

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 04/05/2018 a 30/04/2018

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, nº 610 - Bairro - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630
MARCELO MARKUNAS
148.404.738-97
Aporte financeiro para despesas de Custeio, visando melhorias no atendimento às finalidades estatutárias da instituição.
MUNICIPAL

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2018	10.000,00	07/05/2018	2705	10.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				10.000,00

(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							
					Sub-total - item II	0,00	
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1							
					Sub-total - item III	0,00	
III Medicamentos							
1							
					Sub-total - item IV	0,00	
IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item V	0,00	
V Gêneros Alimentícios							
					Sub-total - item VI	0,00	
VI Outros materiais de consumo							
					Sub-total - item VII	0,00	
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item VIII	0,00	
VIII Outros serviços de terceiros							
1	Prest. Serv. Pedreiro	NF 1	29/05/2018	Paulo Sergio de Oliveira	3.400,00	53001	30/05/2018
2	Prest. Serv. Pedreiro	NF3	05/07/2018	Paulo Sergio de Oliveira	150,73	70601	06/07/2018
					Sub-total - item IX	3.550,73	
IX Locação de Imóveis							
					Sub-total - item IX	0,00	

M
JK

X Locações Diversas							
1							
						Sub-total - item X	0,00

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1							
						Sub-total - item XI	0,00

XII Combustível							
1							
						Sub-total - item XII	0,00

XIII Bens e materiais permanentes							
1							
						Sub-total - item XIII	0,00

XIV Obras							
1	Material hidráulico	NF 50440	09/05/2018	Comercial Hidro Eletrica Imperador Ltda	2.996,27	51601	16/05/2018
2	Portas	NF 34294	19/05/2018	Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagem	1.431,87	51501	15/05/2018
3	Piso e Revestimento	NF 525178	19/05/2018	Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagem	1.792,43	51501	15/05/2018
						Sub-total - item XIV	6.220,57

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	Tarifa manut. Conta	Extrato	03/04/2018	Banco do Brasil	49,90	53658	07/05/2018
2	Tarifa manut. Conta	Extrato	03/05/2018	Banco do Brasil	49,90	63521	03/05/2018
3	Tarifa TED	Extrato	15/05/2018	Banco do Brasil	9,70	66270	15/05/2018
4	Tarifa TED	Extrato	30/05/2018	Banco do Brasil	9,70	63576	30/05/2018
5	Tarifa manut. Conta	Extrato	04/06/2018	Banco do Brasil	49,90	60587	04/06/2018
6	Tarifa manut. Conta	Extrato	03/07/2018	Banco do Brasil	49,90	85980	03/07/2018
7	Tarifa TED	Extrato	06/07/2018	Banco do Brasil	9,70	21416	06/07/2018
						Sub-total - item XV	228,70

XVI Outras despesas							
1							
						Sub-total - item XVI	0,00

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	10.000,00
----------------------------------------------------------------	------------------

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)	10.000,00
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	10.000,00
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2018.


MARCELO MARKUNAS
 Presidente da entidade


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