

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/08/2023

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
040.687.838-29
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
2º Quadrimestre 2023
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\$)
20/05/2023	49.498,83	23/05/2023	76536	49.498,83
20/06/2023	49.498,83	26/06/2023	202311	49.498,83
20/07/2023	49.498,83	25/07/2023	202313	49.498,83
20/08/2023	49.498,83	22/08/2023	202315	49.498,83
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				12.140,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				197.995,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				22,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				210.158,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				210.158,55

(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, alugueis, 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	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	27/04/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	220,00	50801	08/05/2023
2	Bem Estar Social	Boleto	27/04/2023	Proagir-Seguro Bem Estar Integral	991,44	51001	10/05/2023
3	Assistência Médica Funcionários	NF 11473297	26/06/2023	Sta Helena Assist. Médica S/A	3.475,49	71001	10/07/2023
4	Vale Transporte	Boleto	27/06/2023	ViaNova Serviços Eireli	246,22	62801	28/06/2023
5	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	30/06/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	220,00	70704	07/07/2023
6	Férias Funcionários	Recibo	05/07/2023	Aline de Vasconcelos Rodrigues	2.969,35	19832	05/07/2023
7	Assistência Médica Funcionários	NF 11551081	25/07/2023	Sta Helena Assist. Médica S/A	3.475,49	81001	10/08/2023
8	Bem Estar Social	Boleto	27/07/2023	Proagir-Seguro Bem Estar Integral	991,44	81002	10/08/2023
9	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	01/08/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	275,00	80701	07/08/2023
10	Férias Funcionários	Recibo	04/08/2023	Simone Regina de Lima	3.095,28	31048	04/08/2023
11	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	05/08/2023	Clube Pasi de Seguros	924,85	82801	28/08/2023
12	Vale Transporte	Boleto	22/08/2023	Onpag Soluções S/A	89,46	82502	25/08/2023
13	Vale Transporte	Boleto	22/08/2023	Associação Empr.Sistema Transp. Sto Andre	288,98	82503	25/08/2023
14	Vale Transporte	Boleto	22/08/2023	Cartão Legal Ltda	2.565,42	82504	25/08/2023
15	Vale Transporte	Boleto	22/08/2023	São Paulo Transporte S/A	389,87	82506	25/08/2023
16	Vale Transporte	Boleto	22/08/2023	Bus Fácil Tecnologia e Serv. LTDA	270,00	82508	25/08/2023
17	Vale Transporte	Boleto	23/08/2023	Sou Tecnologia e Serv. Ltda	192,00	82505	25/08/2023
18	Vale Transporte	Boleto	23/08/2023	ViaNova Serviços Eireli	2.509,44	82507	25/08/2023
Sub-total - item I					23.189,73		

