

## 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):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$  |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração 020/2022-SAS | 01/07/2023 | 01/07/2022 a 31/12/2022 | 62,764.22  |
| Termo de Aditamento 055/2023-SAS  | 20/04/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 460,728.44 |

| 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   | 9,627.37               | 23/01/2023      | 1                              | 14,627.37                |
| 20/02/2023   | 9,627.37               | 24/02/2023      | 1                              | 9,627.37                 |
| 20/03/2023   | 43,647.37              | 24/03/2023      | 1                              | 9,627.37                 |
| 20/04/2023   | 43,647.37              | 28/04/2023      | 1                              | 68,040.00                |
| 20/04/2023   | 0.00                   | 28/04/2023      | 1                              | 9,627.37                 |
| <b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                         |                        |                 |                                | 2,379.79                 |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>                      |                        |                 |                                | 111,549.48               |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               |                        |                 |                                | 0.27                     |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b> |                        |                 |                                | 0.00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>              |                        |                 |                                | 113,929.54               |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>          |                        |                 |                                | 0.00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>    |                        |                 |                                | 113,929.54               |

(1) Verbo 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, aluguéis, 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<br>(Quando no caso de Prestação de Serviço) | NOME DO CREDOR | VALOR DA DESPESA | NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA | DATA DO PAGAMENTO |

| I    |   |         |          |         |              |        |            |
|------|---|---------|----------|---------|--------------|--------|------------|
| I-1  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-2  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-3  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 701.30   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-4  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 579.74   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-5  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-6  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-7  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 579.74   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-8  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 20.40    | 486373 | 16/01/2023 |
| I-9  | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 758.58   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-10 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-11 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 579.74   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-12 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 859.47   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-13 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-14 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 1,649.03 | 486373 | 16/01/2023 |
| I-15 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 579.74   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-16 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-17 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-18 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 579.74   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-19 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 19.32    | 486373 | 16/01/2023 |
| I-20 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 579.74   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-21 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-22 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-23 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 701.30   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-24 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-25 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-26 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-27 | 1 | Salário | Holerite | 01/2023 | R\$ 611.89   | 486373 | 16/01/2023 |
| I-28 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 | R\$ 611.89   | 437634 | 15/03/2023 |
| I-29 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 | R\$ 611.89   | 437634 | 15/03/2023 |
| I-30 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 | R\$ 701.30   | 437634 | 15/03/2023 |
| I-31 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 | R\$ 579.74   | 437634 | 15/03/2023 |

|      |   |         |          |         |  |              |               |            |
|------|---|---------|----------|---------|--|--------------|---------------|------------|
| I-32 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-33 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-34 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 579.74   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-35 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-36 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 758.58   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-37 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-38 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 444.47   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-39 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-40 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 1,649.03 | 43763         | 15/03/2023 |
| I-41 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 579.74   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-42 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-43 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-44 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 579.74   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-45 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 579.74   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-46 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 309.19   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-47 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-48 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-49 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 701.30   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-50 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-51 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-52 | 2 | Salário | Holerite | 03/2023 |  | R\$ 611.89   | 43763         | 15/03/2023 |
| I-53 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,605.40 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-54 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,101.40 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-55 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,991.55 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-56 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,085.02 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-57 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 2,104.06 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-58 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 812.04   | 49301         | 28/04/2023 |
| I-59 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,044.55 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-60 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 2,381.59 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-61 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 3,715.65 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-62 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 2,421.03 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-63 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 2,803.49 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-64 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,044.55 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-65 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 812.04   | 49301         | 28/04/2023 |
| I-66 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,577.79 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-67 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,287.10 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-68 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,935.99 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-69 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 812.04   | 49301         | 28/04/2023 |
| I-70 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 812.04   | 49301         | 28/04/2023 |
| I-71 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,124.38 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-72 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,612.73 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-73 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 4,228.56 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-74 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 2,208.95 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-75 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 977.55   | 49301         | 28/04/2023 |
| I-76 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,612.31 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-77 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,044.55 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-78 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,026.04 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-79 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 2,361.12 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-80 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,568.93 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-81 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,288.93 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-82 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,205.43 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-83 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,964.58 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-84 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,248.52 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-85 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,960.98 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-86 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,609.39 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-87 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,901.46 | 49301         | 28/04/2023 |
| I-88 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 163.96   | 49301         | 28/04/2023 |
| I-89 | 3 | Salário | Holerite | 04/2023 |  | R\$ 1,167.75 | 49301         | 28/04/2023 |
|      |   |         |          |         |  | <b>Total</b> | R\$ 92,406.78 |            |

|           |   |  |  |  |  |                            |      |  |
|-----------|---|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| <b>II</b> | <b>Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b> |  |  |  |  |                            |      |  |
|           |   |  |  |  |  |                            |      |  |
|           |   |  |  |  |  | <b>Sub-total - item II</b> | 0.00 |  |

|            |                     |  |  |  |  |                             |      |  |
|------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------|--|
| <b>III</b> | <b>Medicamentos</b> |  |  |  |  |                             |      |  |
|            |                     |  |  |  |  |                             |      |  |
|            |                     |  |  |  |  | <b>Sub-total - item III</b> | 0.00 |  |

|           |  |  |  |  |  |                            |      |  |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| <b>IV</b> | <b>Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b> |  |  |  |  |                            |      |  |
|           |  |  |  |  |  |                            |      |  |
|           |  |  |  |  |  | <b>Sub-total - item IV</b> | 0.00 |  |

|          |                             |  |  |  |  |                           |      |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|------|--|
| <b>V</b> | <b>Gêneros Alimentícios</b> |  |  |  |  |                           |      |  |
|          |                             |  |  |  |  |                           |      |  |
|          |                             |  |  |  |  | <b>Sub-total - item V</b> | 0.00 |  |

|           |                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>VI</b> | <b>Outros materiais de consumo</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |  |                |        |  |          |        |            |
|---|--|----------------|--------|--|----------|--------|------------|
| 4 | Manutenção do Imóvel - Compra de 26 metros de corrimão para acesso | NF 000.000.065 | Mar-23 | E. C Indústria de Máquina Frigoríficas LTDA. | 2,500.00 | 168280 | 13/03/2023 |
|---|--|----------------|--------|--|----------|--------|------------|

|                            |   |                |        |  |          |          |            |
|----------------------------|---|----------------|--------|--|----------|----------|------------|
| 5                          | Manutenção do Imóvel - Compra de tubos para manutenção do esgoto                                      | NF 000.000.682 | Apr-23 | Jose Fontenele de Sousa Lima Materiais para Construção | 79.50    | 80168421 | 28/04/2023 |
| 5                          | Compra de materiais para construção (Areia, Cimento e Pedrisco) - Para manutenção da rampa de acesso. | NF 000.022.245 | Apr-23 | Materiais para Construção Lua Cruz Ltda - ME           | 1,029.85 | 80168421 | 28/04/2023 |
| 5                          | Compra de lâmpadas para manutenção da casa  | NF 012156      | Apr-23 | LMS Ferramentas SBC                                    | 1,040.65 | 80168421 | 28/04/2023 |
| 5                          | Locação de caçamba para manutenção da rampa de acesso   | NF 488         | Apr-23 | Divo Pedroso de Toledo                                 | 350.00   | 80168421 | 28/04/2023 |
| <b>Sub-total - item VI</b> |   |                |        |  | 5,000.00 |          |            |

|                             |  |  |  |  |      |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| <b>VII</b>                  | <b>Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item VII</b> |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                              |                                     |  |  |  |      |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>VIII</b>                  | <b>Outros serviços de terceiros</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item VIII</b> |                                     |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                            |                           |  |  |  |      |  |  |
|----------------------------|---------------------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>IX</b>                  | <b>Locação de Imóveis</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item IX</b> |                           |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                           |                          |  |  |  |      |  |  |
|---------------------------|--------------------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>X</b>                  | <b>Locações Diversas</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item X</b> |                          |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                            |  |  |  |  |      |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| <b>XI</b>                  | <b>Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item XI</b> |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                             |                    |  |  |  |      |  |  |
|-----------------------------|--------------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>XII</b>                  | <b>Combustível</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item XII</b> |                    |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                              |                                     |  |  |  |      |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>XIII</b>                  | <b>Bens e materiais permanentes</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item XIII</b> |                                     |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                             |              |  |  |  |      |  |  |
|-----------------------------|--------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>XIV</b>                  | <b>Obras</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item XIV</b> |              |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                            |   |  |  |  |      |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|------|--|--|
| <b>XV</b>                  | <b>Despesas financeiras e bancárias</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item XV</b> |   |  |  |  | 0.00 |  |  |

|                             |                        |  |  |  |      |  |  |
|-----------------------------|------------------------|--|--|--|------|--|--|
| <b>XVI</b>                  | <b>Outras despesas</b> |  |  |  |      |  |  |
| <b>Sub-total - item XVI</b> |                        |  |  |  | 0.00 |  |  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>(H) Total das despesas</b> (soma dos sub-totais de I a XVI) | <b>97,406.78</b> |
|--|------------------|

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                    |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | 113,929.54 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 97,406.78  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))                    | 0.00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0.00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 16,522.76  |

São Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2023

JOAO ROCHA DOS  
SANTOS  
FILHO: 11972265830

Assinado de forma digital por  
JOAO ROCHA DOS SANTOS  
FILHO: 11972265830  
Dados: 2023.11.21 17:49:50 -0300'

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

DocuSigned by:

Janaina S. Olabi

Janaina da Silva Olabi  
Presidente da entidade