

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 083986/2019-16		

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: 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (01/09/2020 a 31/12/2020)	
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:	[REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Repasse 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.	
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2017-SE	02/01/2017	31/12/2017	440.151,62
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)	01/01/2019	31/12/2019	535.506,11
Aditamento nº 406/2019-SE (Quinto)	01/01/2020	31/12/2020	545.766,93
Aditamento nº 15/2020-SE (sexto)	03/12/2020	31/12/2020	17.324,77
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\$
28/01/2020	85.620,47	1.677.724/2.402.646	28/01/2020	85.620,47
28/02/2020	38.980,60	2.147.804	28/02/2020	38.980,60
28/03/2020	39.680,60	9.122.055	27/03/2020	39.680,60
28/04/2020	44.680,60	4.898.268	28/04/2020	44.680,60
28/05/2020	39.680,60	1.141.235	28/05/2020	39.680,60
28/06/2020	39.680,60	219.648.776	26/06/2020	36.208,11
28/07/2020	39.680,60	202.011	28/07/2020	36.208,11
28/08/2020	39.680,60	470.030.808	28/08/2020	36.220,67
28/09/2020	39.680,60	590.119.403	28/09/2020	36.220,67
28/10/2020	39.680,60	729.928.675	29/10/2020	36.220,67
28/11/2020	39.680,60	859.557.311	27/11/2020	79.136,22
28/11/2020	53.320,46	859.564.984	27/11/2020	5.334,16
28/01/2020	2.020,00	2.403.352	28/01/2020	2.020,00
28/02/2020	700,00	836.386	28/02/2020	700,00
28/04/2020	3.000,00	4.898.268	28/04/2020	3.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.420,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	156.911,72
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	183,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	241.515,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	241.515,52

(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 II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 083986/2019-16		

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 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)	182.308,45		182.308,45	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	14.745,60		14.745,60	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	16.990,11		16.990,11	
IX	Locação de imóveis	22.675,00		22.675,00	
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	3.543,36		3.543,36	
XII	Combustível	230,00		230,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	1.023,00		1.023,00	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	241.515,52		241.515,52	

(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	241.515,52
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	241.515,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 2020

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
Presidente
CPF: [REDACTED]

ORLANDO PEIXOTO
Contador(a)
CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ANALU FÁRIA NUNES
Membro do Conselho Fiscal

MARIA CRISTINA BATTESINI FANTINATI
Membro do Conselho Fiscal