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	Açúcar, apres, atum, azeite, azeitona	NF 000153040	25/04/2023	Sendas Distribuidora S/A	6.534,78	50201	02/05/2023
2	Form Infantil Aptamil 2	NF 000153454	02/05/2023	Sendas Distribuidora S/A	179,97	50901	09/05/2023
3	Carnes	NF 000000401	02/05/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	10.536,76	53001	30/05/2023
4	Carnes	NF 000000405	19/05/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.335,19	53001	30/05/2023
5	Carnes	NF 000000406	22/05/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	5.166,56	53001	30/05/2023
6	Carnes	NF 000000409	29/05/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.150,11	53001	30/05/2023
7	Adoçante, amido, aveia, azeite, azeitona	NF 000155594	30/05/2023	Sendas Distribuidora S/A	5.411,02	60601	06/06/2023
8	Leite	NF 000155813	01/06/2023	Sendas Distribuidora S/A	580,80	60705	07/06/2023
9	Carnes	NF 000000411	05/06/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.686,15	62701	27/06/2023
10	Carnes	NF 000000414	12/06/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.646,01	62701	27/06/2023
11	Carnes	NF 000000416	19/06/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.178,19	62701	27/06/2023
12	Carnes	NF 000000418	26/06/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.111,17	62701	27/06/2023
13	Hortifrutif	Cup.Fiscal 023466	29/06/2023	Horti Fruti do JAPA IV	3.415,90	62901	29/06/2023
14	Hortifrutif	Cup.Fiscal 023469	29/06/2023	Horti Fruti do JAPA IV	3.172,00	62901	29/06/2023
15	Hortifrutif	Cup.Fiscal 023470	29/06/2023	Horti Fruti do JAPA IV	3.177,00	62901	29/06/2023
16	Hortifrutif	Cup.Fiscal 023471	29/06/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.948,00	62901	29/06/2023
17	Achocolatado, Agua min, Ameixa seca,	NF 000157973	29/06/2023	Sendas Distribuidora S/A	6.741,98	70601	06/07/2023
18	Form Infantil NAN Comfor 1, Leite	NF 000158054	30/06/2023	Sendas Distribuidora S/A	839,42	70701	07/07/2023
19	Carnes	NF 000000419	03/07/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.594,32	72501	25/07/2023
20	Espressante p/alimentação	NF 000043220	04/07/2023	Vitae Saude Mais Care	298,43	70303	03/07/2023
21	Café, Extrato de tomate, Farinha lactea	NF 000158432	05/07/2023	Sendas Distribuidora S/A	3.038,25	71201	12/07/2023
22	Carnes	NF 000000420	10/07/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.703,96	72501	25/07/2023
23	Carnes	NF 000000421	17/07/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	5.277,27	72501	25/07/2023
24	Carnes	NF 000000422	24/07/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.864,73	72501	25/07/2023
25	Form Infantil Aptamil 2, Nan 1, Nan 2	NF 000159763	25/07/2023	Sendas Distribuidora S/A	3.213,60	80102	01/08/2023
26	Hortifrutif	Cup.Fiscal 024427	26/07/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.607,00	72802	28/07/2023
27	Hortifrutif	Cup.Fiscal 024428	26/07/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.714,00	72802	28/07/2023
28	Hortifrutif	Cup.Fiscal 024429	26/07/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.560,00	72802	28/07/2023
29	Hortifrutif	Cup.Fiscal 035004	27/07/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.819,98	72802	28/07/2023
30	Pão de forma	NF 000161196	14/08/2023	Sendas Distribuidora S/A	364,00	82101	21/08/2023
31	Carnes	NF 000000427	28/08/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.588,86	82802	28/08/2023
32	Hortifrutif	Cup.Fiscal 026197	29/08/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.492,00	82901	29/08/2023
33	Hortifrutif	Cup.Fiscal 026199	29/08/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.403,00	82901	29/08/2023
34	Hortifrutif	Cup.Fiscal 026203	29/08/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.825,00	82901	29/08/2023
35	Hortifrutif	Cup.Fiscal 026205	29/08/2023	Horti Fruti do JAPA IV	2.417,00	82901	29/08/2023
36	Pão	NF 000000411	30/08/2023	Padaria e Conf. Paraty do ABC Ltda	810,00	83101	31/08/2023
Sub-total - item V					121.402,41		

VI Outros materiais de consumo							
1	Caixa org, jarra, pote de vidro, prato	NF 000153041	25/04/2023	Sendas Distribuidora S/A	274,17	50203	02/05/2023
2	Fraldas	NF 000000384	27/04/2023	E. Tambara Com. De Fraldas Ltda	2.850,00	51002	10/05/2023
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 000001889	03/05/2023	Manancial Com Prod de Limpeza e Desc Ltda	2.614,10	53101	31/05/2023
4	Cj pote, garrafa invicta, jarra, pegador	NF 0001555936	30/05/2023	Sendas Distribuidora S/A	177,64	60602	06/06/2023
5	Material de Escritório	NF 3639	16/06/2023	RR Printer Impressoras Ltda	624,00	70302	03/07/2023
6	Abridor, detergente, saco, vela	NF 000157975	29/06/2023	Sendas Distribuidora S/A	164,70	70602	06/07/2023
7	Material de Higiene e Limpeza	NF 000168532	04/07/2023	NAAJ Atacadista Fraldas e Perfumaria Ltda	298,14	70304	03/07/2023
8	Material de Higiene e Limpeza	NF 000168538	04/07/2023	NAAJ Atacadista Fraldas e Perfumaria Ltda	447,21	70304	03/07/2023
9	Bisnaga, colher, prato	NF 000158433	05/07/2023	Sendas Distribuidora S/A	47,89	71202	12/07/2023
10	Fraldas	NF 000158434	05/07/2023	Sendas Distribuidora S/A	449,50	71203	12/07/2023
11	Alcool Liquido 70	NF 000158783	11/07/2023	Sendas Distribuidora S/A	158,00	71801	18/07/2023
12	Material de Higiene e Limpeza	NF 000175847	28/07/2023	NAAJ Atacadista Fraldas e Perfumaria Ltda	298,14	72701	27/07/2023
13	Material de Higiene e Limpeza	NF 000175849	28/07/2023	NAAJ Atacadista Fraldas e Perfumaria Ltda	447,21	72701	27/07/2023
14	Fraldas	NF 000000421	10/08/2023	E. Tambara Com. De Fraldas Ltda	1.675,00	82401	24/08/2023
Sub-total - item VI					10.525,70		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Poda de árvores, limpeza, conserv.	NF 120	Maio	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	52602	26/05/2023
2	Escritório Contabilidade	NF 376	Maio	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	53102	31/05/2023
3	Serv jardinagem, limpeza e conserv do k	NF 123	Junho	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	63001	30/06/2023
4	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 125	Julho	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	72803	28/07/2023
5	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 409	Julho	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	72801	28/07/2023
6	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 129	Agosto	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	83001	30/08/2023
7	Escritório Contabilidade	NF 422	Agosto	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	83002	30/08/2023
Sub-total - item VIII					13.243,22		

