

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

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023

COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 - PAGAMENTO MARÇO 2024

	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. FEVEREIRO/24	2/28/2024	NF	26	TED	550,637,000,112,036	3/1/2024	R\$ 2,600.00
2	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. FEVEREIRO/24	3/1/2024	NF	27 / U	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,047,429	3/1/2024	R\$ 2,500.00
3	1.1	CLEOMACIA ENGRACIA DA SILVA	075.499.588-74	SALÁRIO REF FEVEREIRO/24	3/1/2024			TED	11,045	3/1/2024	R\$ 1,431.68
4	3.9	GABRIELLA KISS SILVA TOBIAS	34.612.091/0001-38	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/19/2024	NF	4	TED	30,101	3/1/2024	R\$ 440.00
5	3.6	AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	51.885.943/0001-80	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	00000010	TED	30,102	3/1/2024	R\$ 4,000.00
6	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	12	TED	30,103	3/1/2024	R\$ 6,000.00
7	3.9	VANESSA DA SILVA CARVALHO	53.091.855/0001-31	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	4	TED	30,104	3/1/2024	R\$ 2,200.00
8	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	51.464.697/0001-92	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	8	TED	30,105	3/1/2024	R\$ 2,200.00
9	3.14	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	51.765.449/0001-81	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	7	TED	30,106	3/1/2024	R\$ 2,200.00
10	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	51.464.697/0001-92	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	7	TED	30,107	3/1/2024	R\$ 1,800.00
11	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	10	TED	30,108	3/1/2024	R\$ 2,200.00

12	3.9	MARIZONETE SILVA DE ARAUJO	51.926.828/0001-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	7	TED	30,109	3/1/2024	R\$ 2,200.00
13	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	7	TED	30,110	3/1/2024	R\$ 2,300.00
14	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	8	TED	30,111	3/1/2024	R\$ 2,200.00
15	3.9	ERICA FERREIRA DE LIMA	51.469.828/0001-24	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	7	TED	30,112	3/1/2024	R\$ 2,200.00
16	3.12	SOCIAL WORKER SP LTDA	52.453.527/0001-75	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	6	TRANSFERÊNCIA	30,113	3/1/2024	R\$ 4,000.00
17	1.8	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	3/1/2024	NF	134601	COD BARRAS	30,114	3/1/2024	R\$ 150.00
18	3.9	LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR	51.464.289/0001-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. FEVEREIRO/24	2/20/2024	NF	10	TED	30,115	3/1/2024	R\$ 2,200.00
19	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. FEVEREIRO/24	3/1/2024	NF	00000251	TED	30,116	3/1/2024	R\$ 2,500.00
20	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA REF. FEVEREIRO/24	2/29/2024	NF	000278	TED	30,117	3/1/2024	R\$ 450.00
21	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. FEVEREIRO/24	3/1/2024	NF	153	TED	30,118	3/1/2024	R\$ 1,500.00
22	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF FEVEREIRO/24	3/10/2024	NF	00001441	TED	30,119	3/1/2024	R\$ 1,200.00
23	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO/24	3/1/2024	NF	000.000.173	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	3/4/2024	R\$ 26,000.00
24	1.4	FGTS 02/2024		IMPOSTO	3/7/2024	GUIA		COD BARRAS	30,601	3/6/2024	R\$ 124.00
25	2.7	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONE REF. MARÇO/24	3/15/2024	BOLETO		COD BARRAS	30,801	3/8/2024	R\$ 196.06
26		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TAR	830,711,102,857,285	3/11/2024	R\$ 72.00
27	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	3/12/2024	NF	510330	COD BARRAS	31,201	3/12/2024	R\$ 1,000.00
28	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	3/26/2024	BOLETO		COD BARRAS	31,801	3/18/2024	R\$ 1,359.47
29	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	3/18/2024	NF	331	TED	31,901	3/19/2024	R\$ 1,100.91
30	2.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE LIMPEZA	3/18/2024	NF	332	TED	31,902	3/19/2024	R\$ 1,166.49

31	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3/18/2024	NF	336	TED	31,903	3/19/2024	R\$ 592.32
32	1.5	DARF - INSS		IMPOSTO	3/20/2024	GUIA		COD BARRAS	31,904	3/19/2024	R\$ 576.05
33	1.3	DARF - PIS		IMPOSTO	3/25/2024	GUIA		COD BARRAS	31,905	3/19/2024	R\$ 15.50
											<b>R\$ 80,674.48</b>

CARAPICÚBA, 31 DE MARÇO DE 2024

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

## 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 FEVEREIRO 2024 - PAGAMENTO MARÇO 2024

Meta	Etapa Fase		No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	1.1	Salário	R\$ 1,550.00	R\$ 1,431.68	R\$ 18,600.00	R\$ 7,123.24
	1.2	Salário Família	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 717.84	R\$ -
	1.3	Contribuição ao PIS	R\$ 15.50	R\$ 15.50	R\$ 186.00	R\$ 14,501.16
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 1,488.00	R\$ 958.65
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 576.05	R\$ 6,211.32	R\$ 1,092.63
	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\$ 150.00	R\$ 1,800.00	R\$ 450.00
	1.9	Vale Transporte	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ 5,796.00	R\$ 1,091.01
	1.10	Termo de Rescisão	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,300.28
<b>Total</b>			<b>R\$ 3,977.84</b>	<b>R\$ 2,297.23</b>	<b>R\$ 41,938.08</b>	<b>R\$ 26,516.97</b>
2. Consumo	2.1	Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 3,000.00	R\$ 679.98
	2.2	Material Médico Hospitalar	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 3,000.00	R\$ -
	2.3	Material de Limpeza	R\$ 1,000.00	R\$ 1,166.49	R\$ 12,000.00	R\$ 7,030.06
	2.4	Material de Escritório	R\$ 500.00	R\$ 592.32	R\$ 6,000.00	R\$ 2,797.00
	2.5	Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 8,125.31
	2.6	Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ 1,100.91	R\$ 12,000.00	R\$ 6,415.82
	2.7	Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 196.06	R\$ 2,400.00	R\$ 1,556.01
	2.8	Água	R\$ 2,500.00	R\$ 1,359.47	R\$ 30,000.00	R\$ 12,633.66
	2.9	Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 30,000.00	R\$ 4,724.70
	2.10	Locação do Imóvel	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ 96,000.00	R\$ 5,382.59
<b>Total</b>			<b>R\$ 17,700.00</b>	<b>R\$ 5,415.25</b>	<b>R\$ 212,400.00</b>	<b>R\$ 49,345.13</b>
3. PJ	3.1	Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 13,000.00
	3.2	Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ 2,500.00	R\$ 27,600.00	R\$ 11,700.00
	3.3	Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 8,400.00
	3.4	Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 10,500.00
	3.5	Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 17,500.00
	3.6	Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 27,409.60
	3.7	Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos	R\$ 1,150.00	R\$ -	R\$ 13,800.00	R\$ 980.00
	3.8	Nutrição	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 180,000.00
	3.9	Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 17,640.00	R\$ 211,200.00	R\$ 120,270.62
	3.10	Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 40,808.60
	3.11	Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 15,847.00
	3.12	Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 25,942.60
	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\$ 15,158.00
	3.15	Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 3,150.00
<b>Total</b>			<b>R\$ 70,150.00</b>	<b>R\$ 72,890.00</b>	<b>R\$ 841,800.00</b>	<b>R\$ 490,666.42</b>
4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS e OUTRAS DESPESAS		Transferência entre contas	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,800.00	R\$ 196,030.85
		TARIFAS		R\$ 72.00	R\$ -	R\$ 872.55
		Outras Despesas (Doação de Brinquedoteca)	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,800.00	R\$ 5,892.00
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 72.00</b>	<b>R\$ 1,096,138.08</b>	<b>R\$ 196,030.85</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>			<b>R\$ 91,827.84</b>	<b>R\$ 80,674.48</b>	<b>R\$ 1,096,138.08</b>	<b>R\$ 762,559.37</b>

  
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
 Presidente

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente