BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**639.022,94D**	**6.365.564,95**	**5.891.614,05**	**1.112.973,84D**
2	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**445.437,25D**	**6.323.897,89**	**5.886.304,05**	**883.031,09D**
3	**1.01.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**444.347,25D**	**6.261.158,00**	**5.855.951,61**	**849.553,64D**
4	**1.01.01.01**	**CAIXAS**	**17,43D**	**1.425,00**	**1.359,81**	**82,62D**
5	**1.01.01.01.01**	**CAIXAS**	**17,43D**	**1.425,00**	**1.359,81**	**82,62D**
6	**1.01.01.01.01.01**	**CAIXA RECURSOS PROPRIOS**	**17,43D**	**1.425,00**	**1.359,81**	**82,62D**
7	1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	17,43D	1.425,00	1.359,81	82,62D
10	**1.01.01.02**	**BANCOS**	**444.329,82D**	**6.259.733,00**	**5.854.591,80**	**849.471,02D**
11	**1.01.01.02.01**	**BANCOS RECURSOS PROPRIOS**	**321.144,74D**	**2.022.433,45**	**1.919.617,67**	**423.960,52D**
12	**1.01.01.02.01.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**190.774,93D**	**1.612.990,77**	**1.606.027,20**	**197.738,50D**
13	1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2	1,00D	262.273,64	262.273,64	1,00D
1160	1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5	51.886,83D	247,45	50.082,80	2.051,48D
2317	1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)	138.887,10D	1.325.912,71	1.269.542,84	195.256,97D
2620	1.01.01.02.01.01.00011	BRADESCO - POUPANÇA: 495-2	0,00	24.556,97	24.127,92	429,05D
15	**1.01.01.02.01.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**130.369,81D**	**409.442,68**	**313.590,47**	**226.222,02D**
16	1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2	85.393,07D	158.305,43	193.580,70	50.117,80D
1242	1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI	14.025,22D	84,12	14.109,34	0,00
1258	1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 5 - RDC - LONGO POS	30.951,52D	205,25	31.130,43	26,34D
2621	1.01.01.02.01.02.00011	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS	0,00	170.029,74	74.770,00	95.259,74D
2700	1.01.01.02.01.02.00012	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS	0,00	80.818,14	0,00	80.818,14D
18	**1.01.01.02.02**	**BANCOS SUBVENCAO E TERMOS**	**123.185,08D**	**4.237.299,55**	**3.934.974,13**	**425.510,50D**
19	**1.01.01.02.02.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.559,99D**	**2.697.286,54**	**2.716.246,53**	**1.600,00D**
21	1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1	0,00	58.665,01	58.665,01	0,00
451	1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0	0,00	503.619,54	503.619,54	0,00
452	1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9	0,00	449.205,42	449.205,42	0,00
455	1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8	0,00	8.203,34	8.203,34	0,00
1105	1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X	0,00	87.125,49	87.125,49	0,00
1149	1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6	0,00	235.147,23	233.547,23	1.600,00D
1261	1.01.01.02.02.01.00013	BB - C/C: 38.580-8	20.559,99D	9.731,14	30.291,13	0,00
445	1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3	0,00	579.366,13	579.366,13	0,00
2324	1.01.01.02.02.01.00016	BB - C/C: 38.973-0	0,00	62.768,00	62.768,00	0,00
2578	1.01.01.02.02.01.00017	CEF - C/C: 453.012-5	0,00	558.050,00	558.050,00	0,00
2617	1.01.01.02.02.01.00018	BB - C/C: 39.203-0	0,00	36.066,34	36.066,34	0,00
2695	1.01.01.02.02.01.00022	BB - C/C: 39.313-4	0,00	94.512,92	94.512,92	0,00
2697	1.01.01.02.02.01.00023	BB - C/C: 39.314-2	0,00	14.825,98	14.825,98	0,00
22	**1.01.01.02.02.02**	**BANCOS CONTA APLICACOES**	**102.625,09D**	**1.540.013,01**	**1.218.727,60**	**423.910,50D**
24	1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1	0,00	24.079,67	24.079,67	0,00
458	1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0	0,66D	280.479,20	280.479,86	0,00
459	1.01.01.02.02.02.00004	APLIC. BB - C/C: 175-9	0,00	211.329,47	186.510,03	24.819,44D
462	1.01.01.02.02.02.00007	APLIC. BB - C/C: 5806-8	0,00	3.668,49	3.668,49	0,00
1106	1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BB - C/C: 37685-X	0,00	34.026,40	34.026,40	0,00
1150	1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BB - C/C: 37.947-6	0,00	146.090,33	105.104,75	40.985,58D
1263	1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4	1.938,67D	50,59	0,00	1.989,26D
1264	1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8	35.560,13D	21.826,40	8.988,36	48.398,17D
17	1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3	0,00	244.026,54	244.026,54	0,00
2265	1.01.01.02.02.02.00015	APLIC. BB - C/C: 38287-6	2,50D	0,05	0,00	2,55D
2325	1.01.01.02.02.02.00017	APLIC. BB - C/C: 38.973-0	45.025,78D	3.039,23	48.065,01	0,00
2579	1.01.01.02.02.02.00018	APLIC. CEF - C/C: 453.012-5	20.097,35D	504.828,30	222.356,78	302.568,87D
2618	1.01.01.02.02.02.00019	APLIC. BB - C/C: 39.203-0	0,00	18.909,87	13.763,24	5.146,63D
2696	1.01.01.02.02.02.00023	APLIC. BB - C/C: 39.313-4	0,00	40.192,49	40.192,49	0,00
2698	1.01.01.02.02.02.00024	APLIC. BB - C/C: 39.314-2	0,00	7.465,98	7.465,98	0,00
25	**1.01.02**	**CONTAS A RECEBER**	**1.090,00D**	**62.739,89**	**30.352,44**	**33.477,45D**
26	**1.01.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.090,00D**	**62.739,89**	**30.352,44**	**33.477,45D**
27	**1.01.02.01.01**	**CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS**	**1.090,00D**	**62.739,89**	**30.352,44**	**33.477,45D**
30	**1.01.02.01.01.02**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**1.090,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.090,00D**
1118	1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
32	**1.01.02.01.01.03**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00**	**61.509,41**	**29.121,96**	**32.387,45D**
33	1.01.02.01.01.03.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.186,42	0,00	11.186,42D
34	1.01.02.01.01.03.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.201,03	0,00	21.201,03D
35	1.01.02.01.01.03.00003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	29.121,96	29.121,96	0,00
1076	**1.01.02.01.01.06**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**1.230,48**	**1.230,48**	**0,00**
1079	1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00
57	**1.02**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**193.585,69D**	**41.667,06**	**5.310,00**	**229.942,75D**
68	**1.02.02**	**ATIVO PERMANENTE**	**193.585,69D**	**41.667,06**	**5.310,00**	**229.942,75D**
77	**1.02.02.02**	**IMOBILIZADO**	**193.585,69D**	**41.667,06**	**5.310,00**	**229.942,75D**
78	**1.02.02.02.01**	**BENS SEM RESTRICAO**	**189.756,92D**	**41.667,06**	**5.310,00**	**226.113,98D**
84	**1.02.02.02.01.02**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**38.819,88D**	**28.095,80**	**3.536,96**	**63.378,72D**
85	1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.373,24D	7.400,00	0,00	111.773,24D
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
2623	1.02.02.02.01.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	20.695,80	0,00	20.695,80D
2624	1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	3.035,38	3.035,38C
467	1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA	120.843,72C	0,00	0,00	120.843,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	1.02.02.02.01.02.09999	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.874,64C	0,00	501,58	21.376,22C
88	**1.02.02.02.01.03**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**37.644,73D**	**13.571,26**	**1.773,04**	**49.442,95D**
89	1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	52.284,34D	13.571,26	0,00	65.855,60D
90	1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	14.639,61C	0,00	1.773,04	16.412,65C
91	**1.02.02.02.01.04**	**VEICULOS**	**113.292,31D**	**0,00**	**0,00**	**113.292,31D**
92	1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS	186.958,15D	0,00	0,00	186.958,15D
93	1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	73.665,84C	0,00	0,00	73.665,84C
94	**1.02.02.02.02**	**BENS COM RESTRICAO**	**3.828,77D**	**0,00**	**0,00**	**3.828,77D**
100	**1.02.02.02.02.02**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**3.828,77D**	**0,00**	**0,00**	**3.828,77D**
102	1.02.02.02.02.02.00002	EQUIPAMENTOS	3.828,77D	0,00	0,00	3.828,77D
116	**2**	**PASSIVO**	**639.022,94C**	**3.093.487,42**	**3.567.438,32**	**1.112.973,84C**
117	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**63.198,97C**	**1.216.490,52**	**1.280.868,81**	**127.577,26C**
118	**2.01.01**	**OBRIGACOES A PAGAR**	**63.198,97C**	**1.216.490,52**	**1.280.868,81**	**127.577,26C**
119	**2.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**41.667,06**	**41.667,06**	**0,00**
125	**2.01.01.01.02**	**FORNECEDORES SUBVENCAO**	**0,00**	**41.667,06**	**41.667,06**	**0,00**
126	**2.01.01.01.02.01**	**FORNECEDORES DE MATERIAS**	**0,00**	**41.667,06**	**41.667,06**	**0,00**
2625	2.01.01.01.02.01.00001	ROOC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.571,26	13.571,26	0,00
2626	2.01.01.01.02.01.00002	FERNANDA DE SOUZA BERNARDES 05468460688	0,00	20.695,80	20.695,80	0,00
2627	2.01.01.01.02.01.00003	S.L. DA SILVA ELETRICA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
138	**2.01.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**10.116,12C**	**1.063.514,81**	**1.070.655,97**	**17.257,28C**
139	**2.01.01.03.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS F**	**10.116,12C**	**1.063.514,81**	**1.070.655,97**	**17.257,28C**
140	**2.01.01.03.01.01**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**2.788,64D**	**904.829,90**	**907.618,54**	**0,00**
141	2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR	2.788,64D	904.829,90	907.618,54	0,00
145	**2.01.01.03.01.02**	**OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**12.904,76C**	**158.684,91**	**163.037,43**	**17.257,28C**
149	2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER	5.712,34C	64.236,81	66.138,20	7.613,73C
150	2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER	4.582,50C	76.616,85	78.114,02	6.079,67C
151	2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER	1.813,74C	10.178,16	10.976,54	2.612,12C
152	2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	796,18C	7.653,09	7.808,67	951,76C
167	**2.01.01.04**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**53.082,85C**	**111.308,65**	**168.545,78**	**110.319,98C**
168	**2.01.01.04.01**	**OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS**	**9.567,07C**	**21.360,38**	**25.569,87**	**13.776,56C**
176	**2.01.01.04.01.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**9.567,07C**	**17.600,38**	**18.209,87**	**10.176,56C**
177	2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	6.679,61	6.679,61	0,00
178	2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS	8.788,94C	9.465,40	10.026,71	9.350,25C
179	2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	778,13C	1.455,37	1.503,55	826,31C
1126	**2.01.01.04.01.03**	**SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR**	**0,00**	**3.760,00**	**7.360,00**	**3.600,00C**
1127	2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.760,00	7.360,00	3.600,00C
180	**2.01.01.04.02**	**OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO**	**43.515,78C**	**89.948,27**	**142.975,91**	**96.543,42C**
188	**2.01.01.04.02.02**	**OBRIGACOES PROVISIONADAS**	**43.515,78C**	**89.948,27**	**142.975,91**	**96.543,42C**
189	2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	53.724,41	53.746,28	21,87C
190	2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS	39.911,02C	28.923,07	77.566,41	88.554,36C
191	2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	3.604,76C	7.300,79	11.663,22	7.967,19C
205	**2.03**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**575.823,97C**	**1.876.996,90**	**2.286.569,51**	**985.396,58C**
206	**2.03.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.828,77C**	**0,00**	**0,00**	**3.828,77C**
210	**2.03.01.02**	**RESERVAS**	**3.828,77C**	**0,00**	**0,00**	**3.828,77C**
211	**2.03.01.02.01**	**RESERVAS DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS**	**3.828,77C**	**0,00**	**0,00**	**3.828,77C**
214	**2.03.01.02.01.02**	**DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS**	**3.828,77C**	**0,00**	**0,00**	**3.828,77C**
215	2.03.01.02.01.02.00001	DOACOES PATRIMONIAIS	3.828,77C	0,00	0,00	3.828,77C
217	**2.03.02**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**571.995,20C**	**1.876.996,90**	**2.286.569,51**	**981.567,81C**
218	**2.03.02.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**571.995,20C**	**1.876.996,90**	**2.286.569,51**	**981.567,81C**
219	**2.03.02.01.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**	**385.116,11C**	**1.876.996,90**	**1.876.996,90**	**385.116,11C**
220	**2.03.02.01.01.01**	**SUPERAVIT ACUMULADOS**	**385.116,11C**	**1.876.996,90**	**1.876.996,90**	**385.116,11C**
221	2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	385.116,11C	0,00	0,00	385.116,11C
795	2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.876.996,90	1.876.996,90	0,00
224	**2.03.02.01.02**	**SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO**	**186.879,09C**	**0,00**	**409.572,61**	**596.451,70C**
225	**2.03.02.01.02.01**	**SUPERAVIT DO EXERCICIO**	**186.879,09C**	**0,00**	**409.572,61**	**596.451,70C**
226	2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	186.879,09C	0,00	409.572,61	596.451,70C
229	**3**	**R E S U L T A D O**	**0,00**	**3.776.948,18**	**3.776.948,18**	**0,00**
1265	**3.03**	**RECURSOS PROPRIOS**	**0,00**	**1.469.763,67**	**1.469.763,67**	**0,00**
1266	**3.03.01**	**EDUCACAO MUNICIPAL**	**0,00**	**335,77**	**335,77**	**0,00**
1267	**3.03.01.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**36,38**	**36,38**	**0,00**
1283	**3.03.01.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**36,38**	**36,38**	**0,00**
1284	**3.03.01.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**36,38**	**36,38**	**0,00**
1285	3.03.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	36,38	36,38	0,00
