

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	(01/01/2022 a 31/12/2022)
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 E MELLO GONZALEZ MALET	
CPF DO RESPONSÁVEL:	[REDACTED]	
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:	2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	849.104,10
Aditamento nº 16/2022-SE (Primeiro)	26/09/2022	31/12/2022	36.454,80

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\$
28/01/2022	82.114,05	202201	28/01/2022	82.114,05
28/02/2022	82.114,05	550.427.000.070.543	02/03/2022	82.114,05
28/03/2022	67.867,60	202204	28/03/2022	67.867,60
28/04/2022	69.867,60	202206	28/04/2022	69.867,60
27/05/2022	67.867,60	202208	27/05/2022	67.867,60
28/06/2022	67.867,60	202210	28/06/2022	67.867,60
28/07/2022	67.867,60	202212	28/07/2022	67.867,60
26/08/2022	67.867,60	202214	25/08/2022	67.867,60
28/09/2022	93.385,96	202216	28/09/2022	93.385,96
28/10/2022	71.513,08	202219	31/10/2022	71.513,08
28/11/2022	71.513,08	202231	29/11/2022	71.513,08
28/11/2022	71.513,08	202231	29/11/2022	71.513,08
28/01/2022	2.200,00	202201	28/01/2022	2.200,00
28/04/2022	2.000,00	202206	28/04/2022	2.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	885.558,90
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.542,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	890.101,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	890.101,27

(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.

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)	732.132,79		732.132,79	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	28.860,13		28.860,13	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	56.827,23		56.827,23	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	1.395,27		1.395,27	
XI	Utilidades públicas (7)	20.541,96		20.541,96	
XII	Combustível	1.341,14		1.341,14	
XIII	Bens e materiais permanentes	8.742,37		8.742,37	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	849.840,89		849.840,89	

(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.

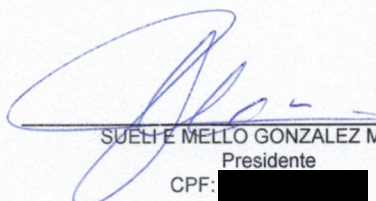
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

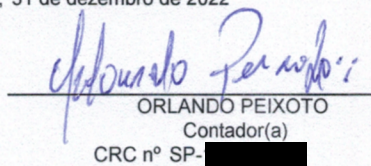
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	890.101,27
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	849.840,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	40.260,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	40.260,38

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 2022


SUELI E. MELLO GONZALEZ MALET
Presidente
CPF: [REDACTED]


ORLANDO PEIXOTO
Contador(a)
CRC nº SP- [REDACTED]