

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 083989/2019-99		

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	(01/01/2020 a 31/12/2020)
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 DE MELLO GONZALEZ MALET	
CPF DO RESPONSÁVEL:	[REDACTED]	
OBJETO DA PARCERIA:	Repasso 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:	2020	
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 405/2019-SE (Primeiro)	01/01/2020	31/12/2020	641.120,38
Aditamento nº 14/2020 - SE (Segundo)	03/12/2020	31/12/2020	25.319,58
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\$
28/01/2020	97.396,19	1.677.726;2.402.662	28/01/2020	97.396,19
28/02/2020	46.160,80	2.120.221	28/02/2020	46.160,80
28/03/2020	46.860,80	9.122.051	27/03/2020	46.860,80
28/04/2020	51.860,80	2.221.252	28/04/2020	51.860,80
28/05/2020	46.860,80	1.141.234	28/05/2020	46.860,80
28/06/2020	46.860,80	219.648.737	28/06/2020	41.785,58
28/07/2020	46.860,80	202.011	28/07/2020	41.785,58
28/08/2020	46.860,80	470.030.643	28/08/2020	41.804,42
28/09/2020	46.860,80	590.119.407	28/09/2020	41.804,42
28/10/2020	46.860,80	729.928.678	29/10/2020	41.804,42
28/11/2020	46.860,80	859.557.260	27/11/2020	91.693,79
28/11/2020	65.096,19	859.563.862	27/11/2020	7.527,06
28/01/2020	2.020,00	2.403.331	28/01/2020	2.020,00
28/02/2020	700,00	836.389	28/02/2020	700,00
28/04/2020	3.000,00	2.222.948	28/04/2020	3.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.434,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	603.064,66
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.169,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	625.668,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	625.668,19

(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.

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 083989/2019-99		

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

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)	458.636,22		458.636,22	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	69.233,39		69.233,39	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	75.205,78		75.205,78	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	1.585,50		1.585,50	
XI	Utilidades públicas (7)	11.113,90		11.113,90	
XII	Combustível	2.244,71		2.244,71	
XIII	Bens e materiais permanentes	6.603,69		6.603,69	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	624.623,19		624.623,19	

(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	625.668,19
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	624.623,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	1.045,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.045,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 2020

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET
Presidente
CPF [REDACTED]

ORLANDO PEIXOTO
Contador(a)
CRC nº [REDACTED]

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ANALU FARIA NUNES
Membro do Conselho Fiscal

MARIA CRISTINA BATTESINI FANTINATI
Membro do Conselho Fiscal