

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	2º QUADRIMESTRE DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 020/2022-SAS	1/7/2022	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\$)
20/5/2024	43,647.37	24/5/2024	1	43,647.37
20/6/2024	43,647.37	25/6/2024	1	43,647.37
20/7/2024	43,647.37	24/7/2024	1	43,647.37
20/8/2024	43,647.37	27/8/2024	1	43,647.37
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				64,497.60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				174,589.48
(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)				239,087.08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				239,087.08

(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	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-2	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-3	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-4	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 739.87	055680	15/05/2024
I-5	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 826.73	055680	15/05/2024
I-6	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1,948.56	055680	15/05/2024
I-7	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-8	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2,317.49	055680	15/05/2024
I-9	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-10	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 473.40	055680	15/05/2024
I-11	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 840.00	055680	15/05/2024
I-12	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 236.70	055680	15/05/2024
I-13	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 611.62	055680	15/05/2024
I-14	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-15	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 906.74	055680	15/05/2024
I-16	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-17	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1,739.72	055680	15/05/2024
I-18	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-19	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 611.62	055680	15/05/2024
I-20	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 448.52	055680	15/05/2024
I-21	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-22	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 611.62	055680	15/05/2024
I-23	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-24	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-25	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-26	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 739.87	055680	15/05/2024
I-27	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 645.55	055680	15/05/2024
I-28	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 611.62	055680	15/05/2024
I-29	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 473.40	055680	15/05/2024
I-30	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 611.62	055680	15/05/2024
I-31	1	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 611.62	055680	15/05/2024

I-32	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.734.12	025429	29/05/2024
I-33	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.827.45	025429	29/05/2024
I-34	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.074.64	025429	29/05/2024
I-35	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.200.33	025429	29/05/2024
I-36	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.930.20	025429	29/05/2024
I-37	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 983.53	025429	29/05/2024
I-38	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.381.58	025429	29/05/2024
I-39	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 3.581.85	025429	29/05/2024
I-40	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.032.74	025429	29/05/2024
I-41	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.766.47	025429	29/05/2024
I-42	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.019.66	025429	29/05/2024
I-43	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.311.63	025429	29/05/2024
I-44	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 820.46	025429	29/05/2024
I-45	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 724.56	025429	29/05/2024
I-46	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 844.26	025429	29/05/2024
I-47	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.290.63	025429	29/05/2024
I-48	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.280.51	025429	29/05/2024
I-49	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 3.451.59	025429	29/05/2024
I-50	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.167.11	025429	29/05/2024
I-51	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.400.51	025429	29/05/2024
I-52	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.397.72	025429	29/05/2024
I-53	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 892.88	025429	29/05/2024
I-54	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 809.47	025429	29/05/2024
I-55	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.038.22	025429	29/05/2024
I-56	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.396.90	025429	29/05/2024
I-57	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.508.28	025429	29/05/2024
I-58	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.944.40	025429	29/05/2024
I-59	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 2.145.00	025429	29/05/2024
I-60	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.905.28	025429	29/05/2024
I-61	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.154.53	025429	29/05/2024
I-62	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 1.485.87	025429	29/05/2024
I-63	2	Salário	Holerite	05/2024	R\$ 931.89	025429	29/05/2024
I-64	3	Recibo de férias	Holerite	05/2024	R\$ 6.017.36	262824	29/05/2024
I-65	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-66	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-67	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-68	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 739.87	403280	15/07/2024
I-69	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-70	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 826.73	403280	15/07/2024
I-71	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-72	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 1.948.56	403280	15/07/2024
I-73	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 2.162.99	403280	15/07/2024
I-74	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-75	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-76	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 840.00	403280	15/07/2024
I-77	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-78	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 611.62	403280	15/07/2024
I-79	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-80	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 906.74	403280	15/07/2024
I-81	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-82	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 1.739.72	403280	15/07/2024
I-83	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-84	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 611.62	403280	15/07/2024
I-85	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 611.62	403280	15/07/2024
I-86	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-87	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 739.87	403280	15/07/2024
I-88	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-89	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-90	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 739.87	403280	15/07/2024
I-91	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-92	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 611.62	403280	15/07/2024
I-93	4	Salário	Holerite	07/2024	R\$ 645.55	403280	15/07/2024
I-94	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-95	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-96	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 642.20	292188	15/08/2024
I-97	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 90.38	292188	15/08/2024
I-98	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 776.86	292188	15/08/2024
I-99	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-100	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 868.06	292188	15/08/2024
I-101	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-102	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 2.045.98	292188	15/08/2024
I-103	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-104	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 2.433.37	292188	15/08/2024
I-105	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-106	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 655.23	292188	15/08/2024
I-107	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-108	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 882.00	292188	15/08/2024
I-109	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 677.82	292188	15/08/2024
I-110	5	Salário	Holerite	08/2024	R\$ 642.20	292188	15/08/2024

I-111	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-112	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 952.08	292188	15/08/2024	
I-113	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-114	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 1.826.71	292188	15/08/2024	
I-115	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-116	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 642.20	292188	15/08/2024	
I-117	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 642.20	292188	15/08/2024	
I-118	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-119	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 776.86	292188	15/08/2024	
I-120	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-121	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-122	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 103.58	292188	15/08/2024	
I-123	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 642.20	292188	15/08/2024	
I-124	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
I-125	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 642.20	292188	15/08/2024	
I-126	5	Salário	Holerite	08/2024		R\$ 677.82	292188	15/08/2024	
							Sub-total - item VIII	106,624.13	

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									
6		Tinta para pintura da porta do escritório	NF 48709	Jan-24	BELA TINTAS LTDA	R\$ 44.00	1024220	8/8/2024	
7		Fitas de led para iluminação dos quartos	CF 2264	Jan-24	DISTRIBUIDORA FRANCLA LTDA	R\$ 700.00	1024220	8/8/2024	
8		Troca dos chuveiro dos idosos	NF 060819	Jan-24	ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 283.86	1024220	8/8/2024	
9		Troca de lampadas	NF 060924	Jan-24	ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 79.68	1024220	8/8/2024	
10		Resistencia de chuveiros	CF 636730	Feb-24	M J GUEDES RODRIGUES M	R\$ 90.00	1024220	8/8/2024	
11		Para meses do refeitório	NF 054421	Feb-24	ROMA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 124.35	1024220	8/8/2024	
12		Manutenção dos interruptores	NF 137987	Feb-24	COPAFER	R\$ 79.77	1024220	8/8/2024	
13		Para meses do refeitório	NF 054449	Feb-24	ROMA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 50.00	1024220	8/8/2024	
14		Troca de lampadas	NF 061347	mar/24	ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 79.64	1024220	8/8/2024	
15		Produto para manutenção do motor do portão	NF 066219	mar/24	TINTAS MC LTDA	R\$ 50.00	1024220	8/8/2024	
16		Itens para manutenção dos bancos de madeiras	NF 066246	mar/24	TINTAS MC LTDA	R\$ 219.00	1024220	8/8/2024	
17		Troca de lampadas	NF 061539	mar/24	ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 606.16	1024220	8/8/2024	
18		Manutenção muro	NF 003155	mar/24	EVANDRO OLIVEIRA SOUZA - ME	R\$ 20.00	1024220	8/8/2024	
19		Troca de lampadas	NF 048742	abr/24	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	R\$ 518.06	1024220	8/8/2024	
20		Tintas para pintura do piso e paredes	NF 24.015	abr/24	BELA TINTAS LTDA	R\$ 2,062.60	1024220	8/8/2024	
Recurso próprio da Entidade						R\$ 7.12			
							Sub-total - item VI	5,000.00	

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)								
21		Energia elétrica	603508959	Apr-24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,773.27	368031	5/6/2024
22		Telefone	2404942136311	Apr-24	Claro SA	144.08	368499	5/6/2024
23		Gás	NF 6291	May-24	Cia Ultragaz S A	3,540.51	38078048	5/17/2024
24		Água e esgoto	SOR20244535144	May-24	Sabesp CIA	4,560.51	555723	5/17/2024
25		Energia elétrica	611909294	May-24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,991.29	413826	6/6/2024
26		Telefone	2405942131327	May-24	Claro SA	154.08	414020	6/6/2024
27		Água e esgoto	SOR202456562508	Jun-24	Sabesp CIA	4,857.85	736887	6/19/2024
28		Gás	NF6702	Jun-24	Cia Ultragaz S A	5,749.55	73051527	6/21/2024
29		Energia elétrica	620366589	Jun-24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,716.87	319418	7/5/2024

30	Telefone	2406942129316	Jun-24	Claro SA	153.45	319545	7/5/2024
31	Gás	NF6991	Jul-24	Cia Ultragaz S A	2,799.00	98090960	7/16/2024
32	Água e esgoto	SOR202468566979	Jul-24	Sabesp CIA	4,707.40	763190	7/16/2024
33	Energia elétrica	628666521	Jul-24	Eletropaulo Metr. e Elet. SP	2,545.33	19216335	8/6/2024
34	Telefone	2407942124408	Jul-24	Claro SA	153.45	418655	8/7/2024
35	Gás	NF 7315	Aug-24	Cia Ultragaz S A	5,224.80	27064142	8/14/2024
36	Água e esgoto	SOR202482350361	Aug-24	Sabesp CIA	4,767.34	895077	8/29/2024
Sub-total - item XI					45,039.78		

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)	156,663.91
--	-------------------

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)	239,087.08
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	156,663.91
(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)	82,423.17

São Bernardo do Campo, 12 de setembro de 2024

JOAO ROCHA
DOS SANTOS
FILHO:119722
65830

Assinado de forma
digital por JOAO
ROCHA DOS SANTOS
FILHO:11972265830
Dados: 2024.09.11
15:21:47 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente
JANAINA DA SILVA OLAH
Data: 11/09/2024 16:56:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janaina da Silva Olah
Presidente da entidade