

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 04/10/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DA PARCERIA:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Lar Maria Amélia - Associação Assistencial
Avenida: Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jardim Belita- São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09850-000
Incrementar de maneira temporária a execução dos serviços socioassistencial destinado ao atendimento do cidadão em 3º quadrimestre 2022
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 051 /2022-SAS	04/10/2022	04/10/22 ate 04/04/23	15.300,00
Aditamento nº			

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\$)
11/10/2022	15.300,00	11/10/2022	202.217	15.300,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				15.300,00
(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)				15.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

ZX

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC, LAR MARIA AMÉLIA 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 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
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1							
2							
3							
Sub-total - item I					0,00		

II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
1	Assistente Social - GPS	RPA	31/10/2022	Marta Borba Severino Bernardo	700,00	551.561.000.04	06/10/2022
2	GPS Ref out/2022	Darf Previd.	ref 10/2022	Marta Borba Severino Bernardo	179,48	551.561.000.04	06/12/2022
3	Assistente Social	RPA	06/12/2022	Marta Borba Severino Bernardo	1.400,00	555.880.000.00	06/12/2022
4	GPS Ref nov/2022	Darf Previd.	ref 11/2022	Marta Borba Severino Bernardo	358,97	551.561.000.04	06/12/2022
5	Palestrante/Capacitação	RPA	12/12/2022	Neide dos Santos	500,00	553.190.000.00	12/12/2022
6	Educador social	NFS 111	05/12/2022	Andreia de Brito Mendes Amarante	200,00	Pix - 121201	12/12/2022
7	Educador social	NFS 112	05/12/2022	Andreia de Brito Mendes Amarante	200,00	Pix-122.201	22/12/2022
8	Assistente Social	RPA	31/12/2022	Marta Borba Severino Bernardo	1.400,00	555.880.000.00	22/12/2022
9	GPS Ref nov/2022	Darf Previd.	ref 12/2022	Marta Borba /Andreia de Brito / Neide Sa	589,73	551.561.042	27/12/2022
Sub-total - item II					5.528,18		

III	Medicamentos						
1		Recibo				Cheque	
2							
Sub-total - item III							

IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)						
Sub-total - item IV							

XVI	Outras despesas
-----	-----------------

