

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022

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 2022
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
Termo de Aditamento 022/2021 – SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	57.764,22

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\$)
20/1/2022	9.627,37	26/1/2022	1	9.627,37
20/2/2022	9.627,37	24/2/2022	1	9.627,37
20/3/2022	9.627,37	24/3/2022	1	9.627,37
20/4/2022	9.627,37	20/4/2022	1	9.627,37
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				449,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				38.509,48
(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)				38.959,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				38.959,47

(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	Férias	Recibo de férias	01/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 2.015,97	772119	28/01/2022
I-2	1	Férias	Recibo de férias	01/2022	Debora Regina Garcia	R\$ 3.644,30	772119	28/01/2022
I-3	2	Rescisão do Contrato de Trabalho	Termo de Rescisão	02/2022	Bianca Santos do Prado	R\$ 1.064,41	12370	17/02/2022
I-4	3	Salário	Holerite	03/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-5	3	Salário	Holerite	03/2022	Ana Carolina dos Santos Sousa	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-6	3	Salário	Holerite	03/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 400,86	795233	15/03/2022
I-7	3	Salário	Holerite	03/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 523,23	795233	15/03/2022
I-8	3	Salário	Holerite	03/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-9	3	Salário	Holerite	03/2022	Edimélia Alcântara de Souza	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-10	3	Salário	Holerite	03/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 523,23	795233	15/03/2022
I-11	3	Salário	Holerite	03/2022	Gabrielle Rodrigues Lopes	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-12	3	Salário	Holerite	03/2022	Hilda Jesus Gonçalves	R\$ 684,64	795233	15/03/2022
I-13	3	Salário	Holerite	03/2022	Jania Aparecida dos Santos	R\$ 523,23	795233	15/03/2022
I-14	3	Salário	Holerite	03/2022	José Washington Rocha	R\$ 775,70	795233	15/03/2022
I-15	3	Salário	Holerite	03/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 1.488,29	795233	15/03/2022
I-16	3	Salário	Holerite	03/2022	Leidiane Costa dos Santos	R\$ 523,23	795233	15/03/2022

Handwritten signature and initials in blue ink.

I-17	3	Salário	Holerite	03/2022	Lourdes dos Santos Massagardi	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-18	3	Salário	Holerite	03/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-19	3	Salário	Holerite	03/2022	Magda dos Santos Mendes	R\$ 523,23	795233	15/03/2022
I-20	3	Salário	Holerite	03/2022	Maria Augusta Uchoa de Sousa	R\$ 523,23	795233	15/03/2022
I-21	3	Salário	Holerite	03/2022	Maria da Luz Pereira Vale	R\$ 523,23	795233	15/03/2022
I-22	3	Salário	Holerite	03/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-23	3	Salário	Holerite	03/2022	Maria Gildete Matias	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-24	3	Salário	Holerite	03/2022	Maria José da Paz Oliveira	R\$ 632,94	795233	15/03/2022
I-25	3	Salário	Holerite	03/2022	Maria Socorro Moreira da Silva	R\$ 552,25	795233	15/03/2022
I-26	4	Férias	Recibo de férias	03/2022	Maria Socorro Moreira da Silva	R\$ 2.521,91	493422	25/03/2022
I-27	5	Férias	Recibo de férias	04/2022	Lourdes dos Santos Massagardi	R\$ 2.098,13	715588	28/04/2022
I-28	5	Férias	Recibo de férias	04/2022	Maria da Luz Pereira Vale	R\$ 1.710,27	715588	28/04/2022
I-29	5	Férias	Recibo de férias	04/2022	Roseli Maria Brandão	R\$ 2.444,33	715588	28/04/2022
I-30	6	Rescisão do Contrato de Trabalho	Termo de Rescisã	04/2022	Ana Lucia Araujo de Almeida	R\$ 3.675,83	936120	29/04/2022
						Total	R\$ 32.342,69	

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

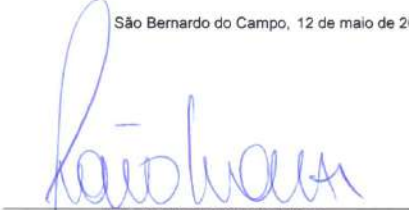
Handwritten signatures in blue ink.

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)	32.342,69

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)	38.959,47
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	32.342,69
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	6.616,78
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	6.616,78

São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2022


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


Janaina da Silva Olah
 Presidente da entidade