

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILEstrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150
CNPJ: 35.797.364/0019-58**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****PERÍODO DO EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2024 (01/09/2024 a 31/12/2024)**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0019-58
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ERNESTO ZABEU, Nº 200 - BAIRRO TATETOS - RIACHO GRANDE - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09837-150
RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA APARECIDA ANUNES TRAÇATTO
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 3/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	1.426.731,40
Aditamento nº 11/2022-SE (Primeiro)	26/09/2022	31/12/2022	61.469,10
Aditamento nº 188/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	1.921.652,08
Aditamento nº 227/2023-SE (Terceiro)	28/09/2023	31/12/2023	159.670,60
Aditamento nº 179/2024-SE (Quarto)	01/01/2024	31/12/2024	2.365.775,33

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	185.815,86	202401	26/01/2024	185.815,86
28/02/2024	196.815,86	202404	05/03/2024	196.815,86
28/03/2024	196.674,78	202410	07/06/2024	196.674,78
28/04/2024	179.815,86	202410	07/06/2024	179.815,86
26/05/2024	260.028,91	202415	21/08/2024	260.028,91
28/06/2024	179.815,86	202415	21/08/2024	179.815,86
28/07/2024	179.815,86	202415	21/08/2024	179.815,86
28/08/2024	179.815,86			
28/09/2024	257.028,90	202418	30/09/2024	257.128,90
27/10/2024	179.815,86	202420	01/11/2024	174.417,57
28/11/2024	179.815,86	202422	28/11/2024	174.517,57
28/11/2024	179.815,86	202424	17/12/2024	223.663,85
27/01/2024	6.600,00	202401	26/01/2024	6.600,00
28/02/2024	100,00	202404	05/03/2024	100,00
28/03/2024	100,00	202410	07/06/2024	100,00
28/04/2024	100,00	202410	07/06/2024	100,00
26/05/2024	3.100,00	202415	21/08/2024	3.100,00
28/06/2024	100,00	202415	21/08/2024	100,00
28/07/2024	100,00	202415	21/08/2024	100,00
28/08/2024	100,00		28/08/2024	
28/09/2024	100,00	2418	30/09/2024	100,00
27/10/2024	100,00	202420	01/11/2024	
28/11/2024	100,00		28/11/2024	
28/11/2024	100,00			

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	335.644,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	829.827,89
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5.885,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.171.358,02

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.171.358,02

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**Estrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150
CNPJ: 35.797.364/0019-58**

(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) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILEstrada Ernesto Zabeu, nº 200 - Bairro Tatetos - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09837-150
CNPJ: 35.797.364/0019-58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
MEM	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)	956.128,14		956.128,14	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	3.851,85		3.851,85	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	63.971,40		63.971,40	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	5.924,46		5.924,46	
XI	Utilidades públicas (7)	12.017,76		12.017,76	
XII	Combustível				
XIII	Bens e materiais permanentes				
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	1.041.893,61		1.041.893,61	

(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	1.171.358,02
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.041.893,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	129.464,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	129.464,41

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

Maria Aparecida Anunes Traçatto
Presidente
CPF: ██████████_____
FABIO DA SILVA SANTOS
Contador(a)
CRC nº SP-276273-O/0