

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

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023

COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023 - PAGAMENTO JANEIRO 2024

	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/23	1/2/2024	NF	000.000.164	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	1/3/2024	R\$ 26,000.00
2	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. DEZEMBRO/23	1/11/2024	NF	20 / U	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,047,429	1/3/2024	R\$ 2,300.00
3	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. DEZEMBRO/23	1/3/2024	NF	00000234	TED	10,301	1/3/2024	R\$ 2,500.00
4	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	12/27/2023	BOLETO		COD BARRAS	10,302	1/3/2024	R\$ 2,189.17
5	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	LOCAÇÃO DE CARRO REF. 01 À 31 DE DEZEMBRO/23	12/20/2023	NF	19	TED	550,637,000,112,036	1/4/2024	R\$ 2,600.00
6	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. PLANTÕES ADICIONAIS DIURNO DEZEMBRO/23	1/2/2024	NF	8	TED	10,401	1/4/2024	R\$ 586.66
7	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	MEDICAMENTOS	1/3/2024	NF	000.000.214	TED	10,402	1/4/2024	R\$ 182.56
8	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA REF. DEZEMBRO/23	12/28/2023	NF	000264	TED	10,403	1/4/2024	R\$ 450.00
9	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. DEZEMBRO/23	1/2/2024	NF	123	TED	10,404	1/4/2024	R\$ 1,500.00
10	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	51.464.697/0001-92	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. dezembro/23	12/22/2023	NF	5	TRANSFERÊNCIA	10,405	1/4/2024	R\$ 2,200.00
11	3.12	SOCIAL WORKER SP LTDA	52.453.527/0001-75	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	4	TRANSFERÊNCIA	10,407	1/4/2024	R\$ 4,000.00

12	3.6	AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	51.885.943/0001-80	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	00000007	TED	10,408	1/4/2024	R\$ 4,000.00
13	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	7	TED	10,409	1/4/2024	R\$ 2,200.00
14	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	5	TED	10,410	1/4/2024	R\$ 2,300.00
15	3.9	MARIZONETE SILVA DE ARAUJO	51.926.828/0001-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	5	TED	10,411	1/4/2024	R\$ 2,200.00
16	3.9	ERICA FERREIRA DE LIMA	51.469.828/0001-24	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	5	TED	10,412	1/4/2024	R\$ 2,200.00
17	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	9	TED	10,413	1/4/2024	R\$ 6,000.00
18	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. DEZEMBRO/23	12/26/2023	NF	6	TED	10,414	1/4/2024	R\$ 2,200.00
19	3.9	VANESSA DA SILVA CARVALHO	53.091.855/0001-31	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. DEZEMBRO/23	12/28/2023	NF	2	TED	10,415	1/4/2024	R\$ 2,200.00
20	3.14	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	51.765.449/0001-81	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	5	TRANSFERÊNCIA	10,416	1/4/2024	R\$ 2,200.00
21	3.9	LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR	51.464.289/0001-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. DEZEMBRO/23	12/22/2023	NF	8	TED	10,417	1/4/2024	R\$ 2,200.00
22	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF DEZEMBRO/23	1/2/2024	NF	00001410	TED	10,418	1/4/2024	R\$ 1,200.00
23		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,059,994	1/4/2024	R\$ 12.00
24		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,059,995	1/4/2024	R\$ 12.00
25		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,059,996	1/4/2024	R\$ 12.00
26		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,059,997	1/4/2024	R\$ 12.00
27		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,059,998	1/4/2024	R\$ 12.00
28		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,059,999	1/4/2024	R\$ 12.00
29		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,000	1/4/2024	R\$ 12.00
30		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,001	1/4/2024	R\$ 12.00
31		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,002	1/4/2024	R\$ 12.00

32		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,003	1/4/2024	R\$ 12.00
33		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,004	1/4/2024	R\$ 12.00
34		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,005	1/4/2024	R\$ 12.00
35		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,006	1/4/2024	R\$ 12.00
36		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,007	1/4/2024	R\$ 12.00
37		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/4/2024				810,041,100,060,008	1/4/2024	R\$ 12.00
38	3.9	GABRIELLA KISS SILVA TOBIAS	34.612.091/0001-38	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. 11 À 31 DEZEMBRO/23	1/2/2024	NF	2	TED	10,501	1/5/2024	R\$ 1,613.33
39		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/5/2024				850,051,200,098,561	1/5/2024	R\$ 12.00
40		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	1/5/2024				850,051,200,098,562	1/5/2024	R\$ 12.00
41	1.4	FGTS 12/2023		IMPOSTO	1/7/2024	GUIA		COD BARRAS	10,502	1/7/2024	R\$ 10.33
42	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1/6/2024	NF	213	TED	10,901	1/9/2024	R\$ 2,126.82
43	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1/8/2024	NF	219	TED	10,902	1/9/2024	R\$ 595.70
44		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TAR	870,101,200,006,392	1/10/2024	R\$ 72.00
45	2.7	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE	1/15/2024	BOLETO		COD BARRAS	11,201	1/12/2024	R\$ 210.84
46	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	1/17/2024	NF	933,796	COD BARRAS	11,601	1/16/2024	R\$ 1,000.00
47	1.3	DARF		IMPOSTO	1/25/2024	GUIA		COD BARRAS	11,801	1/18/2024	R\$ 10.33
48	1.3	DARF		IMPOSTO	1/19/2024	GUIA		COD BARRAS	11,802	1/18/2024	R\$ 382.64
49	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	1/25/2024	BOLETO		COD BARRAS	11,803	1/18/2024	R\$ 1,211.27
50	2.9	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	1/29/2023	BOLETO		COD BARRAS	11,804	1/18/2024	R\$ 357.10
51	3.7	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	47.730.211/0001-43	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	1/23/2024	NF	59	TRANSFERÊNCIA	12,601	1/26/2024	R\$ 480.00
TOTAL											R\$ 81,682.75

CARAPICÚBA, 31 DE JANEIRO DE 2024

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\$ 137,206.62		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	R\$ 3.88	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	3.88	Total dos Pagamentos Realizados	
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01/01/2024 A 31/01/2024	R\$ 412.78	(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	R\$ 137,623.28	Saldo para o período seguinte	

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAULT Presidente	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\$ 81,682.75

R\$ 81,682.75

R\$ 55,940.53

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 DEZEMBRO 2023 - PAGAMENTO JANEIRO 2024

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	Salário	R\$ 1,550.00	R\$ -	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\$ 392.97	R\$ 186.00	R\$ 14,471.71
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 10.33	R\$ 1,488.00	R\$ 723.05
	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\$ -	R\$ 5,796.00	R\$ 188.15
	1.10	Termo de Rescisão	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,300.28
	Total	R\$ 3,977.84	R\$ 403.30	R\$ 41,938.08	R\$ 21,234.37	
2. Consumo	2.1	Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ 182.56	R\$ 3,000.00	R\$ 469.18
	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\$ 595.70	R\$ 6,000.00	R\$ 1,686.57
	2.5	Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 6,125.31
	2.6	Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ 2,126.82	R\$ 12,000.00	R\$ 4,343.21
	2.7	Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 210.84	R\$ 2,400.00	R\$ 1,179.96
	2.8	Água	R\$ 2,500.00	R\$ 3,400.44	R\$ 30,000.00	R\$ 10,111.42
	2.9	Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ 357.10	R\$ 30,000.00	R\$ 4,045.49
	2.10	Locação do Imóvel	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ 96,000.00	R\$ 5,382.59
	Total	R\$ 17,700.00	R\$ 7,873.46	R\$ 212,400.00	R\$ 37,619.40	
3. PJ	3.1	Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 7,800.00
	3.2	Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 6,900.00
	3.3	Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 6,000.00
	3.4	Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 7,500.00
	3.5	Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 12,500.00
	3.6	Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 19,409.60
	3.7	Manutenção de equipamentos eletrônicos/dedetização/treinamentos	R\$ 1,150.00	R\$ 480.00	R\$ 13,800.00	R\$ 980.00
	3.8	Nutrição	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 128,000.00
	3.9	Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 17,599.99	R\$ 211,200.00	R\$ 85,030.62
	3.10	Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 28,808.60
	3.11	Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 11,247.00
	3.12	Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 17,942.60
	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\$ 10,758.00
	3.15	Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 2,250.00
	Total	R\$ 70,150.00	R\$ 73,129.99	R\$ 841,800.00	R\$ 345,126.42	
4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS e OUTRAS DESPESAS		Transferência entre contas	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,800.00	R\$ 191,030.85
		TARIFAS		R\$ 276.00	R\$ -	R\$ 727.50
		Outras Despesas (Doação de Brinquedoteca)	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,800.00	R\$ 5,892.00
	Total	R\$ -	R\$ 276.00	R\$ 1,096,138.08	R\$ 191,030.85	
Total Geral das Despesas		R\$ 91,827.84	R\$ 81,682.75	R\$ 1,096,138.08	R\$ 595,011.04	


 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: 2024
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\$)
1/7/2024	R\$ 90,435.09			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 137,206.62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 412.78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 137,623.28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137,623.28

(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\$ 403.30	R\$ 0.00	R\$ 403.30	R\$ 403.30	R\$ 0.00
Recursos humanos (6)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 182.56	R\$ 0.00	R\$ 182.56	R\$ 182.56	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\$ 2,722.52	R\$ 0.00	R\$ 2,722.52	R\$ 2,722.52	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\$ 44,529.99	R\$ 0.00	R\$ 44,529.99	R\$ 44,529.99	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\$ 3,968.38	R\$ 0.00	R\$ 3,968.38	R\$ 3,968.38	R\$ 0.00
Combustível	R\$ 1,000.00	R\$ 0.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	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\$ 276.00	R\$ 0.00	R\$ 276.00	R\$ 276.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 81,682.75	R\$ 0.00	R\$ 81,682.75	R\$ 81,682.75	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\$ 137,623.28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 81,682.75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55,940.53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55,940.53

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 janeiro de 2024.

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente