

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
55.054.738/0001-23
Rua: Príncipe Humberto, 250 - Vila Campestre - São Bernardo do Campo - SP CEP: 09725-200
Janaina da Silva Olah
223.158.738-60
RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
1º QUADRIMESTRE DE 2021
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	1/7/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	75.000,00
Termo de Aditamento 032/2017 – SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	180.000,00
Termo de Aditamento 071/2018 – SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	180.000,00
Termo de Aditamento 014/2019 – SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	180.000,00
Termo de Aditamento 029/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	180.000,00

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\$)
20/1/2021	15.000,00	25/1/2021	1	15.000,00
20/2/2021	15.000,00	24/2/2021	1	15.000,00
20/3/2021	15.000,00	25/3/2021	1	15.000,00
20/4/2021	15.000,00	23/4/2021	1	15.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				14.847,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				60.000,00
(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)				74.847,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				74.847,60

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

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 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 NUMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NUMERO DO CHEQUE OU TRANSFERENCIA	DATA DO PAGAMENTO

I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
I-1	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-2	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-3	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-4	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 599,95	307110 15/01/2021
I-5	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-6	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 848,94	307110 15/01/2021
I-7	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 495,96	307110 15/01/2021
I-8	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-9	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 735,26	307110 15/01/2021
I-10	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 1.306,21	307110 15/01/2021
I-11	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-12	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 495,96	307110 15/01/2021
I-13	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-14	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 495,96	307110 15/01/2021
I-15	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021
I-16	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 599,95	307110 15/01/2021
I-17	1	Salário	Holerite	01/2021		R\$ 523,46	307110 15/01/2021

I-83	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 495,96	848380	15/04/2021
I-84	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 735,26	848380	15/04/2021
I-85	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 1.410,70	848380	15/04/2021
I-86	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-87	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-88	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 495,96	848380	15/04/2021
I-89	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-90	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 495,96	848380	15/04/2021
I-91	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 495,96	848380	15/04/2021
I-92	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-93	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 599,95	848380	15/04/2021
I-94	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-95	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 495,96	848380	15/04/2021
I-96	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-97	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
I-98	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 495,96	848380	15/04/2021
I-99	5	Salário	Holerite	04/2021		R\$ 523,46	848380	15/04/2021
						Total	R\$ 56.365,33	

II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
						<i>Sub-total - item II</i>	0,00	

III	Medicamentos							
						<i>Sub-total - item III</i>	0,00	

IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						<i>Sub-total - item IV</i>	0,00	

V	Gêneros Alimentícios							
						<i>Sub-total - item V</i>	0,00	

VI	Outros materiais de consumo							
						<i>Sub-total - item VI</i>	0,00	

VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						<i>Sub-total - item VII</i>	0,00	

VIII	Outros serviços de terceiros							
						<i>Sub-total - item VIII</i>	0,00	

IX	Locação de Imóveis							
						<i>Sub-total - item IX</i>	0,00	

X	Locações Diversas							
						<i>Sub-total - item X</i>	0,00	

XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
						<i>Sub-total - item XI</i>	0,00	

XII	Combustível							
						<i>Sub-total - item XII</i>	0,00	

XIII	Bens e materiais permanentes							
------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

