

**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**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:** 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	175.772,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	2.218.810,88
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9.919,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	2.404.502,81

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	2.404.502,81

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>MEM</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
I	Recursos humanos (5)	2.055.812,97		2.055.812,97	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	10.554,45		10.554,45	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	165.627,48		165.627,48	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	14.528,83		14.528,83	
XI	Utilidades públicas (7)	26.283,67		26.283,67	
XII	Combustível				
XIII	Bens e materiais permanentes	2.231,00		2.231,00	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	<b>TOTAL</b>	<b>2.275.038,40</b>		<b>2.275.038,40</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	<b>2.404.502,81</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	<b>2.275.038,40</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F )</b>	<b>129.464,41</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )</b>	<b>129.464,41</b>

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: ██████████3\_\_\_\_\_  
FABIO DA SILVA SANTOS  
Contador(a)  
CRC nº SP-276273-O/O