

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

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023

SETEMBRO

META	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	1.1	ANDREA ELIAS PEREIRA	155.593.568-08	SALÁRIO REF AGOSTO/23	9/1/2023			TED	90,101	9/1/2023	R\$ 1,578.80
2	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF AGOSTO/23	9/10/2023	NF	00001344	TED	90,102	9/1/2023	R\$ 1,200.00
3	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AGOSTO/23	9/1/2023	NF	00000194	TED	90,103	9/1/2023	R\$ 2,500.00
4	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. AGOSTO/23	9/1/2023	NF	64	TED	90,104	9/1/2023	R\$ 1,500.00
5	1.4	FGTS 08/2023		IMPOSTO	9/7/2023	GUIA		COD BARRAS	90,501	9/5/2023	R\$ 124.00
6	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	9/6/2023	NF	948,648	COD BARRAS	90,502	9/5/2023	R\$ 200.00
7	1.8	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	9/11/2023	NF	124,731	COD BARRAS	91,101	9/11/2023	R\$ 300.00
8	4.2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TAR	832,541,102,962,142	9/11/2023	R\$ 69.00
9	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTÍVEL	9/13/2023	NF	617	TED	91,301	9/13/2023	R\$ 133.35
10	2.7	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE E INTERNET	9/15/2023	BOLETO		COD BARRAS	91,801	9/18/2023	R\$ 179.99
11	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	LOCAÇÃO DE CARRO REF. 01 À 30 DE AGOSTO/23	8/29/2023	NF	6	TED	550,637,000,112,036	9/19/2023	R\$ 2,600.00
12	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/23	9/1/2023	NF	000.000.136	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	9/19/2023	R\$ 25,000.00
13	4.1	IGATS	12.043.445/0001-38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9/19/2023			TRANSFERÊNCIA	550,825,000,048,166	9/19/2023	R\$ 90,435.09
14	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	048.271.683-50	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TRANSFERÊNCIA	550,906,000,022,165	9/19/2023	R\$ 2,200.00
15	3.12	THC CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	51.614.962/0001-71	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	3	TRANSFERÊNCIA	551,008,000,054,121	9/19/2023	R\$ 4,000.00

16	3.9	LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR	51.464.289/0001-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TED	91,901	9/19/2023	R\$ 2,200.00
17	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TED	91,902	9/19/2023	R\$ 2,300.00
18	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA REF. AGOSTO/23	8/30/2023	NF	000232	TED	91,904	9/19/2023	R\$ 450.00
19	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TED	91,905	9/19/2023	R\$ 2,200.00
20	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TED	91,906	9/19/2023	R\$ 2,200.00
21	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TED	91,907	9/19/2023	R\$ 6,000.00
22	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9/17/2023	NF	000018	TED	91,908	8/19/2023	R\$ 519.67
23	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	9/18/2023	NF	000021	TED	91,909	9/19/2023	R\$ 1,215.90
24	2.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE LIMPEZA	9/18/2023	NF	000020	TED	91,910	9/19/2023	R\$ 1,082.93
25	3.9	LEANDRO RODRIGUES ALVES	324.973.718-65	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	15	TED	91,911	9/19/2023	R\$ 2,200.00
26	3.9	ERICA FERREIRA DE LIMA	51.469.828/0001-24	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	2	TED	91,912	9/19/2023	R\$ 2,200.00
27	3.9	ELGA DA SILVA KUSANO	51.385.638/0001-29	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/30/2023	NF	3	TED	91,913	9/19/2023	R\$ 2,200.00
28	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	9/20/2023	NF	290478	COD BARRAS	91,918	9/19/2023	R\$ 900.00
29	3.14	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	51.765.449/0001-81	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. AGOSTO/23	8/28/2023	NF	1	TRANSFERÊNCIA	92,001	9/20/2023	R\$ 2,200.00
30	3.9	MARIZONETE SILVA DE ARAUJO	51.926.828/0001-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. AGOSTO/23	8/30/2023	NF	2	TED	92,002	9/20/2023	R\$ 1,466.67
31	3.13	AL NUTRIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA	61.880.683/0001-23	SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA REF. JULHO/23	8/29/2023	NF	00000001	TED	92,003	9/20/2023	R\$ 451.61
32	3.13	AL NUTRIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA	61.880.683/0001-23	SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA REF. AGOSTO/23	8/29/2023	NF	00000004	TED	92,004	9/20/2023	R\$ 1,000.00

33	1.3	DARF		IMPOSTO	9/20/2023	GUIA		COD BARRAS	92,005	9/20/2023	R\$ 577.43
34	2.10	IMOBILIARIA BONTEMPO	09.461.232/0001-11	ALUGUEL CASA	9/25/2023	RECIBO		TED	92,007	9/20/2023	R\$ 4,900.19
35	3.6	AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	51.885.943/0001-80	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. AGOSTO/23	8/30/2023	NF	00000001	TED	92,008	9/20/2023	R\$ 4,000.00
36	1.3	DARF		IMPOSTO	9/25/2023	GUIA		COD BARRAS	92,501	9/25/2023	R\$ 15.50
37	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. AGOSTO/23	9/28/2023	NF	8/ U	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,047,429	9/28/2023	R\$ 2,300.00
38	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	MEDICAMENTOS	9/29/2023	NF	000.000.200	TED	92,901	9/29/2023	R\$ 286.62
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 174,886.75</b>

CARAPICUÍBA, 30 DE SETEMBRO DE 2023

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 04/2023

### FINANCEIRO AGOSTO 2023

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	Salário	R\$ 1,550.00	R\$ 1,578.80	R\$ 4,650.00	R\$ 2,897.09
	1.2	Salário Família	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 179.46	R\$ -
	1.3	Contribuição ao PIS	R\$ 15.50	R\$ 592.93	R\$ 46.50	R\$ 14,023.62
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 372.00	R\$ 417.20
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ -	R\$ 1,552.83	R\$ -
	1.6	Provisão de 13º Salário	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ 799.86	R\$ -
	1.7	Provisão de Férias	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 984.87	R\$ -
	1.8	Vale Alimentação	R\$ 150.00	R\$ 300.00	R\$ 450.00	R\$ 300.00
	1.9	Vale Transporte	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ 1,449.00	R\$ -
	1.10	Termo de Rescisão	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ 1,449.00	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 3,977.84</b>	<b>R\$ 2,595.73</b>	<b>R\$ 11,933.52</b>	<b>R\$ 17,637.91</b>	
2. Consumo	2.1	Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ 286.62	R\$ 750.00	R\$ 286.62
	2.2	Material Médico Hospitalar	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 750.00	R\$ -
	2.3	Material de Limpeza	R\$ 1,000.00	R\$ 1,082.93	R\$ 3,000.00	R\$ 3,213.97
	2.4	Material de Escritório	R\$ 500.00	R\$ 519.67	R\$ 1,500.00	R\$ 519.67
	2.5	Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 1,233.35	R\$ 4,500.00	R\$ 3,508.66
	2.6	Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ 1,215.90	R\$ 3,000.00	R\$ 1,215.90
	2.7	Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 179.99	R\$ 600.00	R\$ 758.28
	2.8	Água	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 7,500.00	R\$ 6,710.98
	2.9	Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 7,500.00	R\$ -
	2.10	Locação do Imóvel	R\$ 8,000.00	R\$ 4,900.19	R\$ 24,000.00	R\$ 4,900.19
<b>Total</b>		<b>R\$ 17,700.00</b>	<b>R\$ 9,418.65</b>	<b>R\$ 53,100.00</b>	<b>R\$ 21,114.27</b>	
3. PJ	3.1	Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 7,800.00	R\$ 2,600.00
	3.2	Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 6,900.00	R\$ 2,300.00
	3.3	Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 3,600.00	R\$ 3,600.00
	3.4	Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 4,500.00	R\$ 4,500.00
	3.5	Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 7,500.00	R\$ 7,500.00
	3.6	Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 12,000.00	R\$ 11,409.60
	3.7	Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos	R\$ 1,150.00		R\$ 3,450.00	R\$ -
	3.8	Nutrição	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ 75,000.00	R\$ 75,000.00
	3.9	Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 16,866.67	R\$ 52,800.00	R\$ 49,830.63
	3.10	Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 16,808.60
	3.11	Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 6,900.00	R\$ 6,647.00
	3.12	Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 12,000.00	R\$ 11,409.60
	3.13	Nutricionista	R\$ 1,000.00	R\$ 1,451.61	R\$ 3,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14	Motorista	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 6,600.00	R\$ 6,358.00
	3.15	Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00
<b>Total</b>		<b>R\$ 70,150.00</b>	<b>R\$ 72,368.28</b>	<b>R\$ 210,450.00</b>	<b>R\$ 200,765.04</b>	
4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS	4.1	Transferência entre contas	R\$ -	R\$ 90,435.09	R\$ -	R\$ 280,424.77
	4.2	TARIFAS		R\$ 69.00		R\$ 379.50
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 90,504.09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 280,424.77</b>	
<b>Total Geral das Despesas</b>		<b>R\$ 91,827.84</b>	<b>R\$ 174,886.75</b>	<b>R\$ 275,483.52</b>	<b>R\$ 519,941.99</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\$)
9/18/2023	R\$ 94,994.84	9/18/2023	301,434,701	R\$ 180,870.18
9/20/2023	R\$ 94,994.84	9/20/2023	550,825,000,048,166	R\$ 90,435.08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10,246.09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 271,305.26</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 275.17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 281,826.52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 281,826.52</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\$ 2,295.73	R\$ 0.00	R\$ 2,295.73	R\$ 2,295.73	R\$ 0.00
Recursos humanos (6)	R\$ 1,400.00	R\$ 0.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 286.62	R\$ 0.00	R\$ 286.62	R\$ 286.62	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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Outros materiais de consumo	R\$ 2,818.50	R\$ 0.00	R\$ 2,818.50	R\$ 2,818.50	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\$ 69,768.28	R\$ 0.00	R\$ 69,768.28	R\$ 69,768.28	R\$ 0.00
Locação de imóveis	R\$ 7,500.19	R\$ 0.00	R\$ 7,500.19	R\$ 7,500.19	R\$ 0.00
Locações diversas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Utilidades públicas (7)	R\$ 179.99	R\$ 0.00	R\$ 179.99	R\$ 179.99	R\$ 0.00
Combustível	R\$ 133.35	R\$ 0.00	R\$ 133.35	R\$ 133.35	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\$ 90,435.09	R\$ 0.00	R\$ 90,435.09	R\$ 90,435.09	R\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 174,886.75</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 174,886.75</b>	<b>R\$ 174,886.75</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\$ 281,826.52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 174,886.75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 106,939.77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 106,939.77

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 setembro de 2023.

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente