

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 17/01/2022 a 30/04/2022

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.
1º Quadrimestre 2022
Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 003/2022-SAS	17/01/2022	17/01/2022 à 31/12/2022	240.000,00

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\$)
24/01/2022	20.000,00	26/01/2022	194785925	20.000,00
24/02/2022	20.000,00	24/02/2022	200639896	20.000,00
24/03/2022	20.000,00	24/03/2022	206269172	20.000,00
24/04/2022	20.000,00	20/04/2022	211461575	20.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				124,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				80.124,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				80.124,40

(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)							
Sub-total - item I						0,00	
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	Café, margarina, pó p/refresco	NF 000126240	21/01/2022	Sendas Distribuidora S/A	735,48	12801	28/01/2022
2	Bisnaguinha, pão de forma	NF 000126234	21/01/2022	Sendas Distribuidora S/A	485,79	12802	28/01/2022
3	Carnes, massa	NF 000000343	24/01/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.462,75	20201	02/02/2022
4	Carnes	NF 000000345	07/02/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	5.580,37	20902	09/02/2022
5	Carnes	NF 000000346	21/02/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.591,75	30202	02/03/2022
6	Açúcar, feijão, maionese, etc...	NF 000127843	23/02/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.209,75	30201	02/03/2022
7	Beijinho, brigadeiro, chocolate gr.	NF 000127999	25/02/2022	Sendas Distribuidora S/A	439,10	30402	04/03/2022
8	Apresentado, beb láctea, catchup	NF 000128764	11/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.349,31	31801	18/03/2022
9	Açúcar, feijão, café, etc...	NF 000129890	31/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	4.300,95	40401	04/04/2022
10	Achoc, canela, cereal, fermento	NF 000130665	13/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.595,76	42001	20/04/2022
11	Carnes	NF 000000356	18/04/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.551,36	42002	20/04/2022
12	Bisnaguinha, pão de forma, café	NF 000131035	20/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	1.674,21	42501	25/04/2022
Sub-total - item V						32.976,58	
VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Higiene e Limpeza	NF 004240225	09/02/2022	Sales Equip.e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.650,95	30901	09/03/2022
2	Material de Higiene e Limpeza	NF 000148036	11/02/2022	Manancial Com Prod. Limpeza e Desc	2.986,32	31001	10/03/2022
3	Material de Higiene e Limpeza	NF 000148049	14/02/2022	Manancial Com Prod. Limpeza e Desc	729,00	31401	14/03/2022
4	Material de Higiene e Limpeza	NF 000149132	14/03/2022	Manancial Com Prod. Limpeza e Desc	2.683,10	33001	30/03/2022
5	Material de Higiene e Limpeza	NF 004308126	31/03/2022	Sales Equip.e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.599,96	42802	28/04/2022
6	Material de Higiene e Limpeza	NF 000149784	01/04/2022	Manancial Com Prod. Limpeza e Desc	1.182,10	42801	28/04/2022
Sub-total - item VI						10.831,33	

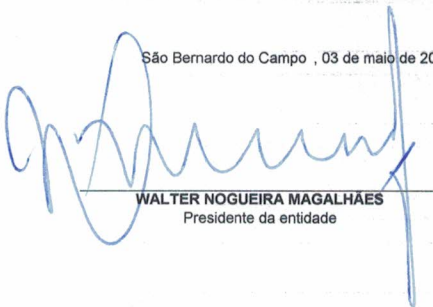
mg

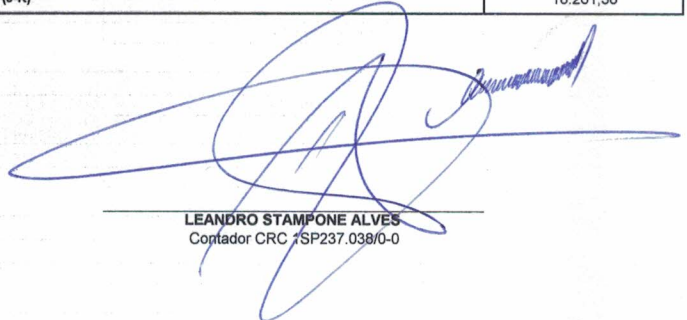
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						Sub-total - item VII	0,00
VIII Outros serviços de terceiros							
						Sub-total - item VIII	0,00
IX Locação de Imóveis							
						Sub-total - item IX	0,00
X Locações Diversas							
						Sub-total - item X	0,00
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Sabesp	Recibo	18/01/2022	Companhia de Saneamento Básico do Est.	4.477,45	13101	31/01/2022
2	Gás	NF 000010659	18/01/2022	Cia Ultragaz S/A	971,00	13102	31/01/2022
3	Sabesp	Recibo	17/02/2022	Companhia de Saneamento Básico do Est.	5.646,67	30401	04/03/2022
4	Gás	NF 000011498	15/03/2022	Cia Ultragaz S/A	1.413,87	32801	28/03/2022
5	Energia Elétrica	NF 398743054	25/03/2022	ENEL	5.546,12	42803	28/04/2022
						Sub-total - item XI	18.055,11
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)						61.863,02	

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)	80.124,40
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	61.863,02
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	18.261,38
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	18.261,38

São Bernardo do Campo, 03 de maio de 2022.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade


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