

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 16/10/2019 a 20/12/2019

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
 43.330.125/0001-92
 Rua Francisco Visentainer, 610 - 09861-630 - SBCampo - SP
 Marcelo Markunas
 148.404.259-4
 Subvenção social para uso na aquisição de veículo automotor, documentado e emplacado
 2019
 MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR-R\$ |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração nº 041/2019-FSS | 16/10/2019 | 16/10/2019 a 20/12/2019 | 39.638,00 |

| 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\$) |
| 21/10/2019 | 39.638,00 | 23/10/2019 | 4410765 / 4434359 | 39.638,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | 39.638,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 39.638,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) | | | | 39.638,00 |

O signatário, na qualidade de representante da LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício 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 |
|------|------------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|------|------------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|

| VIII Outros serviços de terceiros | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------------------|--------|--------|------------|
| 1 | Despachante | NFS-e nº | 10/2019 | Desp. Cestari S/S Ltda - ME | 118,89 | 110101 | 01/11/2019 |
| Sub-total - item VIII | | | | | 118,89 | | |

| XIII Bens e materiais permanentes | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------|------------|
| 1 | Veículo Kwid | NF 029008 | 04/11/2019 | Armando Veiculos | 38.398,00 | 110101 | 01/11/2019 |
| Sub-total - item XIII | | | | | 38.398,00 | | |

| XVI Outras despesas | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|------------|
| 1 | Licenciamento | guia | 31/05/2019 | Secretaria da Fazenda do Estado | 498,76 | 110101 | 01/11/2019 |
| 2 | DPVAT | guia | 31/05/2019 | Secretaria da Fazenda do Estado | 8,18 | 110101 | 01/11/2019 |
| 3 | Emplacamento | guia | 31/05/2019 | Secretaria da Fazenda do Estado | 132,84 | 110101 | 01/11/2019 |
| 4 | IPVA | guia | 31/05/2019 | Secretaria da Fazenda do Estado | 481,33 | 110101 | 01/11/2019 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| Sub-total - item XVI | | | | | 1.121,11 | | |

| | |
|--|------------------|
| (H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) | 39.638,00 |
|--|------------------|




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 | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) | 39.638,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | 39.638,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)) | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K) | 0,00 |

São Bernardo do Campo, 11 de Dezembro de 2019.


LEANDRO ESTAMPONE ALVES
Contador CRC SP-237038/O-0


Marcelo Markunas
Presidente da entidade