

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

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 Oiah
CPF DO RESPONSÁVEL:	223.158.738-60
OBJETO DA PARCERIA:	RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
PERÍODO:	2º QUADRIMESTRE DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	1/7/2017	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 PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/5/2021	38.750,00	24/5/2021	1	38.750,00
20/6/2021	38.750,00	24/6/2021	1	38.750,00
20/7/2021	38.750,00	23/7/2021	1	38.750,00
20/8/2021	38.750,00	25/8/2021	1	38.750,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				461,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				155.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				155.461,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				155.461,83

(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, alugueis, 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 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

Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
I-1	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 981,57	606713	28/05/2021
I-2	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 805,59	606713	28/05/2021
I-3	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 1.702,12	606713	28/05/2021
I-4	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 640,74	606713	28/05/2021
I-5	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 1.438,90	606713	28/05/2021
I-6	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 939,83	606713	28/05/2021
I-7	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 2.661,21	606713	28/05/2021
I-8	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 1.635,61	606713	28/05/2021
I-9	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 802,98	606713	28/05/2021
I-10	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 660,13	606713	28/05/2021
I-11	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 1.486,71	606713	28/05/2021
I-12	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 843,66	606713	28/05/2021
I-13	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 3.397,61	606713	28/05/2021
I-14	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 1.674,36	606713	28/05/2021
I-15	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 975,56	606713	28/05/2021
I-16	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 805,59	606713	28/05/2021
I-17	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 704,21	606713	28/05/2021
I-18	1	Salários	Holerite	05/2021	R\$ 1.718,46	606713	28/05/2021

I-19	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	1.409,72	606713	28/05/2021
I-20	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	849,44	606713	28/05/2021
I-21	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	648,84	606713	28/05/2021
I-22	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	853,23	606713	28/05/2021
I-23	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	680,11	606713	28/05/2021
I-24	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	1.604,05	606713	28/05/2021
I-25	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	585,74	606713	28/05/2021
I-26	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	1.726,05	606713	28/05/2021
I-27	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	1.144,80	606713	28/05/2021
I-28	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	727,82	606713	28/05/2021
I-29	1	Salários	Holerite	05/2021		R\$	907,92	606713	28/05/2021
I-30	2	Férias	Recibo de férias	05/2021		R\$	1.892,39	767113	28/05/2021
I-31	2	Férias	Recibo de férias	05/2021		R\$	1.915,88	767113	28/05/2021
I-32	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	777,81	969485	30/06/2021
I-33	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	799,59	969485	30/06/2021
I-34	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	66,16	969485	30/06/2021
I-35	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	640,74	969485	30/06/2021
I-36	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	595,11	969485	30/06/2021
I-37	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.285,05	969485	30/06/2021
I-38	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	805,59	969485	30/06/2021
I-39	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	2.661,21	969485	30/06/2021
I-40	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	51,39	969485	30/06/2021
I-41	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	917,73	969485	30/06/2021
I-42	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.220,62	969485	30/06/2021
I-43	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	843,66	969485	30/06/2021
I-44	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.674,36	969485	30/06/2021
I-45	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	841,31	969485	30/06/2021
I-46	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	805,59	969485	30/06/2021
I-47	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	588,31	969485	30/06/2021
I-48	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.298,29	969485	30/06/2021
I-49	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.221,67	969485	30/06/2021
I-50	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	693,98	969485	30/06/2021
I-51	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	648,84	969485	30/06/2021
I-52	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	853,23	969485	30/06/2021
I-53	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	680,11	969485	30/06/2021
I-54	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.204,59	969485	30/06/2021
I-55	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	585,74	969485	30/06/2021
I-56	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.292,07	969485	30/06/2021
I-57	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.144,80	969485	30/06/2021
I-58	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	1.225,68	969485	30/06/2021
I-59	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	739,11	969485	30/06/2021
I-60	3	Salários	Holerite	06/2021		R\$	907,92	969485	30/06/2021
I-61	4	Férias	Recibo de férias	06/2021		R\$	1.524,80	902585	30/06/2021
I-62	4	Férias	Recibo de férias	06/2021		R\$	1.943,38	902585	30/06/2021
I-63	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	778,25	994434	30/07/2021
I-64	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.124,92	994434	30/07/2021
I-65	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.454,94	994434	30/07/2021
I-66	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	604,02	994434	30/07/2021
I-67	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.135,87	994434	30/07/2021
I-68	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.285,05	994434	30/07/2021
I-69	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	766,34	994434	30/07/2021
I-70	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	2.571,21	994434	30/07/2021
I-71	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.306,71	994434	30/07/2021
I-72	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	443,25	994434	30/07/2021
I-73	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	869,06	994434	30/07/2021
I-74	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.402,21	994434	30/07/2021
I-75	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	788,53	994434	30/07/2021
I-76	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	3.397,61	994434	30/07/2021
I-77	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.674,36	994434	30/07/2021
I-78	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	802,06	994434	30/07/2021
I-79	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	950,62	994434	30/07/2021
I-80	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	588,31	994434	30/07/2021
I-81	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.261,67	994434	30/07/2021
I-82	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	1.221,67	994434	30/07/2021
I-83	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$	656,78	994434	30/07/2021

[Handwritten signature]

I-84	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 38,02	994434	30/07/2021
I-85	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 6,08	994434	30/07/2021
I-86	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 819,54	994434	30/07/2021
I-87	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 950,61	994434	30/07/2021
I-88	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 548,54	994434	30/07/2021
I-89	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 1.260,91	994434	30/07/2021
I-90	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 1.229,88	994434	30/07/2021
I-91	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 1.374,34	994434	30/07/2021
I-92	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 847,19	994434	30/07/2021
I-93	5	Salários	Holerite	07/2021		R\$ 1.056,09	994434	30/07/2021
I-94	6	Férias	Recibo de férias	07/2021		R\$ 2.234,16	851267	30/07/2021
I-95	6	Férias	Recibo de férias	07/2021		R\$ 3.916,84	851267	30/07/2021
I-96	6	Férias	Recibo de férias	07/2021		R\$ 1.930,51	851267	30/07/2021
I-97	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.119,12	422322	30/08/2021
I-98	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.165,50	422322	30/08/2021
I-99	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.601,07	422322	30/08/2021
I-100	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 981,38	422322	30/08/2021
I-101	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.193,24	422322	30/08/2021
I-102	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 2.810,71	422322	30/08/2021
I-103	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.165,50	422322	30/08/2021
I-104	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 3.397,91	422322	30/08/2021
I-105	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.533,55	422322	30/08/2021
I-106	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 605,15	422322	30/08/2021
I-107	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.360,64	422322	30/08/2021
I-108	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.509,12	422322	30/08/2021
I-109	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 444,84	422322	30/08/2021
I-110	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 4.278,82	422322	30/08/2021
I-111	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 834,07	422322	30/08/2021
I-112	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 318,57	422322	30/08/2021
I-113	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.165,50	422322	30/08/2021
I-114	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 931,12	422322	30/08/2021
I-115	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.593,37	422322	30/08/2021
I-116	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 2.370,70	422322	30/08/2021
I-117	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.053,41	422322	30/08/2021
I-118	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.048,68	422322	30/08/2021
I-119	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.182,33	422322	30/08/2021
I-120	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.094,06	422322	30/08/2021
I-121	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.398,34	422322	30/08/2021
I-122	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 927,32	422322	30/08/2021
I-123	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.635,07	422322	30/08/2021
I-124	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.677,97	422322	30/08/2021
I-125	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.566,77	422322	30/08/2021
I-126	7	Salários	Holerite	08/2021		R\$ 1.273,45	422322	30/08/2021
Total						R\$ 153.892,70		

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

III	Medicamentos							
Sub-total - item III						0,00		

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

V	Gêneros Alimentícios							
Sub-total - item V						0,00		

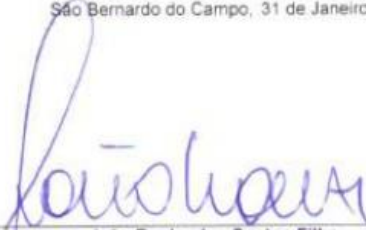
VI	Outros materiais de consumo							
Sub-total - item VI						0,00		

VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)			Sub-total - item VII	0,00		
VIII	Outros serviços de terceiros			Sub-total - item VIII	0,00		
IX	Locação de Imóveis			Sub-total - item IX	0,00		
X	Locações Diversas			Sub-total - item X	0,00		
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)			Sub-total - item XI	0,00		
XII	Combustível			Sub-total - item XII	0,00		
XIII	Bens e materiais permanentes			Sub-total - item XIII	0,00		
XIV	Obras			Sub-total - item XIV	0,00		
XV	Despesas financeiras e bancárias			Sub-total - item XV	0,00		
XVI	Outras despesas			Sub-total - item XVI	0,00		
(H)Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					153.892,70		

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	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	155.461,83
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	153.892,70
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	1.569,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	1.569,13

São Bernardo do Campo, 31 de Janeiro de 2022.


João Rocha dos Santos Filho
 Contador CRC - SP261328/O-3


Janaina da Silva Olah
 Presidente da entidade