza	NF 000322466	11/10/2023	Sales Distr. LTDA	2.784,96	110801	08/11/2023
5	Material de Higiene e Limpeza	NF 000166698	27/10/2023	Sendas Distribuidora S/A	218,80	110302	03/11/2023
Sub-total - item VI					4.155,06		

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 439	Setembro	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	92803	28/09/2023
2	Poda de árvores, limpeza, conserv.	NF 133	Setembro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	92902	29/09/2023
3	Escritório Contabilidade	NF 454	Outubro	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	10344	06/11/2023
4	Serv jardinagem, limpeza e conserv.do lo	NF 136	Outubro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	10344	06/11/2023
5	Escritório Contabilidade	NF 468	Novembro	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	112901	29/11/2023
6	Serv jardinagem, limpeza e conserv.do lo	NF 139	Novembro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	113001	30/11/2023
Sub-total - item VIII					11.843,22		

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	Telefone	Recibo	15/08/2023	Telefônica Brasil S/A	272,35	90104	01/09/2023
2	Energia Elétrica	NF 537679733	Agosto	ENEL	4.477,51	92801	28/09/2023
3	Telefone	Recibo	15/09/2023	Telefônica Brasil S/A	272,35	100201	02/10/2023
4	Sabesp	Recibo	16/09/2023	Companhia de Saneamento Básico do E.	8.890,21	92602	26/09/2023
5	Telefone	Recibo	15/10/2023	Telefônica Brasil S/A	272,35	110101	01/11/2023
6	Telefone	Recibo	17/10/2023	Telefônica Brasil S/A	269,81	110802	08/11/2023
7	Energia Elétrica	NF 554129358	25/10/2023	ENEL	4.435,91	112801	28/11/2023
8	Internet	Recibo	Novembro	Telefônica Brasil S/A	199,40	112101	21/11/2023
9	Telefone	Recibo	15/11/2023	Telefônica Brasil S/A	272,35	120101	01/12/2023
10	Sabesp	Recibo	17/11/2023	Companhia de Saneamento Básico do E.	9.086,91	112701	27/11/2023
11	Telefone	Recibo	17/11/2023	Telefônica Brasil S/A	269,81	120801	08/12/2023
12	Gás	NF 5625	28/11/2023	Companhia Ultragaz S/A	1.838,43	120802	08/12/2023
Sub-total - item XI					30.557,39		

XII Combustível							
1	Gasolina	NF 000005880	01/09/2023	Centro Automotivo Portal Jardim Sul Ltda	272,07	90603	06/09/2023
2	Gasolina	NF 000005881	01/09/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	278,65	90602	06/09/2023
3	Gasolina	NF 000005882	01/09/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	205,82	90601	06/09/2023
Sub-total - item XII					756,54		

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)	221.076,70
--	-------------------

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)	221.107,63
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	221.076,70
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	30,93
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	30,93

São Bernardo do Campo , 29 de janeiro de 2024.

WALTER NOGUEIRA MAGALHAES
Presidente da entidade

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO
Contador CRC 1SP218647/O-9