

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA

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 (01/01/2021 a 31/12/2021)

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 MELLO GONZALEZ MALET
CPF DO RESPONSÁVEL: 159.863.898-08
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver programas de cooperação mútua na manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019-SE	05/02/2019	31/12/2019	579.558,18
Aditamento nº 405/2019-SE (Primeiro)	27/12/2019	31/12/2020	641.120,38
Aditamento nº 14/2020-SE (Segundo)			-25.319,58
Aditamento nº 9/2021-SE (Terceiro)	01/01/2021	31/12/2021	639.660,26
Aditamento nº 233/2021-SE (Quarto)	30/09/2021	31/12/2021	21.184,39
Aditamento nº 269/2021-SE (Quinto)	19/11/2021	31/12/2021	70.868,54

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\$
28/01/2021	83.216,13	110401953	03/02/2021	83.216,13
28/02/2021	63.860,80	202103	01/03/2021	63.860,80
28/03/2021	46.860,80	202104	26/03/2021	37.488,64
28/04/2021	39.288,64	202105	30/04/2021	39.288,64
28/05/2021	46.860,80	202108	18/06/2021	46.860,80
28/06/2021	46.860,80	202108	28/06/2021	46.860,80
28/07/2021	46.860,80	202110	26/07/2021	46.860,80
28/08/2021	46.860,80	202112	02/09/2021	46.860,80
28/09/2021	57.701,48	202.114/202.115	14/10 e 28/10/2021	57.701,48
28/10/2021	50.012,48	202117	26/11/2021	50.012,48
28/11/2021	120.881,02	202117	26/11/2021	120.881,02
28/11/2021	70.256,48	202117	26/11/2021	70.256,48
28/01/2021	1.320,00	110779752	04/02/2021	1.320,00
28/04/2021	1.500,00	202105	30/04/2021	1.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	712.968,87
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	200,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	713.169,59

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	713.169,59

(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.

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA

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)	595.391,94		595.391,94	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	48.159,61		48.159,61	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	47.456,25		47.456,25	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	1.400,40		1.400,40	
XI	Utilidades públicas (7)	16.070,20		16.070,20	
XII	Combustível	1.688,30		1.688,30	
XIII	Bens e materiais permanentes	3.002,89		3.002,89	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	713.169,59		713.169,59	

(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	713.169,59
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	713.169,59
(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 2021

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
Presidente
CPF: 159.863.898-08

ORLANDO PEIXOTO
Contador(a)
CRC nº SP-106925/0-2