

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 076656/2018-33		

**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: 2º QUADRIMESTRE DE 2019 (01/05/2019 a 31/08/2019)**

**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:** ESTER RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** ██████████  
**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:** 2019  
**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			
Aditamento nº			
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\$
28/01/2019	66.707,31	8.969.029	24/01/2019	66.707,31
28/02/2019	38.207,89	9.452.160	28/02/2019	38.207,89
28/03/2019	39.961,15	9.985.857	28/03/2019	39.961,15
28/04/2019	42.961,15	3.170.290	26/04/2019	42.961,15
28/05/2019	39.961,15	9.027.701	28/05/2019	39.961,15
28/06/2019	39.961,15	5.743.546	26/06/2019	39.961,15
28/07/2019	39.961,15	5.599.312	26/07/2019	39.961,15
28/08/2019	39.961,15	5.193.284	28/08/2019	39.961,15
28/09/2019	39.961,15			
28/10/2019	39.961,15			
28/11/2019	39.961,15			
28/11/2019	53.460,56			
28/01/2019	9.480,00			
28/04/2019	5.000,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.412,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	159.844,60
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	372,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>231.629,96</b>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>231.629,96</b>

- (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.

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 076656/2018-33		

**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)	120.166,28		120.166,28	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	4.754,52		4.754,52	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	7.063,50		7.063,50	
IX	Locação de imóveis	17.731,24		17.731,24	
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	6.425,86		6.425,86	
XII	Combustível	513,01		513,01	
XIII	Bens e materiais permanentes	2.265,11		2.265,11	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	<b>TOTAL</b>	<b>158.919,52</b>		<b>158.919,52</b>	

(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	231.629,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	158.919,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F )	72.710,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	72.710,44

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 agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
ESTER RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ORLANDO PEIXOTO  
Contador(a)  
CRC nº 1SP10692502

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

\_\_\_\_\_  
EUNICE ALEXANDRE BARBOSA VIANA  
Membro do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
LUCINETE LEANDRO DOS SANTOS  
Membro do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET  
Membro do Conselho Fiscal