

RELÇÃO DE PAGAMETO 2023											
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023											
COMP: OUTUBRO - PG NOVEMBRO 23											
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 OUTUBRO 23	11/1/2023	NOTA FISCAL	13	TRANSFERENCIA	550,637,000,112,036	11/1/2023	R\$ 2,600.00
2	3.8	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	11/1/2023	NOTA FISCAL	000.000.151	TRANSFERENCIA	550,825,000,033,646	11/1/2023	R\$ 26,000.00
3	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF OUTUBRO/23	11/1/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	11,377	11/1/2023	R\$ 1,619.72
4	1.8	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	11/1/2023	NOTA FISCAL	592933	BOLETO	110,101	11/1/2023	R\$ 300.00
5	3.5	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	218	TED	110,102	11/1/2023	R\$ 2,500.00
6	3.15	M-TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇAS LTDA	27.497.238/0001-20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	249	TED	110,103	11/1/2023	R\$ 450.00
7	3.3	D3 ASSESORIA CONTABIL LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF OUTUBRO/23	11/10/2023	NOTA FISCAL	1377	COD. BARRAS	110,104	11/1/2023	R\$ 1,200.00
8	3.10	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADOR REF A OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	3	TED	110,105	11/1/2023	R\$ 6,000.00
9	3.9	TALITA SABRINA MARCHI BARROSO	51.494.710/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	2	TED	110,106	11/1/2023	R\$ 2,200.00

10	3.9	GISLENE PATRICIA SOARES CRUZ	51.506.793/0001-56	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	2	TED	110,107	11/1/2023	R\$ 2,200.00
11	3.9	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	2	TED	110,108	11/1/2023	R\$ 2,200.00
12	3.9	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	51.066.343/0001-90	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	3	TED	110,109	11/1/2023	R\$ 2,200.00
13	3.9	DIANA DA SILVA FERNANDES	51.510.114/0001-12	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	4	TED	110,110	11/1/2023	R\$ 2,200.00
14	3.6	MMB ASSESSORIA DE SAUDE ESSENCIAL LTDA	52.158.275/0001-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	3	TED	110,112	11/1/2023	R\$ 4,000.00
15	3.11	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇOS PRESTADOS AUX. ADMINISTRATIVO REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	4	TED	110,113	11/1/2023	R\$ 2,300.00
16	3.14	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇO DE MOTORISTA REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	5	TED	110,114	11/1/2023	R\$ 1,320.00
17	3.14	JULIANA MIGUEL ARAUJO	51.390.311/0001-45	SERVIÇO DE MOTORISTA REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	6	TED	110,115	11/1/2023	R\$ 880.00
18	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	5	TED	110,116	11/1/2023	R\$ 2,200.00
19	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	6	TED	110,117	11/1/2023	R\$ 2,200.00
20	3.9	DIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	51.903.420/0001-19	SERVIÇO DE CUIDADOR REF OUTUBRO/23	11/1/2023	NOTA FISCAL	7	TED	110,118	11/1/2023	R\$ 2,200.00
21	3.12	ASSESSORIA DE SERVIÇO SOCIAL CRISTIANE FERNANDES LTDA	51.862.256/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL REF OUTUBRO/23	11/6/2023	NOTA FISCAL	4	TED	110,601	11/6/2023	R\$ 4,000.00
22	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	11/7/2023	NOTA FISCAL	563544	BOLETO	110,701	11/7/2023	R\$ 500.00
23	1.4	FGTS 10/2023		IMPOSTO	11/7/2023	GUIA		COD BARRAS	110,702	11/7/2023	R\$ 124.00

