

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 006630/2018		

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH**  
Rua Fábio da Silva Prado, nº 115 - Vila Flórida - S.B.Campo - SP - CEP: 09661-000  
CNPJ: 69.253.813/0003-51

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>PERÍODO DO EXERCÍCIO:</b>			<b>ANUAL</b>	<b>(01/01/2018 a 31/12/2018)</b>
<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			
<b>ORG. SOCIEDADE CIVIL:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH			
<b>CNPJ:</b>	69.253.813/0003-51			
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA FÁBIO DA SILVA PRADO, Nº 115 - VILA FLÓRIDA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09661-000			
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b>	ESTER RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA			
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b>	[REDACTED]			
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Repasso de recursos para despesas de custeio, que tem por objetivo desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a crianças de 0 a 3 anos de idade, prioritariamente às residentes em regiões carentes do Município.			
<b>EXERCÍCIO:</b>	2018			
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2017-SE	02/01/2017	31/12/2017	432.151,62
Aditamento nº 172/2017-SE(Primeiro)	06/06/2017	31/12/2017	
Aditamento nº 374/2017-SE(Segundo)	07/11/2017	31/12/2017	8.000,00
Aditamento nº 179/2018-SE(Terceiro)	01/01/2018	31/12/2018	494.320,34
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
28/01/2018	57.791,47	7243436	29/01/2018	57.791,47
28/02/2018	36.341,00	8.385.714	28/02/2018	36.341,00
28/03/2018	37.773,74	551.834.000.001.607	11/04/2018	37.773,74
28/04/2018	37.773,74	4.443.835	27/04/2018	37.773,74
28/05/2018	37.773,74	6.170.105	28/05/2018	37.773,74
28/06/2018	37.773,74	9.868.946	28/06/2018	37.773,74
28/07/2018	37.773,74	5.104.585	27/07/2018	37.773,74
28/08/2018	37.773,74	3.748.773	28/08/2018	37.773,74
28/09/2018	37.773,74	6.687.659	28/09/2018	37.773,74
28/10/2018	37.773,74	6.524.397	26/10/2018	37.773,74
28/11/2018	37.773,74	7.490.872	28/11/2018	37.773,74
28/11/2018	51.224,21	7.490.872	28/11/2018	51.224,21
28/01/2018	9.000,00	7.244.494	29/01/2018	9.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.248,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	494.320,34
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	798,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	502.366,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	109,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	502.475,71

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH, 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 EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>						<b>MUNICIPAL</b>					
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)						
I	Recursos humanos (5)	366.972,94		366.972,94							
II	Recursos humanos (6)										
III	Medicamentos										
IV	Material médico e hospitalar (*)										

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 006630/2018		

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH**  
Rua Fábio da Silva Prado, nº 115 - Vila Flórida - S.B.Campo - SP - CEP: 09661-000  
CNPJ: 69.253.813/0003-51

V	Gêneros alimentícios			
VI	Outros materiais de consumo	30.337,44		30.337,44
VII	Serviços médicos (*)			
VIII	Outros serviços de terceiros	16.358,34		16.358,34
IX	Locação de imóveis	48.336,00		48.336,00
X	Locações diversas			
XI	Utilidades públicas (7)	20.980,66		20.980,66
XII	Combustível			
XIII	Bens e materiais permanentes	9.907,20		9.907,20
XIV	Obras			
XV	Despesas financeiras e bancárias			
XVI	Outras despesas			
	<b>TOTAL</b>	<b>492.892,58</b>		<b>492.892,58</b>

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	502.475,71
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	492.892,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F )	9.583,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	9.583,13

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.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
ESTER RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ORLANDO PEIXOTO  
Contador(a)  
CRC nº 1SP10692502

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

\_\_\_\_\_  
EUNICE ALEXANDRE BARBOSA VIANA  
Membro do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
LUCINETE LEANDRO DOS SANTOS  
Membro do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
LILIAN REZENDE SILVA  
Membro do Conselho Fiscal