

**ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA**  
 Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - São Bernardo do Campo - CEP 09791-000  
 04.422.261/0001-50

**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: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA  
 CNPJ: 04.422.261/0001-50  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - São Bernardo do Campo - CEP 09791-000  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Daniela Bonello  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 097.263.438-98  
 OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 022/2023-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 280.029.133	20/04/2023	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) ASIMD - ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ MARIA DOLORES, 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
<b>XIII - Bens e materiais permanentes</b>						
1	VW/SAVEIRO CS RB MPI	Danfe 812633	17/04/23	Volkswagem do Brasil Ind.de Veiculos	81.240,60	042001
<b>Sub-total - Item XIII:</b>					<b>81.240,60</b>	
<b>XV - Despesas financeiras e bancárias</b>						
1						
2						
<b>Sub-total - Item XV:</b>					<b>0,00</b>	

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

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 30 de JUNHO de 2023

*Daniela Bonello*

Daniela Bonello  
Diretor(a) Executivo(a)  
CPF: 097.263.438-98

*Rita Suelly R. Duriguello*

Rita Suelly Rocha Duriguello  
Contador(a)  
CRC nº 1SP 284016/O-7

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

*Maria Aparecida Bernardino da Cruz*

Maria Aparecida Bernardino da Cruz  
Membro do Conselho Fiscal

*Jose Zeferino Batista*

Jose Zeferino Batista  
Membro do Conselho Fiscal

*Maria das Neves Cabral*

Maria das Neves Cabral  
Membro do Conselho Fiscal