

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
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	17/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	155.000,00
Termo de Aditamento 032/2017 – SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	465.000,00
Termo de Aditamento 071/2018 – SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	465.000,00
Termo de Aditamento 014/2019 – SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	465.000,00
Termo de Aditamento 029/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	465.000,00

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	38.750,00	24/9/2021	1	38.750,00
20/10/2021	38.750,00	25/10/2021	1	38.750,00
20/11/2021	38.750,00	25/11/2021	1	77.500,00
20/12/2021	38.750,00			
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.569,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				155.000,00
(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)				156.569,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				156.569,13

(1) Verbe 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	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
I-1	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 806,16	558004 30/09/2021
I-2	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 1.039,01	558004 30/09/2021
I-3	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 1.357,33	558004 30/09/2021
I-4	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 675,08	558004 30/09/2021
I-5	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 817,91	558004 30/09/2021
I-6	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 1.370,31	558004 30/09/2021
I-7	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 837,99	558004 30/09/2021
I-8	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 2.792,44	558004 30/09/2021
I-9	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 1.447,48	558004 30/09/2021
I-10	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 605,15	558004 30/09/2021
I-11	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 967,29	558004 30/09/2021
I-12	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 605,15	558004 30/09/2021
I-13	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 1.451,73	558004 30/09/2021
I-14	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 906,82	558004 30/09/2021
I-15	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 3.556,71	558004 30/09/2021
I-16	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 1.738,57	558004 30/09/2021
I-17	1	Salário	Holerite	09/2021		R\$ 873,72	558004 30/09/2021

I-18	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.039,01	558004	30/09/2021
I-19	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 944,63	558004	30/09/2021
I-20	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.563,15	558004	30/09/2021
I-21	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.295,54	558004	30/09/2021
I-22	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 905,03	558004	30/09/2021
I-23	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 795,60	558004	30/09/2021
I-24	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.087,58	558004	30/09/2021
I-25	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 949,13	558004	30/09/2021
I-26	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.471,05	558004	30/09/2021
I-27	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 617,05	558004	30/09/2021
I-28	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.545,80	558004	30/09/2021
I-29	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.397,31	558004	30/09/2021
I-30	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.479,06	558004	30/09/2021
I-31	1	Salário	Holerite	09/2021	R\$ 1.146,96	558004	30/09/2021
I-32	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 13,94	660141	29/10/2021
I-33	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.561,01	660141	29/10/2021
I-34	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.465,51	660141	29/10/2021
I-35	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.057,45	660141	29/10/2021
I-36	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 722,97	660141	29/10/2021
I-37	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.993,07	660141	29/10/2021
I-38	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.004,29	660141	29/10/2021
I-39	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 2.697,49	660141	29/10/2021
I-40	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.354,10	660141	29/10/2021
I-41	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 565,91	660141	29/10/2021
I-42	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 750,63	660141	29/10/2021
I-43	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 915,94	660141	29/10/2021
I-44	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 565,91	660141	29/10/2021
I-45	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 848,63	660141	29/10/2021
I-46	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 3.556,71	660141	29/10/2021
I-47	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.738,57	660141	29/10/2021
I-48	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 914,21	660141	29/10/2021
I-49	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.040,01	660141	29/10/2021
I-50	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 796,57	660141	29/10/2021
I-51	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.913,74	660141	29/10/2021
I-52	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.235,28	660141	29/10/2021
I-53	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.008,48	660141	29/10/2021
I-54	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 845,14	660141	29/10/2021
I-55	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 890,40	660141	29/10/2021
I-56	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 228,24	660141	29/10/2021
I-57	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.408,73	660141	29/10/2021
I-58	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.610,03	660141	29/10/2021
I-59	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.669,47	660141	29/10/2021
I-60	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 1.385,50	660141	29/10/2021
I-61	2	Salário	Holerite	10/2021	R\$ 904,52	660141	29/10/2021
I-62	3	Férias	Recibo de férias	10/2021	R\$ 1.993,79	806299	29/10/2021
I-63	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.035,29	573632	30/11/2021
I-64	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.611,96	573632	30/11/2021
I-65	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.698,23	573632	30/11/2021
I-66	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 683,63	573632	30/11/2021
I-67	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 722,97	573632	30/11/2021
I-68	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.610,30	573632	30/11/2021
I-69	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.080,75	573632	30/11/2021
I-70	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 2.792,44	573632	30/11/2021
I-71	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.608,99	573632	30/11/2021
I-72	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 605,14	573632	30/11/2021
I-73	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 847,17	573632	30/11/2021
I-74	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 998,43	573632	30/11/2021
I-75	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 605,14	573632	30/11/2021
I-76	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 906,81	573632	30/11/2021
I-77	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 3.556,71	573632	30/11/2021
I-78	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.739,98	573632	30/11/2021
I-79	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 882,02	573632	30/11/2021
I-80	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.116,48	573632	30/11/2021
I-81	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 1.080,75	573632	30/11/2021
I-82	4	Salário	Holerite	11/2021	R\$ 766,82	573632	30/11/2021

I-83	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.564,32	573632	30/11/2021
I-84	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 953,43	573632	30/11/2021
I-85	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 893,92	573632	30/11/2021
I-86	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.043,56	573632	30/11/2021
I-87	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.080,75	573632	30/11/2021
I-88	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 894,55	573632	30/11/2021
I-89	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.606,45	573632	30/11/2021
I-90	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.700,48	573632	30/11/2021
I-91	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.405,25	573632	30/11/2021
I-92	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 1.549,64	573632	30/11/2021
I-93	4	Salário	Holerite	11/2021		R\$ 61,96	573632	30/11/2021
I-94	5	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 861,46	113924	20/12/2021
I-95	5	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 614,85	113924	20/12/2021
I-96	5	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 845,12	113924	20/12/2021
I-97	5	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 712,89	113924	20/12/2021
I-98	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.098,64	124427	30/12/2021
I-99	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.387,11	124427	30/12/2021
I-100	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.469,95	124427	30/12/2021
I-101	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 683,63	124427	30/12/2021
I-102	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 724,39	124427	30/12/2021
I-103	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.603,56	124427	30/12/2021
I-104	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.071,03	124427	30/12/2021
I-105	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 2.792,44	124427	30/12/2021
I-106	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.408,11	124427	30/12/2021
I-107	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 605,15	124427	30/12/2021
I-108	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.271,23	124427	30/12/2021
I-109	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 999,97	124427	30/12/2021
I-110	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 605,15	124427	30/12/2021
I-111	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 908,55	124427	30/12/2021
I-112	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 3.569,23	124427	30/12/2021
I-113	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.749,98	124427	30/12/2021
I-114	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 786,17	124427	30/12/2021
I-115	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.108,00	124427	30/12/2021
I-116	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 837,98	124427	30/12/2021
I-117	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 832,49	124427	30/12/2021
I-118	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 204,40	124427	30/12/2021
I-119	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 946,68	124427	30/12/2021
I-120	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 696,71	124427	30/12/2021
I-121	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 902,03	124427	30/12/2021
I-122	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.394,30	124427	30/12/2021
I-123	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 720,15	124427	30/12/2021
I-124	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.373,30	124427	30/12/2021
I-125	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 93,12	124427	30/12/2021
I-126	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.397,31	124427	30/12/2021
I-127	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 1.441,80	124427	30/12/2021
I-128	6	Salário	Holerite	12/2021		R\$ 883,56	124427	30/12/2021
						Total	R\$ 154.047,75	

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							
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

São Bernardo do Campo, 31 de Janeiro de 2022



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



Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade