

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH II
 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		
PERÍODO DO EXERCÍCIO:	ANUAL	(01/01/2022 a 31/12/2022)
ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	
ORG. SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH II	
CNPJ:	69.253.813/0003-51	
ENDEREÇO E CEP:	RUA FÁBIO DA SILVA PRADO, Nº 115 - VILA FLÓRIDA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09661-000	
RESPONSÁVEL PELA OSC:	SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET	
CPF DO RESPONSÁVEL:	██████████	
OBJETO DA PARCERIA:	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, com prioridade às residentes em regiões carentes do Município.	
EXERCÍCIO:	2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	811.125,30

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\$
28/01/2022	79.226,90	202201	28/01/2022	79.226,90
28/02/2022	79.226,90	550427000070543	02/03/2022	79.226,90
28/03/2022	64.647,15	202204	28/03/2022	64.647,15
28/04/2022	66.647,15	202206	28/04/2022	66.647,15
27/05/2022	64.647,15	202208	27/05/2022	64.647,15
28/06/2022	64.647,15	202210	28/06/2022	64.647,15
28/07/2022	64.647,15	202212	28/07/2022	64.647,15
26/08/2022	64.647,15	202214	25/08/2022	64.647,15
28/09/2022	64.647,15	202216	28/09/2022	87.081,31
28/10/2022	64.647,15	202217	05/10/2022	67.852,03
28/11/2022	64.647,15	202218	31/10/2022	67.852,03
28/11/2022	64.647,15	202221	29/11/2022	67.852,03
28/01/2022	2.200,00	202201	28/01/2022	2.200,00
28/04/2022	2.000,00	202206	28/04/2022	2.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	843.174,10
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5.251,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	848.425,19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	848.425,19

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH II, 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
--



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	585.533,41		585.533,41	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	55.071,63		55.071,63	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	9.723,89		9.723,89	
IX	Locação de imóveis	65.454,36		65.454,36	
X	Locações diversas	1.308,79		1.308,79	
XI	Utilidades públicas (7)	20.199,25		20.199,25	
XII	Combustível	1.685,50		1.685,50	
XIII	Bens e materiais permanentes	7.424,97		7.424,97	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
TOTAL		746.401,80		746.401,80	

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo 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	848.425,19
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	746.401,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	102.023,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	102.023,39

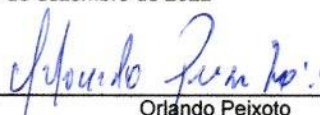
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022



Sueli de Mello Gonzalez Malet
 Presidente

CPF: ██████████



Orlando Peixoto
 Contador(a)

CRC nº SP ██████████