

ANEXORP-10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0019-58

ENDEREÇO E CEP: Endereço:Estrada Ernesto Zabeu,

200 Bairro:Tatetos CEP:09837-150

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Alberto Guimarães

dos Santos

CPF: 106.130.318 - 73

OBJETO DA PARCERIA: SEDS – PRC 2024/00330

EXERCÍCIO:2024/2025

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Emenda nº 2024.018.55396

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomentonº	13 de junho de 2024	12 meses	R\$ 49.974,66
Aditamentonº			
Aditamentonº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
24 de junho de 2024	R\$ 49.974,66	24 de junho de 2024	202.406.210.038.282	R\$ 49.974,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 00,00	R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 49.974,66	R\$ 49.974,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2173,98	2173,98
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)			R\$ 00,00	R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)			R\$ 52.148,64	R\$ 52.148,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 00	R\$ 00
Hash SHA256 do PDF original 109cf6759ddf270798c2679e5c838a16bb3092554a3fa8f4469d6e408fd55177			Para verificar a autenticidade do documento	

<https://valida.ae/afd9c7c861385f077f0e65ca9d06d4d128ad63ac4a94523ea>



(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+ F)	R\$ 259,17	R\$ 259,17
---	------------	------------

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e passados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Aldeias Infantis SOS vem
indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as
despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(4):					
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))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos(5)					
Recursos humanos(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.456,72	R\$ 00,00	R\$ 13.195,47	R\$ 13.195,47	R\$ 00,00
Outros materiais de consumo					
Serviço médico (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.517,94		R\$ 38.694,00	R\$ 38.694,00	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 49.974,66	R\$ 00,00	R\$ 51.889,47	R\$ 51.889,47	R\$ 00,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

Hash SHA256 do PDF original 109cf6759ddf270798c2679e5c838a16bb3092554a3fa8f4469d6e408fd55177

<https://valida.ae/afd9c7c861385f077f0e65ca9d06d4d128ad63ac4a94523ea>



(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52148,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.889,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 259,17*
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 00,00

*valor em conta aguardando orientações para a devolução do saldo.

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 Paulo, 09 de setembro de 2025.

Alberto Guimarães dos Santos
Gestor Nacional



Página de assinaturas



Alberto Guimarães
106.130.318-73
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 09 set 2025
21:50:36 |  | Nathália Vieira Ramos Miquilino criou este documento. (Email: nathalia.miquilino@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 454.596.758-20) |
| 10 set 2025
08:38:04 |  | Alberto Guimarães (Email: alberto.guimaraes@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 106.130.318-73) visualizou este documento por meio do IP 170.150.227.3 localizado em Ferraz de Vasconcelos - São Paulo - Brazil |
| 10 set 2025
08:38:10 |  | Alberto Guimarães (Email: alberto.guimaraes@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 106.130.318-73) assinou este documento por meio do IP 170.150.227.3 localizado em Ferraz de Vasconcelos - São Paulo - Brazil |

