

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE  
**CNPJ:** 55.054.738/0001-23  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Príncipe Humberto, 250 - Vila Campestre - São Bernardo do Campo - SP CEP: 09725-200  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Janaina da Silva Olih  
**CPF:** 223.158.738-60  
**OBJETO DA PARCERIA:** RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2018 a 31/12/2017	155.000,00
Termo de Aditamento 032/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	465.000,00
Termo de Aditamento 071/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	465.000,00
Termo de Aditamento 014/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	465.000,00
Termo de Aditamento 029/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	465.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2021	38.750,00	25/01/2021	1	38.750,00
20/02/2021	38.750,00	24/02/2021	1	38.750,00
20/03/2021	38.750,00	25/03/2021	1	38.750,00
20/04/2021	38.750,00	23/04/2021	1	38.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				183,39
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				155.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,02
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				155.183,41
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				155.183,41

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	154.721,66		154.721,66		
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios					
VI	Outros materiais de consumo					
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros					
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)					
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
<b>TOTAL</b>		154.721,66	-	154.721,66	-	-

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônimos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decrescente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.  
 (\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	155.183,41
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	154.721,66
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>	461,75
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	461,75

Declaro(am), 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.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2022



Janaina da Silva Olah  
Presidente da entidade



João Rocha dos Santos Filho  
Contador - CRC SP-261328/O-3