

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

ORGÃO 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 A IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
2º QUADRIMESTRE DE 2021
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2017-SEDESC	1/7/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	75.000,00
Termo de Aditamento 032/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	180.000,00
Termo de Aditamento 071/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	180.000,00
Termo de Aditamento 014/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	180.000,00
Termo de Aditamento 029/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	180.000,00

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\$)
20/5/2021	15.000,00	24/5/2021	1	15.000,00
20/6/2021	15.000,00	24/6/2021	1	15.000,00
20/7/2021	15.000,00	23/7/2021	1	15.000,00
20/8/2021	15.000,00	25/8/2021	1	15.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				18.482,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				60.000,00
(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)				78.482,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				78.482,35

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Inclui 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	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-2	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-3	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-4	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 489,60	853412	14/05/2021
I-5	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-6	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-7	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 562,42	853412	14/05/2021
I-8	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 495,96	853412	14/05/2021
I-9	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 453,66	853412	14/05/2021
I-10	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 735,26	853412	14/05/2021
I-11	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 1.410,70	853412	14/05/2021
I-12	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-13	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-14	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 495,96	853412	14/05/2021
I-15	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-16	1	salário	Holerite	05/2021	R\$ 495,96	853412	14/05/2021
I-17	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 495,96	853412	14/05/2021
I-18	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-19	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 599,95	853412	14/05/2021
I-20	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-21	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 495,96	853412	14/05/2021
I-22	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-23	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 495,96	853412	14/05/2021
I-24	1	Salário	Holerite	05/2021	R\$ 523,46	853412	14/05/2021
I-25	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523,46	65421	15/06/2021

I-26	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-27	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 489.60	65421	15/06/2021
I-28	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 599.95	65421	15/06/2021
I-29	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-30	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 648.94	65421	15/06/2021
I-31	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-32	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 735.26	65421	15/06/2021
I-33	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 1.410.70	65421	15/06/2021
I-34	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-35	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-36	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 495.96	65421	15/06/2021
I-37	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-38	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 495.96	65421	15/06/2021
I-39	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 495.96	65421	15/06/2021
I-40	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-41	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 599.95	65421	15/06/2021
I-42	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-43	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 495.96	65421	15/06/2021
I-44	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-45	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-46	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 495.96	65421	15/06/2021
I-47	2	Salário	Holerite	06/2021	R\$ 523.46	65421	15/06/2021
I-48	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-49	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-50	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-51	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 489.60	81320	15/07/2021
I-52	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 599.95	81320	15/07/2021
I-53	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-54	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 506.01	81320	15/07/2021
I-55	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 648.94	81320	15/07/2021
I-56	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-57	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 735.26	81320	15/07/2021
I-58	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 1.410.70	81320	15/07/2021
I-59	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-60	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-61	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 495.96	81320	15/07/2021
I-62	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-63	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 495.96	81320	15/07/2021
I-64	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 599.95	81320	15/07/2021
I-65	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-66	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 495.96	81320	15/07/2021
I-67	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-68	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-69	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 495.96	81320	15/07/2021
I-70	3	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 523.46	81320	15/07/2021
I-71	4	Salário	Holerite	07/2021	R\$ 413.30	433952	15/07/2021
I-72	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-73	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-74	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-75	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 516.53	496142	13/08/2021
I-76	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 632.94	496142	13/08/2021
I-77	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-78	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-79	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 523.23	496142	13/08/2021
I-80	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 684.64	496142	13/08/2021
I-81	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-82	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-83	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 523.23	496142	13/08/2021
I-84	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-85	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 523.23	496142	13/08/2021
I-86	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 488.35	496142	13/08/2021
I-87	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 533.84	496142	13/08/2021
I-88	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 632.94	496142	13/08/2021
I-89	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-90	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 523.23	496142	13/08/2021
I-91	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-92	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
I-93	5	Salário	Holerite	08/2021	R\$ 552.25	496142	13/08/2021
Total					R\$ 52.632,82		

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)	78.482,35
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	52.632,82
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	25.849,53
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	25.849,53

São Bernardo do Campo, 31 de Janeiro de 2022.


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


Janaina da Silva Orah
Presidente da entidade