

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jd. Belita - São Bernardo do Campo

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO: 1 QUADRI. 2022 - (18/04/2022 A 30/05/2022)

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL: Lar Maria Amélia Associação Assistencial
CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO E CEP: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jd. Belita - São Bernardo do Campo
RESPONSÁVEL PELA OSC: [REDACTED]
CPF DO RESPONSÁVEL: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE TIC's (TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº38/2022-FSS	18/04/2022	DE 27/04/2022 À 30/05/2022	13.487,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CAPITAL

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
27/04/2022	13.487,80	212550812	27/04/2022	13.487,80

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) **Lar Maria Amélia**, 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	MICROFONE DINAMICO UNIDIRECIONAL	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	102,90	551914000004400
2	SMARTPHONE GALAXY A03	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	900,00	551914000004400
3	CAIXA DE SOM ACA 331 AMVOX GROOVE II	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	447,10	551914000004400
4	PROJETOR MULTIMIDIA SVGA MS550 BANQ	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	4.000,00	551914000004400
5	NOTEBOOK 256-BG I3 4G	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	3.372,50	551914000004400
6	NOTEBOOK 256-BG I3 4G	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	3.372,50	551914000004400
7	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA MEGA TANK	Danfe 304378	29/04/22	KALUNGA S.A.	1.292,80	551914000004400
Sub-total - Item XIII:					13.487,80	
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:	13.487,80
(H) Total Geral das Despesas:	13.487,80

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	13.487,80	13.487,80
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	0,00	13.487,80	13.487,80
(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 31 DE MAIO DE 2022.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: