

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	7.680.944,46D	7.236.204,02	7.023.214,96	7.893.933,52D
23	ATIVO CIRCULANTE	2.625.498,84D	6.934.130,57	6.923.302,25	2.636.327,16D
30	BENS NUMERARIOS	14.638,58D	135.524,90	142.218,43	7.945,05D
46	CAIXA	12.633,58D	127.594,90	135.583,43	4.645,05D
52	CHEQUES A DEPOSITAR	2.005,00D	7.930,00	6.635,00	3.300,00D
69	BANCO C/ MOVIMENTO	2.160,09D	3.923.328,80	3.899.237,56	26.251,33D
4370	BANCO ITAU	1.424,13D	23.099,76	7.516,67	17.007,22D
75	BANCO DO BRASIL 6874-8	667,39D	1.494.921,49	1.495.588,88	0,00D
98	SANTANDER 13000029-5	0,00D	1.159.190,07	1.159.190,07	0,00D
9455	BB - CONVÊNIO LOUVEIRA	0,00D	21.298,71	17.742,91	3.555,80D
9478	BB - JARINU	0,00D	34.908,75	32.015,00	2.893,75D
9484	BB - SAÚDE	44,25D	879.891,93	878.208,03	1.728,15D
9509	BB - EDUCAÇÃO	24,32D	310.018,09	308.976,00	1.066,41D
135	BANCO C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	71.718,81D	307.022,69	377.653,81	1.087,69D
81	BB - GERANDO RENDA 209685-4	18.990,35D	135.999,38	154.989,73	0,00D
17644	BB - EMENDA PARLAMENTAR	52.728,46D	171.023,31	222.664,08	1.087,69D
187	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	2.362.160,84D	1.654.135,01	1.564.835,94	2.451.459,91D
164	SANTANDER POUPANCA	307.112,44D	23.860,42	0,00	330.972,86D
8384	SANTANDER FUNDO	68.238,62D	508.756,37	478.407,59	98.587,40D
13534	ITAU - FUNDO	238.737,98D	7.034,52	0,00	245.772,50D
13698	BB RENDA FIXA JARINU	0,00D	14.025,20	14.025,20	0,00D
14380	BB - EDUCAÇÃO RENDA FIXA	0,00D	114.466,33	86.381,63	28.084,70D
14781	RENDA FIXA - BB SAUDE	0,00D	422.569,03	274.208,66	148.360,37D
14953	BB RENDA FIXA - 6.874-8	1.748.071,80D	563.423,14	711.812,86	1.599.682,08D
201	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO	872,39D	119.699,62	37.618,58	82.953,43D
15533	POUPANÇA - 2096854	872,39D	41.527,89	37.618,58	4.781,70D
18649	FUNDO RF EMENDA PARLAMENTAR	0,00D	78.171,73	0,00	78.171,73D
5687	CONTAS A RECEBER	100.759,08D	674.000,39	772.663,87	2.095,60D
10406	CONVÊNIOS	100.609,08D	673.309,39	772.437,87	1.480,60D
394	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPI	43,20D	820,80	864,00	0,00D
299	CONVENIO PM JUNDIAI	88.455,16D	651.843,82	740.298,98	0,00D
320	CONVENIO PM ITUPEVA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
336	CONVENIO PM JARINU	4.372,97D	2.056,00	6.428,97	0,00D
342	CONVENIO PM LOUVEIRA	5.872,19D	15.426,52	21.298,71	0,00D
371	CONVENIO PM FRANCO ROCHA	1.465,56D	3.162,25	3.547,21	1.080,60D
10412	DIVERSOS	150,00D	691,00	226,00	615,00D
359	CONTRIB. OPERACIONAIS	150,00D	691,00	226,00	615,00D
5693	ADIANTAMENTOS	59.746,46D	60.553,82	74.234,94	46.065,34D
218	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	3.840,00	3.340,00	500,00D
224	ADIANTAMENTO AJUDA DE CUSTO	400,00D	2.720,00	3.120,00	0,00D
231	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
247	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.346,46D	43.080,16	63.518,78	38.907,84D
253	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	9.613,66	4.256,16	5.357,50D
5641	DESPESAS ANTECIPADAS	7.433,16D	53.133,57	48.652,02	11.914,71D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
425	CONVENIO MEDICO A RECEBER	5.347,15D	41.985,35	38.118,44	9.214,06D
431	VALE TRANSPORTE A RECEBER	0,00D	3.952,52	3.952,52	0,00D
448	VALE REFEIÇÃO A RECEBER	10,60D	731,48	740,64	1,44D
454	CONVENIO ODONTOLOGICO A RECEBER	1.158,53D	1.771,80	1.462,78	1.467,55D
3369	CONVENIO FARMACIA A RECEBER	669,69D	3.295,39	3.106,15	858,93D
9261	XEROX A RECEBER	0,00D	97,35	21,65	75,70D
16841	SEGURO A RECEBER	247,19D	1.299,68	1.249,84	297,03D
10398	ESTOQUE	6.009,43D	6.731,77	6.187,10	6.554,10D
193	ALMOXARIFADO	6.009,43D	6.731,77	6.187,10	6.554,10D
461	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.043.042,04D	14.094,18	99.912,71	4.957.223,51D
477	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.000,06D	0,00	0,00	15.000,06D
5731	DEPOSITO JUDICIAL	15.000,06D	0,00	0,00	15.000,06D
5701	IMOBILIZADO	6.229.289,37D	11.269,18	0,00	6.240.558,55D
483	EQUIPS DE FISIOTERAPIA	87.478,13D	7.180,00	0,00	94.658,13D
490	MOVEIS E UTENSILIOS	190.210,21D	2.640,00	0,00	192.850,21D
508	INSTALACOES	143.331,04D	0,00	0,00	143.331,04D
537	OBRAS DE ARTE	507,22D	0,00	0,00	507,22D
550	EDIFICIOS	29.863,26D	0,00	0,00	29.863,26D
566	EQUIP. ODONTOLOGICO	6.281,11D	0,00	0,00	6.281,11D
572	EQUIP. INFORMATICA	83.389,79D	566,00	0,00	83.955,79D
589	EQUIP. PISCINA	55.621,62D	0,00	0,00	55.621,62D
595	VEICULOS	134.169,54D	0,00	0,00	134.169,54D
603	EQUIP. MEDICO	10.696,52D	0,00	0,00	10.696,52D
626	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
632	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.152,63D	883,18	0,00	147.035,81D
649	FERRAMENTAS	2.155,50D	0,00	0,00	2.155,50D
8711	EDIFICIO RUA JOSÉ MARIA MARINHO 266	5.086.052,80D	0,00	0,00	5.086.052,80D
8728	EDIFICIO R. JOSE MARIA MARINHO 94	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
8734	TERRENOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5718	INTANGIVEL	32.239,40D	2.825,00	0,00	35.064,40D
610	SOFTWARE	30.384,40D	2.275,00	0,00	32.659,40D
678	MARCAS E PATENTES	1.855,00D	550,00	0,00	2.405,00D
5724	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.208.088,08C	0,00	98.868,66	1.306.956,74C
691	EQUIPS DE FISIOTERAPIA	51.174,87C	0,00	4.547,41	55.722,28C
709	MOVEIS E UTENSILIOS	130.940,63C	0,00	7.700,90	138.641,53C
715	INSTALACOES	42.880,58C	0,00	7.166,64	50.047,22C
721	EDIFICIOS	8.659,99C	0,00	597,24	9.257,23C
738	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	5.690,49C	0,00	94,14	5.784,63C
744	EQUIP. INFORMATICA	66.386,84C	0,00	3.828,77	70.215,61C
751	EQUIPAMENTOS PISCINA	38.665,36C	0,00	1.330,57	39.995,93C
767	VEICULOS	46.273,37C	0,00	13.416,96	59.690,33C
773	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.121,71C	0,00	492,36	5.614,07C
780	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.380,00C	0,00	0,00	3.380,00C
811	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.337,55C	0,00	5.333,19	101.670,74C
827	FERRAMENTAS	2.155,50C	0,00	0,00	2.155,50C
8757	EDIFICIO JOSE MARIA MARINHO 266	664.093,50C	0,00	50.860,50	714.954,00C
8763	EDIFICIO JOSE MARIA MARINHO 94	46.327,69C	0,00	3.499,98	49.827,67C
8585	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.398,71C	0,00	1.044,05	26.442,76C
804	SOFTWARES	25.398,71C	0,00	1.044,05	26.442,76C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
856	CONTAS DE COMPENSACAO	12.403,58D	287.979,27	0,00	300.382,85D
862	CONTAS DE COMPENSACAO	12.403,58D	287.979,27	0,00	300.382,85D
879	ISENCAO INSS PATRONAL	0,00D	152.184,26	0,00	152.184,26D
8817	TERRENOS EM COMODATO	12.403,58D	0,00	0,00	12.403,58D
10429	ISENÇÃO INSS TERCEIROS	0,00D	44.133,44	0,00	44.133,44D
10435	ISENÇÃO SEGURO ACIDENTES	0,00D	7.609,23	0,00	7.609,23D
10487	ISENÇÃO IPTU	0,00D	9.620,60	0,00	9.620,60D
10501	ISENÇÃO DAE	0,00D	60.442,64	0,00	60.442,64D
10843	ISENÇÃO ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00D	6.379,87	0,00	6.379,87D
17673	ISENÇÃO PIS - FOLHA PAGAMENTO	0,00D	7.609,23	0,00	7.609,23D
885	PASSIVO	7.680.944,46C	1.901.659,24	2.276.424,76	8.055.709,98C
891	PASSIVO CIRCULANTE	151.638,45C	1.485.208,44	1.575.507,03	241.937,04C
900	FORNECEDORES	31.092,90C	365.128,14	358.756,06	24.720,82C
18521	MARIO APARECIDO GARBELINI 04906997821	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
18543	TG BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00C	39,98	39,98	0,00C
922	SOBAM - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00C	88.023,41	88.023,41	0,00C
974	RONDI E CIA LTDA	0,00C	2.064,78	2.233,01	168,23C
1101	RAPIDO LUXO CAMPINAS	0,00C	827,84	827,84	0,00C
1117	TRANSURB-TRANSP.URB.JDI	0,00C	3.040,98	3.040,98	0,00C
1146	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA ME	0,00C	403,18	403,18	0,00C
1152	FRIJUN ALIMENTOS LTDA EPP	0,00C	1.089,28	1.146,63	57,35C
1169	CONVENIO FARMACIA	689,35C	3.474,08	3.295,39	510,66C
1198	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA FAELIS - ME	0,00C	2.325,00	2.325,00	0,00C
1293	FORNECEDORA FERRETTI MAT. PARA CONS LTDA	0,00C	1.668,82	1.668,82	0,00C
	EPP				
1436	TELAMAR COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS COPIADORAS	733,80C	4.402,80	4.464,66	795,66C
1488	COMPORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0,00C	1.406,00	1.406,00	0,00C
3100	CAFE CAICARA LTDA	0,00C	1.084,00	1.384,00	300,00C
4216	CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	167,88	167,88	0,00C
3582	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00C
3850	COMAVE EQUIP.ESCRITORIO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
4009	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00C	2.145,99	2.145,99	0,00C
3560	DENTAL UNIVERSAL COM.PROD.ODONTO.LTDA	0,00C	785,80	785,80	0,00C
3458	JOSE LUIZ SILVA GOMES	0,00C	7.121,57	7.121,57	0,00C
3754	PISCINAS JUNDIAÍ LTDA	0,00C	2.268,80	2.458,62	189,82C
3547	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
3301	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,00C	70,00	70,00	0,00C
4571	CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LTDA	205,86C	2.053,74	2.109,25	261,37C
4624	ACQUALAB LABORATÓRIO E CONS. AMBIENTAL S/S LTDA	239,43C	1.436,58	1.436,58	239,43C
4802	COMERCIAL LIBERATO LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
4854	MARIA ISABEL CHENACHI	0,00C	894,78	1.029,68	134,90C
4921	OMEGA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF DE VP LTDA ME	0,00C	735,00	735,00	0,00C
5078	CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA- EPP	0,00C	375,00	375,00	0,00C
5084	NILCEU DONÁ - ME	0,00C	680,00	680,00	0,00C
5115	FORNECEDORA TIRADENTES DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	330,00	330,00	0,00C
5109	FRIOS DADO COM.FRIOS E LATIC.LTDA	0,00C	432,70	432,70	0,00C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5151	LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA	0,00C	726,35	726,35	0,00C
5316	COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
5486	SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00C	5.022,48	5.022,48	0,00C
5501	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	1.989,49	1.989,49	0,00C
5598	DENTAL FERRAZ LTDA	0,00C	536,60	536,60	0,00C
7686	SEMEDO JARDINS COM SERV DE JARDINAGEM LTDA-ME	0,00C	3.246,75	3.246,75	0,00C
8183	TERUKO TANAKA ME	0,00C	185,00	185,00	0,00C
8912	PROCOMP PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	745,00C	1.365,00	620,00	0,00C
9053	C.R VION & CIA LTDA - ME	0,00C	12,00	12,00	0,00C
9350	BERTONCELLI - COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTESENAT	0,00C	524,00	524,00	0,00C
9515	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	1.121,95C	2.474,57	2.907,47	1.554,85C
9611	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS - EIRELI	0,00C	368,28	368,28	0,00C
9751	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	751,88C	1.614,33	1.694,60	832,15C
10694	BIXO D AGUA AQUARIUM LTDA - ME	0,00C	292,80	292,80	0,00C
10808	DIOGENES JOSE VIEIRA - ME	0,00C	390,00	390,00	0,00C
10814	TELEFÔNICA BRASIL S.A	341,86C	2.057,51	2.059,90	344,25C
10821	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	0,00C	1.058,97	1.058,97	0,00C
11825	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.545,97C	17.487,95	14.719,34	2.777,36C
11854	TOLEDO & PERONDINI LTDA - EPP	0,00C	460,20	460,20	0,00C
13267	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	0,00C	2.629,60	2.629,60	0,00C
13327	OSCAR LEOCADIO LOURENCO - ME	0,00C	2.245,00	2.245,00	0,00C
13340	MINUTTI TINTAS LTDA - EPP	0,00C	600,70	600,70	0,00C
13712	VALSIL COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE	0,00C	15,00	15,00	0,00C
13764	BUENO & FELIX - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	1.168,10	1.168,10	0,00C
13771	LCD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA	0,00C	2.519,23	2.519,23	0,00C
14090	TRATAGUA SIST P/ TRAT E FILT DE AGUA JDI LTDA EPP	0,00C	45,00	45,00	0,00C
14150	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00C	348,06	1.392,35	1.044,29C
14284	IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	0,00C	525,42	525,42	0,00C
14291	A L COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME	0,00C	1.929,98	1.930,00	0,02C
14500	KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	0,00C	8.840,81	13.164,48	4.323,67C
14545	ASSERTA - ASSOCIACAO DE ENSINO E REFERENCIA EM TEC	0,00C	4.118,63	4.118,63	0,00C
14806	DEASEG MONITORAMENTO LTDA	0,00C	1.181,64	1.181,64	0,00C
14947	MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS	0,00C	672,26	672,26	0,00C
14960	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00C	376,06	564,09	188,03C
14976	Q1 AMBIENTAL ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
15042	CARLOS ALBERTO INHA - ME	0,00C	491,00	491,00	0,00C
15071	FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO - ME	0,00C	4.031,84	4.203,44	171,60C
15148	CLARO S.A.	144,90C	6.076,23	6.076,23	144,90C
15674	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	1.133,16	1.133,16	0,00C
15741	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	3.151,00C	3.151,00	0,00	0,00C
15757	METTA DIGITAL EDITORACAO EIRELI - EPP	550,00C	550,00	0,00	0,00C
15929	MICROTON INFORMATICA LTDA - EPP	0,00C	2.135,08	2.135,08	0,00C
15935	PRATIKA JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	417,00C	3.456,71	3.039,71	0,00C
15964	W.C.A. SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	3.552,92C	21.850,47	21.957,06	3.659,51C
16120	ESTADO DE SAO PAULO	0,00C	348,20	348,20	0,00C
16159	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00C	1.804,28	1.804,28	0,00C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16171	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	0,00C	415,81	415,81	0,00C
16194	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00C	357,10	357,10	0,00C
16432	DARRE ,BUENO & MOREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00C	550,00	550,00	0,00C
16484	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.217,92C	7.041,10	6.993,39	1.170,21C
16551	TIAGO BRAGA DA SILVA PANIFICADORA - EPP	0,00C	1.929,00	2.106,00	177,00C
16604	VALDEIR DOS SANTOS 29508074884	0,00C	2.807,00	2.807,00	0,00C
16633	DISTRIBUIDORA MIOTTO LTDA - ME	0,00C	2.195,40	2.326,80	131,40C
16745	PISCINAS BOM JESUS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA EPP	175,00C	175,00	0,00	0,00C
16811	M R ENTULHO EIRELI - ME	0,00C	107,80	107,80	0,00C
16886	NICX PARTICIPACOES LTDA.	2.142,34C	14.077,86	13.662,24	1.726,72C
16892	FUNDACAO DOM CABRAL	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
16946	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	220,00C	4.401,62	7.531,65	3.350,03C
17006	ELICA MARIA NOGUEIRA CARDOSO 07646465674	0,00C	4.595,00	4.595,00	0,00C
17035	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	140,00C	450,00	310,00	0,00C
17160	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	236,81	236,81	0,00C
17182	FEIRA DA BORRACHA LTDA	0,00C	261,06	261,06	0,00C
17331	TRINQUINATO & SANTOS BAZAR LTDA - ME	0,00C	824,70	824,70	0,00C
17377	MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICACAO LTDA	0,00C	17,37	17,37	0,00C
17408	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.853,38C	4.013,29	2.627,30	467,39C
17510	CGP MARKETING E EVENTOS LTDA - ME	0,00C	20.276,14	20.276,14	0,00C
17526	DENISE CALLEGARI - ME	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
17638	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
17696	METALURGICA ATENAS LTDA - ME	2.353,34C	2.353,32	0,00	0,02C
17756	TEMPERO FRESCO GASTRONOMIA LTDA ME	0,00C	28.642,00	28.642,00	0,00C
17779	J.B. CAMARGO FRANCO CIA LTDA MICROEMPRESA - ME	0,00C	887,03	887,03	0,00C
17800	CAVENAGHI IND E COM DE EQUIP ESPECIAIS LTDA	0,00C	7.180,00	7.180,00	0,00C
17816	C. CARVALHO PASSOS ME	0,00C	380,00	380,00	0,00C
17822	FEIRAPLAST LTDA	0,00C	54,90	54,90	0,00C
17839	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	0,00C	447,26	447,26	0,00C
17845	S.D.L. TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	162,89	162,89	0,00C
17851	SERRA DO JAPY ESTACIONAMENTO E ESTADIA DE VEICULOS	0,00C	19,14	19,14	0,00C
17868	GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	0,00C	496,80	496,80	0,00C
17897	IGUASPORT LTDA	0,00C	355,01	355,01	0,00C
17928	CIRSO SEBASTIÃO GARCIA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
1531	OBRIGACOES TRABALHISTA	26.726,87C	996.296,76	1.034.383,14	64.813,25C
1548	SALARIOS A PAGAR	0,00C	824.356,89	828.592,32	4.235,43C
1554	INSS A PAGAR	15.591,16C	83.658,60	80.864,46	12.797,02C
1561	FGTS A PAGAR	11.135,71C	83.193,84	81.846,20	9.788,07C
1590	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.087,43	43.080,16	37.992,73C
1608	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.849,69C	27.363,98	27.091,74	5.577,45C
1614	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.031,89C	24.224,03	23.758,51	4.566,37C
1621	ISS A RECOLHER	204,23C	928,04	887,22	163,41C
4831	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	613,57C	2.211,91	2.446,01	847,67C
1650	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	77,43	77,43C
1672	DAE	0,00C	0,00	77,43	77,43C
1703	PROVISOES	87.968,99C	96.419,56	155.198,66	146.748,09C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1710	P/ FERIAS	87.968,99C	89.653,76	90.967,34	89.282,57C
1726	P/ 13º SALARIO	0,00C	6.765,80	64.231,32	57.465,52C
14829	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.738,53C	3.512,34	0,00	36.226,19C
16426	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL DE ATIVO	27.738,53C	3.512,34	0,00	24.226,19C
14835	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL DE ATIVO	27.738,53C	3.512,34	0,00	24.226,19C
16656	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
16662	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1749	CONTAS COMPENSAÇÃO	12.403,58C	0,00	287.979,27	300.382,85C
1755	CONTA DE COMPENSAÇÃO	12.403,58C	0,00	287.979,27	300.382,85C
1761	ISENCAO INSS	0,00C	0,00	152.184,26	152.184,26C
8801	TERRENOS EM COMODATO	12.403,58C	0,00	0,00	12.403,58C
10702	ISENÇÃO INSS TERCEIROS	0,00C	0,00	44.133,44	44.133,44C
10719	ISENÇÃO SEGURO ACIDENTES	0,00C	0,00	7.609,23	7.609,23C
10761	ISENÇÃO IPTU	0,00C	0,00	9.620,60	9.620,60C
10783	ISENÇÃO DAE	0,00C	0,00	60.442,64	60.442,64C
10850	ISENÇÃO ALVARÁ FUNCIONAMENTO	0,00C	0,00	6.379,87	6.379,87C
17680	ISENÇÃO PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00C	0,00	7.609,23	7.609,23C
1778	PATRIMONIO LIQUIDO	7.477.163,90C	412.938,46	412.938,46	7.477.163,90C
1784	PATRIMONIO SOCIAL	7.477.163,90C	412.938,46	412.938,46	7.477.163,90C
1791	SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIO ANTERIOR	2.971.522,17C	364.798,90	0,00	2.606.723,27C
1809	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	364.798,90D	0,00	364.798,90	0,00C
1821	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.172.094,83C	48.139,56	0,00	4.123.955,27C
8600	REALIZAÇÃO DA REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	641.860,80C	0,00	48.139,56	690.000,36C
8705	SUBVENÇÃO DOAÇÕES	56.485,00C	0,00	0,00	56.485,00C
1838	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	1.454.876,23	1.293.099,77	161.776,46D
1844	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	1.292.253,78	1.292.253,78C
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00D	0,00	648.605,29	648.605,29C
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00D	0,00	631.427,03	631.427,03C
1956	CONVENIO PM LOUVEIRA	0,00D	0,00	15.426,52	15.426,52C
1979	CONVENIO PM JARINU	0,00D	0,00	16.510,58	16.510,58C
1991	CONVENIO PM FRANCO ROCHA	0,00D	0,00	3.162,25	3.162,25C
1940	PM JUNDIAI SAUDE FEDERAL	0,00D	0,00	342.669,99	342.669,99C
1933	PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL	0,00D	0,00	250.145,35	250.145,35C
14864	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS DE ATIVO	0,00D	0,00	3.512,34	3.512,34C
5747	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	15.412,30	15.412,30C
1962	CONVENIO SOBAM	0,00D	0,00	820,80	820,80C
2105	HIDROTERAPIA	0,00D	0,00	10.332,50	10.332,50C
2170	TERAPIAS	0,00D	0,00	780,00	780,00C
2039	OFICINA ORTOPEDICA	0,00D	0,00	3.219,00	3.219,00C
7522	DIVERSOS	0,00D	0,00	260,00	260,00C
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	1.765,96	1.765,96C
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	0,00	1.765,96	1.765,96C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2016	RECEITAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00D	0,00	174.864,79	174.864,79C
5836	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00D	0,00	174.398,46	174.398,46C
1911	PM JUNDIAI EDUCACAO	0,00D	0,00	174.398,46	174.398,46C
5859	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	466,33	466,33C
5983	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	0,00	466,33	466,33C
2201	RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	0,00	98.418,34	98.418,34C
5871	SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	98.380,80	98.380,80C
1896	PM JUNDIAI SEMADS	0,00D	0,00	98.380,80	98.380,80C
5894	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	37,54	37,54C
6050	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	0,00	37,54	37,54C
2223	RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00D	0,00	298.619,36	298.619,36C
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00D	0,00	156.222,25	156.222,25C
2022	CONTRIBUICOES SOCIOS	0,00D	0,00	22.835,00	22.835,00C
2128	TELEMARKETING	0,00D	0,00	80.419,44	80.419,44C
2074	DONATIVOS - PF	0,00D	0,00	6.386,05	6.386,05C
2081	DONATIVOS - PJ	0,00D	0,00	24.722,76	24.722,76C
2068	VOLUNTARIOS	0,00D	0,00	13.894,00	13.894,00C
2157	CONTRIBUICAO ESPONTANEA	0,00D	0,00	7.965,00	7.965,00C
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00D	0,00	76.600,80	76.600,80C
2141	BAZAR	0,00D	0,00	3.415,89	3.415,89C
5434	CREDITO NF PAULISTA	0,00D	0,00	7.952,60	7.952,60C
2186	DOAÇÕES FÍSICAS	0,00D	0,00	3.860,98	3.860,98C
2111	EVENTOS	0,00D	0,00	14.590,01	14.590,01C
2134	MAT. OFICINA	0,00D	0,00	325,30	325,30C
2163	DIVERSOS	0,00D	0,00	403,00	403,00C
14203	LANCHONETE	0,00D	0,00	25.735,64	25.735,64C
16314	RESSARCIMENTO SEGURO	0,00D	0,00	1.209,00	1.209,00C
18508	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PIS	0,00D	0,00	19.108,38	19.108,38C
5807	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	65.796,31	65.796,31C
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00D	0,00	61.340,04	61.340,04C
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	4.456,27	4.456,27C
10872	RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	0,00	71.746,00	71.746,00C
10889	MÃO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00D	0,00	71.746,00	71.746,00C
2252	DESPESAS	0,00D	1.454.876,23	845,99	1.454.030,24D
2269	DESPESAS PMJ SAÚDE	0,00D	778.464,75	845,99	777.618,76D
6095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	612.576,98	845,99	611.730,99D
2275	SALARIOS	0,00D	434.077,89	0,00	434.077,89D
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00D	27.753,74	0,00	27.753,74D
2298	ALIMENTACAO	0,00D	17.472,76	0,00	17.472,76D
2306	CESTA BÁSICA	0,00D	2.713,48	0,00	2.713,48D
2312	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.007,87	0,00	1.007,87D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2329	TREINAMENTO	0,00D	22,80	845,99	823,19C
2335	FGTS	0,00D	33.865,88	0,00	33.865,88D
2358	INDENIZACOES	0,00D	3.104,99	0,00	3.104,99D
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00D	39.309,46	0,00	39.309,46D
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00D	52.568,20	0,00	52.568,20D
17058	SEGURO DE VIDA	0,00D	679,91	0,00	679,91D
6103	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	48.954,81	0,00	48.954,81D
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	10.453,71	0,00	10.453,71D
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00D	15.803,27	0,00	15.803,27D
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	7.568,26	0,00	7.568,26D
2476	MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE	0,00D	4.118,63	0,00	4.118,63D
8987	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00D	8.016,30	0,00	8.016,30D
9136	ASSESSORIA	0,00D	2.994,64	0,00	2.994,64D
6110	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	22.155,86	0,00	22.155,86D
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00D	8.066,19	0,00	8.066,19D
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00D	209,70	0,00	209,70D
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	198,42	0,00	198,42D
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	912,84	0,00	912,84D
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.227,19	0,00	2.227,19D
2571	MATERIAL GRÁFICO	0,00D	6,74	0,00	6,74D
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	403,10	0,00	403,10D
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	0,00D	6.593,79	0,00	6.593,79D
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	487,99	0,00	487,99D
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	3.049,90	0,00	3.049,90D
6126	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	36.733,47	0,00	36.733,47D
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00D	8.009,79	0,00	8.009,79D
2677	TELEFONES	0,00D	2.888,05	0,00	2.888,05D
2683	GÁS	0,00D	2.325,98	0,00	2.325,98D
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00D	11.803,17	0,00	11.803,17D
2743	FRETES/CARRETOS	0,00D	169,52	0,00	169,52D
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.583,76	0,00	1.583,76D
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	413,21	0,00	413,21D
7806	INTERNET	0,00D	697,08	0,00	697,08D
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00D	929,40	0,00	929,40D
8958	CORREIOS	0,00D	30,60	0,00	30,60D
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00D	719,07	0,00	719,07D
15971	ALUGUEL	0,00D	7.112,16	0,00	7.112,16D
15987	ÁGUA	0,00D	51,68	0,00	51,68D
6155	OUTROS CUSTOS	0,00D	58.043,63	0,00	58.043,63D
7752	DEPRECIAÇÃO	0,00D	58.043,63	0,00	58.043,63D
2393	DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO	0,00D	191.097,61	0,00	191.097,61D
6178	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	151.611,82	0,00	151.611,82D
6422	SALÁRIOS	0,00D	103.826,44	0,00	103.826,44D
6439	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	8.028,91	0,00	8.028,91D
6445	ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.028,54	0,00	5.028,54D
6451	CESTA BÁSICA	0,00D	1.357,58	0,00	1.357,58D
6468	VALE TRANSPORTE	0,00D	290,06	0,00	290,06D
6474	TREINAMENTO	0,00D	6,86	0,00	6,86D
6481	FGTS	0,00D	8.312,18	0,00	8.312,18D
6505	INDENIZAÇÕES	0,00D	859,15	0,00	859,15D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6511	FERIAS E ENCARGOS	0,00D	13.760,64	0,00	13.760,64D
6528	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00D	9.947,20	0,00	9.947,20D
17064	SEGURO DE VIDA	0,00D	194,26	0,00	194,26D
6184	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	11.448,96	0,00	11.448,96D
6787	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00D	4.565,60	0,00	4.565,60D
6793	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	1.954,17	0,00	1.954,17D
6818	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	1.825,39	0,00	1.825,39D
8993	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00D	2.238,25	0,00	2.238,25D
9142	ASSESSORIA	0,00D	865,55	0,00	865,55D
6191	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	2.872,16	0,00	2.872,16D
6899	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00D	1.296,13	0,00	1.296,13D
6907	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00D	87,99	0,00	87,99D
6936	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	92,10	0,00	92,10D
6942	MATERIAL GRÁFICO	0,00D	129,14	0,00	129,14D
6959	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	119,26	0,00	119,26D
6971	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00D	326,49	0,00	326,49D
6988	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	269,20	0,00	269,20D
7019	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	551,85	0,00	551,85D
6209	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.023,29	0,00	10.023,29D
