

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

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023

COMPETÊNCIA NOVEMBRO - PAGAMENTO DEZEMBRO

	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 À 30 DE NOVEMBRO/23	11/30/2023	NF	16	TED	550,637,000,112,036	12/1/2023	R\$ 2,600.00
2	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. NOVEMBRO/23	12/1/2023	NF	15 / U	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,047,429	12/1/2023	R\$ 2,300.00
3	1.1	LEONILDA BATISTA PEREIRA ROCHA	140.670.398-24	SALÁRIO REF NOVEMBRO/23	12/1/2023			TED	11,627	12/1/2023	R\$ 1,194.80
4	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. NOVEMBRO/23	12/1/2023	NF	00000227	TED	120,101	12/1/2023	R\$ 2,500.00
5	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	12/1/2023	NF	144,341	COD BARRAS	120,102	12/1/2023	R\$ 300.00
6	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	11/27/2023	BOLETO		COD BARRAS	120,103	12/1/2023	R\$ 3,327.62
7	3.6	AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	51.885.943/0001-80	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. NOVEMBRO/23	11/22/2023	NF	00000006	TED	120,104	12/1/2023	R\$ 4,000.00
8	3.14	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	51.765.449/0001-81	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. NOVEMBRO/23	11/21/2023	NF	4	TRANSFERÊNCIA	120,105	12/1/2023	R\$ 2,200.00
9	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	51.464.697/0001-92	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVEMBRO/23	11/21/2023	NF	4	TRANSFERÊNCIA	120,106	12/1/2023	R\$ 2,200.00
10	3.9	ELGA DA SILVA KUSANO	51.385.638/0001-29	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVEMBRO/23	11/22/2023	NF	4	TED	120,107	12/1/2023	R\$ 2,200.00
11	3.9	ERICA FERREIRA DE LIMA	51.469.828/0001-24	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVEMBRO/23	11/21/2023	NF	4	TED	120,108	12/1/2023	R\$ 2,200.00
12	3.9	LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR	51.464.289/0001-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVEMBRO/23	11/21/2023	NF	6	TED	120,109	12/1/2023	R\$ 2,200.00

13	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. NOVENBRO/23	11/21/2023	NF	4	TED	120,110	12/1/2023	R\$ 2,300.00
14	3.9	MARIZONETE SILVA DE ARAUJO	51.926.828/0001-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVENBRO/23	11/21/2023	NF	4	TED	120,111	12/1/2023	R\$ 2,200.00
15	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. PLANTÕES ADICIONAIS DIURNO NOVENBRO/23	11/27/2023	NF	6	TED	120,112	12/1/2023	R\$ 2,200.00
16	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVENBRO/23	11/21/2023	NF	4	TED	120,113	12/1/2023	R\$ 2,200.00
17	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. NOVENBRO/23	11/22/2023	NF	6	TED	120,114	12/1/2023	R\$ 6,000.00
18	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA REF. NOVENBRO/23	11/30/2023	NF	000254	TED	120,115	12/1/2023	R\$ 450.00
19	3.12	SOCIAL WORKER SP LTDA	52.453.527/0001-75	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. NOVENBRO/23	11/22/2023	NF	3	TRANSFERÊNCIA	120,116	12/1/2023	R\$ 4,000.00
20	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. NOVENBRO/23	12/1/2023	NF	111	TED	120,117	12/1/2023	R\$ 1,500.00
21	3.8	LANÇONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF NOVENBRO/23	12/4/2023	NF	000.000.160	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	12/4/2023	R\$ 26,000.00
22	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. NOVENBRO/23	11/21/2023	NF	5	TED	120,401	12/4/2023	R\$ 2,200.00
23	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF NOVENBRO/23	12/10/2023	NF	00001393	TED	120,402	12/4/2023	R\$ 1,200.00
24	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	12/4/2023	NF	186,900	COD BARRAS	120,403	12/4/2023	R\$ 150.00
25	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	12/18/2023	NF	23,234,359	COD BARRAS	120,404	12/4/2023	R\$ 188.15
26	1.4	FGTS 11/2023		IMPOSTO	12/7/2023	GUIA		COD BARRAS	120,601	12/7/2023	R\$ 134.33
27	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12/8/2023	NF	187	TED	121,101	12/11/2023	R\$ 571.20
28	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	12/8/2023	NF	184	TED	121,102	12/11/2023	R\$ 2,216.39
29	4.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TAR	893,451,100,931,346	12/11/2023	R\$ 72.00
30		GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.983.677/0001-43	DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	12/14/2023	NF	086646	TED	121,201	12/12/2023	R\$ 572.07

31	2.7	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE	12/15/2023	BOLETO		COD BARRAS	121,301	12/13/2023	R\$ 179.99
32	2.9	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	12/27/2023	BOLETO		COD BARRAS	121,302	12/13/2023	R\$ 733.42
33	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	12/15/2023	NF	999,328	COD BARRAS	121,401	12/14/2023	R\$ 1,000.00
34	1.1	LEONILDA BATISTA PEREIRA ROCHA	140.670.398-24	PAGAMENTO 02ª PARCELA DE 13ª SALÁRIO	12/18/2023			TED	10,394	12/18/2023	R\$ 109.79
35	3.7	P.R. DOS SANTOS DEDETIZADORA - ME	07.896.968/0001-97	SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12/28/2023	NF	1,805	TRANSFERÊNCIA	122,001	12/20/2023	R\$ 500.00
36	1.3	DARF		IMPOSTO	12/22/2023	GUIA		COD BARRAS	122,002	12/20/2023	R\$ 15.50
37	1.3	DARF		IMPOSTO	12/20/2023	GUIA		COD BARRAS	122,003	12/20/2023	R\$ 573.97
38	1.3	DARF		IMPOSTO	12/20/2023	GUIA		COD BARRAS	122,004	12/20/2023	R\$ 95.65
39	1.10	LEONILDA BATISTA PEREIRA ROCHA	140.670.398-24	TERMO DE RESCISÃO	12/26/2023			TRANSFERÊNCIA	6,933	12/26/2023	R\$ 1,300.28
40	1.4	FGTS LEONILDA BATISTA PEREIRA ROCHA		IMPOSTO	12/29/2023	GUIA		COD BARRAS	122,601	12/26/2023	R\$ 161.19
TOTAL											R\$ 86,046.35

CARAPICUÍBA, 31 DE DEZEMBRO 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	
Saldo do Período Anterior	R\$	131,963.15		
Recursos Financeiros			Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$	-	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	R\$	90,435.09	Outros	
Total dos Recursos Financeiros		90,435.09	Total dos Pagamentos Realizados	
Rendimento de Aplicação Financeira			Recolhimento	
período 01/12/2023 A 31/12/2023	R\$	854.73	(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	R\$	223,252.97	Saldo para o período seguinte	

CONVENIENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

VALOR DA DESPESA

Nº Contrato de Gestão

04/2023

Período

**COMPETÊNCIA
NOVEMBRO -
PAGAMENTO
DEZEMBRO 2023**

Valor do pagamento (Anexo V)

R\$ 86,046.35

R\$ 86,046.35

R\$ 137,206.62

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 NOVEMBRO - PAGAMENTO DEZEMBRO 2023

