

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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  
3º QUADRIMESTRE DE 2022  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2022 - SAS	1/7/2022	01/07/2022 a 01/01/2023	62.764,22

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\$)
20/9/2022	9.627,37	23/9/2022	1	9.627,37
20/10/2022	9.627,37	24/10/2022	1	9.627,37
20/11/2022	9.627,37	24/11/2022	1	9.627,37
20/12/2022	9.627,37	21/12/2022	1	9.627,37
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				10.321,21
(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)				48.830,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				48.830,69

(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 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-1	1	Salário	Holerite	10/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 20,40	194509	07/10/2022
I-2	1	Salário	Holerite	10/2022	Ana Carolina Dos Santos Sousa	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-3	1	Salário	Holerite	10/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 701,30	194509	07/10/2022
I-4	1	Salário	Holerite	10/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 579,74	194509	07/10/2022
I-5	1	Salário	Holerite	10/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-6	1	Salário	Holerite	10/2022	Edimelia Alcantara De Souza	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-7	1	Salário	Holerite	10/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 19,32	194509	07/10/2022
I-8	1	Salário	Holerite	10/2022	Gabriele Rodrigues Lopes	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-9	1	Salário	Holerite	10/2022	Hilda Jesus Goncalves	R\$ 758,58	194509	07/10/2022
I-10	1	Salário	Holerite	10/2022	Indianara A. F. De Oliveira	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-11	1	Salário	Holerite	10/2022	Jania Aparecida Dos Santos	R\$ 579,74	194509	07/10/2022
I-12	1	Salário	Holerite	10/2022	Jose Washington Rocha	R\$ 859,47	194509	07/10/2022
I-13	1	Salário	Holerite	10/2022	Josicleia Fatima Silva Santos	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-14	1	Salário	Holerite	10/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 1.649,03	194509	07/10/2022
I-15	1	Salário	Holerite	10/2022	Leidiane Costa Dos Santos	R\$ 579,74	194509	07/10/2022
I-16	1	Salário	Holerite	10/2022	Lourdes Santos Massagardi	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-17	1	Salário	Holerite	10/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 509,91	194509	07/10/2022
I-18	1	Salário	Holerite	10/2022	Magda Dos Santos Mendes	R\$ 19,32	194509	07/10/2022
I-19	1	Salário	Holerite	10/2022	Maria Augusta U De Sousa	R\$ 579,74	194509	07/10/2022
I-20	1	Salário	Holerite	10/2022	Maria Da Luz Pereira Vale	R\$ 579,74	194509	07/10/2022
I-21	1	Salário	Holerite	10/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-22	1	Salário	Holerite	10/2022	Maria Gidete Matias Ambros	R\$ 611,89	194509	07/10/2022
I-23	1	Salário	Holerite	10/2022	Maria Jose Da P De Oliveira	R\$ 701,30	194509	07/10/2022
I-24	2	Salário	Holerite	12/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-25	2	Salário	Holerite	12/2022	Ana Carolina Dos Santos Sousa	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-26	2	Salário	Holerite	12/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 701,30	964018	15/12/2022
I-27	2	Salário	Holerite	12/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-28	2	Salário	Holerite	12/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-29	2	Salário	Holerite	12/2022	Edimelia Alcantara De Souza	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-30	2	Salário	Holerite	12/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-31	2	Salário	Holerite	12/2022	Gabriele Rodrigues Lopes	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-32	2	Salário	Holerite	12/2022	Hilda Jesus Goncalves	R\$ 758,58	964018	15/12/2022
I-33	2	Salário	Holerite	12/2022	Indianara A. F. De Oliveira	R\$ 611,89	964018	15/12/2022

*[Handwritten signature]*

I-34	2	Salário	Holerite	12/2022	Jania Aparecida Dos Santos	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-35	2	Salário	Holerite	12/2022	Jose Washington Rocha	R\$ 859,47	964018	15/12/2022
I-36	2	Salário	Holerite	12/2022	Josicleia Fatima Silva Santos	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-37	2	Salário	Holerite	12/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 1.849,03	964018	15/12/2022
I-38	2	Salário	Holerite	12/2022	Leidiane Costa Dos Santos	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-39	2	Salário	Holerite	12/2022	Lourdes Santos Massagardi	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-40	2	Salário	Holerite	12/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-41	2	Salário	Holerite	12/2022	Magda Dos Santos Mendes	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-42	2	Salário	Holerite	12/2022	Maria Augusta U De Sousa	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-43	2	Salário	Holerite	12/2022	Maria Da Luz Pereira Vale	R\$ 579,74	964018	15/12/2022
I-44	2	Salário	Holerite	12/2022	Mana de Fatima Ramos	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-45	2	Salário	Holerite	12/2022	Maria Gildete Matias Ambros	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-46	2	Salário	Holerite	12/2022	Maria Jose Da P De Oliveira	R\$ 701,30	964018	15/12/2022
I-47	2	Salário	Holerite	12/2022	Maria Socorro Moreira Da Silva	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-48	2	Salário	Holerite	12/2022	Roseli Maria Brandao	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-49	2	Salário	Holerite	12/2022	Ursula Andrews Da Silva Rocha	R\$ 611,89	964018	15/12/2022
I-50	3	Férias	Recibo de férias	12/2022	Gabriele Rodrigues Lopes	R\$ 2.308,73	234596	22/12/2022
I-51	3	Férias	Recibo de férias	12/2022	Maria Augusta U De Sousa	R\$ 2.081,17	234596	22/12/2022
I-52	4	Salário	Holerite	12/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 886,90	234596	22/12/2022
I-53	4	Salário	Holerite	12/2022	Ana Carolina Dos Santos Sousa	R\$ 1.583,19	316394	22/12/2022
I-54	4	Salário	Holerite	12/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 1.068,88	316394	22/12/2022
I-55	4	Salário	Holerite	12/2022	Angelita Lina De Oliveira	R\$ 1.635,00	316394	22/12/2022
I-56	4	Salário	Holerite	12/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 620,42	316394	22/12/2022
						<b>Total</b>	R\$ 41.122,95	

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

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

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

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

VI Outros materiais de consumo								
VI		Pequenas Despesas com manutenção do imóvel		08/2022	Mundial Sbc Tintas Mat de Constr.	5.000,00	72854888	09/09/2022
						<b>Sub-total - item VI</b>	5.000,00	

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

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

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

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

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

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

XIII Bens e materiais permanentes								
						<b>Sub-total - item XIII</b>	0,00	

XIV Obras								
						<b>Sub-total - item XIV</b>	0,00	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

XV	Despesas financeiras e bancárias					
Sub-total - item XV						0,00

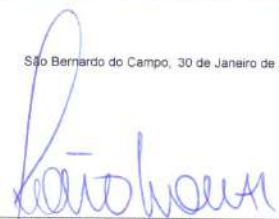
XVI	Outras despesas					
6	Crédito indevido					
					2.495,84	50946
Sub-total - item XVI					2.495,84	05/12/2022

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	<b>48.618,79</b>
---	------------------

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)	48.830,69
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	48.618,79
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	211,90
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	211,90

São Bernardo do Campo, 30 de Janeiro de 2023.



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



Janaina da Silva Oiah  
Presidente da entidade