

**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(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  
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, 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-1	1	Salário	Holerite	05/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-2	1	Salário	Holerite	05/2022	Ana Carolina dos Santos Sousa	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-3	1	Salário	Holerite	05/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 677,25	378625 13/05/2022
I-4	1	Salário	Holerite	05/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-5	1	Salário	Holerite	05/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-6	1	Salário	Holerite	05/2022	Edimélia Alcântara de Souza	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-7	1	Salário	Holerite	05/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-8	1	Salário	Holerite	05/2022	Gabrielle Rodrigues Lopes	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-9	1	Salário	Holerite	05/2022	Hilda Jesus Gonçalves	R\$ 732,58	378625 13/05/2022
I-10	1	Salário	Holerite	05/2022	Jania Aparecida dos Santos	R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-11	1	Salário	Holerite	05/2022	José Washington Rocha	R\$ 830,00	378625 13/05/2022
I-12	1	Salário	Holerite	05/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 1.592,47	378625 13/05/2022
I-13	1	Salário	Holerite	05/2022	Leidiane Costa dos Santos	R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-14	1	Salário	Holerite	05/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-15	1	Salário	Holerite	05/2022	Magda dos Santos Mendes	R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-16	1	Salário	Holerite	05/2022	Maria Augusta Uchoa de Sousa	R\$ 559,86	378625 13/05/2022
I-17	1	Salário	Holerite	05/2022	Maria da Luz Pereira Vale	R\$ 18,66	378625 13/05/2022
I-18	1	Salário	Holerite	05/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-19	1	Salário	Holerite	05/2022	Maria Gildete Matias	R\$ 590,90	378625 13/05/2022
I-20	1	Salário	Holerite	05/2022	Maria José da Paz Oliveira	R\$ 677,25	378625 13/05/2022

I-21	1	Salário	Holerite	05/2022	Maria Socorro Moreira da Silva	R\$ 590,90	378625	13/05/2022
I-22	1	Salário	Holerite	05/2022	Mileide de Campos Faria	R\$ 590,90	378625	13/05/2022
I-23	1	Salário	Holerite	05/2022	Talita Oliveira Silva Ribas	R\$ 590,90	378625	13/05/2022
I-24	1	Salário	Holerite	05/2022	Ursula Andrews da Silva Rocha	R\$ 590,90	378625	13/05/2022
I-25	2	Salário	Holerite	05/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 1.107,04	155891	27/05/2022
I-26	2	Salário	Holerite	05/2022	Ana Carolina dos Santos Sousa	R\$ 1.565,40	155891	27/05/2022
I-27	2	Salário	Holerite	05/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 1.224,02	155891	27/05/2022
I-28	2	Salário	Holerite	05/2022	Angelita Lina de Oliveira	R\$ 1.865,29	155891	27/05/2022
I-29	2	Salário	Holerite	05/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 814,67	155891	27/05/2022
I-30	2	Salário	Holerite	05/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 1.239,04	155891	27/05/2022
I-31	2	Salário	Holerite	05/2022	Debora Regina Garcia	R\$ 3.838,80	155891	27/05/2022
I-32	2	Salário	Holerite	05/2022	Edimélia Alcântara de Souza	R\$ 1.752,97	155891	27/05/2022
I-33	2	Salário	Holerite	05/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 814,67	155891	27/05/2022
I-34	2	Salário	Holerite	05/2022	Gabrielle Rodrigues Lopes	R\$ 1.059,44	155891	27/05/2022
I-35	2	Salário	Holerite	05/2022	Hilda Jesus Gonçalves	R\$ 1.280,81	155891	27/05/2022
I-36	2	Salário	Holerite	05/2022	Jania Aparecida dos Santos	R\$ 814,67	155891	27/05/2022
I-37	2	Salário	Holerite	05/2022	José Washington Rocha	R\$ 1.199,66	155891	27/05/2022
I-38	2	Salário	Holerite	05/2022	Juraci Batista Alves	R\$ 4.165,60	155891	27/05/2022
I-39	2	Salário	Holerite	05/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 2.208,47	155891	27/05/2022
I-40	2	Salário	Holerite	05/2022	Leidiane Costa dos Santos	R\$ 1.102,44	155891	27/05/2022
I-41	2	Salário	Holerite	05/2022	Lourdes dos Santos Massagardi	R\$ 196,20	155891	27/05/2022
I-42	2	Salário	Holerite	05/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 1.329,82	155891	27/05/2022
I-43	2	Salário	Holerite	05/2022	Magda dos Santos Mendes	R\$ 1.004,79	155891	27/05/2022
I-44	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria Antonia Leite	R\$ 1.617,28	155891	27/05/2022
I-45	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria Augusta Uchoa de Sousa	R\$ 1.317,69	155891	27/05/2022
I-46	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria da Luz Pereira Vale	R\$ 201,32	155891	27/05/2022
I-47	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 1.415,00	155891	27/05/2022
I-48	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria Gildete Matias	R\$ 1.707,47	155891	27/05/2022
I-49	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria José da Paz Oliveira	R\$ 1.319,45	155891	27/05/2022
I-50	2	Salário	Holerite	05/2022	Maria Socorro Moreira da Silva	R\$ 1.766,17	155891	27/05/2022
I-51	2	Salário	Holerite	05/2022	Mileide de Campos Faria	R\$ 1.794,00	155891	27/05/2022
I-52	2	Salário	Holerite	05/2022	Rita de Cascia Santos	R\$ 1.777,78	155891	27/05/2022
I-53	2	Salário	Holerite	05/2022	Roseli Maria Brandão	R\$ 352,03	155891	27/05/2022
I-54	2	Salário	Holerite	05/2022	Talita Oliveira Silva Ribas	R\$ 1.553,69	155891	27/05/2022
I-55	2	Salário	Holerite	05/2022	Ursula Andrews da Silva Rocha	R\$ 1.581,99	155891	27/05/2022
I-56	3	Salário	Holerite	06/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-57	3	Salário	Holerite	06/2022	Ana Carolina dos Santos Sousa	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-58	3	Salário	Holerite	06/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 677,25	701780	14/06/2022
I-59	3	Salário	Holerite	06/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 559,86	701780	14/06/2022
I-60	3	Salário	Holerite	06/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-61	3	Salário	Holerite	06/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 559,86	701780	14/06/2022
I-62	3	Salário	Holerite	06/2022	Gabrielle Rodrigues Lopes	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-63	3	Salário	Holerite	06/2022	Hilda Jesus Gonçalves	R\$ 732,56	701780	14/06/2022
I-64	3	Salário	Holerite	06/2022	Jania Aparecida dos Santos	R\$ 559,86	701780	14/06/2022
I-65	3	Salário	Holerite	06/2022	José Washington Rocha	R\$ 830,00	701780	14/06/2022
I-66	3	Salário	Holerite	06/2022	Josicleia Fatima Silva Santos	R\$ 571,21	701780	14/06/2022
I-67	3	Salário	Holerite	06/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 1.592,47	701780	14/06/2022
I-68	3	Salário	Holerite	06/2022	Leidiane Costa dos Santos	R\$ 559,86	701780	14/06/2022
I-69	3	Salário	Holerite	06/2022	Lourdes dos Santos Massagardi	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-70	3	Salário	Holerite	06/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-71	3	Salário	Holerite	06/2022	Magda dos Santos Mendes	R\$ 559,86	701780	14/06/2022
I-72	3	Salário	Holerite	06/2022	Maria Augusta Uchoa de Sousa	R\$ 93,31	701780	14/06/2022
I-73	3	Salário	Holerite	06/2022	Maria da Luz Pereira Vale	R\$ 541,20	701780	14/06/2022
I-74	3	Salário	Holerite	06/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-75	3	Salário	Holerite	06/2022	Maria Gildete Matias	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-76	3	Salário	Holerite	06/2022	Maria José da Paz Oliveira	R\$ 677,25	701780	14/06/2022
I-77	3	Salário	Holerite	06/2022	Maria Socorro Moreira da Silva	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-78	3	Salário	Holerite	06/2022	Mileide de Campos Faria	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-79	3	Salário	Holerite	06/2022	Roseli Maria Brandão	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-80	3	Salário	Holerite	06/2022	Talita Oliveira Silva Ribas	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-81	3	Salário	Holerite	06/2022	Ursula Andrews da Silva Rocha	R\$ 590,90	701780	14/06/2022
I-82	4	Salário	Holerite	06/2022	Adnelma Lopes Silva	R\$ 826,82	792634	30/06/2022
I-83	4	Salário	Holerite	06/2022	Ana Carolina dos Santos Sousa	R\$ 1.363,74	792634	30/06/2022

