

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMP: AGOSTO - PG: SETEMBRO 2023

ITEM	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	9/1/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	10,595	9/1/2023	R\$ 1,764.72
2	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF AGOSTO/23	9/10/2023	NOTA FISCAL	1343	COD. BARRAS	90,101	9/1/2023	R\$ 1,200.00
3	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF AGOSTO/23	9/1/2023	NOTA FISCAL	193	TED	90,102	9/1/2023	R\$ 2,500.00
4	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF AGOSTO/23	9/1/2023	NOTA FISCAL	63	TED	90,103	9/1/2023	R\$ 1,500.00
5	3.16	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA				TARIFA	872,441,200,136,619	9/1/2023	R\$ 3.50
6	1.4	FGTS 08/2023		IMPOSTO	9/7/2023	GUIA		COD BARRAS	90,501	9/5/2023	R\$ 124.00
7	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	9/6/2023	NOTA FISCAL	948789	BOLETO	90,502	9/5/2023	R\$ 200.00
8	1.9	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE TRANSPORTE	9/11/2023	NOTA FISCAL	123829	BOLETO	91,101	9/11/2023	R\$ 450.00
9	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	832,541,102,962,141	9/11/2023	R\$ 69.00
10	2.5	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTIVEL	9/14/2023	NOTA FISCAL	618	TED	91,401	9/14/2023	R\$ 261.97

11	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PUNTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	9/19/2023	NOTA FISCAL	000.000.135	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	9/19/2023	R\$ 25,000.00
12	3.9	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	1	TRANSFERENCIA	551,528,000,033,600	9/19/2023	R\$ 293.33
13	3.9	FERNANDA ANDREIA DE SOUZA PARAIZO	51.387.698/0001-80	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TRANSFERENCIA	552,171,000,053,129	9/19/2023	R\$ 440.00
14	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	29	TED	91,904	9/19/2023	R\$ 6,000.00
15	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	3	TED	91,905	9/19/2023	R\$ 2,200.00
16	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	4	TED	91,906	9/19/2023	R\$ 2,053.34
17	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	1	TED	91,908	9/19/2023	R\$ 440.00
18	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TED	91,909	9/19/2023	R\$ 2,200.00
19	3.9	JANAINA DA SILVA MORAES	32.443.908/0001-66	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TED	91,910	9/19/2023	R\$ 2,200.00
20	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TED	91,911	9/19/2023	R\$ 2,300.00
21	3.9	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	4	TED	91,912	9/19/2023	R\$ 2,053.33

22	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	233	TED	91,913	9/19/2023	R\$ 450.00
23	3.14	MAURICI ARRUDA	51.501.645/0001-49	SERVIÇO DE MOTORISTA REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TED	91,914	9/19/2023	R\$ 293.33
24	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	3	TED	91,915	9/19/2023	R\$ 2,200.00
25	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	9/19/2023	NOTA FISCAL	16	TED	91,916	9/19/2023	R\$ 529.74
26	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	9/19/2023	NOTA FISCAL	22	TED	91,917	9/19/2023	R\$ 1,191.14
27	2.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-38	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	9/19/2023	NOTA FISCAL	19	TED	91,918	9/19/2023	R\$ 1,119.70
28	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TED	91,919	9/19/2023	R\$ 1,113.66
29	3.9	TAINARA CRISTINA MARQUES DOS REIS	36.850.010/0001-63	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	2	TED	91,920	9/19/2023	R\$ 440.00
30	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	9/20/2023	NOTA FISCAL	290732	BOLETO	91,921	9/19/2023	R\$ 900.00
31	3.9	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇO DE CUIDADOR REF SETEMBRO/23	9/19/2023	NOTA FISCAL	1	TED	91,922	9/19/2023	R\$ 2,344.10
32		IGATS		REF REPASSE CASA II				TRANSFERENCIA	550,825,000,048,168	9/20/2023	R\$ 90,435.08
33	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/20/2023	NOTA FISCAL	1	TED	92,001	9/20/2023	R\$ 2,053.33
34	3.13	AL NUTRIALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA	51.880.583/0001-23	SEVIÇOS PRESTADOS DE NUTRIÇÃO REF JULHO/23	9/20/2023	NOTA FISCAL	2	TED	92,002	9/20/2023	R\$ 451.61
35	3.13	AL NUTRIALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA	51.880.583/0001-23	SEVIÇOS PRESTADOS DE NUTRIÇÃO REF AGOSTO/23	9/20/2023	NOTA FISCAL	3	TED	92,003	9/20/2023	R\$ 1,000.00

36	1.3	DARF		IMPOSTO	9/20/2023	GUIA		COD BARRAS	92,004	9/20/2023	R\$ 517.61
37	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF AGOSTO/23	9/20/2023	NOTA FISCAL	1	TED	92,005	9/20/2023	R\$ 4,000.00
38	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	9/26/2023	BOL		COD BARRAS	92,006	9/20/2023	R\$ 2,230.56
39	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO VEICULO REF AGOSTO 23	9/22/2023	NOTA FISCAL	7	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	9/22/2023	R\$ 2,600.00
40	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	INTERNET/TEL EFONE	9/20/2023	BOLETO		COD BARRAS	92,201	9/22/2023	R\$ 229.54
41	2.8	SABESP	43.776.517/0001-80	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	9/14/2023	BOL		COD BARRAS	92,202	9/22/2023	R\$ 1,804.58
42	1.3	DARF		IMPOSTO	9/25/2023	GUIA		COD BARRAS	92,501	9/25/2023	R\$ 15.50
43	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF AGOSTO/23	9/25/2023	NOTA FISCAL	2	TED	92,502	9/25/2023	R\$ 1,466.68
44	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/23	9/28/2023	NOTA FISCAL	5	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	9/28/2023	R\$ 2,300.00
45	3.6	MMB ASSESSORIA DE SAUDE ESSENCIAL LTDA	52.158.275/0001-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF AGOSTO/23	9/29/2023	NOTA FISCAL	2	TED	92,901	9/29/2023	R\$ 4,000.00
TOTAL											R\$ 176,939.35

Carapicuíba, 30 de setembro de 2023.

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 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	9/19/2023	550,825,000,048,168	R\$ 90,435.09
	R\$ 94,994.84	9/20/2023	301,725,469	R\$ 180,870.18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - R\$ 10,240.65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 271,305.27 R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 269.43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 281,815.35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 281,815.35

(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\$ 2,421.83	R\$ 0.00	R\$ 2,421.83	R\$ 2,421.83	R\$ 0.00	
Recursos humanos (6)	R\$ 450.00	R\$ 0.00	R\$ 450.00	R\$ 450.00	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\$ 25,000.00	R\$ 0.00	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ 0.00	
Outros materiais de consumo	R\$ 2,840.58	R\$ 0.00	R\$ 2,840.58	R\$ 2,840.58	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\$ 47,492.71	R\$ 0.00	R\$ 47,492.71	R\$ 47,492.71	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\$ 4,264.68	R\$ 0.00	R\$ 4,264.68	R\$ 4,264.68	R\$ 0.00	
Combustível	R\$ 1,361.97	R\$ 0.00	R\$ 1,361.97	R\$ 1,361.97	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\$ 72.50	R\$ 0.00	R\$ 72.50	R\$ 72.50	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 90.435.08	R\$ 0.00	R\$ 90.435.08	R\$ 90.435.08	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 176.939.35	R\$ 0.00	R\$ 176.939.35	R\$ 176.939.35	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\$ 281.815.35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 176.939.35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 104.876.00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 104.876.00

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, 30 de setembro de 2023

Presidente

Rogério de Oliveira Girão
 Rogério de Oliveira Girão
 Presidente

Conveniente: ENTIDADE

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023

FINANCEIRO COMP: AGOSTO - PG SETEMBRO 2023

Meta	Etapa Fase	No período		Até o período		
		Programado	Executado	Programado	Executado	
1. RH	1.1	SALARIO	R\$ 1,550.00	R\$ 1,764.72	R\$ 4,650.00	R\$ 5,168.84
	1.2	SALARIO FAMILIA	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 179.46	R\$ -
	1.3	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ 15.50	R\$ 533.11	R\$ 46.50	R\$ 12,362.19
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 372.00	R\$ 361.39
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ -	R\$ 1,035.22	R\$ -
	1.6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	R\$ 266.62	R\$ -	R\$ 533.24	R\$ -
	1.7	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 656.58	R\$ -
	1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.00	R\$ -	R\$ 300.00	R\$ -
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ 450.00	R\$ 1,449.00	R\$ 1,250.00
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 2,871.83	R\$ 9,222.00	R\$ 19,142.42
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 750.00	R\$ 397.81
	2.2	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 750.00	R\$ 1,002.66
	2.3	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1,000.00	R\$ 1,119.70	R\$ 3,000.00	R\$ 3,250.74
	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 529.74	R\$ 1,500.00	R\$ 1,088.57
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,361.97	R\$ 4,500.00	R\$ 2,480.93
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 1,191.14	R\$ 3,000.00	R\$ 2,481.09
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 229.54	R\$ 600.00	R\$ 658.33
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ 4,035.14	R\$ 7,500.00	R\$ 7,726.02
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 7,500.00	R\$ 1,282.58
	2.10	LOCAÇÃO IMÓVEL	R\$ 8,000.00	R\$ -	R\$ 24,000.00	R\$ 12,402.46
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 8,467.23	R\$ 53,100.00	R\$ 32,771.19
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 7,800.00	R\$ 6,500.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 6,900.00	R\$ 6,900.00
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 3,600.00	R\$ 3,600.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 4,500.00	R\$ 4,500.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 7,500.00	R\$ 7,500.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 12,000.00	R\$ 11,409.60
	3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ -	R\$ 3,450.00	R\$ 1,526.54
	3.8	NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	R\$ 75,000.00	R\$ 75,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 21,497.77	R\$ 52,800.00	R\$ 55,138.53
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 18,000.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 6,900.00	R\$ 6,647.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 12,000.00	R\$ 11,409.60
	3.13	NUTRICIONISTA	R\$ 1,000.00	R\$ 1,451.61	R\$ 3,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14	MOTORISTA	R\$ 2,200.00	R\$ 293.33	R\$ 6,600.00	R\$ 4,451.34
	3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 1,350.00	R\$ 450.00
3.16	TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 72.50	R\$ -	R\$ 72.50	
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 75,165.21	R\$ 221,400.00	R\$ 214,556.72
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 86,504.27	R\$ 283,722.00	R\$ 266,470.33

Responsável pela Prestação de Contas

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO
 Presidente

Presidente