

LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO

Rua Francisco Visentainer, 610 - B.Assunção - S.Bernardo do Campo - CEP 09861-630
CNPJ: 43.330.125/0001-92

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO: (1º QUADRIMESTRE DE 2023) (20/04/2023 a 20/05/2023)

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
CNPJ: 43.330.127/0001-92
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - B.Assunção - CEP: 09861-630
RESPONSÁVEL PELA OSC: Walter Nogueira Magalhães
CPF DO RESPONSÁVEL: 040.687.838-29
OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 011/2023-FSS	14/04/2023	DE 20/04/2023 À 20/05/2023	R\$ 81.240,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CAPITAL

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
20/04/2023	81.240,60	Ted nº 976		R\$ 81.240,60

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	0,00	81.240,60	81.240,60
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	0,00	81.240,60	81.240,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	0,00	81.240,60	81.240,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) **(NOME DA ENTIDADE)**, 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	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	Nº DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA
XIII - Bens e materiais permanentes						
1					81.240,60	
Sub-total - Item XIII:					81.240,60	
XV - Despesas financeiras e bancárias						
1						
2						
Sub-total - Item XV:					0,00	

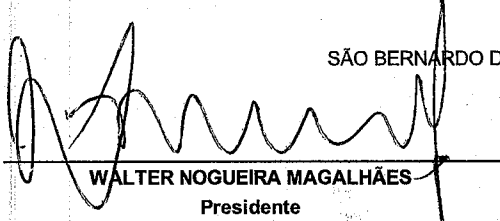
Total das despesas de Custeio:	0,00
Total das despesas de Capital:	81.240,60
(H) Total Geral das Despesas:	81.240,60

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 PERÍODO

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	0,00	81.240,60	81.240,60
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	0,00	81.240,60	81.240,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	0,00	0,00	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00	0,00	0,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de JUNHO de 2023



WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES

Presidente

CPF: 040.687.838-29

PAULA CRISTINA FEDERICCI
FRANCO:10429268831Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA FEDERICCI
FRANCO:10429268831
Dados: 2023.06.22 10:00:01 -03'00'

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO

Contador(a)

CRC nº 1SP218647/0-9