

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
 CNPJ: 55.054.738/0001-23
 ENDEREÇO e CEP: Rua: Príncipe Humberto, 250 - Vila Campestre - São Bernardo do Campo - SP CEP: 09725-200
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Janaina da Silva Olah

CPF DO RESPONSÁVEL: 223.158.738-60
 OBJETO DA PARCERIA: RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2022-SAS	01/07/2023	01/07/2022 a 31/12/2022	347,235.78
Termo de Aditamento 055/2023-SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	694,471.56

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\$)
20/01/2023	57,872.63	23/01/2023	1	57,872.63
20/02/2023	57,872.63	24/02/2023	1	57,872.63
20/03/2023	57,872.63	24/03/2023	1	57,872.63
20/04/2023	57,872.63	28/04/2023	1	57,872.63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				475.97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				231,490.52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0.27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				231,966.76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				231,966.76

(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	01/2023	R\$ 1,187.25	750892	30/01/2022
I-2	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,541.48	750892	30/01/2022
I-3	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 951.80	750892	30/01/2022
I-4	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,776.72	750892	30/01/2022
I-5	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 671.74	750892	30/01/2022
I-6	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 898.99	750892	30/01/2022
I-7	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 3,206.02	750892	30/01/2022
I-8	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,621.72	750892	30/01/2022
I-9	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 671.74	750892	30/01/2022
I-10	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,097.27	750892	30/01/2022
I-11	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,588.60	750892	30/01/2022
I-12	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 671.74	750892	30/01/2022
I-13	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,005.83	750892	30/01/2022
I-14	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,159.64	750892	30/01/2022
I-15	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 4,186.81	750892	30/01/2022
I-16	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,904.32	750892	30/01/2022
I-17	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,253.34	750892	30/01/2022
I-18	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,196.60	750892	30/01/2022
I-19	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 898.99	750892	30/01/2022
I-20	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,258.40	750892	30/01/2022
I-21	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,248.13	750892	30/01/2022
I-22	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 466.76	750892	30/01/2022
I-23	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,000.08	750892	30/01/2022
I-24	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,330.16	750892	30/01/2022
I-25	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,514.86	750892	30/01/2022
I-26	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 847.90	750892	30/01/2022
I-27	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,572.71	750892	30/01/2022
I-28	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,390.48	750892	30/01/2022
I-29	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,505.99	750892	30/01/2022
I-30	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,734.43	750892	30/01/2022
I-31	1	Salário	Holerite	01/2023	R\$ 1,017.14	750892	30/01/2022

I-32	2	Férias	Recibo de férias	01/2023	R\$	1,778.08	175038	30/01/2023
I-33	2	Férias	Recibo de férias	01/2023	R\$	1,927.40	175038	30/01/2023
I-34	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-35	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-36	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	701.30	241372	14/02/2023
I-37	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	579.74	241372	14/02/2023
I-38	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-39	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-40	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	579.74	241372	14/02/2023
I-41	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	591.50	241372	14/02/2023
I-42	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	758.58	241372	14/02/2023
I-43	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-44	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	135.27	241372	14/02/2023
I-45	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	859.47	241372	14/02/2023
I-46	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-47	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,649.03	241372	14/02/2023
I-48	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	579.74	241372	14/02/2023
I-49	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-50	3	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	241372	14/02/2023
I-51	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,064.27	504914	27/02/2023
I-52	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,547.86	504914	27/02/2023
I-53	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	969.33	504914	27/02/2023
I-54	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,963.15	504914	27/02/2023
I-55	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	758.70	504914	27/02/2023
I-56	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	944.88	504914	27/02/2023
I-57	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	3,317.35	504914	27/02/2023
I-58	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,532.81	504914	27/02/2023
I-59	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	671.74	504914	27/02/2023
I-60	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	904.24	504914	27/02/2023
I-61	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,097.27	504914	27/02/2023
I-62	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,408.52	504914	27/02/2023
I-63	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	156.75	504914	27/02/2023
I-64	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,005.83	504914	27/02/2023
I-65	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	944.88	504914	27/02/2023
I-66	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	4,047.35	504914	27/02/2023
I-67	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,904.32	504914	27/02/2023
I-68	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,081.26	504914	27/02/2023
I-69	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	937.35	504914	27/02/2023
I-70	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,195.50	504914	27/02/2023
I-71	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	891.54	504914	27/02/2023
I-72	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,459.47	504914	27/02/2023
I-73	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	804.07	504914	27/02/2023
I-74	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	291.74	504914	27/02/2023
I-75	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,351.33	504914	27/02/2023
I-76	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,538.16	504914	27/02/2023
I-77	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,145.95	504914	27/02/2023
I-78	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,528.03	504914	27/02/2023
I-79	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,659.73	504914	27/02/2023
I-80	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,338.44	504914	27/02/2023
I-81	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,537.71	504914	27/02/2023
I-82	4	Salário	Holerite	02/2023	R\$	1,313.64	504914	27/02/2023
I-83	5	Férias	Recibo de férias	02/2023	R\$	2,564.26	539599	27/02/2023
I-84	5	Férias	Recibo de férias	02/2023	R\$	4,834.01	539599	27/02/2023
I-85	5	Férias	Recibo de férias	02/2023	R\$	2,909.42	539599	27/02/2023
I-86	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	579.74	280125	15/02/2023
I-87	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	560.42	280125	15/02/2023
I-88	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	270.55	280125	15/02/2023
I-89	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	280125	15/02/2023
I-90	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	280125	15/02/2023
I-91	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	701.30	280125	15/02/2023
I-92	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	280125	15/02/2023
I-93	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	280125	15/02/2023
I-94	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	280125	15/02/2023
I-95	6	Salário	Holerite	02/2023	R\$	611.89	280125	15/02/2023
I-96	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	1,064.27	465519	30/03/2023
I-97	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	1,435.51	465519	30/03/2023
I-98	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	969.33	465519	30/03/2023
I-99	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	1,521.44	465519	30/03/2023
I-100	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	758.70	465519	30/03/2023
I-101	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	969.94	465519	30/03/2023
I-102	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	3,359.13	465519	30/03/2023
I-103	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	1,408.52	465519	30/03/2023
I-104	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	671.74	465519	30/03/2023
I-105	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	944.88	465519	30/03/2023
I-106	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	1,097.27	465519	30/03/2023
I-107	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	1,471.61	465519	30/03/2023
I-108	7	Salário	Holerite	03/2023	R\$	515.00	465519	30/03/2023

I-109	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	19.39	465519	30/03/2023
I-110	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	944.88	465519	30/03/2023
I-111	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	41.67	465519	30/03/2023
I-112	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,904.32	465519	30/03/2023
I-113	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,011.52	465519	30/03/2023
I-114	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	981.85	465519	30/03/2023
I-115	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	944.88	465519	30/03/2023
I-116	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	861.10	465519	30/03/2023
I-117	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,615.95	465519	30/03/2023
I-118	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,003.77	465519	30/03/2023
I-119	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,345.84	465519	30/03/2023
I-120	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,100.71	465519	30/03/2023
I-121	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,417.05	465519	30/03/2023
I-122	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	900.50	465519	30/03/2023
I-123	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	24.73	465519	30/03/2023
I-124	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,506.14	465519	30/03/2023
I-125	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,510.92	465519	30/03/2023
I-126	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,502.83	465519	30/03/2023
I-127	7	Salário	Holerite	03/2023		R\$	1,063.03	465519	30/03/2023
I-128	8	Férias	Recibo de férias	03/2023		R\$	2,795.40	522697	30/03/2023
I-129	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-130	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-131	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-132	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	701.30	170015	14/04/2023
I-133	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-134	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-135	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	1,846.97	170015	14/04/2023
I-136	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-137	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	2,196.68	170015	14/04/2023
I-138	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-139	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-140	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-141	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	758.58	170015	14/04/2023
I-142	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-143	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-144	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-145	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	859.47	170015	14/04/2023
I-146	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-147	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	1,649.03	170015	14/04/2023
I-148	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-149	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-150	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	170015	14/04/2023
I-151	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-152	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-153	9	Salário	Holerite	04/2023		R\$	579.74	170015	14/04/2023
I-154	10	Férias	Recibo de férias	04/2023		R\$	2,913.52	630178	27/04/2023
I-155	10	Férias	Recibo de férias	04/2023		R\$	2,424.16	630178	27/04/2023
I-156	10	Férias	Recibo de férias	04/2023		R\$	2,362.61	630178	27/04/2023
I-157	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	495368	14/04/2023
I-158	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	495368	14/04/2023
I-159	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	701.30	495368	14/04/2023
I-160	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	495368	14/04/2023
I-161	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	495368	14/04/2023
I-162	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	40.79	495368	14/04/2023
I-163	11	Salário	Holerite	04/2023		R\$	611.89	495368	14/04/2023
						Tota	R\$ 185,383.21		

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		