1287	**3.03.01.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**299,39**	**299,39**	**0,00**
1289	**3.03.01.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**299,39**	**299,39**	**0,00**
1309	**3.03.01.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**299,39**	**299,39**	**0,00**
2193	3.03.01.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	14,53	14,53	0,00
2329	3.03.01.02.02.03.00011	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2334	3.03.01.02.02.03.00016	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	272,00	272,00	0,00
1329	**3.03.02**	**EDUCACAO ESTADUAL**	**0,00**	**7.383,38**	**7.383,38**	**0,00**
1330	**3.03.02.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**3,87**	**3,87**	**0,00**
1346	**3.03.02.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**3,87**	**3,87**	**0,00**
1347	**3.03.02.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3,87**	**3,87**	**0,00**
1348	3.03.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	3,87	3,87	0,00
1350	**3.03.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**7.379,51**	**7.379,51**	**0,00**
1352	**3.03.02.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**7.379,51**	**7.379,51**	**0,00**
1353	**3.03.02.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**870,00**	**870,00**	**0,00**
1363	3.03.02.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	140,00	140,00	0,00
1368	3.03.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	730,00	730,00	0,00
1372	**3.03.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.509,51**	**6.509,51**	**0,00**
1376	3.03.02.02.02.03.00004	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	362,90	362,90	0,00
2194	3.03.02.02.02.03.00008	FARMACIA	0,00	3.082,32	3.082,32	0,00
2195	3.03.02.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	2.280,72	2.280,72	0,00
2348	3.03.02.02.02.03.00010	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00
2349	3.03.02.02.02.03.00011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24,90	24,90	0,00
2347	3.03.02.02.02.03.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	745,81	745,81	0,00
1392	**3.03.03**	**SAUDE MUNICIPAL**	**0,00**	**27.473,26**	**27.473,26**	**0,00**
1413	**3.03.03.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**27.473,26**	**27.473,26**	**0,00**
1415	**3.03.03.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**27.473,26**	**27.473,26**	**0,00**
1416	**3.03.03.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**25.997,36**	**25.997,36**	**0,00**
1417	3.03.03.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	1.471,90	1.471,90	0,00
1421	3.03.03.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	1.962,53	1.962,53	0,00
1422	3.03.03.02.02.01.00006	FGTS	0,00	1.782,05	1.782,05	0,00
1425	3.03.03.02.02.01.00009	INSS	0,00	203,17	203,17	0,00
1426	3.03.03.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	56,00	56,00	0,00
1427	3.03.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	222,77	222,77	0,00
1429	3.03.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.203,94	19.203,94	0,00
1431	3.03.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
1435	**3.03.03.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.475,90**	**1.475,90**	**0,00**
2196	3.03.03.02.02.03.00008	FARMACIA	0,00	1.276,15	1.276,15	0,00
2197	3.03.03.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	43,59	43,59	0,00
2366	3.03.03.02.02.03.00010	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00
2388	3.03.03.02.02.03.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	143,30	143,30	0,00
1455	**3.03.04**	**ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL**	**0,00**	**1.433,61**	**1.433,61**	**0,00**
1476	**3.03.04.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.433,61**	**1.433,61**	**0,00**
1478	**3.03.04.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.433,61**	**1.433,61**	**0,00**
1479	**3.03.04.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**182,50**	**182,50**	**0,00**
1494	3.03.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	182,50	182,50	0,00
1498	**3.03.04.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12,86**	**12,86**	**0,00**
2385	3.03.04.02.02.03.00011	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00
2396	**3.03.04.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.238,25**	**1.238,25**	**0,00**
2400	3.03.04.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.238,25	1.238,25	0,00
1518	**3.03.05**	**ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**0,00**	**599,95**	**599,95**	**0,00**
1539	**3.03.05.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**599,95**	**599,95**	**0,00**
1541	**3.03.05.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**599,95**	**599,95**	**0,00**
1542	**3.03.05.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**14,00**	**14,00**	**0,00**
1552	3.03.05.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14,00	14,00	0,00
1561	**3.03.05.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**558,05**	**558,05**	**0,00**
2200	3.03.05.02.02.03.00008	FARMACIA	0,00	301,54	301,54	0,00
2201	3.03.05.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	14,53	14,53	0,00
2404	3.03.05.02.02.03.00010	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	229,12	229,12	0,00
2405	3.03.05.02.02.03.00011	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00
2415	**3.03.05.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**27,90**	**27,90**	**0,00**
2419	3.03.05.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	27,90	27,90	0,00
1581	**3.03.06**	**ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL**	**0,00**	**6.909,78**	**6.909,78**	**0,00**
1582	**3.03.06.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**109,76**	**109,76**	**0,00**
1598	**3.03.06.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**109,76**	**109,76**	**0,00**
1599	**3.03.06.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**109,76**	**109,76**	**0,00**
1600	3.03.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	109,76	109,76	0,00
1602	**3.03.06.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**6.800,02**	**6.800,02**	**0,00**
1604	**3.03.06.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**6.800,02**	**6.800,02**	**0,00**
1605	**3.03.06.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.909,00**	**1.909,00**	**0,00**
1615	3.03.06.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	84,00	84,00	0,00
1620	3.03.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
1624	**3.03.06.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.085,51**	**4.085,51**	**0,00**
2203	3.03.06.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2423	3.03.06.02.02.03.00010	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	720,49	720,49	0,00
2424	3.03.06.02.02.03.00011	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00
2425	3.03.06.02.02.03.00012	MATERIAL CONSUMO	0,00	24,90	24,90	0,00
2427	3.03.06.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	423,76	423,76	0,00
