

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/08/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO CONVÊNIO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH
69.253.813/0001-90
Avenida do Taboão, 3.972 - Taboão - São Bernardo do Campo - SP - CEP. 09657-000
SUELI DE MELLO GONZALEZ MALLETT
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações Complementares previstas na Portaria nº 442 de 26/08/2005 - MDS.
2023
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 08/2019 - SAS	12/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	21.600,00
Termo de Aditamento Nº 23/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	21.600,00
Termo de Aditamento Nº 16/2021 - SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	21.600,00
Termo de Aditamento Nº 14/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	21.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CUSTEIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	R\$ 1.800,00	23/01/2023	202.301	1.800,00
10/02/2022	R\$ 1.800,00	24/02/2023	202.302	1.800,00
10/03/2022	R\$ 1.800,00	24/03/2023	202.304	1.800,00
10/04/2022	R\$ 1.800,00	25/04/2023	202.306	1.800,00
10/05/2022	R\$ 1.800,00	24/05/2023	202.309	1.800,00
10/06/2022	R\$ 1.800,00	26/06/2023	202.311	1.800,00
10/07/2022	R\$ 1.800,00	25/07/2023	202.312	1.800,00
10/08/2022	R\$ 1.800,00	22/08/2023	202.315	1.800,00
SEGMENTO: CAPITAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL (custeio + capital)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,04		R\$ 0,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 14.400,00		R\$ 14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25,62		R\$ 25,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 14.425,66		R\$ 14.425,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 14.425,66		R\$ 14.425,66

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		ESTADUAL				
I	Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
II	Recursos humanos (6)	13.608,00	0,00	13.608,00	R\$ 13.608,00	0,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
VI	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
XII	Combustível	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
XVI	Outras despesas (8)	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00
TOTAL		13.608,00	0,00	13.608,00	R\$ 13.608,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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.

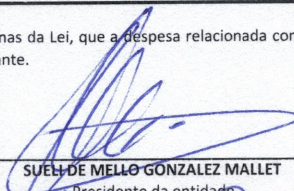
(8) Incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas.

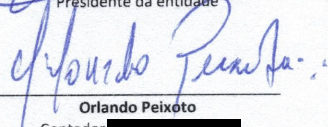
(*) Apenas para entidades da área da Saúde (item IV e VII)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.425,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	13.608,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	817,66

Declaro, na qualidade de responsável 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 contratante.

São Bernardo do Campo , 31 de Agosto de 2023.


SUELI DE MELLO GONZALEZ MALLET
Presidente da entidade


Orlando Peixoto

Contador: 