

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
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 Veículos	38.398,00	110101	01/11/2019
Sub-total - item XIII					38.398,00		

XVI Outras despesas

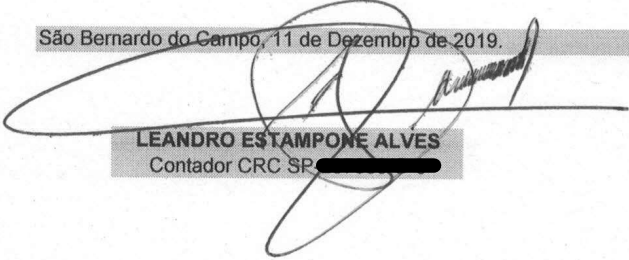
1	Licenciamento	guia	31/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	498,76	110101	01/11/2019
2	DPVAT	guia	31/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	8,18	110101	01/11/2019
3	Emplacamento	guia	31/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	132,84	110101	01/11/2019
4	IPVA	guia	31/05/2019	Secretaria da Fazenda 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 [REDACTED]


Marcelo Markunas
Presidente da entidade