BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**584.421,85D**	**229.504,30**	**227.614,95**	**586.311,20D**
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**343.073,92D**	**229.504,30**	**227.614,95**	**344.963,27D**
3	**1.01.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**333.145,92D**	**150.955,18**	**151.163,83**	**332.937,27D**
4	**1.01.01.01**	**CAIXAS**	**2.048,81D**	**0,00**	**2.000,00**	**48,81D**
5	**1.01.01.01.01**	**CAIXAS**	**2.048,81D**	**0,00**	**2.000,00**	**48,81D**
6	**1.01.01.01.01.01**	**CAIXA RECURSOS PROPRIOS**	**2.048,81D**	**0,00**	**2.000,00**	**48,81D**
7	1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	2.048,81D	0,00	2.000,00	48,81D
10	**1.01.01.02**	**BANCOS**	**331.097,11D**	**150.955,18**	**149.163,83**	**332.888,46D**
11	**1.01.01.02.01**	**BANCOS RECURSOS PROPRIOS**	**168.456,28D**	**41.315,11**	**35.848,97**	**173.922,42D**
12	**1.01.01.02.01.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**69.201,45D**	**40.765,63**	**35.791,07**	**74.176,01D**
13	1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2	196,05D	257,90	450,00	3,95D
450	1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4	41.534,36D	40.507,73	35.341,07	46.701,02D
1160	1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	27.471,04D	0,00	0,00	27.471,04D
15	**1.01.01.02.01.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**99.254,83D**	**549,48**	**57,90**	**99.746,41D**
16	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	37.364,89D	399,76	57,90	37.706,75D
1242	1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	13.826,40D	32,69	0,00	13.859,09D
1258	1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	30.528,49D	69,57	0,00	30.598,06D
2243	1.01.01.02.01.02.00010	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	17.535,05D	47,46	0,00	17.582,51D
18	**1.01.01.02.02**	**BANCOS SUBVENCAO E TERMOS**	**162.640,83D**	**109.640,07**	**113.314,86**	**158.966,04D**
19	**1.01.01.02.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**17.691,34D**	**81.853,50**	**84.349,96**	**15.194,88D**
21	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
451	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00
452	1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9	3.690,93D	11.583,33	13.935,13	1.339,13D
455	1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8	5.389,55D	0,00	0,00	5.389,55D
1105	1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X	2.806,58D	4.425,00	2.805,48	4.426,10D
1149	1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6	5.804,28D	9.213,61	10.977,79	4.040,10D
445	1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3	0,00	32.758,56	32.758,56	0,00
22	**1.01.01.02.02.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**144.949,49D**	**27.786,57**	**28.964,90**	**143.771,16D**
24	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1	0,00	7.996,90	0,00	7.996,90D
458	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0	80.044,25D	47,91	15.873,00	64.219,16D
1263	1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4	7.577,07D	9,42	0,00	7.586,49D
1264	1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8	43.326,22D	53,84	0,00	43.380,06D
17	1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3	14.001,95D	19.678,50	13.091,90	20.588,55D
25	**1.01.02**	**CONTAS A RECEBER**	**9.928,00D**	**25.660,52**	**23.562,52**	**12.026,00D**
26	**1.01.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**9.928,00D**	**25.660,52**	**23.562,52**	**12.026,00D**
27	**1.01.02.01.01**	**CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS**	**9.928,00D**	**25.660,52**	**23.562,52**	**12.026,00D**
30	**1.01.02.01.01.02**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**9.928,00D**	**25.514,66**	**23.416,66**	**12.026,00D**
1118	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	9.928,00D	25.514,66	23.416,66	12.026,00D
1076	**1.01.02.01.01.06**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**145,86**	**145,86**	**0,00**
1079	1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
1179	**1.01.04**	**CREDITOS A RECEBER TERMOS**	**0,00**	**52.888,60**	**52.888,60**	**0,00**
1180	**1.01.04.01**	**SUBVENCOES E CONTRIBUICOES A RECEBER**	**0,00**	**52.888,60**	**52.888,60**	**0,00**
1181	**1.01.04.01.01**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**27.666,66**	**27.666,66**	**0,00**
1182	**1.01.04.01.01.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**27.666,66**	**27.666,66**	**0,00**
1183	1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.666,66	27.666,66	0,00
1190	**1.01.04.01.02**	**EDUCACAO**	**0,00**	**9.213,61**	**9.213,61**	**0,00**
1191	**1.01.04.01.02.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**9.213,61**	**9.213,61**	**0,00**
1202	1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	9.213,61	9.213,61	0,00
1193	**1.01.04.01.03**	**SAUDE**	**0,00**	**16.008,33**	**16.008,33**	**0,00**
1194	**1.01.04.01.03.01**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST**	**0,00**	**11.583,33**	**11.583,33**	**0,00**
1197	1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	0,00	11.583,33	11.583,33	0,00
1198	**1.01.04.01.03.02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00**	**0,00**
1199	1.01.04.01.03.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
57	**1.02**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
68	**1.02.02**	**ATIVO PERMANENTE**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
77	**1.02.02.02**	**IMOBILIZADO**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
78	**1.02.02.02.01**	**BENS SEM RESTRICAO**	**241.347,93D**	**0,00**	**0,00**	**241.347,93D**
84	**1.02.02.02.01.02**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**61.428,38D**	**0,00**	**0,00**	**61.428,38D**
85	1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.373,24D	0,00	0,00	104.373,24D
86	1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.489,00D	0,00	0,00	55.489,00D
465	1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	0,00	0,00	15.228,00D
466	1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	0,00	0,00	5.448,00D
467	1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA	108.672,54C	0,00	0,00	108.672,54C
87	1.02.02.02.01.02.09999	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.437,32C	0,00	0,00	10.437,32C
88	**1.02.02.02.01.03**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**42.350,32D**	**0,00**	**0,00**	**42.350,32D**
89	1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	52.284,34D	0,00	0,00	52.284,34D
90	1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	9.934,02C	0,00	0,00	9.934,02C
91	**1.02.02.02.01.04**	**VEICULOS**	**137.569,23D**	**0,00**	**0,00**	**137.569,23D**
92	1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS	186.958,15D	0,00	0,00	186.958,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	49.388,92C	0,00	0,00	49.388,92C
116	**2**	**PASSIVO**	**504.507,66C**	**142.943,74**	**101.018,54**	**462.582,46C**
117	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**119.391,55C**	**142.943,74**	**101.018,54**	**77.466,35C**
118	**2.01.01**	**OBRIGACOES A PAGAR**	**119.391,55C**	**142.943,74**	**101.018,54**	**77.466,35C**
138	**2.01.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**36.026,43C**	**89.381,39**	**86.658,30**	**33.303,34C**
139	**2.01.01.03.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS F**	**36.026,43C**	**89.381,39**	**86.658,30**	**33.303,34C**
140	**2.01.01.03.01.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**24.896,39C**	**77.602,27**	**73.413,45**	**20.707,57C**
141	2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR	24.896,39C	77.602,27	73.413,45	20.707,57C
145	**2.01.01.03.01.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**11.130,04C**	**11.779,12**	**13.244,85**	**12.595,77C**
149	2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER	4.715,50C	4.715,70	5.436,84	5.436,64C
150	2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER	5.167,31C	5.992,78	6.998,19	6.172,72C
151	2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER	657,77C	481,18	130,21	306,80C
152	2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	589,46C	589,46	679,61	679,61C
167	**2.01.01.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**83.365,12C**	**53.562,35**	**14.360,24**	**44.163,01C**
168	**2.01.01.04.01**	**OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS**	**12.787,41C**	**4.968,00**	**2.666,26**	**10.485,67C**
176	**2.01.01.04.01.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**12.787,41C**	**4.968,00**	**2.666,26**	**10.485,67C**
177	2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	2.147,13C	0,00	828,07	2.975,20C
178	2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS	9.584,46C	4.557,80	1.618,04	6.644,70C
179	2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	1.055,82C	410,20	220,15	865,77C
180	**2.01.01.04.02**	**OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO**	**70.577,71C**	**48.594,35**	**11.693,98**	**33.677,34C**
188	**2.01.01.04.02.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**70.577,71C**	**48.594,35**	**11.693,98**	**33.677,34C**
189	2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	11.398,06C	0,00	4.345,48	15.743,54C
190	2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS	53.352,21C	44.582,52	6.383,43	15.153,12C
191	2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	5.827,44C	4.011,83	965,07	2.780,68C
205	**2.03**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**385.116,11C**	**0,00**	**0,00**	**385.116,11C**
217	**2.03.02**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**385.116,11C**	**0,00**	**0,00**	**385.116,11C**
218	**2.03.02.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**385.116,11C**	**0,00**	**0,00**	**385.116,11C**
219	**2.03.02.01.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**	**367.130,54C**	**0,00**	**0,00**	**367.130,54C**
220	**2.03.02.01.01.01**	**SUPERAVIT ACUMULADOS**	**582.072,52C**	**0,00**	**0,00**	**582.072,52C**
221	2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	582.072,52C	0,00	0,00	582.072,52C
222	**2.03.02.01.01.02**	**DEFICIT ACUMULADOS**	**214.941,98D**	**0,00**	**0,00**	**214.941,98D**
223	2.03.02.01.01.02.00001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	214.941,98D	0,00	0,00	214.941,98D
224	**2.03.02.01.02**	**SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO**	**17.985,57C**	**0,00**	**0,00**	**17.985,57C**
225	**2.03.02.01.02.01**	**SUPERAVIT DO EXERCICIO**	**17.985,57C**	**0,00**	**0,00**	**17.985,57C**
226	2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.985,57C	0,00	0,00	17.985,57C
229	**3**	**R E S U L T A D O**	**79.914,19C**	**66.525,11**	**110.339,66**	**123.728,74C**
1265	**3.03**	**RECURSOS PROPRIOS**	**57.093,05C**	**11.537,20**	**41.648,72**	**87.204,57C**
1329	**3.03.02**	**EDUCACAO ESTADUAL**	**0,00**	**201,74**	**0,00**	**201,74D**
1350	**3.03.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**201,74**	**0,00**	**201,74D**
1352	**3.03.02.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**201,74**	**0,00**	**201,74D**
1372	**3.03.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**201,74**	**0,00**	**201,74D**
1376	3.03.02.02.02.03.00004	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	201,74	0,00	201,74D
1644	**3.03.07**	**PREFEITURA ITIRAPUA**	**1.971,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.971,33D**
1665	**3.03.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**1.971,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.971,33D**
1667	**3.03.07.02.02**	**DESPESAS**	**1.971,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.971,33D**
1687	**3.03.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.971,33D**	**0,00**	**0,00**	**1.971,33D**
2205	3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	1.971,33D	0,00	0,00	1.971,33D
1707	**3.03.08**	**ADMINISTRACAO**	**34.491,83D**	**9.088,54**	**842,99**	**42.737,38D**
1708	**3.03.08.01**	**RECEITAS**	**15.777,52C**	**0,00**	**314,33**	**16.091,85C**
1711	**3.03.08.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**15.116,10C**	**0,00**	**159,90**	**15.276,00C**
1721	**3.03.08.01.02.04**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**15.116,10C**	**0,00**	**159,90**	**15.276,00C**
1722	3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA	2.105,40C	0,00	0,00	2.105,40C
1723	3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	13.010,70C	0,00	159,90	13.170,60C
1724	**3.03.08.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**661,42C**	**0,00**	**154,43**	**815,85C**
1725	**3.03.08.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**661,42C**	**0,00**	**154,43**	**815,85C**
1726	3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	661,42C	0,00	154,43	815,85C
1728	**3.03.08.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**50.269,35D**	**9.088,54**	**528,66**	**58.829,23D**
1730	**3.03.08.02.02**	**DESPESAS**	**50.269,35D**	**9.088,54**	**528,66**	**58.829,23D**
1731	**3.03.08.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**9.452,93D**	**3.239,05**	**528,66**	**12.163,32D**
1732	3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO	595,13D	229,62	0,00	824,75D
1736	3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS	1.147,00D	360,13	0,00	1.507,13D
1737	3.03.08.02.02.01.00006	FGTS	653,92D	183,55	0,00	837,47D
1740	3.03.08.02.02.01.00009	INSS	0,00	27,32	27,32	0,00
1742	3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	81,67D	22,94	0,00	104,61D
1744	3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	6.097,71D	2.064,49	501,34	7.660,86D
1746	3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	877,50D	351,00	0,00	1.228,50D
1747	**3.03.08.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**13.457,66D**	**2.978,72**	**0,00**	**16.436,38D**
1748	3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	70,00D	0,00	0,00	70,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1749	3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	13.387,66D	2.978,72	0,00	16.366,38D
1750	**3.03.08.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.755,25D**	**2.533,92**	**0,00**	**14.289,17D**
1751	3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	2.452,68D	175,15	0,00	2.627,83D
1752	3.03.08.02.02.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	44,96D	0,00	0,00	44,96D
1753	3.03.08.02.02.03.00003	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1754	3.03.08.02.02.03.00004	CARTORIO	175,01D	0,00	0,00	175,01D
1756	3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	950,31D	1.201,62	0,00	2.151,93D
1758	3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
1759	3.03.08.02.02.03.00009	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1760	3.03.08.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1761	3.03.08.02.02.03.00011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1763	3.03.08.02.02.03.00013	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1764	3.03.08.02.02.03.00014	MATERIAL DE LIMPEZA	1.103,28D	0,00	0,00	1.103,28D
1765	3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA	453,45D	0,00	0,00	453,45D
1766	3.03.08.02.02.03.00016	MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE S	108,00D	108,00	0,00	216,00D
1767	3.03.08.02.02.03.00017	MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	401,48D	0,00	0,00	401,48D
1768	3.03.08.02.02.03.00018	OFICINA	198,30D	0,00	0,00	198,30D
1769	3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS	1.731,00D	0,00	0,00	1.731,00D
1770	3.03.08.02.02.03.00020	SEGUROS	1.186,54D	593,27	0,00	1.779,81D
1771	3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE	535,27D	179,20	0,00	714,47D
2206	3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA	196,97D	176,68	0,00	373,65D
2207	3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2224	3.03.08.02.02.03.00024	PEDAGIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
1772	**3.03.08.02.02.04**	**DESPESAS DOACOES BENS E PRODUTOS**	**15.116,10D**	**159,90**	**0,00**	**15.276,00D**
1773	3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA	2.105,40D	0,00	0,00	2.105,40D
1774	3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	13.010,70D	159,90	0,00	13.170,60D
1786	**3.03.08.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**487,41D**	**176,95**	**0,00**	**664,36D**
1788	3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1789	3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS	53,04D	0,00	0,00	53,04D
1790	3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	427,37D	176,95	0,00	604,32D
1796	**3.03.09**	**MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**93.556,21C**	**2.246,92**	**40.805,73**	**132.115,02C**
1797	**3.03.09.01**	**RECEITAS**	**106.430,92C**	**0,00**	**40.805,73**	**147.236,65C**
1800	**3.03.09.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**22.225,20C**	**0,00**	**8.095,07**	**30.320,27C**
1801	**3.03.09.01.02.01**	**DOACOES BENS E PRODUTOS**	**0,20C**	**0,00**	**0,00**	**0,20C**
1802	3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA	0,20C	0,00	0,00	0,20C
1804	**3.03.09.01.02.02**	**DOACOES EM ESPECIE**	**22.225,00C**	**0,00**	**6.085,00**	**28.310,00C**
1805	3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA	13.905,00C	0,00	3.305,00	17.210,00C
1806	3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	8.320,00C	0,00	2.780,00	11.100,00C
1807	**3.03.09.01.02.03**	**DOACOES JURIDICAS**	**0,00**	**0,00**	**2.010,07**	**2.010,07C**
1809	3.03.09.01.02.03.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.010,07	2.010,07C
1813	**3.03.09.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**84.205,72C**	**0,00**	**32.710,66**	**116.916,38C**
1817	**3.03.09.01.03.02**	**ALMOCO BENEFICENTE**	**4.697,18C**	**0,00**	**8.158,81**	**12.855,99C**
1818	3.03.09.01.03.02.00001	ALMOCO	4.697,18C	0,00	8.158,81	12.855,99C
1821	**3.03.09.01.03.04**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**7.728,62C**	**0,00**	**3.525,40**	**11.254,02C**
1822	3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	7.728,62C	0,00	3.525,40	11.254,02C
1823	**3.03.09.01.03.05**	**LEILAO BENEFICENTE**	**71.779,92C**	**0,00**	**18.623,95**	**90.403,87C**
1824	3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO	71.779,92C	0,00	18.623,95	90.403,87C
1825	**3.03.09.01.03.06**	**QUERMESSES MUNICIPAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.402,50**	**2.402,50C**
1826	3.03.09.01.03.06.00001	QUERMESSES MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.402,50	2.402,50C
1832	**3.03.09.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.149,36D**	**1.420,00**	**0,00**	**6.569,36D**
1834	**3.03.09.02.02**	**DESPESAS**	**5.149,36D**	**1.420,00**	**0,00**	**6.569,36D**
1851	**3.03.09.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**1.906,66D**	**1.200,00**	**0,00**	**3.106,66D**
1852	3.03.09.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	1.906,66D	1.200,00	0,00	3.106,66D
1854	**3.03.09.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.242,70D**	**220,00**	**0,00**	**3.462,70D**
1855	3.03.09.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	3.242,70D	0,00	0,00	3.242,70D
1857	3.03.09.02.02.03.00003	GRAFICA	0,00	220,00	0,00	220,00D
1872	**3.03.09.03**	**CUSTOS COM MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**7.725,35D**	**826,92**	**0,00**	**8.552,27D**
1873	**3.03.09.03.01**	**LEILAO**	**1.680,00D**	**500,00**	**0,00**	**2.180,00D**
1874	**3.03.09.03.01.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**1.500,00D**	**500,00**	**0,00**	**2.000,00D**
1877	3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1878	**3.03.09.03.01.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**180,00D**	**0,00**	**0,00**	**180,00D**
1880	3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1881	**3.03.09.03.02**	**ALMOCO**	**3.517,63D**	**0,00**	**0,00**	**3.517,63D**
1882	**3.03.09.03.02.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**334,35D**	**0,00**	**0,00**	**334,35D**
1883	3.03.09.03.02.01.00001	HIGIENE E LIMPEZA	137,28D	0,00	0,00	137,28D
1884	3.03.09.03.02.01.00002	DESCARTAVEIS	197,07D	0,00	0,00	197,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1885	**3.03.09.03.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**3.183,28D**	**0,00**	**0,00**	**3.183,28D**
1887	3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	3.183,28D	0,00	0,00	3.183,28D
1888	**3.03.09.03.03**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**2.277,72D**	**326,92**	**0,00**	**2.604,64D**
1893	**3.03.09.03.03.03**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**2.277,72D**	**326,92**	**0,00**	**2.604,64D**
1895	3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	2.277,72D	326,92	0,00	2.604,64D
1910	**3.03.09.03.06**	**EVENTO BENEFICENTE**	**250,00D**	**0,00**	**0,00**	**250,00D**
1914	**3.03.09.03.06.04**	**RIFAS**	**250,00D**	**0,00**	**0,00**	**250,00D**
2253	3.03.09.03.06.04.00001	RIFAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1927	**3.04**	**TERMOS**	**22.821,14C**	**54.987,91**	**68.690,94**	**36.524,17C**
1928	**3.04.01**	**TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL**	**3.241,05D**	**6.536,22**	**9.916,25**	**138,98C**
1929	**3.04.01.01**	**RECEITAS**	**18.461,81C**	**0,00**	**9.223,03**	**27.684,84C**
1930	**3.04.01.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**18.427,22C**	**0,00**	**9.213,61**	**27.640,83C**
1931	**3.04.01.01.01.01**	**RECEITA**	**18.427,22C**	**0,00**	**9.213,61**	**27.640,83C**
1932	3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL	18.427,22C	0,00	9.213,61	27.640,83C
1936	**3.04.01.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**34,59C**	**0,00**	**9,42**	**44,01C**
1937	**3.04.01.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**34,59C**	**0,00**	**9,42**	**44,01C**
1938	3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	34,59C	0,00	9,42	44,01C
1940	**3.04.01.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**21.702,86D**	**6.536,22**	**693,22**	**27.545,86D**
1942	**3.04.01.02.02**	**DESPESAS**	**21.702,86D**	**6.536,22**	**693,22**	**27.545,86D**
1943	**3.04.01.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**21.447,07D**	**6.336,35**	**693,22**	**27.090,20D**
1944	3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO	2.139,42D	816,56	0,00	2.955,98D
1948	3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS	2.852,58D	1.254,72	0,00	4.107,30D
1949	3.04.01.02.02.01.00006	FGTS	1.563,16D	378,48	0,02	1.941,62D
1952	3.04.01.02.02.01.00009	INSS	0,00	109,38	109,38	0,00
1954	3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	195,39D	47,33	0,00	242,72D
1956	3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	14.170,02D	3.203,38	583,82	16.789,58D
1958	3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	526,50D	526,50	0,00	1.053,00D
1960	**3.04.01.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**255,79D**	**199,87**	**0,00**	**455,66D**
2210	3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA	255,79D	199,87	0,00	455,66D
1961	**3.04.02**	**TERMO - EDUCACAO ESTADUAL**	**61.895,01C**	**11.901,47**	**9.849,59**	**59.843,13C**
1962	**3.04.02.01**	**RECEITAS**	**98.627,95C**	**0,00**	**47,91**	**98.675,86C**
1963	**3.04.02.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**98.508,80C**	**0,00**	**0,00**	**98.508,80C**
1964	**3.04.02.01.01.01**	**RECEITA**	**98.508,80C**	**0,00**	**0,00**	**98.508,80C**
1965	3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	98.509,52C	0,00	0,00	98.509,52C
1966	3.04.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	0,72D	0,00	0,00	0,72D
1969	**3.04.02.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**119,15C**	**0,00**	**47,91**	**167,06C**
1970	**3.04.02.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**119,15C**	**0,00**	**47,91**	**167,06C**
1971	3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	119,15C	0,00	47,91	167,06C
1973	**3.04.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**36.732,94D**	**11.901,47**	**9.801,68**	**38.832,73D**
1975	**3.04.02.02.02**	**DESPESAS**	**36.732,94D**	**11.901,47**	**9.801,68**	**38.832,73D**
1976	**3.04.02.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**33.847,10D**	**10.950,92**	**9.801,68**	**34.996,34D**
1977	3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO	3.031,59D	1.165,94	0,00	4.197,53D
1981	3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS	3.564,94D	2.056,57	7.164,33	1.542,82C
1982	3.04.02.02.02.01.00006	FGTS	2.459,79D	624,01	573,15	2.510,65D
1985	3.04.02.02.02.01.00009	INSS	0,00	154,48	154,48	0,00
1987	3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	307,45D	77,99	71,64	313,80D
1989	3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	22.026,33D	5.818,93	1.838,08	26.007,18D
1991	3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	2.457,00D	1.053,00	0,00	3.510,00D
1993	**3.04.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.885,84D**	**950,55**	**0,00**	**3.836,39D**
2212	3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA	1.795,43D	563,38	0,00	2.358,81D
2213	3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO	1.090,41D	387,17	0,00	1.477,58D
1995	**3.04.03**	**TERMO - SAUDE MUNICIPAL**	**6.695,79D**	**7.047,10**	**12.291,82**	**1.451,07D**
1996	**3.04.03.01**	**RECEITAS**	**23.166,66C**	**0,00**	**11.583,33**	**34.749,99C**
1997	**3.04.03.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**23.166,66C**	**0,00**	**11.583,33**	**34.749,99C**
1998	**3.04.03.01.01.01**	**RECEITA**	**23.166,66C**	**0,00**	**11.583,33**	**34.749,99C**
1999	3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL	23.166,66C	0,00	11.583,33	34.749,99C
2007	**3.04.03.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**29.862,45D**	**7.047,10**	**708,49**	**36.201,06D**
2009	**3.04.03.02.02**	**DESPESAS**	**29.862,45D**	**7.047,10**	**708,49**	**36.201,06D**
2010	**3.04.03.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**29.596,55D**	**6.983,23**	**708,49**	**35.871,29D**
2011	3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO	2.374,69D	906,63	0,00	3.281,32D
2015	3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS	3.166,24D	1.454,28	0,01	4.620,51D
2016	3.04.03.02.02.01.00006	FGTS	2.115,00D	425,09	0,00	2.540,09D
2019	3.04.03.02.02.01.00009	INSS	0,00	121,41	121,41	0,00
2021	3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	264,38D	53,14	0,01	317,51D
2023	3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	20.623,24D	3.496,18	587,06	23.532,36D
2025	3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	1.053,00D	526,50	0,00	1.579,50D
2027	**3.04.03.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**265,90D**	**63,87**	**0,00**	**329,77D**
2214	3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA	265,90D	63,87	0,00	329,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2028	**3.04.04**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL**	**314,49C**	**1.185,70**	**197,92**	**673,29D**
2029	**3.04.04.01**	**RECEITAS**	**5.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00C**
2030	**3.04.04.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**5.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00C**
2031	**3.04.04.01.01.01**	**RECEITA**	**5.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00C**
2032	3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2040	**3.04.04.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.085,51D**	**1.185,70**	**197,92**	**6.073,29D**
2042	**3.04.04.02.02**	**DESPESAS**	**5.085,51D**	**1.185,70**	**197,92**	**6.073,29D**
2043	**3.04.04.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**5.075,06D**	**1.185,70**	**197,92**	**6.062,84D**
2044	3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO	330,00D	127,25	0,00	457,25D
2048	3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS	440,00D	206,45	0,00	646,45D
2049	3.04.04.02.02.01.00006	FGTS	346,72D	59,61	0,00	406,33D
2052	3.04.04.02.02.01.00009	INSS	0,00	16,92	16,92	0,00
2054	3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	43,34D	7,45	0,00	50,79D
2056	3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	3.564,00D	592,52	181,00	3.975,52D
2058	3.04.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	351,00D	175,50	0,00	526,50D
2231	**3.04.04.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10,45D**	**0,00**	**0,00**	**10,45D**
2235	3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
2061	**3.04.05**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**5.360,34D**	**1.781,12**	**8.202,16**	**1.060,70C**
2062	**3.04.05.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
2063	**3.04.05.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
2064	**3.04.05.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
2065	3.04.05.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2073	**3.04.05.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**5.360,34D**	**1.781,12**	**202,16**	**6.939,30D**
2075	**3.04.05.02.02**	**DESPESAS**	**5.360,34D**	**1.781,12**	**202,16**	**6.939,30D**
2076	**3.04.05.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**5.309,01D**	**1.778,02**	**202,16**	**6.884,87D**
2077	3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO	412,79D	159,18	0,00	571,97D
2081	3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS	550,38D	610,80	0,00	1.161,18D
2082	3.04.05.02.02.01.00006	FGTS	367,64D	102,77	0,00	470,41D
2085	3.04.05.02.02.01.00009	INSS	0,00	21,16	21,16	0,00
2087	3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	45,96D	12,84	0,00	58,80D
2089	3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	3.581,24D	695,77	181,00	4.096,01D
2091	3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	351,00D	175,50	0,00	526,50D
2093	**3.04.05.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**51,33D**	**0,00**	**0,00**	**51,33D**
2218	3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA	51,33D	0,00	0,00	51,33D
2244	**3.04.05.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3,10**	**0,00**	**3,10D**
2248	3.04.05.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,10	0,00	3,10D
2094	**3.04.06**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL**	**5.643,18D**	**15.398,82**	**21.823,51**	**781,51C**
2095	**3.04.06.01**	**RECEITAS**	**39.560,93C**	**0,00**	**19.732,34**	**59.293,27C**
2096	**3.04.06.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**39.333,32C**	**0,00**	**19.666,66**	**58.999,98C**
2097	**3.04.06.01.01.01**	**RECEITA**	**39.333,32C**	**0,00**	**19.666,66**	**58.999,98C**
2098	3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPA	39.333,32C	0,00	19.666,66	58.999,98C
2102	**3.04.06.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**227,61C**	**0,00**	**65,68**	**293,29C**
2103	**3.04.06.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**227,61C**	**0,00**	**65,68**	**293,29C**
2104	3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	227,61C	0,00	65,68	293,29C
2106	**3.04.06.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**45.204,11D**	**15.398,82**	**2.091,17**	**58.511,76D**
2108	**3.04.06.02.02**	**DESPESAS**	**45.204,11D**	**15.398,82**	**2.091,17**	**58.511,76D**
2109	**3.04.06.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**35.109,86D**	**12.738,40**	**2.091,17**	**45.757,09D**
2110	3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO	2.779,57D	1.042,67	0,00	3.822,24D
2114	3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS	4.751,62D	1.963,75	5,99	6.709,38D
2115	3.04.06.02.02.01.00006	FGTS	2.666,52D	767,10	0,00	3.433,62D
2118	3.04.06.02.02.01.00009	INSS	0,00	141,45	141,45	0,00
2120	3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	333,33D	95,90	0,01	429,22D
2122	3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	22.823,82D	7.674,53	1.943,72	28.554,63D
2124	3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	1.755,00D	1.053,00	0,00	2.808,00D
2129	**3.04.06.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.989,75D**	**2.597,72**	**0,00**	**12.587,47D**
2130	3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	432,59D	0,00	0,00	432,59D
2131	3.04.06.02.02.03.00002	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS	172,00D	0,00	0,00	172,00D
2132	3.04.06.02.02.03.00003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.248,42D	0,00	0,00	1.248,42D
2134	3.04.06.02.02.03.00005	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
2137	3.04.06.02.02.03.00008	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,94D	0,00	0,00	111,94D
2138	3.04.06.02.02.03.00009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,00	0,00	32,00D
2140	3.04.06.02.02.03.00011	MATERIAL DE LIMPEZA	419,69D	0,00	0,00	419,69D
2141	3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS	1.769,46D	42,22	0,00	1.811,68D
2142	3.04.06.02.02.03.00013	OFICINA	2.857,14D	1.400,00	0,00	4.257,14D
2220	3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA	574,33D	396,58	0,00	970,91D
2221	3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO	2.194,18D	726,92	0,00	2.921,10D
2225	**3.04.06.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**104,50D**	**62,70**	**0,00**	**167,20D**
2229	3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	104,50D	62,70	0,00	167,20D
2143	**3.04.07**	**TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**18.448,00D**	**11.137,48**	**6.409,69**	**23.175,79D**
2144	**3.04.07.01**	**RECEITAS**	**8.850,00C**	**0,00**	**4.425,00**	**13.275,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2145	**3.04.07.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**8.850,00C**	**0,00**	**4.425,00**	**13.275,00C**
2146	**3.04.07.01.01.01**	**RECEITA**	**8.850,00C**	**0,00**	**4.425,00**	**13.275,00C**
2147	3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIF	8.850,00C	0,00	4.425,00	13.275,00C
2155	**3.04.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**27.298,00D**	**11.137,48**	**1.984,69**	**36.450,79D**
2157	**3.04.07.02.02**	**DESPESAS**	**27.298,00D**	**11.137,48**	**1.984,69**	**36.450,79D**
2158	**3.04.07.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**25.996,06D**	**10.028,01**	**1.984,69**	**34.039,38D**
2159	3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO	1.882,00D	725,70	0,00	2.607,70D
2163	3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS	2.509,33D	1.635,38	0,00	4.144,71D
2164	3.04.07.02.02.01.00006	FGTS	1.949,06D	592,23	0,00	2.541,29D
2167	3.04.07.02.02.01.00009	INSS	0,00	87,49	87,49	0,00
2169	3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	243,63D	74,02	0,00	317,65D
2171	3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	18.008,04D	6.211,19	1.897,20	22.322,03D
2173	3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	1.404,00D	702,00	0,00	2.106,00D
2175	**3.04.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.260,14D**	**1.088,57**	**0,00**	**2.348,71D**
2222	3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA	663,89D	231,58	0,00	895,47D
2223	3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO	596,25D	856,99	0,00	1.453,24D
2237	**3.04.07.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**41,80D**	**20,90**	**0,00**	**62,70D**
2241	3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	41,80D	20,90	0,00	62,70D