

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

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023

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
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 90,485.51</b>

CARAPICUÍBA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90,485.51</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 90,485.51</b>	<b>R\$ 90,485.51</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.

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