

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

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 Oiah  
223.158.738-60  
RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  
3º QUADRIMESTRE DE 2022  
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2022 - SAS	17/2022	01/07/2022 a 01/01/2023	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\$)
20/9/2022	57.872,63	23/9/2022	1	57.872,63
20/10/2022	57.872,63	24/10/2022	1	57.872,63
20/11/2022	57.872,63	24/11/2022	1	115.745,26
20/12/2022	57.872,63	24/12/2022	1	

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.125,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	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)	252.615,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	252.615,88

(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**

TIPO	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 CRÉDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
I-1	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-2	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-3	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 701,30	630082	14/09/2022
I-4	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-5	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-6	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-7	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-8	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-9	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 758,58	630082	14/09/2022
I-10	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-11	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-12	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 859,47	630082	14/09/2022
I-13	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-14	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 1.649,03	630082	14/09/2022
I-15	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-16	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-17	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 101,98	630082	14/09/2022
I-18	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-19	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-20	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 579,74	630082	14/09/2022
I-21	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-22	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-23	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 701,30	630082	14/09/2022
I-24	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-25	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-26	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-27	1	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,89	630082	14/09/2022
I-28	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 1.231,06	51089678	23/09/2022
I-29	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 1.612,72	51089678	23/09/2022
I-30	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 611,07	51089678	23/09/2022
I-31	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 1.793,46	51089678	23/09/2022
I-32	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 670,39	51089678	23/09/2022
I-33	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 827,15	51089678	23/09/2022
I-34	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 3.414,09	51089678	23/09/2022
I-35	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$ 1.583,58	51089678	23/09/2022

I-36	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	670,39	51089678	23/09/2022
I-37	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.203,45	51089678	23/09/2022
I-38	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.095,92	51089678	23/09/2022
I-39	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.203,45	51089678	23/09/2022
I-40	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	670,39	51089678	23/09/2022
I-41	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.004,48	51089678	23/09/2022
I-42	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	927,15	51089678	23/09/2022
I-43	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	4.319,89	51089678	23/09/2022
I-44	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.895,82	51089678	23/09/2022
I-45	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	870,29	51089678	23/09/2022
I-46	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.258,69	51089678	23/09/2022
I-47	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	156,02	51089678	23/09/2022
I-48	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.092,63	51089678	23/09/2022
I-49	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.740,15	51089678	23/09/2022
I-50	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.055,93	51089678	23/09/2022
I-51	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	683,47	51089678	23/09/2022
I-52	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	991,20	51089678	23/09/2022
I-53	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.586,11	51089678	23/09/2022
I-54	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	902,00	51089678	23/09/2022
I-55	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.599,46	51089678	23/09/2022
I-56	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.708,91	51089678	23/09/2022
I-57	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.521,74	51089678	23/09/2022
I-58	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.700,60	51089678	23/09/2022
I-59	2	Salário	Holerite	09/2022	R\$	1.045,30	51089678	23/09/2022
I-60	3	Férias	Recibo de férias	09/2022	R\$	2.228,89	256400	26/09/2022
I-61	3	Férias	Recibo de férias	09/2022	R\$	1.776,73	256400	26/09/2022
I-62	3	Férias	Recibo de férias	09/2022	R\$	1.993,84	256400	26/09/2022
I-63	4	Salário	Holerite	10/2022	R\$	611,89	232330	07/10/2022
I-64	4	Salário	Holerite	10/2022	R\$	611,89	232330	07/10/2022
I-65	4	Salário	Holerite	10/2022	R\$	611,89	232330	07/10/2022
I-66	4	Salário	Holerite	10/2022	R\$	611,89	232330	07/10/2022
I-67	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	611,89	232330	07/10/2022
I-68	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	13,29	86408	28/10/2022
I-69	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.317,83	86408	28/10/2022
I-70	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.068,87	86408	28/10/2022
I-71	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.520,09	86408	28/10/2022
I-72	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	670,39	86408	28/10/2022
I-73	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	881,26	86408	28/10/2022
I-74	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	3.404,18	86408	28/10/2022
I-75	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.608,74	86408	28/10/2022
I-76	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	22,36	86408	28/10/2022
I-77	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	891,26	86408	28/10/2022
I-78	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.095,92	86408	28/10/2022
I-79	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.278,68	86408	28/10/2022
I-80	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	670,39	86408	28/10/2022
I-81	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.004,48	86408	28/10/2022
I-82	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.150,03	86408	28/10/2022
I-83	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	3.882,29	86408	28/10/2022
I-84	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.895,82	86408	28/10/2022
I-85	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	933,69	86408	28/10/2022
I-86	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	937,28	86408	28/10/2022
I-87	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	995,79	86408	28/10/2022
I-88	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	39,24	86408	28/10/2022
I-89	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.466,79	86408	28/10/2022
I-90	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	786,47	86408	28/10/2022
I-91	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	859,81	86408	28/10/2022
I-92	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.214,08	86408	28/10/2022
I-93	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.574,30	86408	28/10/2022
I-94	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.115,31	86408	28/10/2022
I-95	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.610,25	86408	28/10/2022
I-96	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.740,97	86408	28/10/2022
I-97	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.854,16	86408	28/10/2022
I-98	5	Salário	Holerite	10/2022	R\$	1.727,58	86408	28/10/2022
I-99	6	Férias	Recibo de férias	10/2022	R\$	1.268,18	86408	28/10/2022
I-100	6	Férias	Recibo de férias	10/2022	R\$	2.310,71	126240	28/10/2022
I-101	6	Férias	Recibo de férias	10/2022	R\$	4.415,36	126240	28/10/2022
I-102	6	Férias	Recibo de férias	10/2022	R\$	2.303,45	126240	28/10/2022
I-103	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	2.271,69	126240	28/10/2022
I-104	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	591,50	813336	11/11/2022
I-105	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	611,89	813336	11/11/2022
I-106	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	701,30	813336	11/11/2022
I-107	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	579,74	813336	11/11/2022
I-108	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	611,89	813336	11/11/2022
I-109	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	560,42	813336	11/11/2022
I-110	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	611,89	813336	11/11/2022
I-111	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	758,58	813336	11/11/2022
I-112	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	611,89	813336	11/11/2022
I-113	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	579,74	813336	11/11/2022
I-114	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	859,47	813336	11/11/2022
I-114	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$	611,89	813336	11/11/2022

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

I-115	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 579,74	813336	11/11/2022
I-116	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-117	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-118	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 560,42	813336	11/11/2022
I-119	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 579,74	813336	11/11/2022
I-120	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 579,74	813336	11/11/2022
I-121	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-122	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-123	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-124	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-125	7	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 611,89	813336	11/11/2022
I-126	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.358,59	762240	30/11/2022
I-127	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.521,57	762240	30/11/2022
I-128	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.068,87	762240	30/11/2022
I-129	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.033,80	762240	30/11/2022
I-130	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 670,39	762240	30/11/2022
I-131	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 3.426,95	762240	30/11/2022
I-132	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.009,45	762240	30/11/2022
I-133	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 648,03	762240	30/11/2022
I-134	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.444,87	762240	30/11/2022
I-135	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.095,92	762240	30/11/2022
I-136	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.608,36	762240	30/11/2022
I-137	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 670,39	762240	30/11/2022
I-138	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.004,48	762240	30/11/2022
I-139	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.464,70	762240	30/11/2022
I-140	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 4.100,86	762240	30/11/2022
I-141	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 37,20	762240	30/11/2022
I-142	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 977,17	762240	30/11/2022
I-143	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.480,10	762240	30/11/2022
I-144	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.195,92	762240	30/11/2022
I-145	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.296,06	762240	30/11/2022
I-146	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.973,86	762240	30/11/2022
I-147	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.269,58	762240	30/11/2022
I-148	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.090,14	762240	30/11/2022
I-149	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.259,97	762240	30/11/2022
I-150	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.892,44	762240	30/11/2022
I-151	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.012,66	762240	30/11/2022
I-152	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.163,20	762240	30/11/2022
I-153	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.131,94	762240	30/11/2022
I-154	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.980,63	762240	30/11/2022
I-155	8	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 13,80	762240	30/11/2022
I-156	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 928,51	811345	30/11/2022
I-157	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.188,55	811345	30/11/2022
I-158	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 966,16	811345	30/11/2022
I-159	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 971,41	811345	30/11/2022
I-160	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 664,29	811345	30/11/2022
I-161	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 895,10	811345	30/11/2022
I-162	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.125,82	811345	30/11/2022
I-163	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.301,96	811345	30/11/2022
I-164	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 724,68	811345	30/11/2022
I-165	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 944,70	811345	30/11/2022
I-166	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 948,22	811345	30/11/2022
I-167	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 413,53	811345	30/11/2022
I-168	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 724,68	811345	30/11/2022
I-169	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.074,34	811345	30/11/2022
I-170	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 604,62	811345	30/11/2022
I-171	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.341,69	811345	30/11/2022
I-172	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 2.061,29	811345	30/11/2022
I-173	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 842,23	811345	30/11/2022
I-174	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 933,62	811345	30/11/2022
I-175	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 958,01	811345	30/11/2022
I-176	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 841,37	811345	30/11/2022
I-177	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 969,50	811345	30/11/2022
I-178	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 829,92	811345	30/11/2022
I-179	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 786,44	811345	30/11/2022
I-180	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 963,62	811345	30/11/2022
I-181	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.266,48	811345	30/11/2022
I-182	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 972,83	811345	30/11/2022
I-183	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.213,26	811345	30/11/2022
I-184	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.264,29	811345	30/11/2022
I-185	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 842,55	811345	30/11/2022
I-186	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 1.201,22	811345	30/11/2022
I-187	9	Salário	Holerite	11/2022	R\$ 976,35	811345	30/11/2022
I-188	10	Férias	Recibo de férias	11/2022	R\$ 2.470,36	565108	30/11/2022
I-189	10	Férias	Recibo de férias	11/2022	R\$ 2.935,84	565108	30/11/2022
I-190	11	Salário	Holerite	12/2022	R\$ 873,62	4813	15/12/2022
I-191	11	Salário	Holerite	12/2022	R\$ 1.037,74	4813	15/12/2022
I-192	11	Salário	Holerite	12/2022	R\$ 806,46	4813	15/12/2022
I-193	11	Salário	Holerite	12/2022	R\$ 830,30	4813	15/12/2022

I-194	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 562,89	4813	15/12/2022
I-195	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 807,75	4813	15/12/2022
I-196	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.416,38	4813	15/12/2022
I-197	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.092,63	4813	15/12/2022
I-198	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 612,41	4813	15/12/2022
I-199	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 882,46	4813	15/12/2022
I-200	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 795,73	4813	15/12/2022
I-201	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 396,63	4813	15/12/2022
I-202	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 612,41	4813	15/12/2022
I-203	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 893,93	4813	15/12/2022
I-204	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 552,58	4813	15/12/2022
I-205	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.553,76	4813	15/12/2022
I-206	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.446,36	4813	15/12/2022
I-207	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 691,47	4813	15/12/2022
I-208	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 876,15	4813	15/12/2022
I-209	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 866,88	4813	15/12/2022
I-210	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 725,36	4813	15/12/2022
I-211	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 829,32	4813	15/12/2022
I-212	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 703,43	4813	15/12/2022
I-213	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 678,21	4813	15/12/2022
I-214	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 870,07	4813	15/12/2022
I-215	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.077,63	4813	15/12/2022
I-216	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 786,72	4813	15/12/2022
I-217	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.058,13	4813	15/12/2022
I-218	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.081,75	4813	15/12/2022
I-219	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 741,09	4813	15/12/2022
I-220	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.046,78	4813	15/12/2022
I-221	11	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 854,15	4813	15/12/2022
I-222	12	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 49,97	316394	22/12/2022
I-223	12	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 863,06	316394	22/12/2022
I-224	12	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 3.055,26	316394	22/12/2022
I-225	12	Salário	Holerite	12/2022		R\$ 1.510,27	316394	22/12/2022
						<b>Total</b>	R\$ 252.247,64	

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)							
						Sub-total - item XI	0,00	

XII	Combustível							
						Sub-total - item XII	0,00	

*J. Reis*

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)	252.247,64

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)	252.615,88
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	252.247,64
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	368,24
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	368,24

São Bernardo do Campo, 20 de Janeiro de 2023

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

  
 Janaina da Silva Olah  
 Presidente da entidade