

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 a 30/06/2022

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
ENCERRAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 020/20217 - SEDESC
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	1/7/2017	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
Termo de Aditamento 022/2021 - SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	347.235,78

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\$)
20/5/2022	57.872,63	20/5/2022	1	57.872,63
20/6/2022	57.872,63	14/6/2022	1	57.872,63
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				35.373,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				115.745,26
(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)				151.119,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				151.119,14

(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, aluguel, 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	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-2	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-3	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 677,25	378625 13/05/2022
I-4	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-5	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-6	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-7	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-8	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-9	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 732,56	378625 13/05/2022
I-10	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-11	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 830,00	378625 13/05/2022
I-12	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 1.592,47	378625 13/05/2022
I-13	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-14	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-15	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-16	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-17	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 18,66	378625 13/05/2022
I-18	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-19	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-20	1	Salário	Holerite	05/2022		R\$ 677,25	378625 13/05/2022

I-21	1	Salário	Holerite	05/2022	R\$	590,90	378625	13/05/2022
I-22	1	Salário	Holerite	05/2022	R\$	590,90	378625	13/05/2022
I-23	1	Salário	Holerite	05/2022	R\$	590,90	378625	13/05/2022
I-24	1	Salário	Holerite	05/2022	R\$	590,90	378625	13/05/2022
I-25	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.107,04	155891	27/05/2022
I-26	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.565,40	155891	27/05/2022
I-27	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.224,02	155891	27/05/2022
I-28	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.865,29	155891	27/05/2022
I-29	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	814,67	155891	27/05/2022
I-30	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.239,04	155891	27/05/2022
I-31	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	3.838,80	155891	27/05/2022
I-32	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.752,97	155891	27/05/2022
I-33	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	814,67	155891	27/05/2022
I-34	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.059,44	155891	27/05/2022
I-35	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.280,81	155891	27/05/2022
I-36	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	814,67	155891	27/05/2022
I-37	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.199,66	155891	27/05/2022
I-38	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	4.165,60	155891	27/05/2022
I-39	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	2.208,47	155891	27/05/2022
I-40	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.102,44	155891	27/05/2022
I-41	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	196,20	155891	27/05/2022
I-42	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.329,82	155891	27/05/2022
I-43	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.004,79	155891	27/05/2022
I-44	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.617,28	155891	27/05/2022
I-45	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.317,69	155891	27/05/2022
I-46	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	201,32	155891	27/05/2022
I-47	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.415,00	155891	27/05/2022
I-48	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.707,47	155891	27/05/2022
I-49	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.319,45	155891	27/05/2022
I-50	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.766,17	155891	27/05/2022
I-51	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.794,00	155891	27/05/2022
I-52	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.777,78	155891	27/05/2022
I-53	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	352,03	155891	27/05/2022
I-54	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.553,69	155891	27/05/2022
I-55	2	Salário	Holerite	05/2022	R\$	1.581,99	155891	27/05/2022
I-56	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-57	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-58	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	677,25	701780	14/06/2022
I-59	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	559,86	701780	14/06/2022
I-60	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-61	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	559,86	701780	14/06/2022
I-62	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-63	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	732,56	701780	14/06/2022
I-64	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	559,86	701780	14/06/2022
I-65	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	830,00	701780	14/06/2022
I-66	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	571,21	701780	14/06/2022
I-67	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.592,47	701780	14/06/2022
I-68	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	559,86	701780	14/06/2022
I-69	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-70	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-71	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	559,86	701780	14/06/2022
I-72	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	93,31	701780	14/06/2022
I-73	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	541,20	701780	14/06/2022
I-74	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-75	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-76	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	677,25	701780	14/06/2022
I-77	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-78	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-79	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-80	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-81	3	Salário	Holerite	06/2022	R\$	590,90	701780	14/06/2022
I-82	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	826,82	792634	30/06/2022
I-83	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.363,74	792634	30/06/2022

I-84	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.063,04	792634	30/06/2022
I-85	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.544,55	792634	30/06/2022
I-86	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	648,03	792634	30/06/2022
I-87	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	903,54	792634	30/06/2022
I-88	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	4.127,09	792634	30/06/2022
I-89	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	13,81	792634	30/06/2022
I-90	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	648,03	792634	30/06/2022
I-91	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	903,54	792634	30/06/2022
I-92	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.062,76	792634	30/06/2022
I-93	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	648,03	792634	30/06/2022
I-94	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	971,32	792634	30/06/2022
I-95	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.079,75	792634	30/06/2022
I-96	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	41,67	792634	30/06/2022
I-97	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.849,02	792634	30/06/2022
I-98	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	844,95	792634	30/06/2022
I-99	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	940,50	792634	30/06/2022
I-100	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	903,54	792634	30/06/2022
I-101	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	831,47	792634	30/06/2022
I-102	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.550,01	792634	30/06/2022
I-103	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	95,41	792634	30/06/2022
I-104	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	639,52	792634	30/06/2022
I-105	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	976,11	792634	30/06/2022
I-106	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.356,29	792634	30/06/2022
I-107	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.029,45	792634	30/06/2022
I-108	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.332,86	792634	30/06/2022
I-109	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.436,51	792634	30/06/2022
I-110	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.291,87	792634	30/06/2022
I-111	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.424,68	792634	30/06/2022
I-112	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.387,41	792634	30/06/2022
I-113	4	Salário	Holerite	06/2022	R\$	1.086,75	792634	30/06/2022
I-114	5	Férias	Recibo de férias	06/2022	R\$	2.311,46	824448	30/06/2022
I-115	5	Férias	Recibo de férias	06/2022	R\$	1.913,98	824448	30/06/2022
					Total	R\$	115.209,58	

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							
					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)								
6	Água e esgoto	SOR202254490698	mai/22	Sabesp Cia San. Basico Est SP	4.915,76	487940	26/05/2022	
7	Energia elétrica	NF 412661823	mai/22	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2.394,26	770712	27/05/2022	
8	Ressarcimento energia elétrica	NF 380058749	jan/22	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	3.326,89	18798984	30/06/2022	
8	Ressarcimento energia elétrica	NF 388184620	fev/22	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	3.122,36	18798984	30/06/2022	
8	Ressarcimento energia elétrica	NF 396419627	mar/22	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	3.472,31	18798984	30/06/2022	
9	Ressarcimento gás	NF 000010146	jan/22	Cia Ultragaz S A	3.638,77	20335107	30/06/2022	
9	Ressarcimento gás	NF 000010516	fev/22	Cia Ultragaz S A	2.663,67	20335107	30/06/2022	
9	Ressarcimento gás	NF 000010870	mar/22	Cia Ultragaz S A	3.615,44	20335107	30/06/2022	
10	Ressarcimento água e esgoto	SOR202216158486	fev/22	Sabesp Cia San. Basico Est SP	3.776,35	22680240	30/06/2022	
10	Ressarcimento água e esgoto	SOR202225376835	mar/22	Sabesp Cia San. Basico Est SP	4.433,36	22680240	30/06/2022	
							Sub-total - item XI	35.359,17
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)							150.568,75	

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)	151.119,14
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	150.568,75
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	550,39
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	550,39

São Bernardo do Campo, 28 de Julho de 2022


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


Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade