

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH I
Avenida Taboão, 3972 - Taboão - S.B.Campo - SP - CEP: 09657-000
CNPJ: 69.253.813/0001-90

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO:	ANUAL	(01/01/2023 a 31/12/2023)
ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	
ORG. SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH I	
CNPJ:	69.253.813/0001-90	
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA TABOÃO, 3972 - TABOÃO - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09657-000	
RESPONSÁVEL PELA OSC:	SUELI DE MELO GONZALEZ MALET	
CPF DO RESPONSÁVEL:	[REDACTED]	
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:	2023	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	849.104,10
Aditamento nº 16/2022-SE (Primeiro)	26/09/2022	31/12/2022	36.454,80
Aditamento nº 195/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	1.077.771,60
Aditamento nº 234/2023-SE (Terceiro)	14/08/2023	31/12/2023	121.929,70

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\$
27/01/2023	102.833,80	202301	27/01/2023	102.833,80
28/02/2023	102.833,80	202303	02/03/2023	102.833,80
28/03/2023	90.999,80	202305	28/03/2023	90.999,80
28/04/2023	85.833,80	202307	28/04/2023	85.833,80
26/05/2023	88.833,80	202308	26/05/2023	88.833,80
28/06/2023	85.833,80	202310	29/06/2023	85.833,80
28/07/2023	139.298,65	202313	27/07/2023	85.833,80
28/08/2023	99.526,77	202315	25/08/2023	152.991,62
28/09/2023	99.526,77	202317	29/09/2023	99.526,77
27/10/2023	99.526,77	202320	30/10/2023	99.526,77
28/11/2023	99.526,77	202321	30/11/2023	99.526,77
28/11/2023	99.526,77	202322	06/12/2023	99.526,77
27/01/2023	2.600,00	202301	27/01/2023	2.600,00
26/05/2023	3.000,00	202308	26/05/2023	3.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.260,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.199.701,30
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8.613,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.248.575,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.248.575,67

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH I
Avenida Taboão, 3972 - Taboão - S.B.Campo - SP - CEP: 09657-000
CNPJ: 69.253.813/0001-90

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)	935.086,14		935.086,14	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	59.188,43		59.188,43	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	124.570,13		124.570,13	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	1.835,57		1.835,57	
XI	Utilidades públicas (7)	28.379,74		28.379,74	
XII	Combustível	2.569,16		2.569,16	
XIII	Bens e materiais permanentes	10.746,04		10.746,04	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
TOTAL		1.162.375,21		1.162.375,21	

(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	1.248.575,67
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.162.375,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	86.200,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	86.200,46

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.

Documento assinado digitalmente



SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
Data: 09/02/2024 12:43:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente

ORLANDO PEIXOTO
Data: 08/02/2024 16:10:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUELI DE MELO GONZALEZ MALET
Presidente

CPF: [REDACTED]

ORLANDO PEIXOTO
Contador(a)

CRC nº [REDACTED]