

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2023 À 31/12/2023

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DA PARCERIA:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
55.054.738/0001-23
RUA PRINCEPE HUMBERTO, 250- VILA CAMPESTRE- SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
JANAINA DA SILVA OLAH
223.158.738-60
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A IDOSOS
01/09/2023 à 31/12/2023
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO FOMENTO 11/2023	01/09/2023	01/09/2023 à 31/08/2024	R\$ 100.000,00

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\$)
13/09/2023	R\$ 100.000,00	13/09/2023	202.316	100.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				100.000,00

(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	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
				Sub-total - item I	0,00		
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			
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)						
				Sub-total - item XI	0,00		
XII	Combustível						
				Sub-total - item XII	0,00		

XIII Bens e materiais permanentes							
1	maquina lavar lavatur LTX020	NF 000.003.709	24/10/2023	Manfemaq ind.e com.de maq.ltda Me	7.885,50	92502	25/09/2023
				Pagamento	10.000,00	92201	26/09/2023
				Pagamento	4.114,50	92701	27/09/2023
				Pagamento	5.000,00	103101	31/10/2023
				Pagamento	10.000,00	110101	01/11/2023
				Pagamento	7.000,00	110301	03/11/2023
2	secado rotativo	NF 000.003.708	24/10/2023	Manfemaq ind.e com.de maq.ltda Me	2.000,00	92103	21/09/2023
				Pagamento	10.000,00	92201	22/09/2023
				Pagamento	2.114,50	92.501	25/09/2023
				Pagamento	4.114,50	102701	27/10/2023
				Pagamento	10.000,00	103001	30/10/2023
3	3x Notebook Dell Inspiron	NF 000.000.003	06/10/2023	Advanced Informática	10.000,00	92601	21/09/2023
				Pagamento	400,00	100401	04/10/2023
				Pagamento	10.000,00	100501	05/10/2023
4	Fogão Industrial 6 bocas	NF 000.018.196	27/09/2023	Temperare equip para cozinha Ltda.	4.606,55	92101	21/09/2023
5	5 x ventiladores parede 65cm	NF 000.025.855	19/09/2023	Capital Machine Ltda.	2.625,00	92102	21/09/2023
Sub-total - item XIII					99.860,55		

XIV Obras		Sub-total - item XIV	0,00
-----------	--	-----------------------------	-------------

XV Despesas financeiras e bancárias		Sub-total - item XV	0,00
-------------------------------------	--	----------------------------	-------------

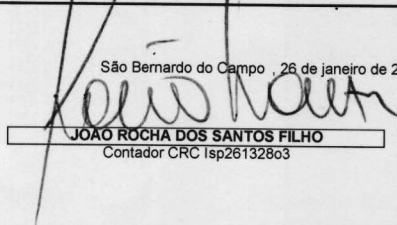
XVI Outras despesas		Sub-total - item XVI	0,00
---------------------	--	-----------------------------	-------------

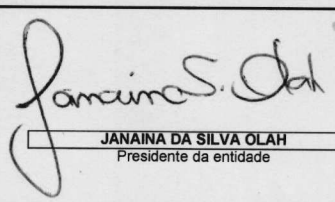
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	99.860,55
--	------------------

Declaro(am), 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)	100.000,00
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	99.860,55
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	139,45
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	139,45
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 26 de janeiro de 2024.


JOÃO ROCHA DOS SANTOS FILHO
 Contador CRC 1sp261328o3


JANAINA DA SILVA OLAH
 Presidente da entidade