

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA

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 (01/01/2021 a 31/12/2021)

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: 159.863.898-08
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver programas de cooperação mútua na manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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 184/2019-SE (Quarto)	02/01/2019	31/12/2019	535.506,11
Aditamento nº 406/2019-SE (Quinto)	27/12/2019	31/12/2020	545.766,93
Aditamento nº 15/2020-SE (Sexto)			-17.324,77
Aditamento nº 10/2021-SE (Sétimo)	01/01/2021	31/12/2021	544.312,16

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\$
28/01/2021	71.443,08	110401228	03/02/2021	71.443,08
28/02/2021	56.680,60	202103	01/03/2021	56.680,60
28/03/2021	39.680,60	202104	26/03/2021	39.680,60
28/04/2021	41.480,60	202105	28/04/2021	41.480,60
28/05/2021	39.680,60	202108	18/06/2021	39.680,60
28/06/2021	39.680,60	202108	28/06/2021	39.680,60
28/07/2021	39.680,60	202110	26/07/2021	39.680,60
28/08/2021	39.680,60	202111	27/08/2021	39.680,60
28/09/2021	39.680,60	202113	28/09/2021	39.680,60
28/10/2021	39.680,60	202.114/202.115	08/10 e 28/10/2021	52.325,94
28/11/2021	39.680,60	202117	26/11/2021	145.208,95
28/11/2021	54.443,08			
28/01/2021	1.320,00	110777920	03/02/2021	1.320,00
28/04/2021	1.500,00	202105	28/04/2021	1.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	608.042,77
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	363,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	608.406,13

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	608.406,13

(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

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA

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)	451.846,07		451.846,07	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	32.347,82		32.347,82	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	48.775,63		48.775,63	
IX	Locação de imóveis	54.420,00		54.420,00	
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	16.425,58		16.425,58	
XII	Combustível	1.661,99		1.661,99	
XIII	Bens e materiais permanentes	2.929,04		2.929,04	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	608.406,13		608.406,13	

(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	608.406,13
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	608.406,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 2021

 Sueli de Mello Gonzalez Malet
 Presidente
 CPF: 159.863.898-08

 Orlando Peixoto
 Contador(a)
 CRC nº SP 106.925/0-2