

## RELÇÃO DE PAGAMENTO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024

ITEM	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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF JANEIRO/24	2/1/2024	NOTA FISCAL	22 / U	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	2/1/2024	R\$ 2,300.00
2	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	2/1/2024	HOLERITE		TRANSFERENCIA	9,202	2/1/2024	R\$ 1,493.72
3	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	2/15/2024	NOTA FISCAL	23272698	BOLETO	20,101	2/1/2024	R\$ 247.84
4	1.8	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	2/1/2024	NOTA FISCAL	300255	BOLETO	20,102	2/1/2024	R\$ 150.00
5	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JANEIRO/24	2/10/2024	NOTA FISCAL	00001429	COD. BARRAS	20,103	2/1/2024	R\$ 1,200.00
6	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF JANEIRO/24	1/31/2024	NOTA FISCAL	000270	TED	20,104	2/1/2024	R\$ 450.00
7	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF JANEIRO/24	2/1/2024	NOTA FISCAL	00000244	TED	20,105	2/1/2024	R\$ 2,500.00
8	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF JANEIRO/24	2/1/2024	NOTA FISCAL	138	TED	20,106	2/1/2024	R\$ 1,500.00
9	3.16	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA				TARIFA	850,321,100,114,039	2/1/2024	R\$ 1.05
10	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	2/1/2024	NOTA FISCAL	000.000.216	TED	20,201	2/2/2024	R\$ 268.87
11	1.4	FGTS 01/2024		IMPOSTO	2/7/2024	GUIA		COD BARRAS	20,601	2/6/2024	R\$ 124.00
12	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/24	2/22/2024			COD. BARRAS	20,602	2/6/2024	R\$ 1,081.47
13	3.16	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA				TARIFA	890,451,101,456,340	2/14/2024	R\$ 72.00
14	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	TELEFONIA	2/20/2024	BOLETO	2730157	COD. BARRAS	21,901	2/19/2024	R\$ 179.90
15	1.5	DARF		IMPOSTO	2/20/2024	GUIA		COD BARRAS	21,902	2/19/2024	R\$ 487.18

16	1.3	DARF		IMPOSTO	2/23/2024	GUIA		COD BARRAS	21,903	2/19/2024	R\$ 15.50
17	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	2/20/2024	NOTA FISCAL	871788	BOLETO	22,001	2/20/2024	R\$ 1,000.00
18	2.10	BONTEMPO IMOBILIARIA LTDA - ME	09.461.232/0001-11	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL	2/25/2024	RECIBO		TED	22,601	2/26/2024	R\$ 4,910.74
19	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO VEICULO REF JANEIRO/24	1/31/2024	NOTA FISCAL	21	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	2/29/2024	R\$ 2,600.00
20	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO REF JANEIRO/24	2/1/2024	NOTA FISCAL	000.000.168	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	2/29/2024	R\$ 26,000.00
21	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF A JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	6	TED	22,901	2/29/2024	R\$ 6,000.00
22	3.14	BRUNA FRANCISCO MIGUEL	49.897.569/0001-90	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF JANEIRO/24	1/29/2024	NOTA FISCAL	2	TED	22,902	2/29/2024	R\$ 2,200.00
23	3.9	CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA	32.468.279/0001-29	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	5	TED	22,903	2/29/2024	R\$ 2,200.00
24	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF JANEIRO/24	1/29/2024	NOTA FISCAL	7	TED	22,904	2/29/2024	R\$ 4,000.00
25	3.9	CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA	53.126.053/0001-10	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	3	TED	22,905	2/29/2024	R\$ 1,993.33
26	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	8	TED	22,906	2/29/2024	R\$ 2,200.00
27	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	6	TED	22,907	2/29/2024	R\$ 2,200.00
28	3.9	JANAINA DA SILVA MORAES	32.443.908/0001-66	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	5	TED	22,908	2/29/2024	R\$ 2,200.00
29	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	9	TED	22,909	2/29/2024	R\$ 2,300.00
30	3.9	LETICIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	53.144.522/0001-23	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	2	TED	22,910	2/29/2024	R\$ 2,640.00
31	3.6	MMB ASSESSORIA DE SAUDE ESSENCIAL LTDA	52.158.274/0001-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF JANEIRO/24	1/29/2024	NOTA FISCAL	8	TED	22,911	2/29/2024	R\$ 4,000.00

32	3.9	MONIZE RAMOS DE OLIVEIRA	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	6	TED	22,912	2/29/2024	R\$ 2,200.00
33	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF JANEIRO/24	1/26/2024	NOTA FISCAL	5	TED	22,913	2/29/2024	R\$ 2,053.33
34	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	2/17/2024	NOTA FISCAL	299	TED	22,914	2/29/2024	R\$ 509.31
35	2.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	2/17/2024	NOTA FISCAL	300	TED	22,915	2/29/2024	R\$ 1,017.29
36	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	2/17/2024	NOTA FISCAL	301	TED	22,916	2/29/2024	R\$ 1,095.51
37	2.8	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA	2/10/2024	BOLETO		COD. BARRAS	22,917	2/29/2024	R\$ 6,381.95
38	2.8	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA	3/10/2024	BOLETO		COD. BARRAS	22,918	2/29/2024	R\$ 5,753.71
39	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	3/15/2024	NOTA FISCAL	1389944	BOLETO	22,919	2/29/2024	R\$ 247.84
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 97,774.54</b>

Carapicuíba, 29 de fevereiro de 2024.

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
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 ADMINISTRAÇÃO 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: 2024  
 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\$ 94.944,84	2/28/2024	323,768,271	R\$ 180.870,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.335,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 180.870,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 5.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 205.213,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 205.213,93

- (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.  
 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, alugueis, 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 A S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.120,40	R\$ 0,00	R\$ 2.120,40	R\$ 2.120,40	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 645,68	R\$ 0,00	R\$ 645,68	R\$ 645,68	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 268,87	R\$ 0,00	R\$ 268,87	R\$ 268,87	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.622,11	R\$ 0,00	R\$ 2.622,11	R\$ 2.622,11	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 44.136,66	R\$ 0,00	R\$ 44.136,66	R\$ 44.136,66	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 4.910,74	R\$ 0,00	R\$ 4.910,74	R\$ 4.910,74	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\$ 13.397,03	R\$ 0,00	R\$ 13.397,03	R\$ 13.397,03	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.774,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 97.774,54</b>	<b>R\$ 97.774,54</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 205.213,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.774,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 107.439,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 107.439,39

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

Presidente

REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
 Presidente

**Conveniente: ENTIDADE**
**Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes**
**TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023**
**FINANCEIRO COMPETENCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024**

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período	
		Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	1.1 SALARIO	R\$ 1,550.00	R\$ 1,493.72	R\$ 18,600.00	R\$ 11,262.52
	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\$ 12,941.80
	1.4 FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 1,488.00	R\$ 805.71
	1.5 INSS	R\$ 517.61	R\$ 487.18	R\$ 6,211.32	R\$ 1,857.22
	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\$ 150.00	R\$ 1,800.00	R\$ 450.00
	1.9 VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ 495.68	R\$ 5,796.00	R\$ 2,241.36
	<b>Total</b>	<b>R\$ 3,494.84</b>	<b>R\$ 2,766.08</b>	<b>R\$ 41,938.08</b>	<b>R\$ 29,558.61</b>
2. Consumo	2.1 MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ 268.87	R\$ 3,000.00	R\$ 1,268.01
	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\$ 1,017.29	R\$ 12,000.00	R\$ 4,268.03
	2.4 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 509.31	R\$ 6,000.00	R\$ 2,732.44
	2.5 COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 5,480.93
	2.6 HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 1,095.51	R\$ 12,000.00	R\$ 7,697.28
	2.7 TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 179.90	R\$ 2,400.00	R\$ 1,198.03
	2.8 AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ 12,135.66	R\$ 30,000.00	R\$ 20,307.58
	2.9 ENERGIA ELETTRICA	R\$ 2,500.00	R\$ 1,081.47	R\$ 30,000.00	R\$ 6,623.15
	2.10 LOCAÇÃO IMOVEL	R\$ 8,000.00	R\$ 4,910.74	R\$ 96,000.00	R\$ 26,513.20
	<b>Total</b>	<b>R\$ 17,700.00</b>	<b>R\$ 22,198.75</b>	<b>R\$ 212,400.00</b>	<b>R\$ 77,091.31</b>
3. PJ	3.1 LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 14,300.00
	3.2 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 13,800.00
	3.3 CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 7,200.00
	3.4 CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 9,000.00
	3.5 PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 15,000.00
	3.6 PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 23,409.60
	3.7 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ -	R\$ 13,800.00	R\$ 1,526.54
	3.8 NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 153,000.00
	3.9 CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 17,686.66	R\$ 211,200.00	R\$ 108,025.19
	3.10 COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 37,200.00
	3.11 AUX 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\$ 23,406.60
	3.13 NUTRICIONISTA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14 MOTORISTA	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 26,400.00	R\$ 11,051.34
	3.15 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 1,800.00
	TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 73.05	R\$ -	R\$ 649.55
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUTROS DESPESAS ( DOAÇÃO DE BRINQUEDOTECA)	R\$ -	R\$ -		
	<b>Total</b>	<b>R\$ 73,800.00</b>	<b>R\$ 72,809.71</b>	<b>R\$ 885,600.00</b>	<b>R\$ 434,367.43</b>
	<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 94,994.84</b>	<b>R\$ 97,774.54</b>	<b>R\$ 1,139,938.08</b>	<b>R\$ 541,017.35</b>

Responsável pela Prestação de Contas

  
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUZ
   
 Presidente

Presidente