

PROJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - CASA 02
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023
COMPETÊNCIA SETEMBRO - PAGAMENTO OUTUBRO

| | 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 SETEMBRO/23 | 9/29/2023 | NF | 9 | TED | 550,637,000,112,036 | 10/2/2023 | R\$ 2,600.00 |
| 2 | 3.8 | LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA | 00.605.844/0001-66 | ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/23 | 10/2/2023 | NF | 000.000.144 | TRANSFERÊNCIA | 550,825,000,033,646 | 10/2/2023 | R\$ 26,000.00 |
| 3 | 3.9 | DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR | 048.271.683-50 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TRANSFERÊNCIA | 550,906,000,022,165 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 4 | 1.1 | ANDREA ELIAS PEREIRA | 155.593.568-08 | SALÁRIO REF SETEMBRO/23 | 10/1/2023 | | | TED | 100,201 | 10/2/2023 | R\$ 1,778.30 |
| 5 | 3.14 | ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | 51.765.449/0001-81 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TRANSFERÊNCIA | 100,202 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 6 | 3.12 | ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA | 51.862.256/0001-49 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. 18 À 30 SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 2 | TRANSFERÊNCIA | 100,204 | 10/2/2023 | R\$ 1,733.00 |
| 7 | 3.3 | D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA | 10.970.616/0001-49 | CONTABILIDADE REF SETEMBRO/23 | 10/2/2023 | NF | 00001362 | TED | 100,205 | 10/2/2023 | R\$ 1,200.00 |
| 8 | 3.9 | ELGA DA SILVA KUSANO | 51.385.638/0001-29 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/27/2023 | NF | 2 | TED | 100,206 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 9 | 3.9 | ERICA FERREIRA DE LIMA | 51.469.828/0001-24 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,207 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 10 | 3.9 | LEANDRO RODRIGUES ALVES | 324.973.718-65 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,208 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 11 | 3.11 | LUCIANA MATOS | 353.441.378-42 | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,209 | 10/2/2023 | R\$ 2,300.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|--------------------|---|------------|--------|----------|---------------|---------------------|------------|--------------|
| 12 | 3.9 | LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR | 51.464.289/0001-30 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 3 | TED | 100,210 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 13 | 3.15 | M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA | 27.497.238/0001-20 | SISTEMA DE SEGURANÇA REF. SETEMBRO/23 | 9/29/2023 | NF | 000240 | TED | 100,211 | 10/2/2023 | R\$ 450.00 |
| 14 | 3.9 | MARIZONETE SILVA DE ARAUJO | 51.926.828/0001-06 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,212 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 15 | 3.9 | PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA | 292.409.928-55 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,213 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 16 | 3.9 | SUNAMITA LEANDRO DO CARMO | 259.349.118-30 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,214 | 10/2/2023 | R\$ 2,200.00 |
| 17 | 3.10 | THAMIRIS ARANHA DE MORAES | 379.070.038-06 | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 1 | TED | 100,215 | 10/2/2023 | R\$ 6,000.00 |
| 18 | 3.5 | YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME | 42.176.732/0001-87 | SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. SETEMBRO/23 | 10/2/2023 | NF | 00000203 | TED | 100,216 | 10/2/2023 | R\$ 2,500.00 |
| 19 | 3.4 | THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 48.442.556/0001-64 | SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. SETEMBRO/23 | 10/2/2023 | NF | 79 | TED | 100,217 | 10/2/2023 | R\$ 1,500.00 |
| 20 | 3.2 | D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA | 21.392.268/0001-96 | MANUTENÇÃO PREDIAL REF. SETEMBRO/23 | 10/3/2023 | NF | 10 / U | TRANSFERÊNCIA | 550,825,000,047,429 | 10/3/2023 | R\$ 2,300.00 |
| 21 | 3.6 | AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA | 51.885.943/0001-80 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 00000003 | TED | 100,301 | 10/3/2023 | R\$ 4,000.00 |
| 22 | 1.8 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 04.740.876/0001-25 | VALE ALIMENTAÇÃO | 10/5/2023 | NF | 599,487 | COD BARRAS | 100,501 | 10/5/2023 | R\$ 150.00 |
| 23 | 1.4 | FGTS 08/2023 | | IMPOSTO | 10/5/2023 | GUIA | | COD BARRAS | 100,502 | 10/5/2023 | R\$ 124.00 |
| 24 | 2.7 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | 02.558.157/0001-62 | TELEFONE E INTERNET | 10/15/2023 | BOLETO | | COD BARRAS | 100,901 | 10/9/2023 | R\$ 183.75 |
| 25 | 3.12 | THC CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA | 51.614.962/0001-71 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. 01 À 06 SETEMBRO/23 | 9/25/2023 | NF | 4 | TRANSFERÊNCIA | 551,008,000,054,121 | 10/10/2023 | R\$ 800.00 |
| 26 | 4.2 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | TARIFA | | | | TAR | 852,831,100,744,700 | 10/10/2023 | R\$ 69.00 |
| 27 | 2.5 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 04.740.876/0001-25 | VALE COMBUSTÍVEL | 10/11/2023 | NF | 896,054 | COD BARRAS | 101,101 | 10/11/2023 | R\$ 1,400.00 |
| 28 | 2.3 | HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.811.030/0001-25 | MATERIAL DE LIMPEZA | 10/11/2023 | NF | 000110 | TED | 101,102 | 10/11/2023 | R\$ 1,103.46 |
| 29 | 2.3 | HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.811.030/0001-25 | MATERIAL DE LIMPEZA | 10/11/2023 | NF | 000109 | TED | 101,103 | 10/11/2023 | R\$ 1,041.17 |
| 30 | 2.4 | HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.811.030/0001-25 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10/11/2023 | NF | 000108 | TED | 101,104 | 10/11/2023 | R\$ 519.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|---------------------|------------|----------------------|
| 31 | 1.3 | DARF | | IMPOSTO | 10/25/2023 | GUIA | | COD BARRAS | 101,801 | 10/18/2023 | R\$ 15.50 |
| 32 | 1.3 | DARF | | IMPOSTO | 10/20/2023 | GUIA | | COD BARRAS | 101,802 | 10/18/2023 | R\$ 577.43 |
| 33 | 2.9 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A | 61.695.227/0001-93 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | 7/27/2023 | BOLETO | | COD BARRAS | 101,901 | 10/19/2023 | R\$ 656.22 |
| 34 | 2.9 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A | 61.695.227/0001-93 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | 8/28/2023 | BOLETO | | COD BARRAS | 101,902 | 10/19/2023 | R\$ 724.68 |
| 35 | 2.9 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A | 61.695.227/0001-93 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | 9/27/2023 | BOLETO | | COD BARRAS | 101,903 | 10/19/2023 | R\$ 906.89 |
| 36 | 2.9 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A | 61.695.227/0001-93 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | 10/27/2023 | BOLETO | | COD BARRAS | 101,904 | 10/19/2023 | R\$ 667.18 |
| 37 | 2.10 | IMOBILIARIA BONTEMPO | 09.461.232/0001-11 | ALUGUEL CASA | 10/25/2023 | RECIBO | | TED | 102,601 | 10/26/2023 | R\$ 5,382.59 |
| 38 | 4.1 | IGATS | 12.043.445/0001-38 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 10/30/2023 | | | TRANSFERÊNCIA | 550,825,000,048,166 | 10/30/2023 | R\$ 1,041.17 |
| 39 | 2.8 | SABESP | 43.776.517/0001-80 | CONTA DE ÁGUA | 10/17/2023 | BOLETO | | COD BARRAS | 103,101 | 10/31/2023 | R\$ 2,583.08 |
| 40 | 2.1 | DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA | 43.115.519/0001-28 | MEDICAMENTOS | 10/30/2023 | NF | 000.000.208 | TED | 103,102 | 10/31/2023 | R\$ 378.42 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 90,485.51 |

