

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 076663/2018-86		

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: 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 I
CNPJ: 69.253.813/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA TABOÃO, 3972 - TABOÃO - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09657-000
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 01/2019-SE	05/02/2019	31/12/2019	579.558,18
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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\$
12/02/2019	36.248,26	4.823.532	12/02/2019	36.248,26
28/02/2019	36.867,49	9.452.164	28/02/2019	36.867,49
28/03/2019	61.387,62	6.946.311	29/03/2019	61.387,62
28/04/2019	48.058,40	9.522.994	30/04/2019	48.058,40
28/05/2019	45.058,40	9.027.587	28/05/2019	
28/06/2019	45.058,40	5.743.192	28/06/2019	
28/07/2019	45.058,40	7.599.123	26/07/2019	
28/08/2019	45.058,40	5.193.335	28/08/2019	
28/09/2019	45.058,40			
28/10/2019	45.058,40			
28/11/2019	45.058,40			
28/11/2019	61.387,61			
12/02/2019	15.200,00	4.823.853	12/02/2019	15.200,00
28/04/2019	5.000,00	9.363.222	30/04/2019	5.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.951,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	180.233,60
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	138,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	247.323,73

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	247.323,73

- (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.

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)	151.946,46		151.946,46	

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 076663/2018-86		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH I
Avenida Taboão, 3972 - Taboão - S.B.Campo - SP - CEP: 09657-000
CNPJ: 69.253.813/0001-90

III	Medicamentos		
IV	Material médico e hospitalar (*)		
V	Gêneros alimentícios		
VI	Outros materiais de consumo	10.277,35	10.277,35
VII	Serviços médicos (*)		
VIII	Outros serviços de terceiros	6.112,56	6.112,56
IX	Locação de imóveis		
X	Locações diversas	600,00	600,00
XI	Utilidades públicas (7)	8.606,72	8.606,72
XII	Combustível		
XIII	Bens e materiais permanentes		
XIV	Obras		
XV	Despesas financeiras e bancárias		
XVI	Outras despesas		
TOTAL		177.543,09	177.543,09

(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	247.323,73
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	177.543,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	69.780,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69.780,64

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