7278	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.291,94	0,00	2.291,94D
7284	TELEFONE	0,00D	833,88	0,00	833,88D
7291	GÁS	0,00D	145,37	0,00	145,37D
7309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	3.422,57	0,00	3.422,57D
7321	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	448,00	0,00	448,00D
7338	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	92,37	0,00	92,37D
7798	INTERNET	0,00D	202,50	0,00	202,50D
7829	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00D	240,95	0,00	240,95D
8964	CORREIOS	0,00D	86,90	0,00	86,90D
9107	DESPESAS VEÍCULOS	0,00D	200,44	0,00	200,44D
15993	ALUGUEL	0,00D	2.044,97	0,00	2.044,97D
16001	ÁGUA	0,00D	13,40	0,00	13,40D
6238	OUTROS CUSTOS	0,00D	15.141,38	0,00	15.141,38D
7769	DEPRECIAÇÃO	0,00D	15.141,38	0,00	15.141,38D
2482	DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS	0,00D	63.424,04	0,00	63.424,04D
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	48.991,85	0,00	48.991,85D
6541	SALARIOS	0,00D	33.002,39	0,00	33.002,39D
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	2.610,47	0,00	2.610,47D
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.626,55	0,00	1.626,55D
6570	CESTA BÁSICA	0,00D	620,46	0,00	620,46D
6586	VALE TRANSPORTE	0,00D	91,76	0,00	91,76D
6592	TREINAMENTO	0,00D	1,20	0,00	1,20D
6601	FGTS	0,00D	2.646,30	0,00	2.646,30D
6623	INDENIZAÇÕES	0,00D	1.314,18	0,00	1.314,18D
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00D	3.982,24	0,00	3.982,24D
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00D	3.032,14	0,00	3.032,14D
17071	SEGURO DE VIDA	0,00D	64,16	0,00	64,16D
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	3.765,61	0,00	3.765,61D
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00D	1.502,02	0,00	1.502,02D
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	648,46	0,00	648,46D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	656,36	0,00	656,36D
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00D	673,84	0,00	673,84D
9159	ASSESSORIA	0,00D	284,93	0,00	284,93D
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	2.405,43	0,00	2.405,43D
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00D	462,80	0,00	462,80D
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	2,00	0,00	2,00D
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	17,54	0,00	17,54D
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	607,75	0,00	607,75D
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	805,23	0,00	805,23D
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	430,75	0,00	430,75D
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	79,36	0,00	79,36D
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.251,97	0,00	3.251,97D
2648	ALUGUEL	0,00D	690,20	0,00	690,20D
2654	AGUA	0,00D	3,30	0,00	3,30D
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	761,94	0,00	761,94D
7351	TELEFONES	0,00D	262,93	0,00	262,93D
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00D	1.110,53	0,00	1.110,53D
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	162,08	0,00	162,08D
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	19,80	0,00	19,80D
7781	INTERNET	0,00D	68,34	0,00	68,34D
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00D	59,37	0,00	59,37D
8929	CORREIOS	0,00D	53,10	0,00	53,10D
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00D	60,38	0,00	60,38D
6311	OUTROS CUSTOS	0,00D	5.009,18	0,00	5.009,18D
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00D	5.009,18	0,00	5.009,18D
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00D	111.032,82	0,00	111.032,82D
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	76.200,84	0,00	76.200,84D
6669	SALARIOS	0,00D	37.468,30	0,00	37.468,30D
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	4.173,02	0,00	4.173,02D
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.089,74	0,00	2.089,74D
6698	CESTA BÁSICA	0,00D	1.186,03	0,00	1.186,03D
6706	VALE TRANSPORTE	0,00D	25,61	0,00	25,61D
6729	FGTS	0,00D	3.263,97	0,00	3.263,97D
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00D	4.546,57	0,00	4.546,57D
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00D	2.954,72	0,00	2.954,72D
6764	INDENIZAÇÕES	0,00D	20.328,45	0,00	20.328,45D
17087	SEGURO DE VIDA	0,00D	164,43	0,00	164,43D
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	2.864,83	0,00	2.864,83D
2418	SUORTE PROGRAMAS	0,00D	944,40	0,00	944,40D
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	5,50	0,00	5,50D
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	389,97	0,00	389,97D
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	1.524,96	0,00	1.524,96D