*[Handwritten signature]*

I-84	4	Salário	Holerite	06/2022	Angelica Mendes Guilger	R\$ 1.063,04	792634	30/06/2022
I-85	4	Salário	Holerite	06/2022	Angelita Lina de Oliveira	R\$ 1.544,55	792634	30/06/2022
I-86	4	Salário	Holerite	06/2022	Bruna Cardoso Lemos	R\$ 648,03	792634	30/06/2022
I-87	4	Salário	Holerite	06/2022	Bruna Mayara Batista Oliveira	R\$ 903,54	792634	30/06/2022
I-88	4	Salário	Holerite	06/2022	Debora Regina Garcia	R\$ 4.127,09	792634	30/06/2022
I-89	4	Salário	Holerite	06/2022	Edimélia Alcântara de Souza	R\$ 13,81	792634	30/06/2022
I-90	4	Salário	Holerite	06/2022	Gabriel Vitor Lemos Pereira	R\$ 648,03	792634	30/06/2022
I-91	4	Salário	Holerite	06/2022	Gabrielle Rodrigues Lopes	R\$ 903,54	792634	30/06/2022
I-92	4	Salário	Holerite	06/2022	Hilda Jesus Gonçalves	R\$ 1.062,76	792634	30/06/2022
I-93	4	Salário	Holerite	06/2022	Jania Aparecida dos Santos	R\$ 648,03	792634	30/06/2022
I-94	4	Salário	Holerite	06/2022	José Washington Rocha	R\$ 971,32	792634	30/06/2022
I-95	4	Salário	Holerite	06/2022	Josicleia Fatima Silva Santos	R\$ 1.079,75	792634	30/06/2022
I-96	4	Salário	Holerite	06/2022	Juraci Batista Alves	R\$ 41,67	792634	30/06/2022
I-97	4	Salário	Holerite	06/2022	Katia Rodrigues Amaral	R\$ 1.849,02	792634	30/06/2022
I-98	4	Salário	Holerite	06/2022	Leidiane Costa dos Santos	R\$ 844,95	792634	30/06/2022
I-99	4	Salário	Holerite	06/2022	Lourdes dos Santos Massagardi	R\$ 940,50	792634	30/06/2022
I-100	4	Salário	Holerite	06/2022	Luciene Gregorio de Lima Souza	R\$ 903,54	792634	30/06/2022
I-101	4	Salário	Holerite	06/2022	Magda dos Santos Mendes	R\$ 831,47	792634	30/06/2022
I-102	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria Antonia Leite	R\$ 1.550,01	792634	30/06/2022
I-103	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria Augusta Uchoa de Sousa	R\$ 95,41	792634	30/06/2022
I-104	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria da Luz Pereira Vale	R\$ 639,52	792634	30/06/2022
I-105	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 976,11	792634	30/06/2022
I-106	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria Gildete Matias	R\$ 1.356,29	792634	30/06/2022
I-107	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria José da Paz Oliveira	R\$ 1.029,45	792634	30/06/2022
I-108	4	Salário	Holerite	06/2022	Maria Socorro Moreira da Silva	R\$ 1.332,86	792634	30/06/2022
I-109	4	Salário	Holerite	06/2022	Mileide de Campos Faria	R\$ 1.436,51	792634	30/06/2022
I-110	4	Salário	Holerite	06/2022	Rita de Cascia Santos	R\$ 1.291,87	792634	30/06/2022
I-111	4	Salário	Holerite	06/2022	Roseli Maria Brandão	R\$ 1.424,68	792634	30/06/2022
I-112	4	Salário	Holerite	06/2022	Talita Oliveira Silva Ribas	R\$ 1.387,41	792634	30/06/2022
I-113	4	Salário	Holerite	06/2022	Ursula Andrews da Silva Rocha	R\$ 1.086,75	792634	30/06/2022
I-114	5	Férias	Recibo de férias	06/2022	Maria de Fatima Ramos	R\$ 2.311,46	824448	30/06/2022
I-115	5	Férias	Recibo de férias	06/2022	Rita de Cascia Santos	R\$ 1.913,98	824448	30/06/2022
						<b>Total</b>	R\$ 115.209,58	

II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
						<b>Sub-total - item II</b>	0,00

III	Medicamentos						
						<b>Sub-total - item III</b>	0,00

IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)						
						<b>Sub-total - item IV</b>	0,00

V	Gêneros Alimentícios						
						<b>Sub-total - item V</b>	0,00

VI	Outros materiais de consumo						
						<b>Sub-total - item VI</b>	0,00

VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)						
						<b>Sub-total - item VII</b>	0,00

VIII	Outros serviços de terceiros						
						<b>Sub-total - item VIII</b>	0,00

IX	Locação de Imóveis						
						<b>Sub-total - item IX</b>	0,00

X	Locações Diversas						
					<b>Sub-total - item X</b>	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
					<b>Sub-total - item XI</b>	35.359,17	

XII	Combustível						
					<b>Sub-total - item XII</b>	0,00	

XIII	Bens e materiais permanentes						
					<b>Sub-total - item XIII</b>	0,00	

XIV	Obras						
					<b>Sub-total - item XIV</b>	0,00	

XV	Despesas financeiras e bancárias						
					<b>Sub-total - item XV</b>	0,00	

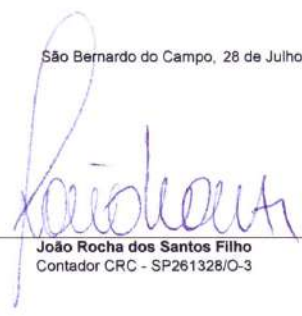
XVI	Outras despesas						
					<b>Sub-total - item XVI</b>	0,00	

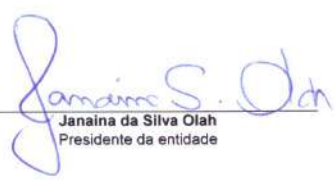
<b>(H)Total das despesas</b> (soma dos sub-totais de I a XVI)	<b>150.568,75</b>
---	-------------------

Declaro(am), 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