

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/05/2022 a 30/06/2022

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 À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  
ENCERRAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 020/20217 - SEDESC  
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\$)
20/5/2022	9.627,37	20/5/2022	1	9.627,37
20/6/2022	9.627,37	20/6/2022	1	9.627,37
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.616,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				19.254,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.871,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				179,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				26.050,58

(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, 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 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
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

<b>I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)</b>							
I-1	1	Férias	Recibo de férias	05/2022	R\$ 2.658,10	492302	27/05/2022
I-2	1	Férias	Recibo de férias	05/2022	R\$ 4.695,12	492302	27/05/2022
I-3	1	Férias	Recibo de férias	05/2022	R\$ 1.855,88	492302	27/05/2022
<b>Total</b>					R\$ 9.209,10		

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

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

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

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

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
<b>Sub-total - item VI</b>					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)						
2	Energia elétrica	NF 404526489	abr/22	Eletropaulo Metr e Elet. SP	3.346,40	717938	09/05/2022
3	Gás	NF 000011525	mai/22	Cia Ultragaz S A	3.460,12	46241358	26/05/2022
4	Gás	NF 000011855	jun/22	Cia Ultragaz S A	3.759,91	78535969	27/06/2022
5	Água e esgoto	BOR202264375604	jun/22	Sabesp Cia San. Basic.	6.197,21	192038	28/06/2022
6	Ressarcimento Água e esgoto	BOR202225376835	mar/22	Sabesp Cia San. Basic.	77,84	22872971	30/06/2022
						Sub-total - item XI	16.841,48
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)	26.050,58

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) DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE	26.050,58
(I) DESPESAS NÃO ACATADAS	0,00
(J) DESPESAS CONSIDERADAS (H - I)	26.050,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) SALDO DO AJUSTE POR SEGMENTO	0,00

São Bernardo do Campo, 24 de março de 2023

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

  
 Janaina da Silva Olah  
 Presidente da entidade