

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

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

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.
1º Quadrimestre 2023
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo nº 044/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	593.985,96
Termo nº 046/2023 - SAS		01/01/2023 a 31/12/2023	593.985,96
Termo nº 056/2023 - SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	593.985,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	0	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	49.498,83	23/01/2023	202301	49.498,83
20/02/2023	49.498,83	23/02/2023	202301	49.498,83
20/03/2023	49.498,83	24/03/2023	202304	49.498,83
20/04/2023	49.498,83	28/04/2023	202307	49.498,83
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				856,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				197.995,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				198.861,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				198.861,41

(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	26/01/2023	Cartão Legal	1.143,74	12703	27/01/2023
2	Vale Transporte	Boleto	26/01/2023	Assoc.das Empr.do Sistema de Transp.	69,12	12704	27/01/2023
3	Vale Transporte	Boleto	26/01/2023	ViaNova Serviços Eireli	1.735,23	12705	27/01/2023
4	Vale Transporte	Boleto	26/01/2023	São Paulo Transportes S/A	416,93	12706	27/01/2023
5	Vale Transporte	Boleto	26/01/2023	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	260,20	12707	27/01/2023
6	Assistência Médica Funcionários	NF 11082826	26/01/2023	Sta Helena Assist. Médica S/A	2.907,15	21001	10/02/2023
7	Vale Transporte	Boleto	29/01/2023	Sou Diadema	195,00	13001	30/01/2023
8	Férias Funcionários	Recibo	30/01/2023	Mario Garcia Jr	1.502,06	15986	30/01/2023
9	Vale Alimentação	NF 46190335	31/01/2023	VR Benefícios e Serv. De Processam. S.A	6.560,00	12702	27/01/2023
10	Encargos	Guia	Janeiro	INSS	9.239,15	21701	17/02/2023
11	Vale Transporte	Boleto	01/02/2023	Cartão Legal	83,72	20201	02/02/2023
12	Vale Transporte	Boleto	01/02/2023	ViaNova Serviços Eireli	157,14	20202	02/02/2023
13	Vale Transporte	Boleto	01/02/2023	Bus Fácil Tecnologia e Serv. Ltda	84,00	20203	02/02/2023
14	Férias Funcionários	Recibo	10/02/2023	Gisele Lima Novaes	4.621,12	12474	10/02/2023
15	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	10/02/2023	Clube Pasi de Seguros	729,56	22802	28/02/2023
16	Vale Transporte	Boleto	23/02/2023	Sou Diadema	366,00	22406	24/02/2023
17	Contrib. Sind. Associativa	Boleto	01/03/2023	Sind.Inter.dos Empregados em Inst.Benef.	220,00	30701	07/03/2023
18	Férias Funcionários	Recibo	02/03/2023	Lea Carmo do Nascimento	4.108,56	12531	02/03/2023
19	Férias Funcionários	Recibo	10/03/2023	Ana Tereza de Almeida Barbosa	4.081,96	8731	09/03/2023
20	Encargos	Guia	10/04/2023	FGTS Rescisório	15,20	41002	10/04/2023
Sub-total - item I					38.495,84		

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

III Medicamentos							
Sub-total - item III							

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 de hot dog	NF 000147174	19/01/2023	Sendas Distribuidora S/A	31,96	12802	26/01/2023
2	Hortifruiti	Cup.Fiscal 019498	26/01/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.467,00	13003	30/01/2023
3	Hortifruiti	Cup.Fiscal 019499	26/01/2023	Horti Fruti do JAPA II	190,00	13003	30/01/2023
4	Hortifruiti	Cup.Fiscal 019496	26/01/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.104,00	13003	30/01/2023
5	Hortifruiti	Cup.Fiscal 019504	26/01/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.716,00	13003	30/01/2023
6	Hortifruiti	Cup.Fiscal 020076	08/02/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.389,00	22701	27/02/2023
7	Hortifruiti	Cup.Fiscal 020077	08/02/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.334,00	22701	27/02/2023
8	Pão hot dog	NF 000148578	16/02/2023	Sendas Distribuidora S/A	61,80	22301	23/02/2023
9	Carnes	NF 000000393	22/02/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	9.346,94	22702	27/02/2023
10	Pão	NF 000148850	22/02/2023	Sendas Distribuidora S/A	347,50	30102	01/03/2023
11	Adoçante, apres, azeitona, batata pal	NF 000148862	22/02/2023	Sendas Distribuidora S/A	2.416,17	30103	01/03/2023
12	Hortifruiti	Cup.Fiscal 020616	23/02/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.435,00	22701	24/02/2023
13	Carnes	Cup.Fiscal 00000394	24/02/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	198,00	22702	27/02/2023
14	Hortifruiti	Cup.Fiscal 020886	28/02/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.895,00	32901	29/03/2023
15	Carnes	NF 000000395	06/03/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	8.808,21	32701	27/03/2023
16	Hortifruiti	Cup.Fiscal 021197	07/03/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.282,00	32901	29/03/2023
17	Carnes	NF 000000396	07/03/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	656,00	32701	27/03/2023
18	Carnes	NF 000000397	20/03/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	9.735,34	32701	27/03/2023
19	Leite Aptamil, pão	NF 000150390	21/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	507,50	32802	28/03/2023
20	Hortifruiti	Cup.Fiscal 021919	23/03/2023	Horti Fruti do JAPA II	3.153,00	32901	29/03/2023
21	Hortifruiti	Cup.Fiscal 021920	23/03/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.518,00	32901	29/03/2023
22	Margarina	NF 000150922	28/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	71,50	40402	04/04/2023
23	Hortifruiti	Cup.Fiscal 022168	29/03/2023	Horti Fruti do JAPA II	3.163,00	32901	29/03/2023
24	Carnes	NF 000000398	03/04/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	7.812,79	42804	28/04/2023
25	Hortifruiti	Cup.Fiscal 022422	04/04/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.044,00	42801	28/04/2023
26	Hortifruiti	Cup.Fiscal 022674	11/04/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.825,00	42801	28/04/2023
27	Carnes	NF 000000400	18/04/2023	Center Carnes Indubrasil Ltda	9.190,29	42804	28/04/2023
28	Hortifruiti	Cup.Fiscal 23188	24/04/2023	Horti Fruti do JAPA II	2.747,00	42801	28/04/2023
29	Hortifruiti	Cup.Fiscal 023292	27/04/2023	Horti Fruti do JAPA II	3.272,00	42801	28/04/2023
Sub-total - item V					88.718,00		

VI Outros materiais de consumo

1	Material p/Escritório	NF 3575	06/01/2023	RR Printer Impressoras Ltda	408,40	12401	24/01/2023
2	Fraldas	NF 000000335	17/01/2023	E. Tambara Com. De Fraldas Ltda	1.200,00	13101	31/01/2023
3	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000147579	27/01/2023	Sendas Distribuidora S/A	49,90	20301	03/02/2023
4	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000158892	06/02/2023	Mana Comer. Produtos de Limpeza Ltda	1.637,40	30601	06/03/2023
5	Caixa org, cesto p/roupas, cj potes	NF 000148864	22/02/2023	Sendas Distribuidora S/A	497,77	30104	01/03/2023
6	Fraldas	NF 000000357	27/02/2023	E. Tambara Com. De Fraldas Ltda	1.848,00	30602	06/03/2023
7	Material de Higiene e Limpeza	NF 000159170	28/02/2023	Manancial Com Prod de Limpeza Ltda	2.087,50	32703	27/03/2023
8	Fraldas	NF 000000362	10/03/2023	E. Tambara Com. De Fraldas Ltda	1.160,00	32704	27/03/2023
9	Material de Higiene e Limpeza	NF 000150389	21/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	309,41	32801	28/03/2023
10	Conj. De pote	NF 000150918	28/03/2023	Sendas Distribuidora S/A	81,98	40401	04/04/2023
Sub-total - item VI					9.280,36		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)

Sub-total - item VII 0,00

VIII Outros serviços de terceiros

1	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 102	Janeiro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	13004	30/01/2023
2	Escritório Contabilidade	NF 334	Janeiro	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.547,74	20601	06/02/2023
3	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 106	Fevereiro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	22803	28/02/2023
4	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 110	Março	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	33001	30/03/2023
5	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 116	Abril	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	42803	28/04/2023
6	Escritório Contabilidade	NF 363	Abril	Microlife Serv. Adm. E Informática Ltda	2.510,71	42805	28/04/2023
Sub-total - item VIII					10.658,45		

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	Sabesp	Recibo	17/01/2023	Companhia de Saneamento Básico do E.	5.461,11	12601	26/01/2023
2	Gás	NF 1380	17/01/2023	CIA Ultragas S/A	1.687,40	12701	27/01/2023

3	Telefone	Recibo	Janeiro	Telefônica Brasil S/A	254,89	20101	01/02/2023
4	Energia Elétrica	NF 480026580	Janeiro	ENEL	4.477,29	22801	28/02/2023
5	Telefone	Recibo	18/01/2023	Telefônica Brasil S/A	331,79	20801	08/02/2023
6	Gás	NF 1768	14/02/2023	CIA Ultragaz S/A	1.740,97	22404	24/02/2023
7	Sabesp	Recibo	16/02/2023	Companhia de Saneamento Básico do E.	8.422,24	22403	24/02/2023
8	Internet	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S/A	120,76	22703	27/02/2023
9	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S/A	254,89	30101	01/03/2023
10	Energia Elétrica	NF 488263865	Fevereiro	ENEL	4.925,73	32705	27/03/2023
11	Telefone	Recibo	17/03/2023	Telefônica Brasil S/A	292,19	41001	10/04/2023
12	Sabesp	Recibo	18/03/2023	Companhia de Saneamento Básico do E.	5.227,40	32702	27/03/2023
13	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	254,89	40301	03/04/2023
14	Internet	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	129,62	22405	24/02/2023
15	Energia Elétrica	Recibo	Março	ENEL	5.563,83	42802	28/04/2023
Sub-total - item XI					39.145,00		

XII Combustível							
1	Gasolina	NF 000005166	17/02/2023	Centro Automotivo Jd do Morumbi Ltda	174,23	22401	24/02/2023
2	Gasolina	NF 000005165	17/02/2023	Centro Automotivo Jd do Morumbi Ltda	248,60	22402	24/02/2023
Sub-total - item XII					422,83		

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		

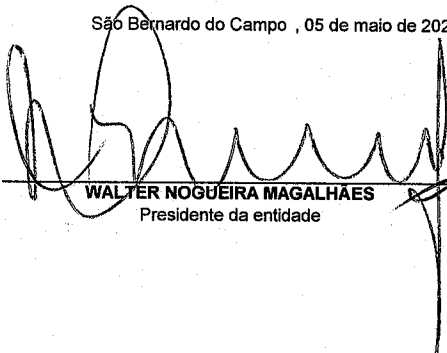
XVI Outras despesas							
Sub-total - item XVI					0,00		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	186.720,48
--	-------------------

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)	198.861,41
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	186.720,48
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	12.140,93
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	12.140,93

São Bernardo do Campo, 05 de maio de 2023.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade

PAULA CRISTINA FEDERICCI Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA FEDERICCI
FRANCO:10429268831 FRANCO:10429268831
8831 Dados: 2023.05.07 23:16:17 -03'00'

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