24	3.2	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	21.392.268/0001-96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF OUTUBRO/23	11/8/2023	NOTA FISCAL	12	TRANSFERENCIA	550,825,000,047,429	11/8/2023	R\$ 2,300.00
25	3.4	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA REF OUTUBRO/23	11/8/2023	NOTA FISCAL	95	TED	110,801	11/8/2023	R\$ 1,500.00
26	2.4	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	11/9/2023	NOTA FISCAL	142	TED	110,901	11/9/2023	R\$ 514.35
27	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.445/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	11/9/2023	NOTA FISCAL	139	TED	110,902	11/9/2023	R\$ 2,239.63
28	3.16	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA				TARIFA	863,141,201,384,171	11/10/2023	R\$ 69.00
29	1.3	DARF		IMPOSTO	11/24/2023	GUIA		COD BARRAS	111,601	11/16/2023	R\$ 15.50
30	1.5	DARF		IMPOSTO	11/17/2023	GUIA		COD BARRAS	111,602	11/16/2023	R\$ 517.61
31	1.6	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	11/30/2023	HOLERITE		TRANSFERENCIA	4,936	11/22/2023	R\$ 452.08
32	2.10	BONTEMPO IMOBILIARIA LTDA - ME	09.461.232/0001-11	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMOVEL	11/25/2023	RECIBO		TED	112,401	11/24/2023	R\$ 4,900.19
33	3.7	P. R. DOS SANTOS DEDETIZADORA - ME	07.896.968/0001-97	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12/22/2023	NOTA FISCAL	1744	COD. BARRAS	112,701	11/27/2023	R\$ 500.00
34	2.5	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	COMBUSTIVEL	11/30/2023	NOTA FISCAL	13709	BOLETO	112,702	11/27/2023	R\$ 300.00
35		A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO EIRELI	09.585.656/0001-98	Doação	11/28/2023	NOTA FISCAL	27,086	TED	112,801	11/28/2023	R\$ 5,892.00
36	3.17	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				TRANSFERENCIA	550,825,000,048,168	11/30/2023	R\$ 5,382.59
37	3.17	IGATS		DEVOLUÇÃO				TRANSFERENCIA	550,825,000,048,168	11/30/2023	R\$ 5,382.59

38	3.17	IGATS		DEVOLUÇÃO				TRANSFERENCIA	550,825,000,048,168	11/30/2023	R\$ 4,900.19
TOTAL											R\$ 106,259.45

Carapicuíba, 30 de novembro 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	11/22/2023	550,825,000,048,168	R\$ 90,435.09
		28/11/2023	310,677,607	R\$ 180,870.18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - R\$ 113,684.16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 271,305.27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 178.79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - R\$ 11,882.59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 397,050.81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ - R\$ 397,050.81

(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\$ 752.08	R\$ 0.00	R\$ 752.08	R\$ 752.08	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\$ 26.000.00	R\$ 0.00	R\$ 26.000.00	R\$ 26.000.00	R\$ 0.00	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.753.98	R\$ 0.00	R\$ 2.753.98	R\$ 2.753.98	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\$ 44.550.00	R\$ 0.00	R\$ 44.550.00	R\$ 44.550.00	R\$ 0.00	
Locação de imóveis	R\$ 4.900.19	R\$ 0.00	R\$ 4.900.19	R\$ 4.900.19	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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
Combustível	R\$ 800.00	R\$ 0.00	R\$ 800.00	R\$ 800.00	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\$ 21.557.37	R\$ 0.00	R\$ 21.557.37	R\$ 21.557.37	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 106.259.45	R\$ 0.00	R\$ 106.259.45	R\$ 106.259.45	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\$ 397.050.81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 106.259.45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 290.791.36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 290.791.36

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 novembro 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: OUTUBRO- PG NOVEMBRO 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\$ 7,750.00	R\$ 8,408.28
	1.2	SALARIO FAMILIA	R\$ 59.82	R\$ -	R\$ 299.10	R\$ -
	1.3	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ 15.50	R\$ 15.50	R\$ 77.50	R\$ 12,910.80
	1.4	FGTS	R\$ 124.00	R\$ 124.00	R\$ 620.00	R\$ 485.39
	1.5	INSS	R\$ 517.61	R\$ 517.61	R\$ 2,588.05	R\$ -
	1.6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	R\$ 266.62	R\$ 452.08	R\$ 1,333.10	R\$ -
	1.7	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 328.29	R\$ -	R\$ 1,641.45	R\$ -
	1.8	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.00	R\$ 300.00	R\$ 750.00	R\$ -
	1.9	VALE TRANSPORTE	R\$ 483.00	R\$ -	R\$ 2,415.00	R\$ 1,250.00
		Total	R\$ 3,494.84	R\$ 3,028.91	R\$ 17,474.20	R\$ 23,054.47
2. Consumo	2.1	MEDICAMENTOS	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 1,250.00	R\$ 397.81
	2.2	MATERIAL MEDICO HOSPITAL	R\$ 250.00	R\$ -	R\$ 1,250.00	R\$ 1,002.66
	2.3	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00	R\$ 3,250.74
	2.4	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 500.00	R\$ 514.35	R\$ 2,500.00	R\$ 1,602.92
	2.5	COMBUSTIVEL	R\$ 1,500.00	R\$ 800.00	R\$ 7,500.00	R\$ 3,280.93
	2.6	HIGIENE PESSOAL	R\$ 1,000.00	R\$ 2,239.63	R\$ 5,000.00	R\$ 4,720.72
	2.7	TELEFONIA	R\$ 200.00	R\$ -	R\$ 1,000.00	R\$ 658.33
	2.8	AGUA	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 12,500.00	R\$ 7,726.02
	2.9	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2,500.00	R\$ -	R\$ 12,500.00	R\$ 1,282.58
	2.10	LOCAÇÃO IMOVEL	R\$ 8,000.00	R\$ 4,900.19	R\$ 40,000.00	R\$ 17,302.65
		Total	R\$ 17,700.00	R\$ 8,454.17	R\$ 88,500.00	R\$ 41,225.36
3. PJ	3.1	LOCAÇÃO DE CARRO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	R\$ 13,000.00	R\$ 9,100.00
	3.2	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 11,500.00	R\$ 9,200.00
	3.3	CONSULTORIA/ ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00	R\$ 6,000.00	R\$ 4,800.00
	3.4	CONSULTORIA/ ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 7,500.00	R\$ 6,000.00
	3.5	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	R\$ 12,500.00	R\$ 10,000.00
	3.6	PSICOLOGA	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 15,409.60
	3.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/DEDETIZAÇÃO/TREINAMENTOS	R\$ 1,150.00	R\$ 500.00	R\$ 5,750.00	R\$ 2,026.54
	3.8	NUTRIÇÃO	R\$ 25,000.00	R\$ 26,000.00	R\$ 125,000.00	R\$ 101,000.00
	3.9	CUIDADOR	R\$ 17,600.00	R\$ 17,600.00	R\$ 88,000.00	R\$ 72,738.53
	3.10	COORDENADOR	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 30,000.00	R\$ 24,000.00
	3.11	AUX ADMINISTRATIVO	R\$ 2,300.00	R\$ 2,300.00	R\$ 11,500.00	R\$ 8,947.00
	3.12	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ 20,000.00	R\$ 15,409.60
	3.13	NUTRICIONISTA	R\$ 1,000.00	R\$ -	R\$ 5,000.00	R\$ 1,451.61
	3.14	MOTORISTA	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00	R\$ 11,000.00	R\$ 6,651.34
	3.15	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 2,250.00	R\$ 900.00
	3.16	TARIFAS/ DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 69.00	R\$ -	R\$ 141.50
	3.17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ 15,665.37	R\$ -	R\$ 15,665.37
		OUTROS DESPESAS (DOAÇÃO DE BRINQUEDOTECA)	R\$ -	R\$ 5,892.00		
		Total	R\$ 73,800.00	R\$ 94,776.37	R\$ 369,000.00	R\$ 303,441.09
		Total Geral das Despesas	R\$ 94,994.84	R\$ 106,259.45	R\$ 474,974.20	R\$ 367,720.92

Responsável pela Prestação de Contas

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO
 Presidente

Presidente