



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA ESTRDA ERNESTO ZABEU, 200 - TATETOS - S.B DO CAMPO - SP - CEP 09837-150

CNPJ: 35.797.364/0019-58

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2025 (01/01/2025 a 30/04/2025)

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ 35.797.364/0019-58
ENDEREÇO E CEP: RUA ESTRDA ERNESTO ZABEU, 200 - TATETOS - S.B DO CAMPO - SP - 09837-150
RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA APARECIDA ANTUNES TRAÇATTO
CPF DO RESPONSÁVEL: 161.689-
OBJETO DA PARCERIA: REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2024-FSS	06/12/2024	DE 06/12/2024 À 31/12/2025	R\$ 17.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CAPITAL

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
18/12/2024	R\$ 17.000,00	Ted nº 202.424	18/12/2024	17.000,00

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	17.000,00	0,00	17.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	R\$ 0,00	0,00	0,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	294,13	0,00	294,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	17.294,13	0,00	17.294,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	17.294,13	0,00	17.294,13

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	Nº DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA
I - Rec. Humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1						
2						
3						
Sub-total - Item XV:					0,00	
II - Rec. Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
1						
2						
3						
Sub-total - Item XV:					0,00	
III - Medicamentos						
1						
2						
3						

					Sub-total - Item XV:		0,00
IV - Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
V - Generos Alimentícios							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
VI - Outros Materiais de Consumo							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
VII - Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
VIII - Outros Serviços de Terceiros							
1	Guia ISS	4696038	07/04/25	Prefeitura Municipal de S.B do Campo	850,00	040702	
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		850,00
IX - Locação de Imóveis							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
X - Locações Diversas							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
XI - Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
XII - Combustível							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00
XIII - Bens e Materiais Permanentes							
1							
2							
3							
					Sub-total - Item XV:		0,00

XIV - Obras							
1	Execução de Obras de Construção	394	21/03/25	Alexandre do Nascimento Costa	16.150,00	040701	
2							
3							
Sub-total - Item XV:					16.150,00		
XV - Despesas Financeiras e Bancárias							
1							
2							
3							
Sub-total - Item XV:					0,00		
XVI - Outras Despesas							
1							
2							
3							
Sub-total - Item XV:					0,00		

Total das despesas de Custeio:	17.000,00
Total das despesas de Capital:	0,00
(H) Total Geral das Despesas:	17.000,00

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	17.294,13	0,00	17.294,13
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	17.000,00	0,00	17.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	294,13	0,00	294,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00	0,00	0,00

Maria T

SÃO BERNARDO DO CAMPO 15 de maio de 2025

FABIO DA SILVA
SANTOS:306808

Assinado de forma digital por
FABIO DA SILVA
SANTOS:306808
Dados: 2025.05.21 14:22:19 -03'00'

MARIA APARECIDA ANTUNES TRAÇATTO
Representante da OSC
CPF: 161.66

FABIO DA SILVA SANTOS
Contador(a)
CRC nº SP-276273-O/O