

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/08/2023

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2022-SAS	01/07/2022	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\$)
20/05/2023	43,647.37	24/05/2023	1	43,647.37
20/06/2023	43,647.37	26/06/2023	1	43,647.37
20/07/2023	43,647.37	25/07/2023	1	43,647.37
20/08/2023	43,647.37	22/08/2023	1	43,647.37
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				16,522.76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				174,589.48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0.27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				191,112.51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				191,112.51

(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							
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							
I-1	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-2	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-3	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-4	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 739.87	61926	15/06/2023
I-5	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-6	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-7	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 1,948.56	61926	15/06/2023
I-8	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-9	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-10	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 611.62	61926	15/06/2023
I-11	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-12	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 504.00	61926	15/06/2023
I-13	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-14	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 611.62	61926	15/06/2023
I-15	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-16	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 906.74	61926	15/06/2023
I-17	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-18	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 1,739.72	61926	15/06/2023
I-19	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 624.03	61926	15/06/2023
I-20	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-21	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 611.62	61926	15/06/2023
I-22	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 611.62	61926	15/06/2023
I-23	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 611.62	61926	15/06/2023
I-24	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-25	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 86.07	61926	15/06/2023
I-26	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 739.87	61926	15/06/2023
I-27	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-28	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-29	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-30	1	Salário	Holerite	06/2023	R\$ 645.55	61926	15/06/2023
I-31	2	Férias	Recibo de férias	06/2023	R\$ 2,402.28	9872099	30/06/2023

I-32	2	Férias	Recibo de férias	06/2023		R\$ 1,977.97	9872099	30/06/2023
I-33	2	Férias	Recibo de férias	06/2023		R\$ 3,209.93	9872099	30/06/2023
I-34	2	Férias	Recibo de férias	06/2023		R\$ 2,477.90	9872099	30/06/2023
I-35	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-36	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-37	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-38	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 221.96	965662	13/07/2023
I-39	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 21.52	965662	13/07/2023
I-40	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-41	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 1,948.56	965662	13/07/2023
I-42	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 43.04	965662	13/07/2023
I-43	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 2,317.49	965662	13/07/2023
I-44	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-45	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-46	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-47	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 336.00	965662	13/07/2023
I-50	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-51	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-52	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-53	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 906.74	965662	13/07/2023
I-54	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-55	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 1,739.72	965662	13/07/2023
I-56	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-57	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-58	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 193.66	965662	13/07/2023
I-59	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-60	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-61	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-62	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-63	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 559.47	965662	13/07/2023
I-64	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 739.87	965662	13/07/2023
I-65	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-66	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-67	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-68	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 611.62	965662	13/07/2023
I-69	3	Salário	Holerite	07/2023		R\$ 645.55	965662	13/07/2023
I-70	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-71	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-72	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-73	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 517.91	4237275	14/08/2023
I-74	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 624.03	4237275	14/08/2023
I-75	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-76	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 1,948.56	4237275	14/08/2023
I-77	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 602.51	4237275	14/08/2023
I-78	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 2,317.49	4237275	14/08/2023
I-79	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-80	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-81	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-82	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 840.00	4237275	14/08/2023
I-83	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-84	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-85	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-86	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 906.74	4237275	14/08/2023
I-87	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-88	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 1,739.72	4237275	14/08/2023
I-89	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-90	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-91	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 451.88	4237275	14/08/2023
I-92	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-93	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-94	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-95	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-96	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-97	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 739.87	4237275	14/08/2023
I-98	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-99	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-100	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
I-101	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 611.62	4237275	14/08/2023
I-102	4	Salário	Holerite	08/2023		R\$ 645.55	4237275	14/08/2023
							Sub-total - item VIII	79,680.86

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)						
5	Gás	NF 2230	Apr-23	Cia Ultragas S A	4,550.94	38111600	18/05/2023
6	Água e esgoto	SOR202343058985	May-23	Sabesp CIA	2,534.79	564078	18/05/2023
7	Energia elétrica	510681760	May-23	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,677.52	693902	07/06/2023
8	Telefone	2305942184464	May-23	Claro SA	141.60	781129	07/06/2023
9	Gás	NF 2517	May-23	Cia Ultragas S A	3,932.25	2001	15/06/2023
10	Água e esgoto	SOR202353878718	Jun-23	Sabesp CIA	6,439.50	419259	19/06/2023
11	Gás	NF 2806	Jun-23	Cia Ultragas S A	3,305.64	87256196	06/07/2023
12	Energia elétrica	518883171	Jun-23	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,613.26	997973	06/07/2023
13	Telefone	2306942181232	Jun-23	Claro SA	144.08	998853	06/07/2023
14	Água e esgoto	SOR202363722604	Jul-23	Sabesp CIA	4,808.54	713668	19/07/2023
15	Gás	3076	Jul-23	Cia Ultragas S A	3,779.76	19152415	07/08/2023
16	Energia elétrica	527041926	Jul-23	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,772.30	545282	07/08/2023
17	Telefone	2307942173560	Jul-23	Claro SA	162.56	548597	07/08/2023
18	Água e esgoto	SOR202374058963	Aug-23	Sabesp CIA	4,568.17	799939	21/08/2023
Sub-total - item XI					42,430.91		

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		

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)	122,111.77
--	-------------------

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	191,112.51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	122,111.77
(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)	69,000.74

São Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2023

JOAO ROCHA DOS
SANTOS
FILHO:11972265830

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

Assinado de forma digital por
JOAO ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2023.11.21 17:48:54 -03'00'

DocuSigned by:

Janaina s olah

3C677527A97441C...
Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade