

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: ANUAL (01/01/2023 a 31/12/2023)

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: ██████████
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 11/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	811.125,30
Aditamento nº 17/2022-SE (Primeiro)	26/09/2022	31/12/2022	32.048,80
Aditamento nº 196/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	1.049.574,96
Aditamento nº 235/2023-SE (Terceiro)	27/07/2023	31/12/2023	118.471,30

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	100.503,13	202301	27/01/2023	100.503,13
28/02/2023	100.503,13	202303	02/03/2023	100.503,13
28/03/2023	87.480,53	202305	28/03/2023	87.480,53
28/04/2023	83.503,13	202307	28/04/2023	83.503,13
26/05/2023	86.503,13	202308	26/05/2023	86.503,13
28/06/2023	83.503,13	202310	29/06/2023	83.503,13
28/07/2023	135.238,78	202.313 e 202.314	27/07/23 e 09/08/23	135.238,78
28/08/2023	96.850,26	202315	25/08/2023	96.850,26
28/09/2023	96.850,26	202317	29/09/2023	96.850,26
27/10/2023	96.850,26	202320	30/10/2023	96.850,26
28/11/2023	96.850,26	202321	30/11/2023	96.850,26
28/11/2023	96.850,26	202322	06/12/2023	96.850,26
27/01/2023	2.680,00	202301	27/01/2023	2.680,00
28/02/2023	80,00	202303	02/03/2023	80,00
28/03/2023	80,00	202305	28/03/2023	80,00
28/04/2023	80,00	202307	28/04/2023	80,00
26/05/2023	3.080,00	202308	26/05/2023	3.080,00
28/06/2023	80,00	202310	29/06/2023	80,00
28/07/2023	80,00	202313	27/07/2023	80,00
28/08/2023	80,00	202315	25/08/2023	80,00
28/09/2023	80,00	202317	29/09/2023	80,00
27/10/2023	80,00	202320	30/10/2023	80,00
28/11/2023	80,00	202321	30/11/2023	80,00
28/11/2023	80,00	202322	06/12/2023	80,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102.023,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.168.046,26
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10.718,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.280.788,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.280.788,29

(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.

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)	862.681,47		862.681,47	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	59.259,91		59.259,91	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	113.280,13		113.280,13	
IX	Locação de imóveis	68.141,76		68.141,76	
X	Locações diversas	2.064,46		2.064,46	
XI	Utilidades públicas (7)	27.215,07		27.215,07	
XII	Combustível	3.120,69		3.120,69	
XIII	Bens e materiais permanentes	13.940,93		13.940,93	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
TOTAL		1.149.704,42		1.149.704,42	

(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	1.280.788,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.149.704,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	131.083,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	131.083,87

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: 07/02/2024 18:54:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 ORLANDO PEIXOTO
 Data: 07/02/2024 13:08:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Sueli de Mello Gonzalez Malet
 Presidente

CPF: [REDACTED]

 Orlando Peixoto
 Contador(a)

CRC nº [REDACTED]