

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(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
3º QUADRIMESTRE DE 2022
MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR-R\$ |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração 020/2022 - SAS | 1/7/2022 | 01/07/2022 a 01/01/2023 | 62.764,22 |

| 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 | 9.627,37 | 23/9/2022 | 1 | 9.627,37 |
| 20/10/2022 | 9.627,37 | 24/10/2022 | 1 | 9.627,37 |
| 20/11/2022 | 9.627,37 | 24/11/2022 | 1 | 9.627,37 |
| 20/12/2022 | 9.627,37 | 21/12/2022 | 1 | 9.627,37 |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 10.321,21 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | 38.509,48 |
| (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) | | | | 48.830,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) | | | | 48.830,69 |

(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 | 10/2022 | R\$ 20,40 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-2 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-3 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 701,30 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-4 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 579,74 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-5 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-6 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-7 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 19,32 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-8 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-9 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 758,58 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-10 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-11 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 579,74 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-12 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 859,47 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-13 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-14 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 1.649,03 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-15 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 579,74 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-16 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-17 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 509,91 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-18 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 19,32 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-19 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 579,74 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-20 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 579,74 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-21 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-22 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 611,89 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-23 | 1 | Salário | Holerite | 10/2022 | R\$ 701,30 | 194509 | 07/10/2022 |
| I-24 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-25 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-26 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 701,30 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-27 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-28 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-29 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-30 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-31 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-32 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 758,58 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-33 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------------|---------|--|--------------|---------------|------------|
| I-34 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-35 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 859,47 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-36 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-37 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 1.649,03 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-38 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-39 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-40 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-41 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-42 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-43 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 579,74 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-44 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-45 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-46 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 701,30 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-47 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-48 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-49 | 2 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 611,89 | 964018 | 15/12/2022 |
| I-50 | 3 | Férias | Recibo de férias | 12/2022 | | R\$ 2.308,73 | 234596 | 22/12/2022 |
| I-51 | 3 | Férias | Recibo de férias | 12/2022 | | R\$ 2.081,17 | 234596 | 22/12/2022 |
| I-52 | 4 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 886,90 | 234596 | 22/12/2022 |
| I-53 | 4 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 1.583,19 | 316394 | 22/12/2022 |
| I-54 | 4 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 1.068,88 | 316394 | 22/12/2022 |
| I-55 | 4 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 1.635,00 | 316394 | 22/12/2022 |
| I-56 | 4 | Salário | Holerite | 12/2022 | | R\$ 620,42 | 316394 | 22/12/2022 |
| | | | | | | Total | R\$ 41.122,95 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|------|
| 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 | | | | | | |
| VI | Pequenas Despesas com manutenção do imóvel | 08/2022 | Mundial Sbc Tintas Mat de Constr. | 5.000,00 | 72854688 | 09/09/2022 | |
| | | | | | | Sub-total - item VI | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------|
| 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 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|------|
| XIII | Bens e materiais permanentes | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item XIII | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------|------|
| XIV | Obras | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item XIV | 0,00 |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| XV | Despesas financeiras e bancárias | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub-total - item XV | | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|----------|-------|------------|
| XVI | Outras despesas | | | | | | | | |
| 6 | Crédito indevido | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sub-total - item XVI | | | | | | | 2.495,84 | 50948 | 05/12/2022 |
| Sub-total - item XVI | | | | | | | 2.495,84 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| (H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) | | | | | | | 48.618,79 |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

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) | 48.830,69 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | 48.618,79 |
| (J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I) | 211,90 |
| (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K) | 211,90 |

São Bernardo do Campo, 30 de Janeiro de 2023



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



Janaina da Silva Oláh
Presidente da entidade