2434	**3.03.06.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**805,51**	**805,51**	**0,00**
2438	3.03.06.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	805,51	805,51	0,00
1644	**3.03.07**	**PREFEITURA ITIRAPUA**	**0,00**	**4.549,25**	**4.549,25**	**0,00**
1665	**3.03.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**4.549,25**	**4.549,25**	**0,00**
1667	**3.03.07.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**4.549,25**	**4.549,25**	**0,00**
1668	**3.03.07.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**14,00**	**14,00**	**0,00**
1678	3.03.07.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14,00	14,00	0,00
1687	**3.03.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.263,47**	**4.263,47**	**0,00**
2204	3.03.07.02.02.03.00008	FARMACIA	0,00	496,80	496,80	0,00
2205	3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO	0,00	3.753,81	3.753,81	0,00
2443	3.03.07.02.02.03.00011	TELEFONE	0,00	12,86	12,86	0,00
2453	**3.03.07.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**271,78**	**271,78**	**0,00**
2457	3.03.07.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	271,78	271,78	0,00
1707	**3.03.08**	**ADMINISTRACAO**	**0,00**	**726.809,71**	**726.809,71**	**0,00**
1708	**3.03.08.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**361.456,54**	**361.456,54**	**0,00**
1709	**3.03.08.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**355.680,00**	**355.680,00**	**0,00**
1710	**3.03.08.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**355.680,00**	**355.680,00**	**0,00**
2687	3.03.08.01.01.01.00001	RECEBIMENTO DE VERBAS PUBLICAS	0,00	355.680,00	355.680,00	0,00
1711	**3.03.08.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**0,00**	**1.345,00**	**1.345,00**	**0,00**
1712	**3.03.08.01.02.01**	**DOACOES BENS E PRODUTOS**	**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
1713	3.03.08.01.02.01.00001	PESSOA FISICA	0,00	580,00	580,00	0,00
1715	**3.03.08.01.02.02**	**DOACOES EM ESPECIE**	**0,00**	**765,00**	**765,00**	**0,00**
1716	3.03.08.01.02.02.00001	PESSOA FISICA	0,00	65,00	65,00	0,00
1717	3.03.08.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	700,00	700,00	0,00
1724	**3.03.08.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**4.431,54**	**4.431,54**	**0,00**
1725	**3.03.08.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.431,54**	**4.431,54**	**0,00**
1726	3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	4.431,54	4.431,54	0,00
1728	**3.03.08.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**365.353,17**	**365.353,17**	**0,00**
1730	**3.03.08.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**365.353,17**	**365.353,17**	**0,00**
1731	**3.03.08.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**63.066,01**	**63.066,01**	**0,00**
1732	3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	3.250,19	3.250,19	0,00
1736	3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	4.400,37	4.400,37	0,00
1737	3.03.08.02.02.01.00006	FGTS	0,00	4.982,17	4.982,17	0,00
1738	3.03.08.02.02.01.00007	HORAS EXTRAS	0,00	63,90	63,90	0,00
1740	3.03.08.02.02.01.00009	INSS	0,00	397,52	397,52	0,00
1741	3.03.08.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	150,00	150,00	0,00
1742	3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	424,79	424,79	0,00
1744	3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.444,57	42.444,57	0,00
1746	3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00
1747	**3.03.08.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**172.094,71**	**172.094,71**	**0,00**
1748	3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	0,00	325,00	325,00	0,00
1749	3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	171.769,71	171.769,71	0,00
1750	**3.03.08.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**114.644,53**	**114.644,53**	**0,00**
1751	3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	0,00	3.291,70	3.291,70	0,00
1757	3.03.08.02.02.03.00007	CORREIOS	0,00	27,56	27,56	0,00
1758	3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.234,98	25.234,98	0,00
1760	3.03.08.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	51.975,17	51.975,17	0,00
1761	3.03.08.02.02.03.00011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.664,46	2.664,46	0,00
1762	3.03.08.02.02.03.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	972,50	972,50	0,00
1763	3.03.08.02.02.03.00013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.678,14	7.678,14	0,00
1769	3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	530,00	530,00	0,00
1771	3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE E INTERNET	0,00	152,93	152,93	0,00
2206	3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA	0,00	3.232,62	3.232,62	0,00
2207	3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO	0,00	3.660,52	3.660,52	0,00
2461	3.03.08.02.02.03.00025	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	381,95	381,95	0,00
2464	3.03.08.02.02.03.00027	EPI	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
2583	3.03.08.02.02.03.00028	DEPRECIACAO ADM.	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2688	3.03.08.02.02.03.00029	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1775	**3.03.08.02.02.05**	**DESPESAS DOACOES EM ESPECIE**	**0,00**	**5.766,65**	**5.766,65**	**0,00**
1777	3.03.08.02.02.05.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	5.766,65	5.766,65	0,00
1786	**3.03.08.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.709,40**	**1.709,40**	**0,00**
1788	3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS	0,00	753,15	753,15	0,00
1790	3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	956,25	956,25	0,00
2462	**3.03.08.02.02.12**	**ASSOCIACOES E CONSELHOS**	**0,00**	**1.016,10**	**1.016,10**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1766	3.03.08.02.02.12.00001	MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE S	0,00	1.016,10	1.016,10	0,00
2465	**3.03.08.02.02.13**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**7.055,77**	**7.055,77**	**0,00**
1756	3.03.08.02.02.13.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.280,77	2.280,77	0,00
1759	3.03.08.02.02.13.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	143,00	143,00	0,00
2466	3.03.08.02.02.13.00003	SEGURO	0,00	4.179,20	4.179,20	0,00
1785	3.03.08.02.02.13.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2224	3.03.08.02.02.13.00005	PEDAGIOS	0,00	132,80	132,80	0,00
1796	**3.03.09**	**MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**0,00**	**694.268,96**	**694.268,96**	**0,00**
1797	**3.03.09.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**622.296,62**	**622.296,62**	**0,00**
1798	**3.03.09.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
1799	**3.03.09.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
2622	3.03.09.01.01.01.00001	FUNDO DE PROJETOS FEAPAES-SP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1800	**3.03.09.01.02**	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**0,00**	**221.353,86**	**221.353,86**	**0,00**
