

**PROJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - CASA 02**

**REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023**

**COMPETÊNCIA OUTUBRO - PAGAMENTO NOVEMBRO**

	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	LOCAÇÃO DE CARRO REF. 01 A 30 DE SETEMBRO/23	10/30/2023	NF	12	TED	550,637,000,112,036	11/1/2023	R\$ 2,600.00
2	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NF	000.000.152	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	11/1/2023	R\$ 26,000.00
3	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	51.464.697/0001-92	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	3	TRANSFERÊNCIA	550,906,000,022,165	11/1/2023	R\$ 2,200.00
4	3.9	EDILENE DO AMARAL SANTANA DAS NEVES	52.478.865/0001-61	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	2	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,048,168	11/1/2023	R\$ 2,053.24
5	1.1	ANDREA ELIAS PEREIRA	155.593.568-08	SALÁRIO REF OUTUBRO/23	11/1/2023			TED	110,101	11/1/2023	R\$ 191.17
6	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. OUTUBRO/23	11/1/2023	NF	00000219	TED	110,102	11/1/2023	R\$ 2,500.00
7	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF OUTUBRO/23	11/10/2023	NF	00001376	TED	110,103	11/1/2023	R\$ 1,200.00
8	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	000246	TED	110,104	11/1/2023	R\$ 450.00
9	3.9	ELGA DA SILVA KUSANO	51.385.638/0001-29	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/28/2023	NF	3	TED	110,105	11/1/2023	R\$ 2,200.00
10	3.6	AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	51.885.943/0001-80	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	00000005	TED	110,106	11/1/2023	R\$ 4,000.00
11	3.14	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	51.765.449/0001-81	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	3	TRANSFERÊNCIA	110,107	11/1/2023	R\$ 2,200.00
12	3.9	ERICA FERREIRA DE LIMA	51.469.828/0001-24	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	3	TED	110,108	11/1/2023	R\$ 2,200.00

13	3.9	LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR	51.464.289/0001-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	5	TED	110,109	11/1/2023	R\$ 2,200.00
14	3.12	SOCIAL WORKER SP LTDA	52.453.527/0001-75	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	2	TRANSFERÊNCIA	110,110	11/1/2023	R\$ 4,000.00
15	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. OUTUBRO/23	10/26/2023	NF	3	TED	110,111	11/1/2023	R\$ 2,300.00
16	3.9	MARIZONETE SILVA DE ARAUJO	51.926.828/0001-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	3	TED	110,112	11/1/2023	R\$ 2,200.00
17	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	4	TED	110,113	11/1/2023	R\$ 2,200.00
18	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	3	TED	110,114	11/1/2023	R\$ 6,000.00
19	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. OUTUBRO/23	10/30/2023	NF	3	TED	110,115	11/1/2023	R\$ 2,200.00
20	2.9	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	11/6/2023	BOLETO		COD BARRAS	110,601	11/6/2023	R\$ 683.89
21	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	11/7/2023	NF	564,046	COD BARRAS	110,701	11/7/2023	R\$ 450.00
22	1.4	FGTS 10/2023		IMPOSTO	11/3/2023	GUIA		COD BARRAS	110,702	11/7/2023	R\$ 16.53
23	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. OUTUBRO/23	11/8/2023	NF	13 / U	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,047,429	11/8/2023	R\$ 2,300.01
24	4.1	IGATS	12.043.445/0001-38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11/8/2023			TRANSFERÊNCIA	550,825,000,048,166	11/8/2023	R\$ 5,382.59
25	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. OUTUBRO/23	11/1/2023	NF	90	TED	110,801	11/8/2023	R\$ 1,500.00
26	1.10	ANDREA ELIAS PEREIRA	155.593.568-08	TERMO DE RESCISÃO	11/9/2023			TRANSFERÊNCIA	110,901	11/9/2023	R\$ 445.63
27	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11/9/2023	NF	141	TED	110,902	11/9/2023	R\$ 576.55
28	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	11/9/2023	NF	140	TED	110,903	11/9/2023	R\$ 2,134.18
29	2.7	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE E INTERNET	11/15/2023	BOLETO		COD BARRAS	110,904	11/9/2023	R\$ 179.99
30	4.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TAR	863,141,201,384,172	11/10/2023	R\$ 69.00
31	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	11/14/2023	BOLETO		COD BARRAS	111,401	11/14/2023	R\$ 393.22

32	1.3	DARF		IMPOSTO	11/17/2023	GUIA		COD BARRAS	111,601	11/16/2023	R\$ 76.53
33	4.1	IGATS	12.043.445/0001-38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (REPASSE)	11/22/2023			TRANSFERÊNCIA	550,825,000,048,166	11/22/2023	R\$ 90,435.09
34	1.1	LEONILDA BATISTA PEREIRA ROCHA	140.670.398-24	PAGAMENTO 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	11/22/2023			TED	112,201	11/22/2023	R\$ 129.17
35	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	11/30/2023	NF	119,022	COD BARRAS	112,701	11/27/2023	R\$ 300.00
36	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	MEDICAMENTOS	11/27/2023	NF	000.000.210	TED	112,702	11/27/2023	R\$ 29.98
37		A1 TOYS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	09.585.656/0001-98	DOAÇÃO DE BRINQUEDOTECA	11/28/2023	NF	000.027.087	TED	112,801	11/28/2023	R\$ 5,892.00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 179,888.77</b>

CARAPICUÍBA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente



## RELATÓRIO DE RECEITA

Conveniente

**INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS**

Projeto

CASA DE ACOLHIMENTO II

RECEITA			DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:			Despesas realizadas conforme relação c	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	R\$	108,158.18		
<b>Recursos Financeiros</b>			<b>Pagamentos Realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente	R\$	180,870.18	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			Outros	
Outros	R\$	22,165.37		
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		<b>203,035.55</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>			<b>Recolhimento</b>	
período 01/11/2023 A 30/11/2023	R\$	658.19	(devolução de saldo)	
<b>Total dos Rendimentos</b>	R\$	<b>311,851.92</b>	<b>Saldo para o período seguinte</b>	

CONVENIENTE

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

**VALOR DA DESPESA**

Nº Contrato de Gestão
<b>04/2023</b>
Período
<b>COMPETÊNCIA OUTUBRO - PAGAMENTO NOVEMBRO 2023</b>

Valor de pagamento (Anexo V)	
<b>R\$</b>	<b>179,888.77</b>
<b>R\$</b>	<b>179,888.77</b>
<b>R\$</b>	<b>131,963.15</b>


## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

**Conveniente: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS**

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 04/2023

FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO - PAGAMENTO NOVEMBRO 2023

Meta	Etapa Fase		No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	1.1	Salário	R\$ 1,550.00	R\$ 320.34	R\$ 7,750.00	R\$ 3,416.93
	1.2	Salário Família	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 299.10	R\$ -
	1.3	Contribuição ao PIS	R\$ 15.50	R\$ 76.53	R\$ 77.50	R\$ 14,100.15
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 16.53	R\$ 620.00	R\$ 433.73
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ -	R\$ 2,588.05	R\$ -
	1.6	Provisão de 13º Salário	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ 1,333.10	R\$ -
	1.7	Provisão de Férias	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 1,641.45	R\$ -
	1.8	Vale Alimentação	R\$ 150.00	R\$ -	R\$ 750.00	R\$ 150.00
	1.9	Vale Transporte	R\$ 483.00	R\$ 393.22	R\$ 2,415.00	R\$ 393.22
	1.10	Termo de Rescisão	R\$ 483.00	R\$ 445.63	R\$ 2,415.00	R\$ 445.63
<b>Total</b>			<b>R\$ 3,977.84</b>	<b>R\$ 1,252.25</b>	<b>R\$ 19,889.20</b>	<b>R\$ 18,939.66</b>
2. Consumo	2.1	Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ 29.98	R\$ 1,250.00	R\$ 316.60
	2.2	Material Médico Hospitalar	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 1,250.00	R\$ -
	2.3	Material de Limpeza	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00	R\$ 4,275.67
	2.4	Material de Escritório	R\$ 500.00	R\$ 576.55	R\$ 2,500.00	R\$ 1,096.22
	2.5	Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 750.00	R\$ 7,500.00	R\$ 4,425.31
	2.6	Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ 2,134.18	R\$ 5,000.00	R\$ 2,134.18
	2.7	Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 179.99	R\$ 1,000.00	R\$ 938.27
	2.8	Água	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 12,500.00	R\$ 6,710.98
	2.9	Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ 683.89	R\$ 12,500.00	R\$ 3,638.86
	2.10	Locação do Imóvel	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ 40,000.00	R\$ 5,382.59
<b>Total</b>			<b>R\$ 17,700.00</b>	<b>R\$ 4,354.59</b>	<b>R\$ 88,500.00</b>	<b>R\$ 28,918.68</b>
3. PJ	3.1	Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 13,000.00	R\$ 5,200.00
	3.2	Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.01	R\$ 11,500.00	R\$ 4,600.01
	3.3	Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 6,000.00	R\$ 4,800.00
	3.4	Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 7,500.00	R\$ 6,000.00
	3.5	Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 12,500.00	R\$ 10,000.00
	3.6	Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 15,409.60
	3.7	Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos	R\$ 1,150.00	R\$ -	R\$ 5,750.00	R\$ -
	3.8	Nutrição	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 125,000.00	R\$ 102,000.00
	3.9	Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 17,453.24	R\$ 88,000.00	R\$ 67,283.87
	3.10	Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 30,000.00	R\$ 22,808.60
	3.11	Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 11,500.00	R\$ 8,947.00
	3.12	Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 13,942.60
	3.13	Nutricionista	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00	R\$ -
	3.14	Motorista	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 11,000.00	R\$ 8,558.00
	3.15	Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 2,250.00	R\$ 1,800.00
<b>Total</b>			<b>R\$ 70,150.00</b>	<b>R\$ 72,503.25</b>	<b>R\$ 350,750.00</b>	<b>R\$ 271,349.68</b>
4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS e OUTRAS DESPESAS	4.1	Transferência entre contas	R\$ -	R\$ 95,817.68	R\$ -	R\$ 286,848.53
	4.2	TARIFAS		R\$ 69.00		R\$ 448.50
		Outras Despesas (Doação de Brinquedoteca)	R\$ -	R\$ 5,892.00		R\$ 5,892.00
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 101,778.68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 286,848.53</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>			<b>R\$ 91,827.84</b>	<b>R\$ 179,888.77</b>	<b>R\$ 459,139.20</b>	<b>R\$ 606,056.55</b>

  
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
 Presidente

**Responsável pela Prestação de Contas**

**Presidente**

**EN202 - ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Carapicuíba  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS  
**CNPJ:** 12.043.445/0001-38  
**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, 156, 02º ANDAR, SALA 05, 18.150-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE ADOLESCENTES  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº04/2023	6/1/2023	01/06/2023 a 31/05/2024	R\$ 94,994.84

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\$)
11/7/2023	R\$ 90,435.09	11/7/2023	308,094,760	R\$ 180,870.18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 108,158.18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 180,870.18</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 658.19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 22,165.37
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 311,851.92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 311,851.92</b>

(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) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 284.23	R\$ 0.00	R\$ 284.23	R\$ 284.23	R\$ 0.00
Recursos humanos (6)	R\$ 968.02	R\$ 0.00	R\$ 968.02	R\$ 968.02	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 29.98	R\$ 0.00	R\$ 29.98	R\$ 29.98	R\$ 0.00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Gêneros alimentícios	R\$ 26,000.00	R\$ 0.00	R\$ 26,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 0.00
Outros materiais de consumo	R\$ 2,710.73	R\$ 0.00	R\$ 2,710.73	R\$ 2,710.73	R\$ 0.00
Serviços médicos (*)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00



Outros serviços de terceiros	R\$ 43,903.25	R\$ 0.00	R\$ 43,903.25	R\$ 43,903.25	R\$ 0.00
Locação de imóveis	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Locações diversas	R\$ 2,600.00	R\$ 0.00	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 0.00
Utilidades públicas (7)	R\$ 863.88	R\$ 0.00	R\$ 863.88	R\$ 863.88	R\$ 0.00
Combustível	R\$ 750.00	R\$ 0.00	R\$ 750.00	R\$ 750.00	R\$ 0.00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Obras	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 69.00	R\$ 0.00	R\$ 69.00	R\$ 69.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 101,709.68	R\$ 0.00	R\$ 101,709.68	R\$ 101,709.68	R\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 179,888.77</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 179,888.77</b>	<b>R\$ 179,888.77</b>	<b>R\$ 0.00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 311,851.92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 179,888.77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 131,963.15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 131,963.15

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.

Carapicuíba, 30 de novembro de 2023.

  
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
 Presidente