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	Salário	R\$ 1,550.00	R\$ 1,304.59	R\$ 18,600.00	R\$ 4,401.18
	1.2	Salário Família	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 717.84	R\$ -
	1.3	Contribuição ao PIS	R\$ 15.50	R\$ 685.12	R\$ 186.00	R\$ 14,708.74
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 295.52	R\$ 1,488.00	R\$ 712.72
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ -	R\$ 6,211.32	R\$ -
	1.6	Provisão de 13º Salário	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ 3,199.44	R\$ -
	1.7	Provisão de Férias	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 3,939.48	R\$ -
	1.8	Vale Alimentação	R\$ 150.00	R\$ -	R\$ 1,800.00	R\$ 150.00
	1.9	Vale Transporte	R\$ 483.00	R\$ 188.15	R\$ 5,796.00	R\$ 188.15
	1.10	Termo de Rescisão	R\$ 483.00	R\$ 1,300.28	R\$ -	R\$ 1,300.28
	Total		R\$ 3,977.84	R\$ 3,773.66	R\$ 41,938.08	R\$ 21,461.07
2. Consumo	2.1	Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 3,000.00	R\$ 286.62
	2.2	Material Médico Hospitalar	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 3,000.00	R\$ -
	2.3	Material de Limpeza	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ 4,275.67
	2.4	Material de Escritório	R\$ 500.00	R\$ 571.20	R\$ 6,000.00	R\$ 1,090.87
	2.5	Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 1,450.00	R\$ 18,000.00	R\$ 5,125.31
	2.6	Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ 2,216.39	R\$ 12,000.00	R\$ 2,216.39
	2.7	Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 179.99	R\$ 2,400.00	R\$ 938.27
	2.8	Água	R\$ 2,500.00	R\$ 3,327.62	R\$ 30,000.00	R\$ 6,710.98
	2.9	Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ 733.42	R\$ 30,000.00	R\$ 3,688.39
	2.10	Locação do Imóvel	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ 96,000.00	R\$ 5,382.59
	Total		R\$ 17,700.00	R\$ 8,478.62	R\$ 212,400.00	R\$ 29,715.09
3. PJ	3.1	Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 5,200.00
	3.2	Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 4,600.00
	3.3	Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 4,800.00
	3.4	Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 6,000.00
	3.5	Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 10,000.00
	3.6	Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 15,409.60
	3.7	Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos	R\$ 1,150.00	R\$ 500.00	R\$ 13,800.00	R\$ 500.00
	3.8	Nutrição	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 102,000.00
	3.9	Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 17,600.00	R\$ 211,200.00	R\$ 67,430.63
	3.10	Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 22,808.60
	3.11	Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 8,947.00
	3.12	Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 13,942.60
	3.13	Nutricionista	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ -
	3.14	Motorista	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 24,600.00	R\$ 8,558.00
	3.15	Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 1,800.00
	Total		R\$ 70,150.00	R\$ 73,150.00	R\$ 841,800.00	R\$ 271,996.43
4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS e OUTRAS DESPESAS	4.1	Transferência entre contas	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,800.00	R\$ 191,030.85
	4.2	TARIFAS		R\$ 72.00	R\$ -	R\$ 451.50
		Outras Despesas (Doação de Brinquedoteca)	R\$ -	R\$ 572.07	R\$ 841,800.00	R\$ 5,892.00
	Total		R\$ -	R\$ 644.07	R\$ 1,096,138.08	R\$ 191,030.85
Total Geral das Despesas			R\$ 91,827.84	R\$ 86,046.35	R\$ 1,096,138.08	R\$ 514,203.44


 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\$)
12/7/2023	R\$ 90,435.09			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 131,963.15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 854.73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 90,435.09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 223,252.97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 223,252.97

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2,175.44	R\$ 0.00	R\$ 2,175.44	R\$ 2,175.44	R\$ 0.00
Recursos humanos (6)	R\$ 1,748.22	R\$ 0.00	R\$ 1,748.22	R\$ 1,748.22	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	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\$ 2,787.59	R\$ 0.00	R\$ 2,787.59	R\$ 2,787.59	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\$ 44,550.00	R\$ 0.00	R\$ 44,550.00	R\$ 44,550.00	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\$ 4,241.03	R\$ 0.00	R\$ 4,241.03	R\$ 4,241.03	R\$ 0.00
Combustível	R\$ 1,300.00	R\$ 0.00	R\$ 1,300.00	R\$ 1,300.00	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\$ 72.00	R\$ 0.00	R\$ 72.00	R\$ 72.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 572.07	R\$ 0.00	R\$ 572.07	R\$ 572.07	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 86,046.35	R\$ 0.00	R\$ 86,046.35	R\$ 86,046.35	R\$ 0.00

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 223,252.97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86,046.35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 137,206.62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 137,206.62

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, 31 de dezembro de 2023.


 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente