

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**PRESTAÇÃO ANUAL 2023**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
**OSC:** CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual  
**CNPJ:** 66.834.672/0001-00  
**ENDEREÇO:** Avenida Bandeirantes, 2660 - Jardim Santana  
**CEP:** 13.478-700  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Antonio Francisco Ventura Junior  
**CPF:** 123.603.378-74

**OBJETO:** Celebração de parceria, em regime de mútua cooperação para execução do Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e a Promoção de sua Integração à Vida Comunitária no Campo da Assistência Social - Pessoas com deficiência visual, conforme Resolução CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) nº 34/2011, de acordo com as condições previstas em edital e seus anexos.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                         | DATA             | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 13 / 2019 | 24/JUNHO/2019    | 12 MESES                | 110.400,00  |
| 1º Aditamento 141 / 2020          | 24/JUNHO/2020    | 24/06/2020 à 23/06/2021 | 110.400,00  |
| 2º Aditamento 109 / 2021          | 23/JUNHO/2021    | 24/06/2021 à 31/12/2021 | 55.200,00   |
| 3º Aditamento 341 / 2021          | 23/DEZEMBRO/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 110.400,00  |
| 4º Aditamento 263 / 2022          | 18/JANEIRO/2023  | 01/01/2023 à 31/12/2023 | 143.520,00  |

| 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\$) |
| 31/1/2023   | 11.960,00               | 06/02/2023      | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/2/2023   | 11.960,00               | 24/02/2023      | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/3/2023   | 11.960,00               | 24/03/2023      | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/4/2023   | 11.960,00               | 25/4/2023       | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/5/2023   | 11.960,00               | 25/05/2023      | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/6/2023   | 11.960,00               | 23/06/2023      | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/7/2023   | 11.960,00               | 25/7/2023       | 401055                         | 11.960,00                |
| 25/8/2023   | 11.960,00               | 25/08/2023      | 000001                         | 11.960,00                |
| 25/9/2023   | 11.960,00               | 25/09/2023      | 00001                          | 11.960,00                |
| 25/10/2023  | 11.960,00               | 25/10/2023      | 000001                         | 11.960,00                |
| 25/11/2023  | 11.960,00               | 24/11/2023      | 000001                         | 11.960,00                |
| 25/12/2023  | 11.960,00               | 22/12/2023      | 000001                         | 11.960,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,58                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 143.520,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 83,90                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 143.604,48           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 143.604,48           |

(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, alugueis, entre outras.

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

O signatário, na qualidade de representante da CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>Municipal</b>          |   |   |  |  |   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 143.604,48                                    | -   | 143.604,48   | 143.604,48   | -   |
| Recursos humanos (6)                               | -   | -   | -  | -  | -   |
| Medicamentos                                       | -   | -   | -  | -  | -   |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -   | -  | -  | -   |
| Outros materiais de consumo                        | -   | -   | -  | -  | -   |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -   | -  | -  | -   |
| Outros serviços de terceiros                       | -   | -   | -  | -  | -   |
| Locação de imóveis                                 | -   | -   | -  | -  | -   |
| Locações diversas                                  | -   | -   | -  | -  | -   |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -   | -  | -  | -   |
| Combustível  | -   | -   | -  | -  | -   |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -   | -  | -  | -   |
| Obras  | -   | -   | -  | -  | -   |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Outras despesas                                    | -   | -   | -  | -  | -   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>143.604,48</b>                             | <b>-</b>  | <b>143.604,48</b>  | <b>143.604,48</b>  | <b>-</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 SEGUINTE(S), 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.

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                   |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>143.604,48</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>143.604,48</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | -                 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | -                 |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

**Americana** , 22/01/2024

---

Antonio Francisco Ventura Junior  
Presidente

---

José Eduardo Schneider  
Conselho Fiscal

---

José Roberto Bueno  
Conselho Fiscal

---

Roseli Pinese Macetti  
Conselho Fiscal



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ               | 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\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Recursos humanos (5)                   |                 |            |                                |                    |   |  |   |   |  |  |
| Benefícios                             | 272869          | 03/01/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Férias          | 30/01/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 1.171,67                                      |  | 1.171,67  | 1.171,67  |  |  |
| Encargos                               | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 429,95  |  | 429,95  | 429,95  |  |  |
| Auxiliar Financeiro                    | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Giani Mecca Faria              |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 848,53  |  | 848,53  | 848,53  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Michele Gomes Favaro           |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 667,96  |  | 667,96  | 667,96  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 01/2023     | 31/01/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00  |  |  |
| Benefícios                             | 277683          | 01/02/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Auxiliar Financeiro                    | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Giani Mecca Faria              |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 660,00  |  | 660,00  | 660,00  |  |  |
| Monitor de Informática                 | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | João Paulo Buzinari de Souza   |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                        | CNPJ               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Serviços Gerais                        | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz      |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Rosimary Favarelli Toledo           |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim        |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 02/2023     | 28/02/2023 | Michele Gomes Favaro                |                    | 900,00  |  | 900,00  | 900,00  |  |  |
| Benefícios                             | 283091          | 01/03/2023 | Vegas Card do Brasil                | 07.278.307/0002-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 03/2023     | 27/03/2023 | Férias Rubia Leticia P. F. Peressim |                    | 1.425,56                                      |  | 1.425,56  | 1.425,56                                      |  |  |
| Encargos                               | Mês 03/2023     | 30/03/2023 | FGTS                                |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | André Paulo da Silva Mendes         |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Erika Isa Rodrigues                 |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Fernanda Nascimento Parra           |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Auxiliar Financeiro                    | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Giani Mecca Faria                   |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz      |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas        |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Michele Gomes Favaro                |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Rosimary Favarelli Toledo           |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 03/2023     | 31/03/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim        |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Benefícios                             | 287670          | 03/04/2023 | Vegas Card do Brasil                | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | FGTS                                |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Erika Isa Rodrigues                 |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | André Paulo da Silva Mendes         |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Psicóloga                              | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Financeiro                    | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Giani Mecca Faria              |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Michele Gomes Favaro           |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 04/2023     | 28/04/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Benefícios                             | 292792          | 02/05/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 05/2023     | 29/05/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Financeiro                    | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Giani Mecca Faria              |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Michele Gomes Favaro           |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 05/2023     | 31/05/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Assistente Financeiro                  | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Ana Paula Arrizatto Lima       |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Michele Gomes Favaro           |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 06/2023     | 30/06/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Benefícios                             | 297403          | 03/07/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 06/2023     | 03/07/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Assistente Financeiro                  | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Ana Paula Arrizatto Lima       |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.370,05                                      |  | 1.370,05  | 1.370,05                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 400,00  |  | 400,00  | 400,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 820,20  |  | 820,20  | 820,20  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.834,81                                      |  | 2.834,81  | 2.834,81                                      |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 2.200,00                                      |  | 2.200,00  | 2.200,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 374,44  |  | 374,44  | 374,44  |  |  |
| Benefícios                             | 302313          | 31/07/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |



**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Encargos                               | Mês 07/2023     | 31/07/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Assistente Financeiro                  | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Ana Paula Arrizzato Lima       |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Coordenador Técnico                    | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Julio Cesar da Silva           |                    | 2.280,00                                      |  | 2.280,00  | 2.280,00                                      |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.497,23                                      |  | 2.497,23  | 2.497,23                                      |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Benefícios                             | 306490          | 31/08/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 08/2023     | 31/08/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Financeiro                  | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Ana Paula Arrizzato Lima       |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Coordenador Técnico                    | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Julio Cesar da Silva           |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                            | CNPJ               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|---|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Assistente Social                      | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Rosimary Favarelli Toledo               |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Benefícios                             | 311493          | 29/09/2023 | Vegas Card do Brasil                    | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 09/2023     | 29/09/2023 | FGTS                                    |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Assistente Financeiro                  | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Ana Paula Arrizatto Lima                |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | André Paulo da Silva Mendes             |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Erika Isa Rodrigues                     |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Fernanda Nascimento Parra               |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Coordenador Técnico                    | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Julio Cesar da Silva                    |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz          |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas            |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Rosimary Favarelli Toledo               |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | Férias - Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Benefícios                             | 316867          | 31/10/2023 | Vegas Card do Brasil                    | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 10/2023     | 31/10/2023 | FGTS                                    |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Assistente Financeiro                  | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Ana Paula Arrizatto Lima                |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Erika Isa Rodrigues                     |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | André Paulo da Silva Mendes             |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Fernanda Nascimento Parra               |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Coordenador Técnico                    | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Julio Cesar da Silva                    |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA       | RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ               | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 883,45  |  | 883,45  | 883,45  |  |  |
| Benefícios                             | 322422          | 30/11/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 11/2023     | 30/11/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| Assistente Financeiro                  | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Ana Paula Arrizatto Lima       |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Instrutor de Orientação e Mobilidade   | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | André Paulo da Silva Mendes    |                    | 600,00  |  | 600,00  | 600,00  |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Fernanda Nascimento Parra      |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Terapeuta Ocupacional                  | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Erika Isa Rodrigues            |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Auxiliar Administrativo II             | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Guilherme Guerreiro de Miranda |                    | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Coordenador Técnico                    | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Julio Cesar da Silva           |                    | 1.060,00                                      |  | 1.060,00  | 1.060,00                                      |  |  |
| Serviços Gerais                        | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Maria Terezinha de Souza Diniz |                    | 600,63  |  | 600,63  | 600,63  |  |  |
| Assistente Administrativo              | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Mariela Nunes Riveiro Vargas   |                    | 1.100,00                                      |  | 1.100,00  | 1.100,00                                      |  |  |
| Assistente Social                      | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Rosimary Favarelli Toledo      |                    | 2.000,00                                      |  | 2.000,00  | 2.000,00                                      |  |  |
| Psicóloga                              | Mês 12/2023     | 22/12/2023 | Rubia Leticia P. F. Peressim   |                    | 1.200,00                                      |  | 1.200,00  | 1.200,00                                      |  |  |
| Benefícios                             | 327679          | 27/12/2023 | Vegas Card do Brasil           | 07.278.307/0001-06 | 800,00  |  | 800,00  | 800,00  |  |  |
| Encargos                               | Mês 12/2023     | 27/12/2023 | FGTS                           |                    | 1.000,00                                      |  | 1.000,00  | 1.000,00                                      |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |            |                                |                    | <b>143.604,48</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>143.604,48</b>   | <b>143.604,48</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |





**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------|--------------|------|---|--|---|---|--|--|
| Locações diversas                      |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Utilidades públicas (7)                |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Combustível                            |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Bens e materiais permanentes           |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Obras                                  |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias       |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Outras despesas                        |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |
|  |                 |      |              |      |   |  |   | 0,00  |  |  |

**ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2023 à 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | Nº DO DOCUMENTO | DATA | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$) |
|--|-----------------|------|--------------|------|---|--|---|---|--|--|
| <b>SUB-TOTAL</b>                       |                 |      |              |      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                           |                 |      |              |      | 143.604,48                                    | 0,00   | 143.604,48  | 143.604,48                                    | 0,00   | 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 SEGUINTE, 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.