1801	**3.03.09.01.02.01**	**DOACOES BENS E PRODUTOS**	**0,00**	**10.498,99**	**10.498,99**	**0,00**
1802	3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA	0,00	8.253,99	8.253,99	0,00
1803	3.03.09.01.02.01.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
1804	**3.03.09.01.02.02**	**DOACOES EM ESPECIE**	**0,00**	**210.284,87**	**210.284,87**	**0,00**
1805	3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA	0,00	114.963,21	114.963,21	0,00
1806	3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	95.321,66	95.321,66	0,00
1807	**3.03.09.01.02.03**	**DOACOES JURIDICAS**	**0,00**	**330,00**	**330,00**	**0,00**
1808	3.03.09.01.02.03.00001	PESSOA FISICA	0,00	30,00	30,00	0,00
1809	3.03.09.01.02.03.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	300,00	0,00
1810	**3.03.09.01.02.04**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**
1812	3.03.09.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	240,00	0,00
1813	**3.03.09.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**380.942,76**	**380.942,76**	**0,00**
1814	**3.03.09.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.569,35**	**1.569,35**	**0,00**
1815	3.03.09.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	1.569,35	1.569,35	0,00
1819	**3.03.09.01.03.03**	**APAE - DAY**	**0,00**	**301.520,45**	**301.520,45**	**0,00**
1820	3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY	0,00	301.520,45	301.520,45	0,00
1821	**3.03.09.01.03.04**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**0,00**	**56.783,17**	**56.783,17**	**0,00**
1822	3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	56.783,17	56.783,17	0,00
1823	**3.03.09.01.03.05**	**LEILAO BENEFICENTE**	**0,00**	**9.769,79**	**9.769,79**	**0,00**
1824	3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO	0,00	9.769,79	9.769,79	0,00
1827	**3.03.09.01.03.07**	**EVENTO BENEFICENTE**	**0,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**
1831	3.03.09.01.03.07.00004	RIFAS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
1832	**3.03.09.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**58.817,08**	**58.817,08**	**0,00**
1834	**3.03.09.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**58.817,08**	**58.817,08**	**0,00**
1835	**3.03.09.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**34.065,31**	**34.065,31**	**0,00**
1836	3.03.09.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	1.988,16	1.988,16	0,00
1839	3.03.09.02.02.01.00004	ESTAGIO	0,00	400,00	400,00	0,00
1840	3.03.09.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	2.945,25	2.945,25	0,00
1841	3.03.09.02.02.01.00006	FGTS	0,00	2.104,87	2.104,87	0,00
1844	3.03.09.02.02.01.00009	INSS	0,00	256,95	256,95	0,00
1846	3.03.09.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	263,12	263,12	0,00
1848	3.03.09.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.369,46	23.369,46	0,00
1850	3.03.09.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00
1851	**3.03.09.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**9.555,61**	**9.555,61**	**0,00**
1853	3.03.09.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	9.555,61	9.555,61	0,00
1854	**3.03.09.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**7.514,56**	**7.514,56**	**0,00**
1855	3.03.09.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	0,00	348,30	348,30	0,00
1857	3.03.09.02.02.03.00003	GRAFICA	0,00	685,65	685,65	0,00
1859	3.03.09.02.02.03.00005	UNIFORMES	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2208	3.03.09.02.02.03.00006	FARMACIA	0,00	945,98	945,98	0,00
2209	3.03.09.02.02.03.00007	CONVENIO MEDICO	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
2467	3.03.09.02.02.03.00008	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	976,51	976,51	0,00
2468	3.03.09.02.02.03.00009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584,67	584,67	0,00
2469	3.03.09.02.02.03.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	185,01	185,01	0,00
2472	3.03.09.02.02.03.00013	TELEFONE E INTERNET	0,00	12,86	12,86	0,00
1863	**3.03.09.02.02.05**	**DESPESAS DOACOES EM ESPECIE**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
1865	3.03.09.02.02.05.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	600,00	0,00
1866	**3.03.09.02.02.06**	**DESPESAS DOACOES JURIDICAS**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
1868	3.03.09.02.02.06.00002	PESSOA JURIDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2474	**3.03.09.02.02.08**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**5.026,87**	**5.026,87**	**0,00**
2475	3.03.09.02.02.08.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2480	**3.03.09.02.02.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**254,73**	**254,73**	**0,00**
2482	3.03.09.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS	0,00	58,61	58,61	0,00
2484	3.03.09.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	196,12	196,12	0,00
1872	**3.03.09.03**	**CUSTOS COM MOBILIZACAO DE RECURSOS**	**0,00**	**13.155,26**	**13.155,26**	**0,00**
1873	**3.03.09.03.01**	**LEILAO**	**0,00**	**10.052,30**	**10.052,30**	**0,00**
1874	**3.03.09.03.01.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
1877	3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1878	**3.03.09.03.01.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**4.802,30**	**4.802,30**	**0,00**
1880	3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.802,30	4.802,30	0,00
1881	**3.03.09.03.02**	**ALMOCO**	**0,00**	**2.207,40**	**2.207,40**	**0,00**
1882	**3.03.09.03.02.01**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**0,00**	**68,62**	**68,62**	**0,00**
1884	3.03.09.03.02.01.00002	DESCARTAVEIS	0,00	68,62	68,62	0,00
1885	**3.03.09.03.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**2.138,78**	**2.138,78**	**0,00**
1887	3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.138,78	2.138,78	0,00
1888	**3.03.09.03.03**	**CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA**	**0,00**	**895,56**	**895,56**	**0,00**
1891	**3.03.09.03.03.02**	**CUSTOS COM MATERIAL**	**0,00**	**189,92**	**189,92**	**0,00**
1892	3.03.09.03.03.02.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	189,92	189,92	0,00
1893	**3.03.09.03.03.03**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**705,64**	**705,64**	**0,00**
1894	3.03.09.03.03.03.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	0,00	50,00	50,00	0,00
1895	3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	655,64	655,64	0,00
1927	**3.04**	**TERMOS**	**0,00**	**2.307.184,51**	**2.307.184,51**	**0,00**
1928	**3.04.01**	**TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL**	**0,00**	**262.705,50**	**262.705,50**	**0,00**
1929	**3.04.01.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**146.176,52**	**146.176,52**	**0,00**
1930	**3.04.01.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**145.666,69**	**145.666,69**	**0,00**
1931	**3.04.01.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**145.666,69**	**145.666,69**	**0,00**
