

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMPETENCIA NOVEMBRO - PAGAMENTO DEZEMBRO 2023

ITEM	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO VEICULO REF NOVEMBRO 23	12/1/2023	NOTA FISCAL	15	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	12/1/2023	R\$ 2,600.00
2	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	14	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	12/1/2023	R\$ 2,300.01
3	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	11,626	12/1/2023	R\$ 1,490.12
4	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	228	TED	120,101	12/1/2023	R\$ 2,500.00
5	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	12/18/2023	NOTA FISCAL	23233548	BOLETO	120,102	12/1/2023	R\$ 247.84
6	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	12/1/2023	NOTA FISCAL	144228	BOLETO	120,103	12/1/2023	R\$ 300.00
7	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	3	TED	120,104	12/1/2023	R\$ 2,200.00

8	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	3	TED	120,105	12/1/2023	R\$ 4,400.00
9	3.9	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	4	TED	120,106	12/1/2023	R\$ 5,720.00
10	3.6	MMB ASSESSORIA DE SAUDE ESSENCIAL LTDA	52.158.274/0001-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	4	TED	120,107	12/1/2023	R\$ 4,000.00
11	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	7	TED	120,108	12/1/2023	R\$ 4,500.00
12	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	8	TED	120,109	12/1/2023	R\$ 3,080.00
13	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	5	TED	120,110	12/1/2023	R\$ 2,053.33
14	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	5	TED	120,111	12/1/2023	R\$ 4,000.00
15	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF A NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	4	TED	120,112	12/1/2023	R\$ 6,000.00
16	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF NOVEMBRO/23	12/1/2023	NOTA FISCAL	112	TED	120,113	12/1/2023	R\$ 1,500.00
17	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	12/4/2023	NOTA FISCAL	000.000.159	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	12/4/2023	R\$ 26,000.00
18	3.3	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF NOVEMBRO/23	12/10/2023	NOTA FISCAL	1392	COD. BARRAS	120,401	12/4/2023	R\$ 1,200.00
19	1.8	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	12/4/2023	NOTA FISCAL	181016	BOLETO	120,402	12/4/2023	R\$ 150.00
20	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF NOVEMBRO/23	12/4/2023	NOTA FISCAL	253	TED	120,403	12/4/2023	R\$ 450.00
21	3.17	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				TRANSFERENCIA	550,825,000,048,168	12/5/2023	R\$ 90,435.09
22	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	TELEFONIA	12/20/2023	BOLETO	2443554	COD. BARRAS	120,501	12/5/2023	R\$ 179.90

23	2.8	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA	12/1/2023	BOLETO		COD. BARRAS	120,502	12/5/2023	R\$ 6,256.60
24	2.8	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA	12/14/2023	BOLETO		COD. BARRAS	120,503	12/5/2023	R\$ 3,355.29
25	3.7	P. R. DOS SANTOS DEDETIZADORA - ME	07.896.968/0001-97	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12/22/2023	NOTA FISCAL	1751	COD. BARRAS	120,504	12/5/2023	R\$ 500.00
26	1.4	FGTS 11/2023		IMPOSTO	12/7/2023	GUIA		COD BARRAS	120,601	12/6/2023	R\$ 160.16
27	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	TELEFONIA	11/20/2023	BOLETO	2394596	COD. BARRAS	121,101	12/11/2023	R\$ 184.76
28	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	12/11/2023	NOTA FISCAL	185	TED	121,102	12/11/2023	R\$ 2,238.69
29	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	12/11/2023	NOTA FISCAL	186	TED	121,103	12/11/2023	R\$ 507.96
30	3.16	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA				TARIFA	893,451,100,931,345	12/11/2023	R\$ 72.00
31		GHORYLLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.983.677/0001-43	BRINQUEDOS PARA BRINQUEDOTECA	12/14/2023	NOTA FISCAL	866646	COD. BARRAS	121,201	12/12/2023	R\$ 572.07
32	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	12/15/2023	NOTA FISCAL	999480	BOLETO	121,401	12/14/2023	R\$ 1,000.00
33	1.6	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	12/20/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	10,393	12/18/2023	R\$ 384.28
34	2.10	BONTEMPO IMOBILIARIA LTDA - ME	09.461.232/0001-11	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMOVEL	12/25/2023	RECIBO		TED	121,801	12/18/2023	R\$ 4,600.00
35	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	12/18/2023	NOTA FISCAL	211	TED	121,802	12/18/2023	R\$ 204.99
36	1.3	DARF		IMPOSTO	12/22/2023	GUIA		COD BARRAS	122,001	12/20/2023	R\$ 15.50
37	1.5	DARF		IMPOSTO	12/20/2023	GUIA		COD BARRAS	122,002	12/20/2023	R\$ 517.61

PAGA NA
CASA 1 E
CASA 2.
VERIFICA
R SE É O
MESMO
BOLETO

38	1.5	DARF		IMPOSTO	12/20/2023	GUIA		COD BARRAS	122,003	12/20/2023	R\$ 334.82
TOTAL											R\$ 186,211.02

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2023.


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 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(IS) 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\$ 94,944.84			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - R\$ 290,791.36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 812.46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 291,603.82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ - R\$ 291,603.82

(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\$ 2,518.21	R\$ 0.00	R\$ 2,518.21	R\$ 2,518.21	R\$ 0.00	
Recursos humanos (6)	R\$ 782.12	R\$ 0.00	R\$ 782.12	R\$ 782.12	R\$ 0.00	
Medicamentos	R\$ 204.99	R\$ 0.00	R\$ 204.99	R\$ 204.99	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\$ 26,000.00	R\$ 0.00	R\$ 26,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 0.00	
Outros materiais de consumo	R\$ 2,746.65	R\$ 0.00	R\$ 2,746.65	R\$ 2,746.65	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\$ 44,403.34	R\$ 0.00	R\$ 44,403.34	R\$ 44,403.34	R\$ 0.00	
Locação de imóveis	R\$ 4,600.00	R\$ 0.00	R\$ 4,600.00	R\$ 4,600.00	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\$ 9,976.55	R\$ 0.00	R\$ 9,976.55	R\$ 9,976.55	R\$ 0.00	
Combustível	R\$ 1,300.00	R\$ 0.00	R\$ 1,300.00	R\$ 1,300.00	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\$ 72.00	R\$ 0.00	R\$ 72.00	R\$ 72.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 91.007.16	R\$ 0.00	R\$ 91.007.16	R\$ 91.007.16	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 186.211.02	R\$ 0.00	R\$ 186.211.02	R\$ 186.211.02	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\$ 291.603.82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 186.211.02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 105.392.80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 105.392.80

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 dezembro de 2023

Presidente

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

* incluso com o repasse o pagamento da nf dos brinquedos

Conveniente: ENTIDADE

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023

FINANCEIRO COMPETENCIA NOVEMBRO - PAGAMENTO DEZEMBRO 2023

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	SALARIO	R\$ 1,550.00	R\$ 1,490.12	R\$ 18,600.00	R\$ 8,278.68
	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\$ 12,910.80
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 160.16	R\$ 1,488.00	R\$ 521.55
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 852.43	R\$ 6,211.32	R\$ 852.43
	1.6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	R\$ 266.62	R\$ 384.28	R\$ 3,199.44	R\$ 384.28
	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\$ 150.00
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ 247.84	R\$ 5,796.00	R\$ 1,497.84
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 3,300.33	R\$ 41,938.08	R\$ 24,595.58
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ 204.99	R\$ 3,000.00	R\$ 602.80
	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\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ 3,250.74
	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 507.96	R\$ 6,000.00	R\$ 1,596.53
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,300.00	R\$ 18,000.00	R\$ 3,780.93
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 2,238.69	R\$ 12,000.00	R\$ 4,719.78
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 364.66	R\$ 2,400.00	R\$ 1,022.99
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ 9,611.89	R\$ 30,000.00	R\$ 17,337.91
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 30,000.00	R\$ 1,282.58
	2.10	LOCAÇÃO IMOVEL	R\$ 8,000.00	R\$ 4,600.00	R\$ 96,000.00	R\$ 17,002.46
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 18,828.19	R\$ 212,400.00	R\$ 51,599.38
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 9,100.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.01	R\$ 27,600.00	R\$ 9,200.01
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 4,800.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 6,000.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 10,000.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 15,409.60
	3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ 500.00	R\$ 13,800.00	R\$ 2,026.54
	3.8	NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 300,000.00	R\$ 101,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 17,453.33	R\$ 211,200.00	R\$ 72,591.86
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 72,000.00	R\$ 24,000.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ 4,500.00	R\$ 27,600.00	R\$ 11,147.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 15,409.60
	3.13	NUTRICIONISTA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 12,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14	MOTORISTA	R\$ 2,200.00	R\$ -	R\$ 26,400.00	R\$ 4,451.34
	3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 900.00
	3.16	TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 72.00	R\$ -	R\$ 144.50
	3.17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ 90,435.09	R\$ -	R\$ 90,435.09
		OUTROS DESPESAS (DOAÇÃO DE BRINQUEDOTECA)	R\$ -	R\$ 572.07		
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 164,082.50	R\$ 885,600.00	R\$ 378,067.15
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 186,211.02	R\$ 1,139,938.08	R\$ 454,262.11

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente