

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 27/09/2022 a 31/12/2022

ORGÃO 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 - São Paulo - CEP 09725-200 Janaina da Silva Olan 223.158.738-60 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 3º QUADRIMESTRE DE 2022 FEDERAL
--	---

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 072/2022-SAS	04/10/2022	04/10/2022 a 04/03/2023	40.000,00

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\$)
28/10/2022	40.000,00	11/10/2022	202.217	40.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				40.000,00
(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)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				40.000,00

(1) Verbo: 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>Sub-total - item I</i>	0,00	
II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
					<i>Sub-total - item II</i>	0,00	
III	Medicamentos						
					<i>Sub-total - item III</i>	0,00	
IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)						
					<i>Sub-total - item IV</i>	0,00	
V	Gêneros Alimentícios						
					<i>Sub-total - item V</i>	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)								
1	Energia elétrica	NF 453256037	out/22	ENEL Eletropaulo S.A	2.818,14	Débito em c/c	31/10/2022	
2	Água e Esgoto	Fat 2022113876034	nov/22	Sabesp S.A	4.183,50	Débito em c/c	24/11/2022	
3	Energia elétrica	NF461359137	nov/22	ENEL Eletropaulo S.A	2.659,88	Débito em c/c	07/12/2022	
4	Água e Esgoto	Fat 2022124088495	dez/22	Sabesp S.A	4.272,14	Débito em c/c	22/12/2022	
5	Energia elétrica	NF 469540703	dez/22	ENEL Eletropaulo S.A	2.779,55	Débito em c/c	22/12/2022	
					Sub-total - item XI		16.713,01	
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)		16.713,01	

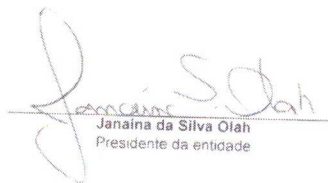
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	40.000,00
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	16.713,01
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	23.286,99
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00
	23.286,99

São Bernardo do Campo, 19 de junho de 2023

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.06.20 12:16:18
-03'00'

João Rocha dos Santos Filho
Contador


Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade