

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

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023

COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024

	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. JANEIRO/24	2/1/2024	NF	21 / U	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,047,429	2/1/2024	R\$ 2,300.00
2	1.1	CLEOMACIA ENGRACIA DA SILVA	075.499.588-74	SALÁRIO REF JANEIRO/24	2/1/2024			TED	9,203	2/1/2024	R\$ 1,290.38
3	1.8	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	2/1/2024	NF	296562	COD BARRAS	20,101	2/1/2024	R\$ 150.00
4	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	2/16/2024	NF	23272922	COD BARRAS	20,102	2/1/2024	R\$ 430.25
5	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	SISTEMA DE SEGURANÇA REF. JANEIRO/24	1/31/2024	NF	000271	TED	20,103	2/1/2024	R\$ 450.00
6	3.3	D3 ACESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JANEIRO/24	2/1/2024	NF	00001430	TED	20,104	2/1/2024	R\$ 1,200.00
7	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. JANEIRO/24	2/1/2024	NF	00000243	TED	20,105	2/1/2024	R\$ 2,500.00
8	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REF. JANEIRO/24	2/1/2024	NF	134	TED	20,106	2/1/2024	R\$ 1,500.00
9		TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA		TARIFA	2/1/2024				850,321,100,114,040	2/1/2024	R\$ 1.05
10	1.4	FGTS 01/2024		IMPOSTO	2/7/2024	GUIA		COD BARRAS	20,601	2/6/2024	R\$ 111.60
11		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TAR	890,451,101,456,341	2/14/2024	R\$ 72.00
12	2.7	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONE REF. FEVEREIRO/24	2/15/2024	BOLETO		COD BARRAS	21,501	2/15/2024	R\$ 179.99
13	1.5	DARF - INSS		IMPOSTO	2/20/2024	GUIA		COD BARRAS	21,901	2/19/2024	R\$ 516.58
14	1.3	DARF - PIS		IMPOSTO	2/23/2024	GUIA		COD BARRAS	21,902	2/19/2024	R\$ 13.95
15	2.5	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL	2/21/2024	NF	871796	COD BARRAS	22,001	2/20/2024	R\$ 1,000.00
16	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	MEDICAMENTOS	2/1/2024	NF	000.000.252	TED	22,201	2/22/2024	R\$ 210.80

17	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	2/27/2024	BOLETO		COD BARRAS	22,202	2/22/2024	R\$ 1,162.77
18	2.9	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	2/27/2024	BOLETO		COD BARRAS	22,203	2/22/2024	R\$ 679.21
19		IGATS	12.043.445/0001-38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2/26/2024			TRANSFERÊNCIA	550,825,000,048,166	2/26/2024	R\$ 5,000.00
20	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	LOCAÇÃO DE CARRO REF. 01 À 31 DE JANEIRO/24	1/31/2024	NF	22	TED	550,637,000,112,036	2/29/2024	R\$ 2,600.00
21	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/24	2/1/2024	NF	000.000.169	TRANSFERÊNCIA	550,825,000,033,646	2/29/2024	R\$ 26,000.00
22	3.6	AVRS SERVICES SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	51.885.943/0001-80	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO REF. JANEIRO/24	1/22/2024	NF	00000008	TED	22,901	2/29/2024	R\$ 4,000.00
23	3.14	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	51.765.449/0001-81	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	6	TRANSFERÊNCIA	22,902	2/29/2024	R\$ 2,200.00
24	3.9	GABRIELLA KISS SILVA TOBIAS	34.612.091/0001-38	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	3	TED	22,903	2/29/2024	R\$ 2,200.00
25	3.10	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	11	TED	22,904	2/29/2024	R\$ 6,000.00
26	3.11	LUCIANA MATOS	353.441.378-42	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	6	TED	22,905	2/29/2024	R\$ 2,300.00
27	3.12	SOCIAL WORKER SP LTDA	52.453.527/0001-75	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. JANEIRO/24	1/22/2024	NF	5	TRANSFERÊNCIA	22,906	2/29/2024	R\$ 4,000.00
28	3.9	SUNAMITA LEANDRO DO CARMO	259.349.118-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	7	TED	22,907	2/29/2024	R\$ 2,200.00
29	3.9	PRISCILA APARECIDA DARIO TONELLI COSTA	292.409.928-55	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	9	TED	22,908	2/29/2024	R\$ 2,200.00
30	3.9	MARIZONETE SILVA DE ARAUJO	51.926.828/0001-06	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	6	TED	22,909	2/29/2024	R\$ 2,200.00
31	3.9	LUCIANA MARIA VASCONCELLOS VITOR	51.464.289/0001-30	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	9	TED	22,910	2/29/2024	R\$ 2,200.00

32	3.9	ERICA FERREIRA DE LIMA	51.469.828/0001-24	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	6	TED	22,911	2/29/2024	R\$ 2,200.00
33	3.9	VANESSA DA SILVA CARVALHO	53.091.855/0001-31	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	3	TED	22,912	2/29/2024	R\$ 2,200.00
34	3.9	DAIANA DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR	51.464.697/0001-92	SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA REF. JANEIRO/24	1/19/2024	NF	6	TRANSFERÊNCIA	22,913	2/29/2024	R\$ 2,200.00
35	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2/17/2024	NF	298	TED	22,914	2/29/2024	R\$ 518.11
36	2.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE LIMPEZA	2/17/2024	NF	302	TED	22,915	2/29/2024	R\$ 1,137.90
37	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2/17/2024	NF	303	TED	22,916	2/29/2024	R\$ 971.70
38	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	3/15/2024	NF	23291829	COD BARRAS	22,917	2/29/2024	R\$ 472.61
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 86,568.90</b>

CARAPICÚBA, 29 DE FEVEREIRO 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	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	R\$	55,940.53		
<b>Recursos Financeiros</b>			<b>Pagamentos Realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente	R\$	180,870.18	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			Outros	
Outros	R\$	-	Total dos Pagamentos Realizados	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		180,870.18		
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>			<b>Recolhimento</b>	
período 01/02/2024 A 29/02/2024	R\$	240.01	(devolução de saldo)	
<b>Total dos Rendimentos</b>	R\$	237,050.72	<b>Saldo para o período seguinte</b>	

CONVENIENTE

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2023

**VALOR DA DESPESA**

Nº Contrato de Gestão
<b>04/2023</b>
Período
<b>COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024</b>

Valor de pagamento (Anexo V)	
<b>R\$</b>	<b>86,568.90</b>
<b>R\$</b>	<b>86,568.90</b>
<b>R\$</b>	<b>150,481.82</b>


## 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 JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024

Meta	Etapa Fase		No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	1.1	Salário	R\$ 1,550.00	R\$ 1,290.38	R\$ 18,600.00	R\$ 5,691.56
	1.2	Salário Família	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 717.84	R\$ -
	1.3	Contribuição ao PIS	R\$ 15.50	R\$ 13.95	R\$ 186.00	R\$ 14,485.66
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 111.60	R\$ 1,488.00	R\$ 834.65
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 516.58	R\$ 6,211.32	R\$ 516.58
	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\$ 300.00
	1.9	Vale Transporte	R\$ 483.00	R\$ 902.86	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\$ 2,985.37</b>	<b>R\$ 41,938.08</b>	<b>R\$ 24,219.74</b>
2. Consumo	2.1	Medicamentos	R\$ 250.00	R\$ 210.80	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\$ 1,137.90	R\$ 12,000.00	R\$ 5,863.57
	2.4	Material de Escritório	R\$ 500.00	R\$ 518.11	R\$ 6,000.00	R\$ 2,204.68
	2.5	Combustível	R\$ 1,500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 7,125.31
	2.6	Higiene Pessoal	R\$ 1,000.00	R\$ 971.70	R\$ 12,000.00	R\$ 5,314.91
	2.7	Telefonia	R\$ 200.00	R\$ 179.99	R\$ 2,400.00	R\$ 1,359.95
	2.8	Água	R\$ 2,500.00	R\$ 1,162.77	R\$ 30,000.00	R\$ 11,274.19
	2.9	Energia elétrica	R\$ 2,500.00	R\$ 679.21	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\$ 5,860.48</b>	<b>R\$ 212,400.00</b>	<b>R\$ 43,929.88</b>
3. PJ	3.1	Locação de carro	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 10,400.00
	3.2	Manutenção Predial	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 9,200.00
	3.3	Consultoria/Acessoria Contábil	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 7,200.00
	3.4	Consultoria/Assessoria Jurídica	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 9,000.00
	3.5	Prestação de Contas	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 15,000.00
	3.6	Psicólogo(a)	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 23,409.60
	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\$ 154,000.00
	3.9	Cuidador	R\$ 17,600.00	R\$ 17,600.00	R\$ 211,200.00	R\$ 102,630.62
	3.10	Coordenador	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 34,808.60
	3.11	Auxiliar Administrativo	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 13,547.00
	3.12	Assistente Social	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 21,942.60
	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\$ 12,958.00
	3.15	Manutenção e Locação das Câmeras	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 2,700.00
<b>Total</b>			<b>R\$ 70,150.00</b>	<b>R\$ 72,650.00</b>	<b>R\$ 841,800.00</b>	<b>R\$ 417,776.42</b>
4. TRANSFERÊNCIAS E TARIFAS e OUTRAS DESPESAS		Transferência entre contas	R\$ -	R\$ 5,000.00	R\$ 841,800.00	R\$ 196,030.85
		TARIFAS		R\$ 73.05	R\$ -	R\$ 800.55
		Outras Despesas (Doação de Brinquedoteca)	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,800.00	R\$ 5,892.00
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5,073.05</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\$ 86,568.90</b>	<b>R\$ 1,096,138.08</b>	<b>R\$ 681,956.89</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:** 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\$)
2/28/2024	R\$ 180,870.18	2/28/2024	323,768,224	R\$ 180,870.18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55,940.53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180,870.18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 240.01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 237,050.72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 237,050.72

(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/2024 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\$ 1,932.51	R\$ 0.00	R\$ 1,932.51	R\$ 1,932.51	R\$ 0.00
Recursos humanos (6)	R\$ 1,052.86	R\$ 0.00	R\$ 1,052.86	R\$ 1,052.86	R\$ 0.00
Medicamentos	R\$ 210.80	R\$ 0.00	R\$ 210.80	R\$ 210.80	R\$ 0.00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ -	R\$ -	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\$ 2,627.71	R\$ 0.00	R\$ 2,627.71	R\$ 2,627.71	R\$ 0.00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00

Outros serviços de terceiros	R\$ 44,050.00	R\$ 0.00	R\$ 44,050.00	R\$ 44,050.00	R\$ 0.00
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ -	R\$ -	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\$ 2,021.97	R\$ 0.00	R\$ 2,021.97	R\$ 2,021.97	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\$ -	R\$ 0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00
Obras	R\$ -	R\$ 0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 73.05	R\$ 0.00	R\$ 73.05	R\$ 73.05	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 5,000.00	R\$ 0.00	R\$ 5,000.00	R\$ 5,000.00	R\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86,568.90</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 86,568.90</b>	<b>R\$ 86,568.90</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\$ 237,050.72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86,568.90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 150,481.82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 150,481.82

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, 29 de fevereiro de 2024.

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente