

**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 (01/01/2024 a 31/12/2024)**

**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:** ██████████  
**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:** 2024  
**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
Aditamento nº 195/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	1.077.771,60
Aditamento nº 234/2023-SE (Terceiro)	14/08/2023	31/12/2023	121.929,70
Aditamento nº 187/2024-SE (Quarto)	01/01/2024	31/12/2024	1.322.974,05

**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\$
27/01/2024	105.825,57	202401	26/01/2024	105.825,57
28/02/2024	116.825,57	202404	05/03/2024	116.825,57
28/03/2024	104.858,97	202405	28/03/2024	104.858,97
28/04/2024	99.825,57	202407	29/04/2024	99.825,57
26/05/2024	147.042,48	202410	31/05/2024	147.042,48
28/06/2024	99.825,57	202412	01/07/2024	99.825,57
28/07/2024	99.825,57	202414	26/07/2024	99.825,57
28/08/2024	99.825,57	202416	06/09/2024	53.816,41
28/09/2024	144.042,47	202418	30/09/2024	144.042,47
27/10/2024	99.825,57	202420	01/11/2024	98.500,52
28/11/2024	99.825,57	202422	29/11/2024	98.500,52
28/11/2024	99.825,57	202424	17/12/2024	98.500,52
27/01/2024	2.600,00	202401	26/01/2024	2.600,00
26/05/2024	3.000,00	202410	31/05/2024	3.000,00

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	86.200,46
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	1.272.989,74
<b>(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	3.910,70
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	1.363.100,90

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	1.363.100,90

(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)	1.051.200,22		1.051.200,22	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	63.761,64		63.761,64	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	205.035,27		205.035,27	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	1.920,00		1.920,00	
XI	Utilidades públicas (7)	28.033,69		28.033,69	
XII	Combustível	3.295,14		3.295,14	
XIII	Bens e materiais permanentes	7.494,90		7.494,90	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.360.740,86</b>		<b>1.360.740,86</b>	

(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	1.363.100,90
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.360.740,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F )	2.360,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	2.360,04

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 2024

\_\_\_\_\_  
SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET

Presidente

CPF: [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
ORLANDO PEIXOTO

Contador(a)

CRC nº [REDACTED]