1932	3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	145.666,69	145.666,69	0,00
1936	**3.04.01.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**509,83**	**509,83**	**0,00**
1937	**3.04.01.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**509,83**	**509,83**	**0,00**
1938	3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	509,83	509,83	0,00
1940	**3.04.01.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**116.528,98**	**116.528,98**	**0,00**
1942	**3.04.01.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**116.528,98**	**116.528,98**	**0,00**
1943	**3.04.01.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**80.341,14**	**80.341,14**	**0,00**
1944	3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	4.202,50	4.202,50	0,00
1948	3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	5.603,33	5.603,33	0,00
1949	3.04.01.02.02.01.00006	FGTS	0,00	4.893,36	4.893,36	0,00
1952	3.04.01.02.02.01.00009	INSS	0,00	553,25	553,25	0,00
1954	3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	611,70	611,70	0,00
1956	3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	56.994,50	56.994,50	0,00
1958	3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.482,50	7.482,50	0,00
1959	**3.04.01.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**18.187,04**	**18.187,04**	**0,00**
2498	3.04.01.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.173,34	1.173,34	0,00
2499	3.04.01.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	17.013,70	17.013,70	0,00
1960	**3.04.01.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**14.692,21**	**14.692,21**	**0,00**
2210	3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	213,28	213,28	0,00
2497	3.04.01.02.02.03.00003	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	186,45	186,45	0,00
2501	3.04.01.02.02.03.00004	ALIMENTACAO	0,00	2.187,15	2.187,15	0,00
2502	3.04.01.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO	0,00	3.144,42	3.144,42	0,00
2500	3.04.01.02.02.03.00006	MATERIAL CONSUMO	0,00	7.024,95	7.024,95	0,00
2504	3.04.01.02.02.03.00008	EPI	0,00	315,44	315,44	0,00
2506	3.04.01.02.02.03.00010	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.620,52	1.620,52	0,00
2507	**3.04.01.02.02.05**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**3.308,59**	**3.308,59**	**0,00**
2508	3.04.01.02.02.05.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.308,59	3.308,59	0,00
1961	**3.04.02**	**TERMO - EDUCACAO ESTADUAL**	**0,00**	**495.195,67**	**495.195,67**	**0,00**
1962	**3.04.02.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**210.111,25**	**210.111,25**	**0,00**
1963	**3.04.02.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**209.305,00**	**209.305,00**	**0,00**
1964	**3.04.02.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**209.305,00**	**209.305,00**	**0,00**
1965	3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL	0,00	209.305,00	209.305,00	0,00
1969	**3.04.02.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**806,25**	**806,25**	**0,00**
1970	**3.04.02.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**806,25**	**806,25**	**0,00**
1971	3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	806,25	806,25	0,00
1973	**3.04.02.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**285.084,42**	**285.084,42**	**0,00**
1975	**3.04.02.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**285.084,42**	**285.084,42**	**0,00**
1976	**3.04.02.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**274.850,32**	**274.850,32**	**0,00**
1977	3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	16.076,94	16.076,94	0,00
1981	3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	23.083,51	23.083,51	0,00
1982	3.04.02.02.02.01.00006	FGTS	0,00	18.011,24	18.011,24	0,00
1985	3.04.02.02.02.01.00009	INSS	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1987	3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	2.251,48	2.251,48	0,00
1989	3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	199.294,59	199.294,59	0,00
1991	3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.052,50	14.052,50	0,00
1993	**3.04.02.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**10.234,10**	**10.234,10**	**0,00**
2212	3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA	0,00	2.802,43	2.802,43	0,00
2213	3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO	0,00	1.185,21	1.185,21	0,00
2510	3.04.02.02.02.03.00004	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	549,61	549,61	0,00
2512	3.04.02.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO	0,00	576,96	576,96	0,00
2513	3.04.02.02.02.03.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.390,96	1.390,96	0,00
2514	3.04.02.02.02.03.00008	EPI	0,00	2.080,65	2.080,65	0,00
2619	3.04.02.02.02.03.00009	TELEFONE	0,00	1.648,28	1.648,28	0,00
1995	**3.04.03**	**TERMO - SAUDE MUNICIPAL**	**0,00**	**476.174,34**	**476.174,34**	**0,00**
1996	**3.04.03.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**254.429,16**	**254.429,16**	**0,00**
1997	**3.04.03.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**254.153,55**	**254.153,55**	**0,00**
1998	**3.04.03.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**254.153,55**	**254.153,55**	**0,00**
1999	3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL	0,00	254.153,55	254.153,55	0,00
2003	**3.04.03.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**275,61**	**275,61**	**0,00**
2004	**3.04.03.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**275,61**	**275,61**	**0,00**
2005	3.04.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	275,61	275,61	0,00
2007	**3.04.03.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**221.745,18**	**221.745,18**	**0,00**
2009	**3.04.03.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**221.745,18**	**221.745,18**	**0,00**
2010	**3.04.03.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**177.156,96**	**177.156,96**	**0,00**
2011	3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	10.456,24	10.456,24	0,00
2015	3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	15.612,92	15.612,92	0,00
2016	3.04.03.02.02.01.00006	FGTS	0,00	11.384,01	11.384,01	0,00
2019	3.04.03.02.02.01.00009	INSS	0,00	1.369,85	1.369,85	0,00
2021	3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.423,03	1.423,03	0,00
2023	3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	123.223,41	123.223,41	0,00
2025	3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	13.687,50	13.687,50	0,00
2026	**3.04.03.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**2.296,50**	**2.296,50**	**0,00**
2517	3.04.03.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.296,50	2.296,50	0,00
2027	**3.04.03.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**32.698,26**	**32.698,26**	**0,00**
2214	3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	807,24	807,24	0,00
2515	3.04.03.02.02.03.00003	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	210,22	210,22	0,00
2518	3.04.03.02.02.03.00004	ALIMENTACAO	0,00	2.168,68	2.168,68	0,00
2519	3.04.03.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO	0,00	148,40	148,40	0,00
2520	3.04.03.02.02.03.00006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.770,36	9.770,36	0,00
2521	3.04.03.02.02.03.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.991,85	5.991,85	0,00
2524	3.04.03.02.02.03.00010	EPI	0,00	12.125,47	12.125,47	0,00
2525	3.04.03.02.02.03.00011	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	604,00	604,00	0,00
2526	3.04.03.02.02.03.00012	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	872,04	872,04	0,00
2310	**3.04.03.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1,27**	**1,27**	**0,00**
2312	3.04.03.02.02.04.00002	JUROS PASSIVOS	0,00	1,27	1,27	0,00
2527	**3.04.03.02.02.05**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**9.592,19**	**9.592,19**	**0,00**
2528	3.04.03.02.02.05.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	8.472,73	8.472,73	0,00
2529	3.04.03.02.02.05.00002	MANUTENCAO VEICULOS	0,00	1.119,46	1.119,46	0,00
2028	**3.04.04**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL**	**0,00**	**93.475,86**	**93.475,86**	**0,00**
2029	**3.04.04.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**43.249,06**	**43.249,06**	**0,00**
2030	**3.04.04.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**42.637,63**	**42.637,63**	**0,00**
2031	**3.04.04.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**42.637,63**	**42.637,63**	**0,00**
2032	3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	0,00	42.637,63	42.637,63	0,00
2036	**3.04.04.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**611,43**	**611,43**	**0,00**
2037	**3.04.04.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**611,43**	**611,43**	**0,00**
2038	3.04.04.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	611,43	611,43	0,00
2040	**3.04.04.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**50.226,80**	**50.226,80**	**0,00**
2042	**3.04.04.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**50.226,80**	**50.226,80**	**0,00**
2059	**3.04.04.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**10.560,00**	**10.560,00**	**0,00**
2532	3.04.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2060	**3.04.04.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**39.071,85**	**39.071,85**	**0,00**
2216	3.04.04.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	199,63	199,63	0,00
2533	3.04.04.02.02.03.00004	ALIMENTACAO	0,00	8.615,27	8.615,27	0,00
2534	3.04.04.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO	0,00	6.028,27	6.028,27	0,00
2535	3.04.04.02.02.03.00006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27,70	27,70	0,00
2538	3.04.04.02.02.03.00009	EPI	0,00	7.165,98	7.165,98	0,00
2539	3.04.04.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2540	3.04.04.02.02.03.00011	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00
2231	**3.04.04.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**594,95**	**594,95**	**0,00**
2235	3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	594,95	594,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	**3.04.05**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**0,00**	**86.015,94**	**86.015,94**	**0,00**
2062	**3.04.05.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**34.082,59**	**34.082,59**	**0,00**
2063	**3.04.05.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**
2064	**3.04.05.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**
2065	3.04.05.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2069	**3.04.05.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**82,59**	**82,59**	**0,00**
2070	**3.04.05.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**82,59**	**82,59**	**0,00**
2071	3.04.05.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	82,59	82,59	0,00
2073	**3.04.05.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**51.933,35**	**51.933,35**	**0,00**
2075	**3.04.05.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**51.933,35**	**51.933,35**	**0,00**
2076	**3.04.05.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**28.066,99**	**28.066,99**	**0,00**
2077	3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2081	3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	2.647,21	2.647,21	0,00
2082	3.04.05.02.02.01.00006	FGTS	0,00	1.764,89	1.764,89	0,00
2085	3.04.05.02.02.01.00009	INSS	0,00	203,88	203,88	0,00
2087	3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	220,64	220,64	0,00
2089	3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.605,37	19.605,37	0,00
2091	3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
2092	**3.04.05.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
2546	3.04.05.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2093	**3.04.05.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**16.178,46**	**16.178,46**	**0,00**
2218	3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA	0,00	331,09	331,09	0,00
2547	3.04.05.02.02.03.00004	ALIMENTACAO	0,00	4.065,71	4.065,71	0,00
2548	3.04.05.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO	0,00	10.986,46	10.986,46	0,00
2549	3.04.05.02.02.03.00006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	795,20	795,20	0,00
2244	**3.04.05.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**87,90**	**87,90**	**0,00**
2248	3.04.05.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	87,90	87,90	0,00
2094	**3.04.06**	**TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL**	**0,00**	**713.726,16**	**713.726,16**	**0,00**
2095	**3.04.06.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**393.169,81**	**393.169,81**	**0,00**
2096	**3.04.06.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**391.798,17**	**391.798,17**	**0,00**
2097	**3.04.06.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**391.798,17**	**391.798,17**	**0,00**
2098	3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPA	0,00	391.798,17	391.798,17	0,00
2102	**3.04.06.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**1.371,64**	**1.371,64**	**0,00**
2103	**3.04.06.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.371,64**	**1.371,64**	**0,00**
2104	3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	1.371,64	1.371,64	0,00
2106	**3.04.06.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**320.556,35**	**320.556,35**	**0,00**
2108	**3.04.06.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**320.556,35**	**320.556,35**	**0,00**
2109	**3.04.06.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**276.062,85**	**276.062,85**	**0,00**
2110	3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	15.919,54	15.919,54	0,00
2114	3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	23.251,66	23.251,66	0,00
2115	3.04.06.02.02.01.00006	FGTS	0,00	19.566,50	19.566,50	0,00
2118	3.04.06.02.02.01.00009	INSS	0,00	2.003,87	2.003,87	0,00
2120	3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	2.189,14	2.189,14	0,00
2122	3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	197.619,64	197.619,64	0,00
2124	3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	15.512,50	15.512,50	0,00
2125	**3.04.06.02.02.02**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**12.997,50**	**12.997,50**	**0,00**
2128	3.04.06.02.02.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	12.997,50	12.997,50	0,00
2129	**3.04.06.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**20.820,48**	**20.820,48**	**0,00**
2130	3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO	0,00	6.913,45	6.913,45	0,00
2134	3.04.06.02.02.03.00005	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,40	900,40	0,00
2141	3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS	0,00	5.694,40	5.694,40	0,00
2220	3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA	0,00	197,71	197,71	0,00
2221	3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO	0,00	2.249,65	2.249,65	0,00
2558	3.04.06.02.02.03.00016	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	95,66	95,66	0,00
2559	3.04.06.02.02.03.00017	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.155,45	3.155,45	0,00
2560	3.04.06.02.02.03.00018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.613,76	1.613,76	0,00
2225	**3.04.06.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**532,96**	**532,96**	**0,00**
2227	3.04.06.02.02.04.00002	JUROS PASSIVOS	0,00	41,81	41,81	0,00
2229	3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	491,15	491,15	0,00
2563	**3.04.06.02.02.05**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**10.142,56**	**10.142,56**	**0,00**
2132	3.04.06.02.02.05.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.142,56	10.142,56	0,00
2143	**3.04.07**	**TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA**	**0,00**	**129.190,93**	**129.190,93**	**0,00**
2144	**3.04.07.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**57.600,25**	**57.600,25**	**0,00**
2145	**3.04.07.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**57.525,00**	**57.525,00**	**0,00**
2146	**3.04.07.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**57.525,00**	**57.525,00**	**0,00**
2147	3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIF	0,00	57.525,00	57.525,00	0,00
2151	**3.04.07.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**75,25**	**75,25**	**0,00**
2152	**3.04.07.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**75,25**	**75,25**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	3.04.07.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	75,25	75,25	0,00
2155	**3.04.07.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**71.590,68**	**71.590,68**	**0,00**
2157	**3.04.07.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**71.590,68**	**71.590,68**	**0,00**
2158	**3.04.07.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**66.319,77**	**66.319,77**	**0,00**
2159	3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	4.248,80	4.248,80	0,00
2163	3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	6.718,86	6.718,86	0,00
2164	3.04.07.02.02.01.00006	FGTS	0,00	4.533,18	4.533,18	0,00
2167	3.04.07.02.02.01.00009	INSS	0,00	556,12	556,12	0,00
2169	3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	566,65	566,65	0,00
2171	3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	47.688,66	47.688,66	0,00
2173	3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
2175	**3.04.07.02.02.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.243,36**	**5.243,36**	**0,00**
2223	3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO	0,00	5.243,36	5.243,36	0,00
2237	**3.04.07.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**27,55**	**27,55**	**0,00**
2239	3.04.07.02.02.04.00002	JUROS PASSIVOS	0,00	6,73	6,73	0,00
2241	3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20,82	20,82	0,00
2628	**3.04.09**	**TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL BRAILE**	**0,00**	**49.750,92**	**49.750,92**	**0,00**
2629	**3.04.09.01**	**RECEITAS**	**0,00**	**25.259,49**	**25.259,49**	**0,00**
2630	**3.04.09.01.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**0,00**	**25.212,20**	**25.212,20**	**0,00**
2631	**3.04.09.01.01.01**	**RECEITA**	**0,00**	**25.212,20**	**25.212,20**	**0,00**
2632	3.04.09.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL BRAILE	0,00	25.212,20	25.212,20	0,00
2636	**3.04.09.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**47,29**	**47,29**	**0,00**
2637	**3.04.09.01.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**47,29**	**47,29**	**0,00**
2638	3.04.09.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS	0,00	47,29	47,29	0,00
2640	**3.04.09.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**24.491,43**	**24.491,43**	**0,00**
2642	**3.04.09.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**24.491,43**	**24.491,43**	**0,00**
2643	**3.04.09.02.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**24.191,43**	**24.191,43**	**0,00**
2644	3.04.09.02.02.01.00001	13º SALARIO	0,00	1.417,92	1.417,92	0,00
2648	3.04.09.02.02.01.00005	FERIAS	0,00	1.998,12	1.998,12	0,00
2649	3.04.09.02.02.01.00006	FGTS	0,00	1.615,12	1.615,12	0,00
2652	3.04.09.02.02.01.00009	INSS	0,00	188,37	188,37	0,00
2654	3.04.09.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA	0,00	201,86	201,86	0,00
2656	3.04.09.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.040,04	18.040,04	0,00
2658	3.04.09.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO	0,00	730,00	730,00	0,00
2673	**3.04.09.02.02.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
2677	3.04.09.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
2702	**3.04.10**	**TERMO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES**	**0,00**	**949,19**	**949,19**	**0,00**
2714	**3.04.10.02**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**949,19**	**949,19**	**0,00**
2716	**3.04.10.02.02**	**DESPESAS**	**0,00**	**949,19**	**949,19**	**0,00**
2733	**3.04.10.02.02.02**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**949,19**	**949,19**	**0,00**
2735	3.04.10.02.02.02.00002	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	949,19	949,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	639.022,94D	6.365.564,95	5.891.614,05	1.112.973,84D
PASSIVO	639.022,94C	3.093.487,42	3.567.438,32	1.112.973,84C
PATRIMONIO SOCIAL	575.823,97C	1.876.996,90	2.286.569,51	985.396,58C
R E S U L T A D O	0,00	3.776.948,18	3.776.948,18	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	639.022,94D	6.365.564,95	5.891.614,05	1.112.973,84D
CONTAS CREDORAS	1.214.846,91C	8.747.432,50	9.630.956,01	2.098.370,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAUL:52386372000100
Assinado de forma digital por ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAUL:52386372000100 Dados: 2022.04.06 08:20:41 -03'00'

PRESIDENTE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820
Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820 Dados: 2022.04.06 08:22:30 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
CPF: 268.721.718-20
RG: 29.298.145-4

Sistema licenciado para SEAC SERVICOS CONTABEIS LTDA ME