

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMPETENCIA: JULHO/23 - PAGAMENTO: AGOSTO/23

ITEM	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTIVEL	8/1/2023	NOTA FISCAL	587	TED	80,101	8/1/2023	R\$ 220.02
2	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF JULHO/23	8/1/2023	NOTA FISCAL	184	TED	80,102	8/1/2023	R\$ 2,500.00
3	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JULHO/23	8/1/2023	NOTA FISCAL	1328	TED	80,103	8/1/2023	R\$ 1,200.00
4	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	8/2/2023	NOTA FISCAL	000.000.125	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	8/2/2023	R\$ 25,000.00
5	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	8/2/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	6,192	8/2/2023	R\$ 1,880.12
6	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF JULHO/23	8/2/2023	NOTA FISCAL	47	TED	80,201	8/2/2023	R\$ 1,500.00
7	3.1	CAREX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI	33.179.092/0001-78	LOCAÇÃO DE CARRO REF JULHO/23	8/4/2023	NOTA FISCAL	46	TED	80,401	8/4/2023	R\$ 2,600.00
8	3.1	CAREX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI	33.179.092/0001-78	LOCAÇÃO DE CARRO REF JUNHO/23	8/4/2023	NOTA FISCAL	44	TED	80,402	8/4/2023	R\$ 1,300.00
9	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTIVEL	8/4/2023	NOTA FISCAL	597	TED	80,403	8/4/2023	R\$ 218.23
10	3.9	FERNANDA ANDREIA DE SOUZA PARAIZO	308.362.938-94	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TRANSFERENCIA	552,171,000,053,129	8/7/2023	R\$ 2,200.00
11	3.9	ELENILDA MACHADO SILVA CORREA	51.277.434/0001-74	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/4/2023	NOTA FISCAL	1	TRANSFERENCIA	554,867,000,006,717	8/7/2023	R\$ 2,200.00

12	1.4	FGTS 07/2023		IMPOSTO	8/7/2023	GUIA		COD BARRAS	80,701	8/7/2023	R\$ 124.00
13	3.9	JANAINA DA SILVA MORAES	32.443.908/0001-66	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,702	8/7/2023	R\$ 2,200.00
14	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,703	8/7/2023	R\$ 733.33
15	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,704	8/7/2023	R\$ 513.33
16	3.9	DEBORA BANDEIRA ABRAO	33.353.042/0001-65	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,705	8/7/2023	R\$ 880.00
17	3.9	TAINARA CRISTINA MARQUES DOS REIS	36.850.010/0001-63	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,706	8/7/2023	R\$ 2,200.00
18	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,707	8/7/2023	R\$ 2,200.00
19	3.14	MAURICI ARRUDA	51.501.645/0001-49	SERVIÇO DE MOTORISTA REF JULHO/23	8/7/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,708	8/7/2023	R\$ 2,200.00
20	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF JULHO/23	8/4/2023	NOTA FISCAL	1	TED	80,709	8/7/2023	R\$ 2,300.00
21	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF JUNHO/23	8/8/2023	NOTA FISCAL	28	TED	80,801	8/8/2023	R\$ 6,000.00
22	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,049	8/7/2023	R\$ 11.50
23	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,050	8/7/2023	R\$ 11.50
24	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,051	8/7/2023	R\$ 11.50

25	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,052	8/7/2023	R\$ 11.50
26	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,053	8/7/2023	R\$ 11.50
27	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,054	8/7/2023	R\$ 11.50
28	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,055	8/7/2023	R\$ 11.50
29	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,056	8/7/2023	R\$ 11.50
30	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	872,191,100,040,057	8/7/2023	R\$ 11.50
31	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	DIFERENÇA PAGAMENTO	8/8/2023	NOTA FISCAL	2	TED	80,802	8/8/2023	R\$ 513.33
32	3.9	DEBORA BANDEIRA ABRAO	33.353.042/0001-65	DIFERENÇA PAGAMENTO	8/8/2023	NOTA FISCAL	2	TED	80,803	8/8/2023	R\$ 880.00
33	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	DIFERENÇA PAGAMENTO	8/8/2023	NOTA FISCAL	2	TED	80,804	8/8/2023	R\$ 733.33
34	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	8/9/2023	NOTA FISCAL	220462	BOLETO	80,805	8/8/2023	R\$ 800.00
35	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,201,100,102,768	8/8/2023	R\$ 11.50
36	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,201,100,102,769	8/8/2023	R\$ 11.50
37	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,201,100,102,770	8/8/2023	R\$ 11.50
38	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,201,100,102,771	8/8/2023	R\$ 11.50
39	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF JULHO/23	8/9/2023	NOTA FISCAL	3	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	8/9/2023	R\$ 2,300.00
40	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF JUNHO/23	8/9/2023	NOTA FISCAL	1	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	8/9/2023	R\$ 2,300.00
41	3.7	VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	61.082.491/0004-02	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	8/9/2023	NOTA FISCAL	45866	TED	80,901	8/9/2023	R\$ 626.54

42	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,211,100,100,643	8/9/2023	R\$ 11.50
43	2.9	ENEL		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF AGOSTO/23	8/22/2023			COD BARRAS	81,001	8/10/2023	R\$ 1,282.58
44	3.16	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA				TARIFA	862,221,201,259,767	8/10/2023	R\$ 69.00
45	3.6	MATEUS MURSA BASTOS DOS SANTOS	475.437.408-85	PAGAMENTO PSICOLOGO REF JULHO/23	8/11/2023	NOTA FISCAL	21	TRANSFERENCIA	550,372,000,095,938	8/11/2023	R\$ 4,000.00
46	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTIVEL	8/11/2023	NOTA FISCAL	599	TED	81,101	8/11/2023	R\$ 240.56
47	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,231,100,140,494	8/11/2023	R\$ 11.50
48	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	8/14/2023	NOTA FISCAL	1	TED	81,401	8/14/2023	R\$ 509.83
49	2.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	8/14/2023	NOTA FISCAL	4	TED	81,402	8/14/2023	R\$ 1,131.04
50	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	8/14/2023	NOTA FISCAL	5	TED	81,403	8/14/2023	R\$ 1,289.95
51	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	INTERNET/TEL EFONE	8/21/2023	BOLETO		COD BARRAS	81,404	8/14/2023	R\$ 224.90
52	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	892,261,100,053,119	8/14/2023	R\$ 11.50
53	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	892,261,100,053,120	8/14/2023	R\$ 11.50
54	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	892,261,100,053,121	8/14/2023	R\$ 11.50
55	3.7	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF JULHO/23	8/17/2023	NOTA FISCAL	223	TED	81,701	8/17/2023	R\$ 450.00
56	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	812,291,100,152,153	8/17/2023	R\$ 11.50
57	3.12	THC CONSULTORIA E ACESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	51.614.962/0001-71	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REF JULHO/23	8/18/2023	NOTA FISCAL	2	TRANSFERENCIA	551,008,000,054,121	8/18/2023	R\$ 4,000.00

58	1.5	DARF		IMPOSTO	8/18/2023	GUIA		COD BARRAS	81,801	8/18/2023	R\$ 517.61
59	1.3	DARF		IMPOSTO	8/25/2023	GUIA		COD BARRAS	81,802	8/18/2023	R\$ 15.50
60	1.5	DARF		IMPOSTO	8/18/2023	GUIA		COD BARRAS	81,803	8/18/2023	R\$ 1,795.87
61	2.10	BONTEMPO- JOANA DARC CAMARGO	039.322.008-70	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL	8/30/2023			TED	83,001	8/30/2023	R\$ 5,402.46
62	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	822,421,100,259,448	8/30/2023	R\$ 11.50
63	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	8/30/2023	NOTA FISCAL	189	TED	83,101	8/31/2023	R\$ 253.80
64	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	862,431,100,316,364	8/31/2023	R\$ 11.50
TOTAL											R\$ 89,746.83

Carapicuíba, 31 de agosto de 2023.

Reginaldo de Oliveira Girard
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRARD
 Presidente



EN202 - ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Carapicuíba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACÃO TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, 156 2º ANDAR SALA 5 18150-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Reginaldo de Oliveira Giraud
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº03/2021 (Aditamento)	6/1/2023	01/06/2023-31/05/2024	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\$)
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - R\$ 99.903,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 84,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 99.987,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.987,48

(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, 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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(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/2023 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\$ 4.333,10	R\$ 0,00	R\$ 4.333,10	R\$ 4.333,10	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 253,80	R\$ 0,00	R\$ 253,80	R\$ 253,80	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\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.930,82	R\$ 0,00	R\$ 2.930,82	R\$ 2.930,82	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\$ 44.003,32	R\$ 0,00	R\$ 44.003,32	R\$ 44.003,32	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 5.402,46	R\$ 0,00	R\$ 5.402,46	R\$ 5.402,46	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.507,48	R\$ 0,00	R\$ 1.507,48	R\$ 1.507,48	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 678,81	R\$ 0,00	R\$ 678,81	R\$ 678,81	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\$ 310.50	R\$ 0.00	R\$ 310.50	R\$ 310.50	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 626.54	R\$ 0.00	R\$ 626.54	R\$ 626.54	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 89,746.83	R\$ 0.00	R\$ 89,746.83	R\$ 89,746.83	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\$ 99.987,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.746,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.240,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.240,65

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 agosto de 2023

Presidente

Reginaldo de Oliveira Girão
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRÃO
Presidente

Convenente: ENTIDADE

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023

FINANCEIRO COMPETENCIA: JULHO/23- PAGAMENTO: AGOSTO 2023

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	SALARIO	R\$ 1,550.00	R\$ 1,880.12	R\$ 18,600.00	R\$ 3,404.12
	1.2	SALARIO FAMILIA	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 717.84	R\$ -
	1.3	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ 15.50	R\$ 15.50	R\$ 186.00	R\$ 11,829.08
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 1,488.00	R\$ 237.39
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 2,313.48	R\$ 6,211.32	R\$ -
	1.6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	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\$ -
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ 5,796.00	R\$ -
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 4,333.10	R\$ 41,938.08	R\$ 15,470.59
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ 253.80	R\$ 3,000.00	R\$ 397.81
	2.2	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 3,000.00	R\$ 1,002.66
	2.3	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1,000.00	R\$ 1,131.04	R\$ 12,000.00	R\$ 2,131.04
	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 509.83	R\$ 6,000.00	R\$ 558.83
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,478.81	R\$ 18,000.00	R\$ 1,118.96
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 1,289.95	R\$ 12,000.00	R\$ 1,289.95
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 224.90	R\$ 2,400.00	R\$ 428.79
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 30,000.00	R\$ 3,690.88
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ 1,282.58	R\$ 30,000.00	R\$ 1,282.58
	2.10	LOCAÇÃO IMÓVEL	R\$ 8,000.00	R\$ 5,402.46	R\$ 96,000.00	R\$ 12,402.46
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 11,573.37	R\$ 212,400.00	R\$ 24,303.96
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 3,900.00	R\$ 31,200.00	R\$ 3,900.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 4,600.00	R\$ 27,600.00	R\$ 4,600.00
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 2,400.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 3,000.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 5,000.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 7,409.60
	3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ 1,076.54	R\$ 13,800.00	R\$ 1,526.54
	3.8	NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 50,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 15,253.32	R\$ 211,200.00	R\$ 33,640.76
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 12,000.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 4,347.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 7,409.60
	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\$ 26,400.00	R\$ 4,158.01
	3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ -	R\$ 5,400.00	R\$ -
	3.16	TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 310.50	R\$ -	R\$ 310.50
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 73,840.36	R\$ 885,600.00	R\$ 139,702.01
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 89,746.83	R\$ 1,139,938.08	R\$ 179,476.56

Responsável pela Prestação de Contas

REGINALDO DE OLIVEIRA GIRÃO

Presidente

Presidente