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	Abril	Telefônica Brasil S/A	254,62	50202	02/05/2023
2	Energia Elétrica	NF 504745910	Abril	ENEL	4.574,98	52901	29/05/2023
3	Telefone	Recibo	19/04/2023	Telefônica Brasil S/A	285,07	50804	08/05/2023
4	Sabesp	Recibo	17/05/2023	Companhia de Saneamento Básico do E.	7.558,61	52601	26/05/2023
5	Telefone	Recibo	Maio	Telefônica Brasil S/A	272,35	60101	01/06/2023
6	Telefone	Recibo	17/05/2023	Telefônica Brasil S/A	269,82	60901	09/06/2023
7	Internet	Recibo	09/06/2023	Telefônica Brasil S/A	126,83	62601	26/06/2023
8	Telefone	Recibo	15/06/2023	Telefônica Brasil S/A	272,55	70301	03/07/2023
9	Telefone	Recibo	16/06/2023	Telefônica Brasil S/A	269,82	70703	07/07/2023
10	Telefone	Recibo	Julho	Telefônica Brasil S/A	272,35	80101	01/08/2023
11	Telefone	Recibo	18/07/2023	Telefônica Brasil S/A	269,81	80801	08/08/2023
12	Gás	NF 4106	08/08/2023	Companhia Ultragaz S/A	1.526,72	81801	18/08/2023
13	Internet	Recibo	09/08/2023	Telefônica Brasil S/A	126,83	82501	25/08/2023
Sub-total - item XI					16.080,36		

XII Combustível							
1	Gasolina	NF 000005422	01/05/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	185,95	50802	08/05/2023
2	Gasolina	NF 000005423	01/05/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	218,51	50803	08/05/2023
3	Gasolina	NF 000005526	01/06/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	174,37	60701	07/06/2023
4	Gasolina	NF 000005528	01/06/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	245,95	60702	07/06/2023
5	Gasolina	NF 000005527	01/06/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	174,96	60703	07/06/2023
6	Gasolina	NF 000005529	01/06/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	223,63	60704	07/06/2023
7	Gasolina	NF 000005645	01/07/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	222,03	70702	07/07/2023
8	Gasolina	NF 000005779	01/08/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	190,44	80702	07/08/2023
9	Gasolina	NF 000005780	01/08/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	250,30	80703	07/08/2023
10	Gasolina	NF 000005781	01/08/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	192,23	80704	07/08/2023
11	Gasolina	NF 000005830	16/08/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	272,49	82201	22/08/2023
12	Gasolina	NF 000005831	16/08/2023	Centro Automotivo SBC Ltda	257,42	82202	22/08/2023
Sub-total - item XII					2.608,28		

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		

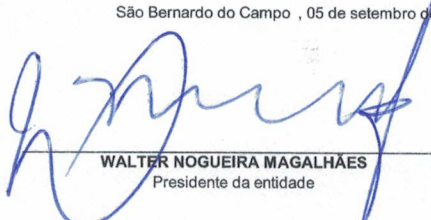
XVI Outras despesas							
Sub-total - item XVI					0,00		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	187.049,70
--	-------------------

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)	210.158,55
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	187.049,70
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	23.108,85
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	23.108,85

São Bernardo do Campo, 05 de setembro de 2023.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO
 Assinado de forma digital por
 PAULA CRISTINA FEDERICCI
 FRANCO:104292688
 Dados: 2023.09.05 16:20:02
 -03'00'
31
PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO
 Contador CRC 1SP218647/O-9