



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH

Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 0375 - Estadual Lei Nº. 691/04 CEBAS Nº 23000.012830/2015-70
CNAS: Nº. 71010.001013/2003-86 – CMAS: Nº. 89 CMDCA: N.º 73 CMDPI Nº 05
CNPJ: 69.253.813/0001-90 site: www.ab-shekinah.org.br



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH **CNPJ:** 69.253.813/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Av. do Taboão, 3.972 – Taboão – São Bernardo do Campo – SP – CEP. 09657-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sueli de Mello Gonzalez Malet

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: transferência de recursos financeiros, do ESTADO à OSC, para execução descentralizada do Programa de Proteção Social por intermédio da realização de atividades socioassistenciais, consoante o plano de trabalho, parte integrante indissociável deste ajuste

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/06/2024	12 MESES	R\$ 50.000,00
Processo Nº SEDS-PRC – 2024/00339			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
28/06/2024	R\$ 50.000,00	04/07/2024	202.407.030.038. 223	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 754,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH

Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 0375 - Estadual Lei Nº. 691/04 CEBAS Nº 23000.012830/2015-70
CNAS: Nº. 71010.001013/2003-86 – CMAS: Nº. 89 CMDCA: N.º 73 CMDPI Nº 05
CNPJ: 69.253.813/0001-90 site: www.ab-shekinah.org.br



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 50.754,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 50.754,54

- (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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 15.230,27		R\$ 15.230,27	R\$ 15.230,27	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 449,16		R\$ 449,16	R\$ 449,16	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.044,97		R\$ 2.044,97	R\$ 2.044,97	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH

Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 0375 - Estadual Lei Nº. 691/04 CEBAS Nº 23000.012830/2015-70
CNAS: Nº. 71010.001013/2003-86 – CMAS: Nº. 89 CMDCA: N.º 73 CMDPI Nº 05
CNPJ: 69.253.813/0001-90 site: www.ab-shekinah.org.br



Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.399,00		R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 23.723,40		R\$ 23.723,40	R\$ 23.723,40	

- (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 permanentes.
- (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 SEGUINTEs, 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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH

Utilidade Pública Municipal Lei Nº. 0375 - Estadual Lei Nº. 691/04 CEBAS Nº 23000.012830/2015-70
CNAS: Nº. 71010.001013/2003-86 – CMAS: Nº. 89 CMDCA: N.º 73 CMDPI Nº 05
CNPJ: 69.253.813/0001-90 site: www.ab-shekinah.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.754,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.723,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.031,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.031,14

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 Público Parceiro.

São Bernardo do Campo, 17 de Janeiro de 2025.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH
Sueli de Mello Gonzalez Malet
Presidente