

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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 - São Paulo - CEP 09725-200  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Janaina da Silva Olah  
**CPF:** 223.158.738-60  
**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 020/2022-SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	62.764,22
Termo de Aditamento nº 055/2023-SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	460.728,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2023	43.647,37	24/05/2023	1		43.647,37
20/06/2023	43.647,37	26/06/2023	1		43.647,37
20/07/2023	43.647,37	25/07/2023	1		43.647,37
20/08/2023	43.647,37	22/08/2023	1		43.647,37
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					16.398,44
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>					174.589,48
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>					0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>					190.987,92
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>					0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>					190.987,92

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 no exercício de **2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	79.680,86		79.680,86		
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios					
VI	Outros materiais de consumo					
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros					
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	42.430,91		42.430,91		
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
<b>TOTAL</b>		<b>122.111,77</b>		<b>122.111,77</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	190.987,92
<b>(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	122.111,77
<b>(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( H - I )</b>	0,00
<b>(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	2.379,79
<b>(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	71.030,74

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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.

São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2023

---

João Rocha dos Santos Filho  
Contador



---

Janaina da Silva Oláh  
Presidente da entidade