

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2024	R\$ 159.472,36	05/02/2024	88.394	R\$ 159.472,36
05/03/2024	R\$ 87.702,02	05/03/2024	97.356	R\$ 87.702,02
18/04/2024	R\$ 80.400,00	18/04/2024	28.548	R\$ 80.400,00
03/05/2024	R\$ 80.400,00	03/05/2024	95.520	R\$ 80.400,00
05/06/2024	R\$ 80.400,00	05/06/2024	99.829	R\$ 80.400,00
03/07/2025	R\$ 80.400,00	03/07/2025	53.972	R\$ 80.400,00
05/08/2024	R\$ 80.400,00	05/08/2024	96.452	R\$ 80.400,00
04/09/2024	R\$ 80.400,00	04/09/2024	54.195	R\$ 80.400,00
03/10/2024	R\$80.400,00	03/10/2025	72.644	R\$ 80.400,00
05/11/2024	R\$ 80.400,00	05/11/2024	87.526	R\$ 80.400,00
04/12/2024	R\$ 80.400,00	04/12/2024	64.306	R\$ 80.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 103.131,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 970.774,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.261,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.083.166,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 67.429,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.150.596,23

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.020.213,74	-	R\$ 1.020.213,74	R\$ 1.020.213,74	R\$ 84.462,24
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.020.213,74		R\$ 1.020.213,74	R\$ 1.020.213,74	R\$ 84.462,24

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Saurios, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.150.596,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.020.213,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 130.382,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 130.382,49

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.

Santo André 15 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
 **PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES**
 Data: 10/04/2025 10:09:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Adolfo Pereira Esteves
 Presidente

Documento assinado digitalmente
 **NUBIA MARIA DE MENEZES OTTOLINI**
 Data: 10/04/2025 09:53:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Núbia Maria de Menezes Ottolini
 Vice-Presidente

Documento assinado digitalmente
 **VERA LUCIA FRANCO PIRES**
 Data: 10/04/2025 11:28:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vera Lúcia Franco Pires
 Diretora Administrativa



Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS RICHIERI
Data: 10/04/2025 13:16:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Carlos Richieri
Diretor Financeiro



Documento assinado digitalmente
ISABELA GYURKOVICZ SANTINI
Data: 10/04/2025 10:55:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Isabela Gyurkovicz Santini
Adjunta Financeira



Documento assinado digitalmente
MARIA APARECIDA SALVATICO VICENTE
Data: 11/04/2025 14:40:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Aparecida Salvático Vicente
Diretora Social



Documento assinado digitalmente
MIRNA SWERTS FIODI DEDOMENICI
Data: 10/04/2025 12:55:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mirna Swerts Fiodi Dedomenici
Diretora de Projetos



Documento assinado digitalmente
JORGE SELMO FOGO
Data: 12/04/2025 12:35:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Selmo Fogo
Diretor de Patrimônio



Documento assinado digitalmente
MARIA LUIZA CARVALHO E SILVA MANFRIN
Data: 10/04/2025 14:56:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Luiza de Carvalho e Silva Manfrin
Diretora de Assuntos de Estudos



Documento assinado digitalmente
VANDERLEI ANTONIO RETONDO
Data: 14/04/2025 14:22:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanderlei Antonio Retondo
Secretário Geral



Documento assinado digitalmente
NELSON JOSE LAZARINI
Data: 11/04/2025 11:26:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nelson José Lazarini
Conselho Fiscal



Documento assinado digitalmente
DENIS BEBER FRADA
Data: 11/04/2025 09:12:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Denis Beber Frada
Conselho Fiscal

CLAUDIO JOSE
MAURICIO DE
OLIVEIRA:007210558
50

Assinado de forma digital por
CLAUDIO JOSE MAURICIO DE
OLIVEIRA:00721055850
Dados: 2025.04.14 10:46:20
-03'00'

Claúdio José Mauricio de Oliveira
Conselho Fiscal



Documento assinado digitalmente
MARILENE FERNANDES BASSANI
Data: 11/04/2025 11:20:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marilene Fernandes Bassani
Conselho Fiscal



Documento assinado digitalmente
MAURICIO ZANCHETA
Data: 13/04/2025 17:29:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maurício Zancheta
Conselho Fiscal