

COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2024

ITEM	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO			DATA DE PGTO	VALOR
	FASE					DATA DE EMISSÃO	Tipo de Documento	Nº	TIPO	PARCELA	Nº EXTRATO		
1	1.4	WOGER LAR E CONSTRUCAO LTDA	06.194.359/0001-23	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	TINTAS PARA PINTURA DA CASA	11/11/2024	NOTA FISCAL	322533	TED	1/1	613.166.000.015.150	11/11/2024	R\$ 293,54
2	1.11	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTRAS DESPESAS	SEGURO FIANÇA - LOCAÇÃO DO IMÓVEL	13/12/2024	BOLETO	46491334	COD. DE BARRAS	1/4	111.101	11/12/2024	R\$ 3.135,83
3	1.5	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	29.068.183/0001-69	MATERIAL DE INFORMÁTICA E/OU ESCRITÓRIO	NOTBOOK	11/11/2024	NOTA FISCAL	3.936	TRANSFERÊNCIA	1/1	111.201	12/11/2024	R\$ 1.450,00
4	1.5	TREVI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.800.070/0001-09	MATERIAL DE INFORMÁTICA E/OU ESCRITÓRIO	CAMERAS DE MONITORAMENTO E AFINS	12/11/2024	NOTA FISCAL	44	TRANSFERÊNCIA	1/1	111.301	13/12/2024	R\$ 3.000,00
5	1.8	MOVEIS ESPLANADA LTDA	09.184.779/0001-17	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	MÓVEIS (CAMA/COLCHÃO)	13/11/2024	NOTA FISCAL	4498280	TRANSFERÊNCIA	1/1	111.401	14/11/2024	R\$ 9.570,00
6	1.6	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO-ME	07.407.425/0001-69	MATERIAL PARA CASA (UTENSÍLIOS DE COZINHA E/OU ENXOVAL)	COBERTORES, LENÇÓIS E TOALHAS DE BANHO	13/11/2024	NOTA FISCAL	288.032	TED	1/1	613.166.000.041.660	19/11/2024	R\$ 12.240,00
7	1.8	MOVEIS ESPLANADA LTDA	09.184.779/0001-17	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(MÓVEIS) POLTRONA, ESTANTE E COLCHÃO	20/11/2024	NOTA FISCAL	4.509.026	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.101	21/11/2024	R\$ 5.549,00
8	1.5	MILENE SEVERINO DE OLIVEIRA	37.024.069/0001-65	MATERIAL DE INFORMÁTICA E/OU ESCRITÓRIO	IMPRESSORA	21/11/2024	NOTA FISCAL	9	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.501	25/11/2024	R\$ 1.250,00
9	1.4	SANGIS MATERIAIS ELETRICOS	26.544.867-0001-1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PLAFON	26/11/2024	NOTA FISCAL	4.426	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.601	26/11/2024	R\$ 454,40
10	1.6	CARLA SAMANTA BOTELHO DE ALMEIDA LTDA	53.277.447/0001-79	MATERIAL PARA CASA (UTENSÍLIOS DE COZINHA E/OU ENXOVAL)	PANELAS	27/11/2024	NOTA FISCAL	4	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.701	27/11/2024	R\$ 800,00
11	1.6	CARLA SAMANTA BOTELHO DE ALMEIDA LTDA	53.277.447/0001-79	MATERIAL PARA CASA (UTENSÍLIOS DE COZINHA E/OU ENXOVAL)	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	26/11/2024	NOTA FISCAL	2	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.702	27/11/2024	R\$ 3.000,00
12	1.6	CARLA SAMANTA BOTELHO DE ALMEIDA LTDA	53.277.447/0001-79	MATERIAL PARA CASA (UTENSÍLIOS DE COZINHA E/OU ENXOVAL)	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	27/11/2024	NOTA FISCAL	5	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.703	27/11/2024	R\$ 1.600,00
13	1.9	COMERCIO DE GAS E AGUA ITUPEVA LTDA	01.281.651/0001-60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BOTIJÃO DE GÁS	28/11/2024	NOTA FISCAL	28.279	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.901	29/11/2024	R\$ 450,00
14	1.5	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	29.068.183/0001-69	MATERIAL DE INFORMÁTICA E/OU ESCRITÓRIO	NOTBOOK E TECLADO	11/11/2024	NOTA FISCAL	3968	TRANSFERÊNCIA	1/1	112.902	29/11/2024	R\$ 4.080,00
TOTAL													R\$ 46.872,77



INSTITUTO PELA SAÚDE IPES

Attila Marton Bernad

Presidente

CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Etapas	Demonstrativo das Despesas	Total
Fase		
1.0	Ted devolvida	R\$ -
1.1	Recursos humanos (Salários e benefícios)	R\$ -
1.2	Autônomos e pessoa jurídica	R\$ -
1.3	Gêneros alimentícios	R\$ -
1.4	Material de construção	R\$ 747,94
1.5	Material de informática e/ou escritório	R\$ 9.780,00
1.6	Material para casa (utensílios de cozinha e/ou enxoval)	R\$ 17.640,00
1.7	Material de higiene	R\$ -
1.8	Bens e materiais permanentes	R\$ 15.119,00
1.9	Outros materiais de consumos	R\$ 450,00
1.10	Impostos	R\$ -
1.11	Locações diversas	R\$ 3.135,83
1.12	Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ -
1.13	Combustível	R\$ -
1.14	Tarifas bancárias	R\$ -
1.15	Outras despesas	R\$ -
Total		R\$ 46.872,77

RESPONSÁVEL

**INSTITUTO PELA SAÚDE IPES***Attila Marton Bernad*

Presidente

Presidente Attila Berton Bernard

CNPJ nº 17.831.275/0001-70

BARUERI, 05 DE DEZEMBRO DE 2024



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente

INSTITUTO PELA SAÚDE - IPES

Projeto

CASA LOTUS - CASA DE MULHERES VULNERÁVEIS

Período

NOVEMBRO 2024

RECEITA

Valores recebidos inclusive os rendimentos:

Saldo do Período Anterior R\$ 94.000,00

Recursos Financeiros

Transferidos pelo Concedente R\$ -

Recursos Próprios (Contrapartida) R\$ -

Outros R\$ -

Total dos Recursos Financeiros -

Rendimento de Aplicação Financeira

Período 01/11/2024 A 30/11/2024 R\$ -

Total dos Rendimentos R\$ 94.000,00

DESPESA

Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)

Pagamentos Realizados R\$ 46.872,77

Com Recursos do Concedente

Outros

Total dos Pagamentos Realizados R\$ 46.872,77

Recolhimento

(devolução de saldo)

Saldo para o período seguinte R\$ 47.127,23

RESPONSÁVEL

INSTITUTO PELA SAÚDE IPES

Attila Marton Bernad

Presidente

CNPJ nº 17.831.275/0001-70

Presidente Attila Berton Bernard

BARUERI, 05 DE DEZEMBRO DE 2024

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2024 - P.A - 012/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS - CIMPS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PELA SAÚDE - IPES
CNPJ: 17.831.275/0001-70
ENDEREÇO E CEP: RUA PRAÇAS DAS ORQUÍDEAS, nº 20, SALA nº 09, CENTRO COMERCIAL DE ALPHAVILLE, CEP: 063453-02 - BARUERI - SÃO PAULO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ATILA MARTON BERNARD
CPF: 213.517.048-85
OBJETO DA PARCERIA: IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES E SEUS MENORES DE 18 ANOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, NA MODALIDADE DE CASA ABRIGO REGIONAL
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº002/2024	11/10/2024	12 MESES	R\$ 1.067.702,40

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\$)
31/10/2024	R\$ 94.000,00	31/10/2024	550.994.000.700.001	R\$ 94.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.000,00

- (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) do INSTITUTO PELA SAÚDE - IPES 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 27.870,00	R\$ 0,00	R\$ 27.870,00	R\$ 27.870,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 3.135,83	R\$ 0,00	R\$ 3.135,83	R\$ 3.135,83	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 15.119,00	R\$ 0,00	R\$ 15.119,00	R\$ 15.119,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 747,94	R\$ 0,00	R\$ 747,94	R\$ 747,94	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.872,77	R\$ 0,00	R\$ 46.872,77	R\$ 46.872,77	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 SEQUENTES, 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\$ 94.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.872,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.127,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.127,23

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.

Barueri, 05 de dezembro de 2024


INSTITUTO PELA SAÚDE IPES
 Attila Marton Bernad
 Presidente
 CNPJ nº 17.831.275/0001-70