

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PAGAMENTO JANEIRO 2024

ITEM	ETAPA	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPEZA	DADOS DO TÍTULO			FORMA DE PAGAMENTO		DATA	VALOR
	FASE				VENCIMENTO	TIPO	Nº	TIPO	Nº		
1	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	1/3/2024	NOTA FISCAL	000.000.165	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	1/3/2024	R\$ 26,000.00
2	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/23	1/11/2024	NOTA FISCAL	19	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	1/3/2024	R\$ 2,300.00
3	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	1/3/2024	HOLERITE		TRANSFERENCIA	5,604	1/3/2024	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 DEZEMBRO/23	1/3/2024	NOTA FISCAL	233	TED	10,301	1/3/2024	R\$ 2,500.00
5	1.8	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	1/3/2024	NOTA FISCAL	485413	BOLETO	10,302	1/3/2024	R\$ 150.00
6	3.1	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO VEICULO REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	18	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	1/4/2024	R\$ 2,600.00
7	2.1	DROGARIA SOL NASCENTE INOCENCIO LTDA	43.115.519/0001-28	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	1/4/2024	NOTA FISCAL	213	TED	10,401	1/4/2024	R\$ 396.34
8	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	128	TED	10,402	1/4/2024	R\$ 1,500.00
9	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF DEZEMBRO/23	1/10/2024	NOTA FISCAL	1411	COD. BARRAS	10,403	1/4/2024	R\$ 1,200.00
10	3.9	MONIZE RAMOS DE OLIVEIRA	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	5	TED	10,404	1/4/2024	R\$ 2,786.67
11	3.9	CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA	32.468.279/0001-29	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	4	TED	10,405	1/4/2024	R\$ 2,933.33
12	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	7	TED	10,406	1/4/2024	R\$ 2,200.00

13	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	4	TED	10,407	1/4/2024	R\$ 2,200.00
14	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	8	TED	10,409	1/4/2024	R\$ 2,300.00
15	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF A DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	5	TED	10,410	1/4/2024	R\$ 6,600.00
16	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	5	TED	10,411	1/4/2024	R\$ 2,053.33
17	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	6	TED	10,412	1/4/2024	R\$ 4,000.00
18	3.6	MMB ASSESSORIA DE SAUDE ESSENCIAL LTDA	52.158.274/0001-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	6	TED	10,413	1/4/2024	R\$ 4,000.00
19	3.14	BRUNA FRANCISCO MIGUEL	49.897.569/0001-90	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	1	TED	10,414	1/4/2024	R\$ 2,200.00
20	3.9	CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA	53.126.053/0001-10	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	2	TED	10,415	1/4/2024	R\$ 1,760.00
21	3.9	LETICIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	53.144.522/0001-23	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/4/2024	NOTA FISCAL	1	TED	10,416	1/4/2024	R\$ 1,466.67
22	1.9	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	1/19/2024	NOTA FISCAL	23252879	BOLETO	10,417	1/4/2024	R\$ 247.84
23	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,981	1/4/2024	R\$ 12.00
24	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,982	1/4/2024	R\$ 12.00
25	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,983	1/4/2024	R\$ 12.00
26	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,984	1/4/2024	R\$ 12.00
27	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,985	1/4/2024	R\$ 12.00
28	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,986	1/4/2024	R\$ 12.00
29	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,987	1/4/2024	R\$ 12.00
30	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,988	1/4/2024	R\$ 12.00
31	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,989	1/4/2024	R\$ 12.00
32	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,990	1/4/2024	R\$ 12.00
33	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,991	1/4/2024	R\$ 12.00
34	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,992	1/4/2024	R\$ 12.00
35	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	810,041,100,059,993	1/4/2024	R\$ 12.00
36	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF DEZEMBRO/23	1/5/2024	NOTA FISCAL	263	TED	10,501	1/5/2024	R\$ 450.00
37	3.9	JANAINA DA SILVA MORAES	32.443.908/0001-66	SERVIÇO DE CUIDADOR REF DEZEMBRO/23	1/5/2024	NOTA FISCAL	4	TED	10,502	1/5/2024	R\$ 2,200.00
38	1.4	FGTS 12/2023		IMPOSTO	1/7/2024	GUIA		COD BARRAS	10,503	1/5/2024	R\$ 160.16
39	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	850,051,200,098,559	1/5/2024	R\$ 12.00
40	3.16	TARIFA DOC/TED		TARIFA				TARIFA	850,051,200,098,560	1/5/2024	R\$ 12.00
41	2.7	MUVNET	09.360.779/0001-20	TELEFONIA	1/22/2024	BOLETO	2495650	COD. BARRAS	10,801	1/8/2024	R\$ 179.90
42	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	1/9/2024	NOTA FISCAL	212	TED	10,901	1/9/2024	R\$ 2,060.34
43	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	1/9/2024	NOTA FISCAL	218	TED	10,902	1/9/2024	R\$ 567.28
44	3.16	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA				TARIFA	870,101,200,006,391	1/10/2024	R\$ 72.00

45	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/23	11/23/2023			COD. BARRAS	11,201	1/12/2024	R\$ 1,153.14
46	2.9	ENEL	61.695.227/0001-93	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO/23	12/26/2023			COD. BARRAS	11,202	1/12/2024	R\$ 976.41
47	2.8	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA	12/21/2023	BOLETO		COD. BARRAS	11,203	1/12/2024	R\$ 222.95
48	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	1/17/2024	NOTA FISCAL	933702	BOLETO	11,601	1/16/2024	R\$ 1,000.00
49	1.3	DARF		IMPOSTO	1/25/2024	GUIA		COD BARRAS	11,801	1/18/2024	R\$ 15.50
50	1.5	DARF		IMPOSTO	1/19/2024	GUIA		COD BARRAS	11,802	1/18/2024	R\$ 517.61
51	2.10	BONTEMPO IMOBILIARIA LTDA - ME	09.461.232/0001-11	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMOVEL	1/25/2024	RECIBO		TED	12,201	1/22/2024	R\$ 4,600.00
TOTAL											R\$ 87,239.59

Carapicuíba, 31 de janeiro 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 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\$ 105,392.80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 104.91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1,077.51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106,575.22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106,575.22

(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\$ 2,183.39	R\$ 0.00	R\$ 2,183.39	R\$ 2,183.39	R\$ 0.00	
Recursos humanos (6)	R\$ 397.84	R\$ 0.00	R\$ 397.84	R\$ 397.84	R\$ 0.00	
Medicamentos	R\$ 396.34	R\$ 0.00	R\$ 396.34	R\$ 396.34	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\$ 2,627.62	R\$ 0.00	R\$ 2,627.62	R\$ 2,627.62	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\$ 44,650.00	R\$ 0.00	R\$ 44,650.00	R\$ 44,650.00	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\$ 2,532.40	R\$ 0.00	R\$ 2,532.40	R\$ 2,532.40	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\$ 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\$ 252.00	R\$ 0.00	R\$ 252.00	R\$ 252.00	R\$ 0.00
Outras despesas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 87,239.59	R\$ 0.00	R\$ 87,239.59	R\$ 87,239.59	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\$ 106.575.22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.239.59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.335.63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.335.63

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 janeiro de 2024

Presidente

Rogério de Oliveira Girau
 Rogério de Oliveira Girau
 Presidente

Conveniente: ENTIDADE

Projeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

TERMO DE COLABORAÇÃO - 03/2023

FINANCEIRO COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PAGAMENTO JANEIRO 2024

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\$ 9,768.80
	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\$ 12,926.30
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 160.16	R\$ 1,488.00	R\$ 681.71
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 517.61	R\$ 6,211.32	R\$ 1,370.04
	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\$ 300.00
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ 247.84	R\$ 5,796.00	R\$ 1,745.68
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 2,581.23	R\$ 41,938.08	R\$ 26,792.53
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ 396.34	R\$ 3,000.00	R\$ 999.14
	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\$ 567.28	R\$ 6,000.00	R\$ 2,223.13
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 4,480.93
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 2,060.34	R\$ 12,000.00	R\$ 6,601.77
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ 179.90	R\$ 2,400.00	R\$ 1,018.13
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ 222.95	R\$ 30,000.00	R\$ 8,171.92
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,129.55	R\$ 30,000.00	R\$ 5,541.68
	2.10	LOCAÇÃO IMOVEL	R\$ 8,000.00	R\$ 4,600.00	R\$ 96,000.00	R\$ 21,602.46
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 11,156.36	R\$ 212,400.00	R\$ 54,892.56
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 31,200.00	R\$ 11,700.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 11,500.00
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 14,400.00	R\$ 6,000.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00	R\$ 7,500.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 30,000.00	R\$ 12,500.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 19,409.60
	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\$ 127,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 17,600.00	R\$ 211,200.00	R\$ 90,338.53
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,600.00	R\$ 72,000.00	R\$ 31,200.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 27,600.00	R\$ 11,247.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 48,000.00	R\$ 19,406.60
	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\$ 8,851.34
	3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	R\$ 1,350.00
		TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 252.00	R\$ -	R\$ 576.50
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUTROS DESPESAS (DOAÇÃO DE BRINQUEDOTECA)	R\$ -	R\$ -			
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 73,502.00	R\$ 885,600.00	R\$ 361,557.72
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 87,239.59	R\$ 1,139,938.08	R\$ 443,242.81

Responsável pela Prestação de Contas

Presidente