

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2024 a 30/04/2024

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 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2022-SAS	17/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	62.764,22
Termo de Aditamento 055/2023-SAS	20/4/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	460.728,44
Termo de Aditamento 070/2023-SAS	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	528.768,44

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\$)
20/1/2024	43.647,37	24/1/2024	1	48.647,37
20/2/2024	43.647,37	23/2/2024	1	43.647,37
20/3/2024	43.647,37	26/3/2024	1	43.647,37
20/4/2024	43.647,37	23/4/2024	1	43.647,37
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				15.960,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				179.589,48
(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)				195.549,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				195.549,49

(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, 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

DATA	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	01/2024		428545	15/01/2024
I-2	1	Salário	Holerite	01/2024		428545	15/01/2024
I-3	1	Salário	Holerite	01/2024		428545	15/01/2024
I-4	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-5	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-6	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-7	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-8	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-9	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-10	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-11	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-12	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-13	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-14	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-15	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-16	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-17	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-18	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-19	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-20	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-21	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-22	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-23	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-24	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-25	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-26	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-27	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-28	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-29	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-30	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-31	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024
I-32	2	Salário	Holerite	02/2024		965051	15/02/2024

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	
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)							
7	Energia elétrica	568323409	dez/23	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2.940,24	904028	05/01/2024
8	Telefone	2312942155843	dez/23	Claro SA	144,08	904398	05/01/2024
9	Água e esgoto	SOR20243673153	jan/24	Sabesp CIA	4.736,89	309301	19/01/2024
10	Gás	NF5023	jan/24	Cia Ultragas S A	4.244,07	29198608	29/01/2024
11	Energia elétrica	576956447	jan/24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	3.504,72	134559	07/02/2024
12	Telefone	2401942149168	jan/24	Claro SA	144,08	877243	14/02/2024
13	Gás	NF5338	fev/24	Cia Ultragas S A	3.737,21	50119867	19/02/2024
14	Água e esgoto	SOR202413262969	fev/24	Sabesp CIA	4.680,65	429482	19/02/2024
15	Energia elétrica	586446275	fev/24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	3.071,70	275392	06/03/2024
16	Telefone	2402942147184	fev/24	Claro SA	146,37	275667	06/03/2024
17	Gás	NF5675	mar/24	Cia Ultragas S A	4.357,56	79039781	19/03/2024
18	Água e esgoto	SOR202423253436	mar/24	Sabesp CIA	4.652,53	549095	19/03/2024
19	Energia elétrica	565169538	mar/24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	3.149,42	185396	05/04/2024
20	Telefone	2403942142238	mar/24	Claro SA	144,08	185736	05/04/2024
21	Gás	NF5974	abr/24	Cia Ultragas S A	3.328,69	9135975	18/04/2024
22	Água e esgoto	SOR202433609512	abr/24	Sabesp CIA	4.399,45	959392	18/04/2024
					Sub-total - item XI	47.381,74	
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)	131.051,89

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)	195.549,49
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	131.051,89
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	64.497,60

São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2024

JOAO ROCHA DOS SANTOS
 SANTOS
 FILHO:11972265830

Assinado de forma digital por
 JOAO ROCHA DOS SANTOS
 FILHO:11972265830
 Dados: 2024.05.10 14:27:47
 -03'00'

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JANAINA DA SILVA OLAH
 Data: 13/05/2024 15:33:45-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Janaina da Silva Olah
 Presidente da entidade