

**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 - SP CEP: 09725-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Janaina da Silva Olah
CPF: 223.158.738-60
OBJETO DA PARCERIA: RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2018 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
Termo de Aditamento 022/2021 - SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	347.235,78

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\$)
20/01/2022	57.872,63	03/02/2022	1	57.872,63
20/02/2022	57.872,63	24/02/2022	1	57.872,63
20/03/2022	57.872,63	24/03/2022	1	57.872,63
20/04/2022	57.872,63	20/04/2022	1	57.872,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.521,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				231.490,52
(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)				234.011,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				234.011,90

(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, aluguis, 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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
INTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	198.638,02		198.638,02		
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)					
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL	198.638,02	-	198.638,02	-	-

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	234.011,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	198.638,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	35.373,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35.373,88

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.

[Assinaturas manuscritas]

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

São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2022



Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade



João Rocha dos Santos Filho
Contador - CRC SP-261328/o-3