

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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: [REDACTED]
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações Complementares previstas na Portaria nº 442 de 26/08/2005 - MDS.
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Fomento Nº 075/2022-SAS	04/10/2022	2022	15.300,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
SEGMENTO: CUSTEIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2022	R\$ 15.300,00	14/10/2022	202.216	15.300,00

SEGMENTO: CAPITAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		15.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$		15.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$		15.300,00

(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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		FEDERAL					
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)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.056,49	R\$ -	R\$ 1.056,49	R\$ 1.056,49	0,00	
VI	Outros materiais de consumo	R\$ 5.619,30	R\$ -	R\$ 5.619,30	R\$ 5.619,30	0,00	
VII	Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.700,00	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	0,00	
IX	Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
X	Locações diversas	R\$ 436,50	R\$ -	R\$ 436,50	R\$ 436,50	0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.887,71	R\$ -	R\$ 1.887,71	R\$ 1.887,71	0,00	
XII	Combustível	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	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\$ 15.300,00	R\$ -	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	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 permanentes.

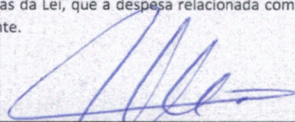
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

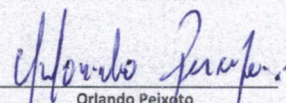
(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	15.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	15.300,00
(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 2022.


SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
Presidente da entidade


Orlando Peixoto
Contador