CARAPICUÍBA, 31 DE OUTUBRO 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\$ | 106,939.77 | | |
| Recursos Financeiros | | | Pagamentos Realizados | |
| Transferidos pelo Concedente | R\$ | 90,435.09 | Com Recursos do Concedente | |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | | | Outros | |
| Outros | R\$ | 1,072.68 | | |
| Total dos Recursos Financeiros | | 91,507.77 | Total dos Pagamentos Realizados | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | | Recolhimento | |
| período 01/10/2023 A 31/10/2023 | R\$ | 196.15 | (devolução de saldo) | |
| Total dos Rendimentos | R\$ | 198,643.69 | Saldo para o período seguinte | |

CONVENIENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

DESPESA

| |
|--|
| Nº Contrato de Gestão |
| 04/2023 |
| Período |
| COMPETÊNCIA SETEMBRO - PAGAMENTO OUTUBRO 2023 |

de pagamento (Anexo V)

R\$ 90,485.51

R\$ 90,485.51

R\$ 108,158.18

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 SETEMBRO - PAGAMENTO OUTUBRO 2023

| Meta | Etapa Fase | No período | | Até o período | | |
|---------------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Programado | Executado | Programado | Executado | |
| 1. RH | 1.1 | Salário | R\$ 1,550.00 | R\$ 1,778.30 | R\$ 6,200.00 | R\$ 3,096.59 |
| | 1.2 | Salário Família | R\$ 59.82 | R\$ - | R\$ 239.28 | R\$ - |
| | 1.3 | Contribuição ao PIS | R\$ 15.50 | R\$ 592.93 | R\$ 62.00 | R\$ 14,023.62 |
| | 1.4 | FGTS | R\$ 124.00 | R\$ 124.00 | R\$ 496.00 | R\$ 417.20 |
| | 1.5 | INSS | R\$ 517.61 | R\$ - | R\$ 2,070.44 | R\$ - |
| | 1.6 | Provisão de 13º Salário | R\$ 266.62 | R\$ - | R\$ 1,066.48 | R\$ - |
| | 1.7 | Provisão de Férias | R\$ 328.29 | R\$ - | R\$ 1,313.16 | R\$ - |
| | 1.8 | Vale Alimentação | R\$ 150.00 | R\$ 150.00 | R\$ 600.00 | R\$ 150.00 |
| | 1.9 | Vale Transporte | R\$ 483.00 | R\$ - | R\$ 1,932.00 | R\$ - |
| | 1.10 | Termo de Rescisão | R\$ 483.00 | R\$ - | R\$ 1,932.00 | R\$ - |
| Total | | | R\$ 3,977.84 | R\$ 2,645.23 | R\$ 15,911.36 | R\$ 17,687.41 |
| 2. Consumo | 2.1 | Medicamentos | R\$ 250.00 | R\$ 378.42 | R\$ 1,000.00 | R\$ 286.62 |
| | 2.2 | Material Médico Hospitalar | R\$ 250.00 | R\$ - | R\$ 1,000.00 | R\$ - |
| | 2.3 | Material de Limpeza | R\$ 1,000.00 | R\$ 2,144.63 | R\$ 4,000.00 | R\$ 4,275.67 |
| | 2.4 | Material de Escritório | R\$ 500.00 | R\$ 519.67 | R\$ 2,000.00 | R\$ 519.67 |
| | 2.5 | Combustível | R\$ 1,500.00 | R\$ 1,400.00 | R\$ 6,000.00 | R\$ 3,675.31 |
| | 2.6 | Higiene Pessoal | R\$ 1,000.00 | R\$ - | R\$ 4,000.00 | R\$ - |
| | 2.7 | Telefonia | R\$ 200.00 | R\$ 183.75 | R\$ 800.00 | R\$ 758.28 |
| | 2.8 | Água | R\$ 2,500.00 | R\$ 2,583.08 | R\$ 10,000.00 | R\$ 6,710.98 |
| | 2.9 | Energia elétrica | R\$ 2,500.00 | R\$ 2,954.97 | R\$ 10,000.00 | R\$ 2,954.97 |
| | 2.10 | Locação do Imóvel | R\$ 8,000.00 | R\$ 5,382.59 | R\$ 32,000.00 | R\$ 5,382.59 |
| Total | | | R\$ 17,700.00 | R\$ 15,547.11 | R\$ 70,800.00 | R\$ 24,564.09 |
| 3. PJ | 3.1 | Locação de carro | R\$ 2,600.00 | R\$ 2,600.00 | R\$ 10,400.00 | R\$ 2,600.00 |
| | 3.2 | Manutenção Predial | R\$ 2,300.00 | R\$ 2,300.00 | R\$ 9,200.00 | R\$ 2,300.00 |
| | 3.3 | Consultoria/Acessoria Contábil | R\$ 1,200.00 | R\$ 1,200.00 | R\$ 4,800.00 | R\$ 3,600.00 |
| | 3.4 | Consultoria/Assessoria Jurídica | R\$ 1,500.00 | R\$ 1,500.00 | R\$ 6,000.00 | R\$ 4,500.00 |
| | 3.5 | Prestação de Contas | R\$ 2,500.00 | R\$ 2,500.00 | R\$ 10,000.00 | R\$ 7,500.00 |
| | 3.6 | Psicólogo(a) | R\$ 4,000.00 | R\$ 4,000.00 | R\$ 16,000.00 | R\$ 11,409.60 |
| | 3.7 | Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos | R\$ 1,150.00 | | R\$ 4,600.00 | R\$ - |
| | 3.8 | Nutrição | R\$ 25,000.00 | R\$ 26,000.00 | R\$ 100,000.00 | R\$ 76,000.00 |
| | 3.9 | Cuidador | R\$ 17,600.00 | R\$ 17,600.00 | R\$ 70,400.00 | R\$ 49,830.63 |
| | 3.10 | Coordenador | R\$ 6,000.00 | R\$ 6,000.00 | R\$ 24,000.00 | R\$ 16,808.60 |
| | 3.11 | Auxiliar Administrativo | R\$ 2,300.00 | R\$ 2,300.00 | R\$ 9,200.00 | R\$ 6,647.00 |
| | 3.12 | Assistente Social | R\$ 4,000.00 | R\$ 2,533.00 | R\$ 16,000.00 | R\$ 9,942.60 |
| | 3.13 | Nutricionista | R\$ 1,000.00 | R\$ - | R\$ 4,000.00 | R\$ - |
| | 3.14 | Motorista | R\$ 2,200.00 | R\$ 2,200.00 | R\$ 8,800.00 | R\$ 6,358.00 |
| | 3.15 | Manutenção e Locação das Câmeras | R\$ 450.00 | R\$ 450.00 | R\$ 1,800.00 | R\$ 1,350.00 |
| Total | | | R\$ 70,150.00 | R\$ 71,183.00 | R\$ 280,600.00 | R\$ 198,846.43 |
| 4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS | 4.1 | Transferência entre contas | R\$ - | R\$ 1,041.17 | R\$ - | R\$ 191,030.85 |
| | 4.2 | TARIFAS | | R\$ 69.00 | | R\$ 379.50 |
| Total | | | R\$ - | R\$ 1,110.17 | R\$ - | R\$ 191,030.85 |
| Total Geral das Despesas | | | R\$ 91,827.84 | R\$ 90,485.51 | R\$ 367,311.36 | R\$ 432,128.78 |


 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\$) |
| 10/25/2023 | R\$ 90,435.09 | 10/25/2023 | 306,197,524 | R\$ 90,435.09 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 106,939.77 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 90,435.09 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 196.15 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 1,072.68 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 198,643.69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 198,643.69 |

(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\$ 2,495.23 | R\$ 0.00 | R\$ 2,495.23 | R\$ 2,495.23 | R\$ 0.00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 150.00 | R\$ 0.00 | R\$ 150.00 | R\$ 150.00 | R\$ 0.00 |
| Medicamentos | R\$ 378.42 | R\$ 0.00 | R\$ 378.42 | R\$ 378.42 | 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\$ 2,664.30 | R\$ 0.00 | R\$ 2,664.30 | R\$ 2,664.30 | 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\$ 42,583.00 | R\$ 0.00 | R\$ 42,583.00 | R\$ 42,583.00 | R\$ 0.00 |
| Locação de imóveis | R\$ 5,382.59 | R\$ 0.00 | R\$ 5,382.59 | R\$ 5,382.59 | 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\$ 5,721.80 | R\$ 0.00 | R\$ 5,721.80 | R\$ 5,721.80 | R\$ 0.00 |
| Combustível | R\$ 1,400.00 | R\$ 0.00 | R\$ 1,400.00 | R\$ 1,400.00 | 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\$ 1,041.17 | R\$ 0.00 | R\$ 1,041.17 | R\$ 1,041.17 | R\$ 0.00 |
| TOTAL | R\$ 90,485.51 | R\$ 0.00 | R\$ 90,485.51 | R\$ 90,485.51 | 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\$ 198,643.69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 90,485.51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 108,158.18 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 108,158.18 |

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 outubro de 2023.


 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente