

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMP: SETEMBRO - PG OUTUBRO 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 AGOSTO 23	10/2/2023	NOTA FISCAL	10	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	10/2/2023	R\$ 2,600.00
2	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	10/2/2023	NOTA FISCAL	000.000.144	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	10/2/2023	R\$ 26,000.00
3	3.9	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TRANSFERENCIA	551,528,000,033,600	10/2/2023	R\$ 1,026.67
4	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	10/2/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	9,348	10/2/2023	R\$ 1,619.72
5	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/2/2023	NOTA FISCAL	198	TED	100,201	10/2/2023	R\$ 220.84
6	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF SETEMBRO/23	10/10/2023	NOTA FISCAL	1361	COD. BARRAS	100,202	10/2/2023	R\$ 1,200.00
7	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	205	TED	100,203	10/2/2023	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 SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	78	TED	100,204	10/2/2023	R\$ 1,500.00
9	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,205	10/2/2023	R\$ 2,200.00
10	3.6	MMB ASSESSORIA DE SAUDE ESSENCIAL LTDA	52.158.275/0001-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,206	10/2/2023	R\$ 4,000.00

11	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	2	TED	100,207	10/2/2023	R\$ 2,300.00
12	3.9	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	3	TED	100,208	10/2/2023	R\$ 2,071.33
13	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	4	TED	100,209	10/2/2023	R\$ 1,163.33
14	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	3	TED	100,210	10/2/2023	R\$ 4,000.00
15	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF A SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,211	10/2/2023	R\$ 6,000.00
16	3.9	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	3	TED	100,212	10/2/2023	R\$ 1,906.67
17	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	3	TED	100,213	10/2/2023	R\$ 1,906.67
18	3.9	JANAINA DA SILVA MORAES	32.443.908/0001-66	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,214	10/2/2023	R\$ 2,065.55
19	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,215	10/2/2023	R\$ 2,053.33
20	3.14	JEAN MARY ABELLARD	52.300.643/0001-54	PAGAMENTO DE MOTORISTA REF A SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,216	10/2/2023	R\$ 2,200.00
21	3.9	CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA	32.468.279/0001-29	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	1	TED	100,217	10/2/2023	R\$ 1,631.66
22	3.9	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	10/2/2023	NOTA FISCAL	2	TED	100,218	10/2/2023	R\$ 920.00
23	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/23	10/3/2023	NOTA FISCAL	11	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	10/3/2023	R\$ 2,300.00

24	1.9	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	10/5/2023	NOTA FISCAL	599487	BOLETO	100,501	10/5/2023	R\$ 150.00
25	1.4	FGTS 09/2023		IMPOSTO	10/7/2023	GUIA		COD BARRAS	100,502	10/5/2023	R\$ 124.00
26	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF SETEMBRO/23	10/10/2023	NOTA FISCAL	239	TED	101,001	10/10/2023	R\$ 450.00
27	3.7	TECTEL COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	57.145.971/0001-47	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA IMPRESSA	10/10/2023	NOTA FISCAL	543	TED	101,002	10/10/2023	R\$ 390.00
28	3.16	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA				TARIFA	852,831,100,744,699	10/10/2023	R\$ 69.00
29	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	10/11/2023	NOTA FISCAL	896419	BOLETO	101,101	10/11/2023	R\$ 1,400.00
30	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	10/11/2023	NOTA FISCAL	111	TED	101,102	10/11/2023	R\$ 1,072.68
31	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	10/11/2023	NOTA FISCAL	112	TED	101,103	10/11/2023	R\$ 1,064.10
32	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	10/11/2023	NOTA FISCAL	107	TED	101,104	10/11/2023	R\$ 529.74
33	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE LUZ REF A AGOSTO/23	8/23/2023	BOL		COD. BARRAS	101,601	10/16/2023	R\$ 68.44
34	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE LUZ REF A SETEMBRO/23	9/26/2023	BOL		COD. BARRAS	101,602	10/16/2023	R\$ 977.89
35	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE LUZ REF A OUTUBRO/23	10/23/2023	BOL		COD. BARRAS	101,603	10/16/2023	R\$ 1,057.48

36	1.3	DARF		IMPOSTO	10/25/2023	GUIA		COD BARRAS	101,801	10/18/2023	R\$ 15.50
37	1.3	DARF		IMPOSTO	10/20/2023	GUIA		COD BARRAS	101,802	10/18/2023	R\$ 517.61
38	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	INTERNET/TELEF ONE	10/20/2023	BOLETO		COD BARRAS	101,803	10/18/2023	R\$ 179.90
39	3.17	IGATS		DEVOLUÇÃO	10/30/2023	TRANSF		TRANSFERENCIA	550,825,000,048,168	10/30/2023	R\$ 1,072.68
40	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	MEDICAMENTOS	10/31/2023	NOTA FISCAL	207	TED	103,101	10/31/2023	R\$ 319.60
TOTAL											R\$ 82,844.39

Carapicuíba, 30 de setembro de 2023.


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAÓ
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\$ 94,944.84	10/26/2023	306,273,608	R\$ 90,435.09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - R\$ 104,876.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90,435.09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 176.29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - R\$ 1,041.17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 196,528.55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ - R\$ 196,528.55

(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\$ 2,276.83	R\$ 0.00	R\$ 2,276.83	R\$ 2,276.83	R\$ 0.00	
Recursos humanos (6)	R\$ 150.00	R\$ 0.00	R\$ 150.00	R\$ 150.00	R\$ 0.00	
Medicamentos	R\$ 540.44	R\$ 0.00	R\$ 540.44	R\$ 540.44	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\$ 2,666.52	R\$ 0.00	R\$ 2,666.52	R\$ 2,666.52	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\$ 43,785.21	R\$ 0.00	R\$ 43,785.21	R\$ 43,785.21	R\$ 0.00	
Locação de imóveis	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	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\$ 2,283.71	R\$ 0.00	R\$ 2,283.71	R\$ 2,283.71	R\$ 0.00	
Combustível	R\$ 1,400.00	R\$ 0.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	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\$ 69.00	R\$ 0.00	R\$ 69.00	R\$ 69.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 1.072.68	R\$ 0.00	R\$ 1.072.68	R\$ 1.072.68	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 82.844.39	R\$ 0.00	R\$ 82.844.39	R\$ 82.844.39	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\$ 196.528.55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.844.39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 113.684.16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 113.684.16

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 outubro de 2023

Presidente

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Convenente: ENTIDADE

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023

FINANCEIRO COMP: SETEMBRO 2023 - PG OUTUBRO 2023

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	SALARIO	R\$ 1,550.00	R\$ 1,619.72	R\$ 6,200.00	R\$ 6,788.56
	1.2	SALARIO FAMILIA	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 239.28	R\$ -
	1.3	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ 15.50	R\$ 533.11	R\$ 62.00	R\$ 12,895.30
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 496.00	R\$ 485.39
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ -	R\$ 2,070.44	R\$ -
	1.6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ 1,066.48	R\$ -
	1.7	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 1,313.16	R\$ -
	1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.00	R\$ -	R\$ 600.00	R\$ -
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ 150.00	R\$ 1,932.00	R\$ 1,400.00
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 2,426.83	R\$ 13,979.36	R\$ 21,569.25
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ 540.44	R\$ 1,000.00	R\$ 938.25
	2.2	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 1,000.00	R\$ 1,002.66
	2.3	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 4,000.00	R\$ 3,250.74
	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 529.74	R\$ 2,000.00	R\$ 1,618.31
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,400.00	R\$ 6,000.00	R\$ 3,880.93
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 2,136.78	R\$ 4,000.00	R\$ 4,617.87
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 179.90	R\$ 800.00	R\$ 838.23
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 10,000.00	R\$ 7,726.02
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,103.81	R\$ 10,000.00	R\$ 3,386.39
	2.10	LOCAÇÃO IMOVEL	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ 32,000.00	R\$ 12,402.46
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 6,890.67	R\$ 70,800.00	R\$ 39,661.86
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 10,400.00	R\$ 9,100.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 9,200.00	R\$ 9,200.00
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 4,800.00	R\$ 4,800.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 10,000.00	R\$ 10,000.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 16,000.00	R\$ 15,409.60
	3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ 390.00	R\$ 4,600.00	R\$ 1,916.54
	3.8	NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ 101,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 16,945.21	R\$ 70,400.00	R\$ 72,083.74
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 24,000.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 9,200.00	R\$ 8,947.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 16,000.00	R\$ 15,409.60
	3.13	NUTRICIONISTA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 4,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14	MOTORISTA	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 8,800.00	R\$ 6,651.34
3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 1,800.00	R\$ 900.00	
3.16	TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 69.00	R\$ -	R\$ 141.50	
3.17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ 1,072.68	R\$ -	R\$ 1,072.68	
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 73,526.89	R\$ 295,200.00	R\$ 288,083.61
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 82,844.39	R\$ 379,979.36	R\$ 349,314.72

Responsável pela Prestação de Contas

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO
 Presidente

Presidente