

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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
 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 À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
 3º 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\$)
20/9/2021	15.000,00	24/9/2021	1	15.000,00
20/10/2021	15.000,00	25/10/2021	1	15.000,00
20/11/2021	15.000,00	25/11/2021	1	15.000,00
20/12/2021	15.000,00	10/12/2021	1	15.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				25.849,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				85.852,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				85.852,26

(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

I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
I-1	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-2	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-3	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-4	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 516,53	549383	15/09/2021
I-5	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 632,94	549383	15/09/2021
I-6	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-7	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-8	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 684,64	549383	15/09/2021
I-9	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 523,23	549383	15/09/2021
I-10	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 523,23	549383	15/09/2021
I-11	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-12	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 775,69	549383	15/09/2021
I-13	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.488,29	549383	15/09/2021
I-14	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-15	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021
I-16	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 523,23	549383	15/09/2021
I-17	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 552,25	549383	15/09/2021

I-18	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	523,23	549383	15/09/2021
I-19	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	523,23	549383	15/09/2021
I-20	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	552,25	549383	15/09/2021
I-21	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	632,94	549383	15/09/2021
I-22	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	552,25	549383	15/09/2021
I-23	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	523,23	549383	15/09/2021
I-24	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	552,25	549383	15/09/2021
I-25	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	552,25	549383	15/09/2021
I-26	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$	552,25	549383	15/09/2021
I-27	2	Férias	Recibo de férias	09/2021	R\$	2.017,87	977382	30/09/2021
I-28	2	Férias	Recibo de férias	09/2021	R\$	1.694,07	977382	30/09/2021
I-29	3	Férias	Recibo de férias	10/2021	R\$	1.983,16	908809	14/10/2021
I-30	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	36,82	956331	15/10/2021
I-31	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-32	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-33	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	523,23	956331	15/10/2021
I-34	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	632,94	956331	15/10/2021
I-35	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-36	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-37	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	523,23	956331	15/10/2021
I-38	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	684,64	956331	15/10/2021
I-39	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	523,23	956331	15/10/2021
I-40	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	775,70	956331	15/10/2021
I-41	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	1.488,29	956331	15/10/2021
I-42	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	523,23	956331	15/10/2021
I-43	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-44	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-45	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	34,88	956331	15/10/2021
I-46	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	523,23	956331	15/10/2021
I-47	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	523,23	956331	15/10/2021
I-48	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-49	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	42,20	956331	15/10/2021
I-50	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-51	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-52	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-53	4	Salário	Holerite	10/2021	R\$	552,25	956331	15/10/2021
I-54	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	515,43	754453	12/11/2021
I-55	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-56	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-57	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	523,23	754453	12/11/2021
I-58	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	632,94	754453	12/11/2021
I-59	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-60	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-61	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	523,23	754453	12/11/2021
I-62	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-63	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	684,64	754453	12/11/2021
I-64	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	523,23	754453	12/11/2021
I-65	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	775,70	754453	12/11/2021
I-66	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	1.488,29	754453	12/11/2021
I-67	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	523,23	754453	12/11/2021
I-68	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-69	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-70	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	488,35	754453	12/11/2021
I-71	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	523,23	754453	12/11/2021
I-72	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	523,23	754453	12/11/2021
I-73	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-74	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-75	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	590,75	754453	12/11/2021
I-76	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-77	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-78	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	552,25	754453	12/11/2021
I-79	5	Salário	Holerite	11/2021	R\$	36,82	754453	12/11/2021
I-80	6	Férias	Recibo de férias	11/2021	R\$	2.049,65	105369	30/11/2021
I-81	6	Férias	Recibo de férias	11/2021	R\$	2.146,52	105359	30/11/2021
I-82	7	Salário	Holerite	12/2021	R\$	552,25	2552	15/12/2021

I-83	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-84	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-85	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-86	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 632,94	2552	15/12/2021
I-87	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-88	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-89	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-90	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-91	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 684,64	2552	15/12/2021
I-92	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-93	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 775,70	2552	15/12/2021
I-94	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.488,29	2552	15/12/2021
I-95	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-96	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-97	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-98	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-99	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-100	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 523,23	2552	15/12/2021
I-101	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-102	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-103	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 632,94	2552	15/12/2021
I-104	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-105	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 552,25	2552	15/12/2021
I-106	7	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 515,43	2552	15/12/2021
I-107	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 731,95	052034	20/12/2021
I-108	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 797,99	052034	20/12/2021
I-109	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 838,68	052034	20/12/2021
I-110	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 463,29	052034	20/12/2021
I-111	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 685,63	052034	20/12/2021
I-112	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 756,38	052034	20/12/2021
I-113	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 661,30	052034	20/12/2021
I-114	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.230,52	052034	20/12/2021
I-115	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 838,54	052034	20/12/2021
I-116	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 277,97	052034	20/12/2021
I-117	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 796,13	052034	20/12/2021
I-118	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 185,32	052034	20/12/2021
I-119	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 846,88	052034	20/12/2021
I-120	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.473,03	052034	20/12/2021
I-121	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.367,90	052034	20/12/2021
I-122	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 158,47	052034	20/12/2021
I-123	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 754,04	052034	20/12/2021
I-124	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 654,90	052034	20/12/2021
I-125	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 631,71	052034	20/12/2021
I-126	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 822,16	052034	20/12/2021
I-127	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 665,18	052034	20/12/2021
I-128	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 603,65	052034	20/12/2021
I-129	8	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 759,00	052034	20/12/2021
						Total	R\$ 85 402,27	

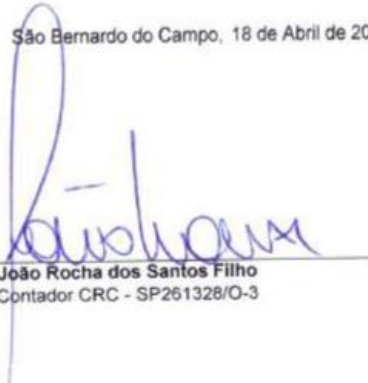
II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Juridica)							
						Sub-total - item II	0,00	

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	

São Bernardo do Campo, 18 de Abril de 2022



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



Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade