

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH IIRua 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 (01/01/2024 a 31/12/2024)

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: 2024
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
Aditamento nº 17/2022-SE (Primeiro)	26/09/2022	31/12/2022	32.048,80
Aditamento nº 196/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	1.049.574,96
Aditamento nº 235/2023-SE (Terceiro)	27/07/2023	31/12/2023	118.471,30
Aditamento nº 188/2024-SE (Quarto)	01/01/2024	31/12/2024	1.264.611,17

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\$
27/01/2024	101.711,33	202401	26/01/2024	101.711,33
28/02/2024	112.711,33	202404	05/03/2024	112.711,33
28/03/2024	101.711,33	202405	28/03/2024	101.711,33
28/04/2024	95.711,33	202408	29/03/2024	95.711,33
26/05/2024	137.580,24	202410	28/05/2024	137.580,24
28/06/2024	95.711,33	202412	01/07/2024	95.711,33
28/07/2024	95.711,33	202414	26/07/2024	95.711,33
28/08/2024	95.711,33	-	-	-
28/09/2024	134.580,23	202418	30/09/2024	119.815,36
27/10/2024	95.711,33	202420	01/11/2024	94.611,33
28/11/2024	95.711,33	202422	29/11/2024	94.611,33
28/11/2024	95.711,33	202424	17/12/2024	94.611,33
27/01/2024	2.661,45	202401	26/01/2024	2.661,45
28/02/2024	61,45	202404	05/03/2024	61,45
28/03/2024	61,45	202405	28/03/2024	61,45
28/04/2024	61,45	202408	29/04/2024	61,45
26/05/2024	3.061,45	202410	28/05/2024	3.061,45
28/06/2024	61,45	202412	01/07/2024	61,45
28/07/2024	61,45	202414	26/07/2024	61,45
28/08/2024	61,45	-	-	-
28/09/2024	61,45	202418	30/09/2024	61,45
27/10/2024	61,45	-	-	-
28/11/2024	61,45	-	-	-
28/11/2024	61,45	-	-	-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	131.083,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.150.589,17
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.641,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.289.314,21

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.289.314,21

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

- (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					
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)	929.416,65		929.416,65	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	76.273,11		76.273,11	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	170.664,85		170.664,85	
IX	Locação de imóveis	68.141,76		68.141,76	
X	Locações diversas	1.806,72		1.806,72	
XI	Utilidades públicas (7)	27.839,90		27.839,90	
XII	Combustível	2.989,47		2.989,47	
XIII	Bens e materiais permanentes	13.851,91		13.851,91	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	1.290.984,37		1.290.984,37	

- (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	1.289.314,21
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.290.984,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	-1.670,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-1.670,16

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 2024

 Sueli de Mello Gonzalez Malet
 Presidente

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