



Educandário de Pinhal

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

educandariodepinhal@hotmail.com - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundo Municipal de Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário de Pinhal
CNPJ: 44.799.351/0002-60
ENDEREÇO E CEP: Rua: Coronel Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - CEP: 13990-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Carolina Leme Marinelli Delbin.
CPF: 280.137.108-40
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Atendimento de Medida Socioeducativa
EXERCÍCIO: ANUAL - 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2022		26/01/2022	26/01/2022 a 25/01/2023	R\$ 138.366,40
Termo Aditivo I		26/01/2023	26/01/2023 a 25/01/2024	R\$ 138.366,40
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\$)
31/01/2023	R\$ 13.836,64	31/03/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
03/02/2023	R\$ 13.836,64	03/02/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
03/03/2023	R\$ 13.836,64	03/03/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
26/04/2023	R\$ 13.836,64	26/04/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
03/05/20223	R\$ 13.836,64	03/05/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
05/06/2023	R\$ 13.836,64	05/06/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
****	****	****	****	****
04/08/2023	R\$ 13.836,64	04/08/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 27.673,28
05/09/2023	R\$ 13.836,64	05/09/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
****	****	****	****	****
10/11/2023	R\$ 13.836,64	10/11/2023	Cred c/c 550.474.000.130.040	R\$ 13.836,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 138.366,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,92

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$	138.380,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$	138.380,32

(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) do Educandário de Pinhal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Educandário de Pinhal

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

educandariodepinhal@hotmail.com - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.943,19	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,07	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051,70	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.401,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.417,24	R\$ -
Combustível	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 137.369,20	R\$ -

(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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Educandário de Pinhal

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

educandariodepinhal@hotmail.com - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Educandário de Pinhal

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

educandariodepinhal@hotmail.com - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.380,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 137.369,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.011,12

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Local e data: Espírito Santo do Pinhal, 30 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil
Maria Carolina Leme Marinelli Delbin
Presidente

DESPE		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
01/02/2023	Soul Card	NF n° 12964-1
01/02/2023	Vivo Fixo	Boleto
03/02/2023	Marli Rossatti	Holerite
03/02/2023	Damaris Adão	Holerite
03/02/2023	Maria Giovanna M. Gonçalves	Holerite
03/02/2023	Elaine Cristina de Oliveira	Holerite
07/02/2023	Elaine Cristina de Oliveira	Holerite
07/02/2023	Marli Rossatti	Holerite
07/02/2023	Maria Giovanna M. Gonçalves	Holerite
07/02/2023	IRRF	Encargos
07/02/2023	FGTS	Encargos
07/02/2023	Escritório Contabil Esp. Santo	NF n° 8842
07/02/2023	INSS	Encargos
07/02/2023	Confederativa	Encargos
07/02/2023	FGTS	Encargos
07/02/2023	Confederativa	Encargos
13/02/2023	Melo & Giuntini- Sinergia	Boleto
16/02/2023	INSS	Encargos
17/02/2023	IRRF	Encargos
27/02/2022	Escritório Contabil Esp. Santo	NF n° 8904

DESPE		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
03/03/2023	Marli Rossatti Marinelli	Holerite
03/03/2023	Felipe Carrara	NF n° 01.469
03/03/2023	Damaris Adão	Holerite
03/03/2023	Maria Giovanna Miranda	Holerite
03/03/2023	Elaine Cristina	Holerite
03/03/2023	Soul Card	NF n°
03/03/2023	Vivo Fixo	Boleto
07/03/2023	FGTS	Encargos
07/03/2023	Confederativa	Encargos
09/03/2023	Conta de Água - SABESP	Boleto
09/03/2023	Luciana Cristina Ruocco	NF n° 35.595
13/03/2023	Luciana Cristina Ruocco	NF n° 35.600
13/03/2023	Luciana Cristina Ruocco	NF n° 35.602
14/03/2023	INSS	Encargos
15/03/2023	IRRF	Encargos
17/03/2023	Escritório Contabil Esp. Santo	NF n° 8965

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
04/04/2023	Vivo Fixo	Boleto
04/04/2023	Conta de Água - SABESP	Boleto
06/04/2023	Confederativa	Encargos
06/04/2023	Melo & Giuntini - Sinergia	Boleto

18/04/2023	DARF	Encargos
26/04/2023	Marli Marinelli	Holerite
26/04/2023	Soul Card	NF n° 13405-1
26/04/2023	INSS	Encargos
26/04/2023	Damaris Adão	Holerite
26/04/2023	Maria Giovanna	Holerite
26/04/2023	INSS	Encargos
26/04/2023	FGTS	Encargos
26/04/2023	Elaine Cristina	Holerite

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
02/05/2023	Soul Card	NF n°13575-1
03/05/2023	Marli Rossatti	Holerite
03/05/2023	Ana Paula Barros	Holerite
03/05/2023	Maria Giovanna Miranda	Holerite
03/05/2023	Damaris Adão	Holerite
03/05/2023	Elaine Cristina	Holerite
03/05/2023	Vivo Fixo	Boleto
03/05/2023	Conta de Água - SABESP	Boleto
03/05/2023	Melo & Giuntini - Sinergia	Boleto
04/05/2023	Escritório Contabil	NF n°9087
05/05/2023	FGTS	Encargos
05/05/2023	Confederativa	Encargos
19/05/2023	INSS	Encargos
19/05/2023	DARF	Encargos
19/05/2023	Escritório Contabil	NF n°9105
29/05/2023	Vivo Fixo	Boleto

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
05/06/2023	Marli Rossatti	Holerite
05/06/2023	Maria Giovanna	Holerite
05/06/2023	Elaine Cristina	Holerite
05/06/2023	Damaris Adão	Holerite
06/06/2023	Conta de Água - SABESP	Boleto
06/06/2023	Melo & Giuntini - Sinergia	Boleto
07/06/2023	Confederativa	Encargos
07/06/2023	FGTS	Encargos
26/06/2023	Moacir Ap. Brentegani	NF n°67.413
26/06/2023	Auto Posto Pinhalese	NF n°04.488
27/06/2023	INSS	Encargos

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
03/07/2023	Conta de Água - SABESP	Boleto
03/07/2023	Melo & Giuntini - Sinergia	Boleto

04/07/2023	Vivo Fixo	Boleto
05/07/2023	Escritório Contabil	NF n°9200

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
04/08/2023	MARLI ROSSATTI	HOLERITE
04/08/2023	MARLI ROSSATTI	HOLERITE
04/08/2023	DAMARIS ADÃO	HOLERITE
04/08/2023	ELAINE CRISTINA	HOLERITE
04/08/2023	SOUL CARD	NF N° 14134-1
04/08/2023	VIVO FIXO	BOLETO
07/08/2023	CONFEDERATIVA	ENCARGOS
07/08/2023	FGTS	ENCARGOS
08/08/2023	INSS	ENCARGOS
08/08/2023	DAMARIS ADÃO	HOLERITE
08/08/2023	MARIA GIOVANNA	HOLERITE
08/08/2023	FGTS	ENCARGOS
08/08/2023	INSS	ENCARGOS
08/08/2023	SOUL CARD	NF N° 14024-1
08/08/2023	ELAINE CRISTINA	HOLERITE
08/08/2023	CONTA DE AGUA - SABESP	BOLETO
08/08/2023	MELO & GIUNTINI - SINERGIA	BOLETO
09/08/2023	INSS	ENCARGOS
18/08/2023	INSS	ENCARGOS
23/08/2023	ESCRITÓRIO CONTABIL ESP SANTO	NF N° 9273
30/08/2023	ESCRITÓRIO CONTABIL ESP SANTO	NF N° 9276
31/08/2023	SOUL CARD	NF N° 14416-1
31/08/2023	VIVO FIXO	BOLETO

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
05/09/2023	MARLI ROSSATTI	HOLERITE
05/09/2023	ELAINE CRISTINA	HOLERITE
05/09/2023	DAMARIS ADAO	HOLERITE
05/09/2023	MELO E GIUNTINI	BOLETO
05/09/2023	SABESP	BOLETO
06/09/2023	FGTS	ENCARGOS
06/09/2023	CONFEDERATIVA	ENCARGOS
06/09/2023	FGTS	ENCARGOS
15/09/2023	ESCRITORIO	NF N°
18/09/2023	INSS	ENCARGOS

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
SEN		

DESPESA		
---------	--	--

DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
13/11/2023	Conta de Energia - CPFL	Boleto
17/11/2023	INSS/IR	Encargos

DESPESA		
DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO
05/12/2023	Marli Rossatti	Holerite
05/12/2023	Elaine Cristina	Holerite
05/12/2023	Damaris Adão	Holerite

SAS CONTA 697-5	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Vale Cesta	R\$ 586,56
Utilidades Publicas/Telefone	R\$ 86,03
Recursos Humanos/ Serviço de Diretora	R\$ 3.900,00
Recursos Humanos/ Serviço de Cozinha	R\$ 1.532,96
Recursos Humanos/ Serviço de Assis. Adm	R\$ 1.580,68
Recursos Humanos/ Serviço de Orientador de Medida	R\$ 3.788,02
Recursos Humanos/ Serviço de Orientador de Medida	R\$ 3.780,27
Recursos Humanos/ Serviço de Diretora	R\$ 3.900,00
Recursos Humanos/ Serviço de Assis. Adm	R\$ 1.579,33
Encargos	R\$ 276,69
Encargos	R\$ 520,27
Serviço de Terceiros/Serviço Contabil	R\$ 625,00
Encargos	R\$ 625,72
Encargos	R\$ 31,32
Encargos	R\$ 624,67
Encargos	R\$ 31,32
Utilidades Publicas/Internet	R\$ 129,90
Encargos	R\$ 716,21
Encargos	R\$ 278,94
Serviço de Terceiros/Serviço Contabil	R\$ 613,00
	R\$ 25.206,89

SAS CONTA 697-5	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Recursos Humanos/Serviço de Gestora	R\$ 3.900,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 580,70
Recursos Humanos/Serviço de Cozinha	R\$ 1.532,96
Recursos Humanos/Serviço de Assis. Administrativo	R\$ 1.580,68
Recursos Humanos/Serviço de Orientador de Medida	R\$ 3.788,02
Vale Cesta	R\$ 782,08
Utilidades Publicas/Telefone	R\$ 79,40
Encargos	R\$ 624,67
Encargos	R\$ 31,32
Utilidades Publicas/Conta de Agua	R\$ 108,66
Generos Alimenticios	R\$ 256,07
Outros Materiais de Consumo	R\$ 616,30
Outros Materiais de Consumo	R\$ 374,70
Encargos	R\$ 596,57
Encargos	R\$ 278,94
Serviço de Terceiros/Serviço Contabil	R\$ 560,50
	R\$ 15.691,57

SAS CONTA 111697-5	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Utilidades Publicas/Telefone	R\$ 82,26
Utilidades Publicas/Água	R\$ 80,52
Encargos	R\$ 31,32
Utilidades Publicas/Internet	R\$ 129,90

Encargos	R\$ 278,94
5 Recursos Humanos/Serviço de Gestora	R\$ 3.900,00
Vale Cesta	R\$ 782,08
Encargos	R\$ 87,50
5 Recursos Humanos/Serviço de Merendeira	R\$ 1.532,96
5 Recursos Humanos/Serviço de Assis. Administrativo	R\$ 1.580,68
Encargos	R\$ 716,21
Encargos	R\$ 624,67
5 Recursos Humanos/Serviço de Orientador de Medida	R\$ 3.788,02
	R\$ 13.615,06

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Vale Cesta	R\$ 782,08
Recursos Humanos/Serviço de Gestora	R\$ 3.900,00
Recursos Humanos/Serviço de Estagiaria	R\$ 849,00
Recursos Humanos/Serviço Assist. Administrativo	R\$ 1.580,68
Recursos Humanos/Serviço Cozinha	R\$ 1.532,96
Recursos Humanos/Serviço Orientadora de Medida	R\$ 3.788,02
Utilidade Publica/Conta de Telefone	R\$ 97,22
Utilidade Publica/Conta de Agua	R\$ 94,59
Utilidade Publica/Conta de Internet	R\$ 129,90
Serviço de Terceiros/Serviço Contabil	R\$ 649,00
Encargos	R\$ 624,67
Encargos	R\$ 31,32
Encargos	R\$ 716,21
Encargos	R\$ 278,94
Serviço de Terceiros/Serviço Contabil	R\$ 318,00
Utilidade Publica/Conta de Telefone	R\$ 85,06
	R\$ 15.457,65

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Recursos Humanos/Serviço de Diretora	R\$ 3.900,00
Recursos Humanos/Serviço de Assist. Administrativo	R\$ 737,11
Recursos Humanos/Serviço de Orientador de Medida	R\$ 2.772,59
Recursos Humanos/Serviço de Cozinha	R\$ 1.533,23
Utilidades Publicas/Agua	R\$ 109,64
Utilidades Publicas/Internet	R\$ 129,90
Encargos	R\$ 31,32
Encargos	R\$ 707,48
Outros Materiais de Consumo/Gás	R\$ 480,00
Outros Materiais de Consumo/Combustivel	R\$ 300,00
Encargos	R\$ 2.430,10
	R\$ 13.131,37

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Utilidades Publicas/Água	R\$ 150,99
Utilidades Publicas/Internet	R\$ 129,90

Utilidades Publicas/Telefone	R\$ 85,88
Serviço de Terceiros/Serviço Contabil	R\$ 381,50
	R\$ 748,27

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE GESTORA	R\$ 3.568,39
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE GESTORA	R\$ 3.900,00
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE COZINHEIRA	R\$ 1.533,23
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE ORIENTADOR D MEDI	R\$ 3.819,21
VALE CESTA	R\$ 782,08
UTILIDADE PUBLICA/ TELEFONE	R\$ 111,96
ENCARGOS	R\$ 31,32
ENCARGOS	R\$ 624,67
ENCARGOS	R\$ 835,13
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE COZINHEIRA	R\$ 1.533,23
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE ASSIS. ADM	R\$ 1.168,87
ENCARGOS	R\$ 708,74
ENCARGOS	R\$ 105,34
VALE CESTA	R\$ 782,08
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE ORIENTADOR D MEDI	R\$ 2.654,13
UTILIDADE PUBLICA/ ÁGUA	R\$ 141,69
UTILIDADE PUBLICA/ INTERNET	R\$ 129,90
ENCARGOS	R\$ 1.292,18
ENCARGOS	R\$ 2.146,39
SERVIÇO DE TERCEIROS/SERVIÇO CONTABIL	R\$ 548,00
SERVIÇO DE TERCEIROS/SERVIÇO CONTABIL	R\$ 303,00
VALE CESTA	R\$ 782,08
UTILIDADE PUBLICA/ TELEFONE	R\$ 85,06
	R\$ 27.586,68

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE GESTORA	R\$ 4.302,66
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE ORIENTADOR D MEDI	R\$ 4.106,67
RECURSOS HUMANOS/SERVIÇO DE COZINHEIRA	R\$ 1.674,17
UTILIDADE PUBLICA/ INTERNET	R\$ 129,90
UTILIDADE PUBLICA/ ÁGUA	R\$ 179,73
ENCARGOS	R\$ 461,90
ENCARGOS	R\$ 32,89
ENCARGOS	R\$ 687,14
SERVIÇO DE TERCEIROS/SERVIÇO CONTABIL	R\$ 403,00
ENCARGOS	R\$ 1.970,00
	R\$ 13.948,06

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
1 MOVIMENTO	

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Utilidades Publicas/Energia	R\$ 1.929,25
Encargos	R\$ 2.437,55
	R\$ 4.366,80

AS CONTA 111697-5

NATUREZA DA DESPESA	VALOR \$
Recursos Humanos/Serviço de Gestora	R\$ 2.900,00
Recursos Humanos/Serviço de Orientador de Medida	R\$ 3.962,94
Recursos Humanos/Serviço de Cozinha	R\$ 1.602,91
	R\$ 8.465,85

R\$ 138.218,20