

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jd. Belita - São Bernardo do Campo
CNPJ. 44.379.667/0001-12

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO: (3º QUADRIMESTRE DE 2023) (09/10/2023 a 09/12/2023)

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL: LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
CNPJ: 44379667/0001-12
ENDEREÇO E CEP: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 CEP:09850-300
RESPONSÁVEL PELA OSC: D [REDACTED]
CPF DO RESPONSÁVEL: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 043/2023-FSS	09/10/2023	DE 09/10/2023 À 09/12/2023	R\$ 85.000,00

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\$
19/10/2023	R\$ 85.000,00	Ted nº 305.485.145	19/10/2023	R\$ 85.000,00

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	0,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
(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	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	0,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00

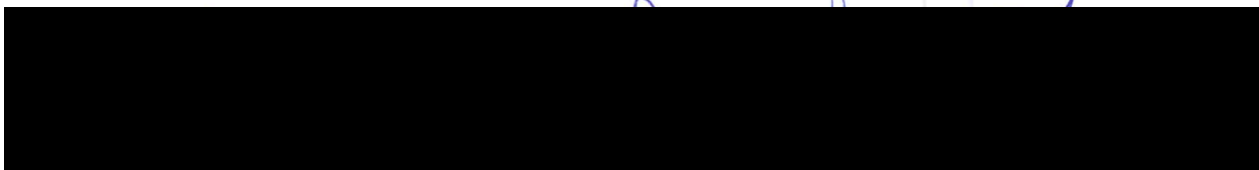
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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	VW/SAVEIRO CS RB MF	Danfe 891468	27/10/2023	VOLKSWAGEN DO BRASIL	85.000,00	Transf. 101.901
Sub-total - Item XIII:					85.000,00	

Total das despesas de Custeio:	0,00
Total das despesas de Capital:	85.000,00
(H) Total Geral das Despesas:	85.000,00

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 PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	0,00	85.000,00	85.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	0,00	85.000,00	85.000,00
(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	0,00	0,00	0,00

São Bernardo do Campo, 18 de dezembro de 2023

Presidente

Contador(a)

CRC nº

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal