

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH
CNPJ: 69.253.813/0001-90
ENDEREÇO e CEP: Avenida do Taboão, 3972 - Taboão - São Bernardo do Campo - SP - CEP. 09657-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações Complementares previstas na Portaria nº 442 de 26/08/2005 - MDS.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	R\$ 1.800,00	25/01/2021	202.100	1.800,00
10/02/2021	R\$ 1.800,00	24/02/2021	202.102	1.800,00
10/03/2021	R\$ 1.800,00	25/03/2021	202.103	1.800,00
10/04/2021	R\$ 1.800,00	23/04/2021	202.105	1.800,00
10/05/2021	R\$ 1.800,00	24/05/2021	202.107	1.800,00
10/06/2021	R\$ 1.800,00	24/06/2021	202.108	1.800,00
10/07/2021	R\$ 1.800,00	23/07/2021	202.110	1.800,00
10/08/2021	R\$ 1.800,00	25/08/2021	202.111	1.800,00
10/09/2021	R\$ 1.800,00	24/09/2021	202.113	1.800,00
10/10/2021	R\$ 1.800,00	25/10/2021	202.114	1.800,00
10/11/2021	R\$ 1.800,00	26/11/2021	550.427.000.060.677	1.800,00
10/12/2021	R\$ 1.800,00	26/11/2021	550.427.000.060.677	1.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	198,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	21.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	0,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	21.799,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	21.799,46

(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, alugueis, 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 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
II	Recursos humanos (6)	R\$ 20.706,00	R\$ -	R\$ 20.706,00	R\$ 20.706,00	0,00
III	Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
V	Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
VI	Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
VII	Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
IX	Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
X	Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
XII	Combustível	R\$ 1.093,46	R\$ -	R\$ 1.093,46	R\$ 1.093,46	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
XIV	Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
XVI	Outras despesas (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
TOTAL		R\$ 21.799,46	R\$ -	R\$ 21.799,46	R\$ 21.799,46	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.

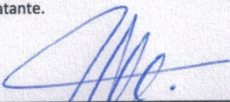
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

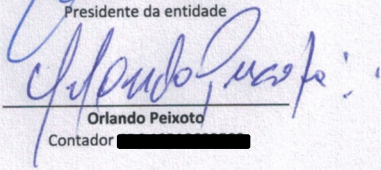
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	21.799,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	21.799,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Dezembro de 2021.



SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
Presidente da entidade



Orlando Peixoto
Contador [REDACTED]