

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 24/05/2019 a 30/07/2019

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
CNPJ:	14.379.887/0001-12
ENDEREÇO e CEP:	Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295, Jardim Belva, SBC
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Mário Dagoberto Lopes Steglich
CPF DO RESPONSÁVEL:	028.641.830-87
OBJETO DA PARCERIA:	Subvenção social para uso na aquisição de veículo automotor, documentado e emplacado
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 22/2019	24/05/2019	24/05 a 30/07/2019	36.200,00

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\$)
27/05/2019	36.200,00	27/05/2019	5968	36.200,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				36.200,00
(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)				36.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				36.200,00

O signatário, na qualidade de representante da LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL 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 nº 235	05/05/2019	Despachante São Bernardo	96,94		
	Sub-total - item VIII				96,94		

XIII	Bens e materiais permanentes						
1	Veículo Kwid	Dafre 028.362	28/05/2019	Armando Veículos	34.694,00		
	Sub-total - item XIII				34.694,00		

XVI	Outras despesas						
1	Licenciamento	Gua	29/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	294,48		
2	DPVAT	Gua	29/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	12,20		
3	Emplacamento	Gua	31/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	204,97		
4	IPVA	Gua	31/05/2019	Secretaria da Fazenda do Estado	897,41		
5							
6							
7							
	Sub-total - item XVI				1.409,06		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	36.200,00
--	------------------

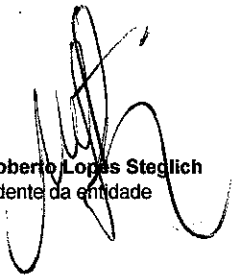
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	36.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	36.200,00
(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, 30 de junho de 2019


Bruna Beltran Bichler

Contador CRC SP 266427/O-4


Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente da entidade