

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 à 30/04/2021

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 2021
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 008/2020-SAS	03/11/2020	03/11/2020 a 02/05/2021	125.857,50

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\$)
28/01/2021	10.555,00	26/01/2021	895992	10.555,00
28/02/2021	10.555,00	26/02/2021	893642	10.555,00
28/03/2021	10.555,00	25/03/2021	97191	10.555,00
28/04/2021	10.555,00	23/04/2021	5070	10.555,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				22.282,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				42.220,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				64.558,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				64.558,57

(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
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

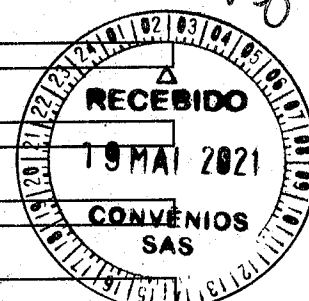
I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Vale Transporte	Boleto	21/01/2021	ViaNova Serviços Eireli	177,38	12201	22/01/2021
2	Vale Transporte	Boleto	21/01/2021	Cartão Legal	197,60	12202	22/01/2021
3	Salários	Recibo	Janeiro	Luckislandia de Moura Cavalcante	1.196,95	13033	29/01/2021
4	Salários	Recibo	Janeiro	Simone Guariento de Souza	1.570,04	13033	29/01/2021
5	Salários	Recibo	Janeiro	Claudia Silva	1.960,52	13033	29/01/2021
6	Salários	Recibo	Fevereiro	Simone Regina de Lima	1.659,94	13923	26/02/2021
7	Salários	Recibo	Fevereiro	Luckislandia de Moura Cavalcante	1.194,42	13923	26/02/2021
8	Salários	Recibo	Fevereiro	Claudia Silva	1.788,17	13923	26/02/2021
9	Salários	Recibo	Março	Luckislandia de Moura Cavalcante	1.196,95	6670	26/03/2021
10	Salários	Recibo	Março	Simone Guariento de Souza	1.924,27	6670	26/03/2021
11	Salários	Recibo	Março	Claudia Silva	1.807,49	6670	26/03/2021
12	Rescisão Funcionário	Recibo	Abril	Simone Guariento de Souza	3.945,43	15038	30/04/2021
13	Rescisão Funcionário	Recibo	Abril	Luckislandia de Moura Cavalcante	2.476,12	15039	30/04/2021
14	Rescisão Funcionário	Recibo	Abril	Claudia Silva	4.443,12	15040	30/04/2021
Sub-total - Item I					25.538,40		

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, Ling, Maion, Peito Frango	NF 106145	29/01/2021	Sendas Distr. S/A	2.418,58	20301	03/02/2021
2	Carnes	NF 107048	11/02/2021	Sendas Distr. S/A	2.752,90	21201	12/02/2021
3	Carnes	NF 108838	12/03/2021	Sendas Distr. S/A	2.329,00	31501	15/03/2021
4	Açúcar, Amido, Café, Feijão	NF 110279	07/04/2021	Sendas Distr. S/A	2.487,67	41201	12/04/2021
5	Carnes, refrig., ovo, batata	NF 111031	19/04/2021	Sendas Distr. S/A	1.712,40	42601	26/04/2021
6	Carnes	NF 285	26/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	448,50	42602	26/04/2021
7	Carnes	NF 286	28/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.400,35	42801	28/04/2021
8	Carnes	NF 287	28/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	719,70	42801	28/04/2021
9	Carnes	NF 288	30/04/2021	Center Carnes Indubrasil Ltda	439,53	43001	30/04/2021
Sub-total - Item V					15.708,63		



VI Outros materiais de consumo							
1	Jogo de Copos	NF 58497	13/01/2021	Lojas MinateL Ltda	42,00	11202	12/01/2021
2	Garfos, facas e colheres de mesa	NF 4973	13/01/2021	Elegante Lar Com Ltda	314,20	11202	12/01/2021
3	Pratos	NF19226649	14/01/2021	Casas Bahia S/A	139,80	11201	12/01/2021
4	Material de Hig/Limp e Proteção	NF 2502	14/01/2021	Mais Distr. De Emb. Prod.Limpeza	226,20	11301	13/01/2021
5	Material de Hig/Limp e Proteção	NF 40743	14/01/2021	Super EPI Equip.de Proteção	449,34	11302	13/01/2021
6	Material de Hig/Limp e Proteção	NF 134611	14/01/2021	Manancial Com Prod Limpeza e Descar	645,90	11401	14/01/2021
7	Colchões	NF 295525	04/02/2021	D'Juari Colchões Ind Com e Serv. Text	5.153,36	21101	11/02/2021
8	Material de Hig/Limp e Proteção	NF 135464	09/02/2021	Manancial Com Prod Limpeza e Descar	2.475,40	20902	09/02/2021
9	Material de Hig/Limp e Proteção	NF 136241	04/03/2021	Manancial Com Prod Limpeza e Descar	2.076,55	30501	05/03/2021
10	Material de Hig/Limp e Proteção	NF 137620	20/04/2021	Manancial Com Prod Limpeza e Descar	1.742,70	42201	22/04/2021
Sub-total - item VI					13.265,45		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Instalação de Infraestrutura	NF 303	Fevereiro	Drausio Nunes Campos	8.000,00	20901	09/02/2021
Sub-total - item VIII					8.000,00		

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)							
Sub-total - item XI					0,00		

XII Combustível							
Sub-total - item XII					0,00		

XIII Bens e materiais permanentes							
1	Ventiladores	NF 291412	20/01/2021	Hayamax Distr. De Prod. Eletrônicos	329,03	11901	19/01/2021
Sub-total - item XIII					329,03		

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)	62.841,51
--	------------------

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)	64.558,57
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	62.841,51
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	1.717,06
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.717,06
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2021.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP237.038/0-0