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	20.575,00	0,00	20.575,00D
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00D	207,25	0,00	207,25D
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00D	251,99	0,00	251,99D
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	627,33	0,00	627,33D
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	4,46	0,00	4,46D
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00D	64,54	0,00	64,54D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	17.596,56	0,00	17.596,56D
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	412,87	0,00	412,87D
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.790,69	0,00	3.790,69D
7427	TELEFONES	0,00D	3.229,61	0,00	3.229,61D
7433	GÁS	0,00D	290,75	0,00	290,75D
7456	FRETES/CARRETOS	0,00D	21,00	0,00	21,00D
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00D	73,83	0,00	73,83D
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	27,99	0,00	27,99D
2714	CORREIOS	0,00D	13,55	0,00	13,55D
2737	INTERNET	0,00D	7,68	0,00	7,68D
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	30,62	0,00	30,62D
15036	ÁGUA	0,00D	4,10	0,00	4,10D
16018	ALUGUEL	0,00D	91,56	0,00	91,56D
6379	EVENTOS	0,00D	2.745,70	0,00	2.745,70D
2803	EVENTOS DIVULGAÇÃO	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00D
2855	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	95,70	0,00	95,70D
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.173,11	0,00	3.173,11D
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.131,17	0,00	3.131,17D
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	41,94	0,00	41,94D
6391	OUTROS CUSTOS	0,00D	1.682,65	0,00	1.682,65D
2909	DEPRECIACOES	0,00D	1.682,65	0,00	1.682,65D
2789	CONVENIO SEMADS - VERBA C/ RESTRIÇÃO	0,00D	183.708,63	0,00	183.708,63D
10582	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	123.435,92	0,00	123.435,92D
10910	SALARIOS	0,00D	76.827,07	0,00	76.827,07D
10926	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00D	9.078,65	0,00	9.078,65D
10932	ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.324,47	0,00	5.324,47D
10949	CESTA BASICA	0,00D	1.316,89	0,00	1.316,89D
10955	VALE TRANSPORTE	0,00D	253,88	0,00	253,88D
10961	TREINAMENTO	0,00D	7,74	0,00	7,74D
10978	FGTS	0,00D	6.247,87	0,00	6.247,87D
10991	INDENIZAÇÕES	0,00D	5.631,52	0,00	5.631,52D
11009	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00D	6.163,92	0,00	6.163,92D
11015	FERIAS/ENCARGOS	0,00D	12.400,17	0,00	12.400,17D
17093	SEGURO DE VIDA	0,00D	183,74	0,00	183,74D
10599	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	20.138,95	0,00	20.138,95D
11038	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	2.259,08	0,00	2.259,08D
11044	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00D	5.281,48	0,00	5.281,48D
11051	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00D	7.624,80	0,00	7.624,80D
11067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00D	2.110,96	0,00	2.110,96D
11080	SUPORTE PROGRAMAS	0,00D	1.861,35	0,00	1.861,35D
11096	ASSESSORIA	0,00D	1.001,28	0,00	1.001,28D
10607	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	12.366,10	0,00	12.366,10D
11104	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00D	1.643,53	0,00	1.643,53D
11111	MATERIAL PAPELARIA	0,00D	2.497,79	0,00	2.497,79D
11127	MATERIAL ARTESANATO	0,00D	2.582,83	0,00	2.582,83D
11133	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	1.073,11	0,00	1.073,11D
11140	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	722,95	0,00	722,95D
11179	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.331,26	0,00	1.331,26D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11185	MATERIAL GRÁFICO	0,00D	446,75	0,00	446,75D
11200	MATERIAL LIMPEZA	0,00D	1.708,62	0,00	1.708,62D
11222	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	118,72	0,00	118,72D
11239	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	240,54	0,00	240,54D
10613	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.020,09	0,00	12.020,09D
11245	ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.085,54	0,00	3.085,54D
11251	TELEFONES	0,00D	937,67	0,00	937,67D
11268	GÁS	0,00D	145,37	0,00	145,37D
11274	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00D	3.958,23	0,00	3.958,23D
11281	FRETES/CARRETOS	0,00D	63,79	0,00	63,79D
11297	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	528,12	0,00	528,12D
11305	VIAGENS/ESTADIAS	0,00D	38,65	0,00	38,65D
11311	INTERNET	0,00D	209,74	0,00	209,74D
11328	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00D	31,93	0,00	31,93D
11334	CORREIOS	0,00D	9,57	0,00	9,57D
11341	VEÍCULOS	0,00D	944,68	0,00	944,68D
16024	ALUGUEL	0,00D	2.065,02	0,00	2.065,02D
16031	ÁGUA	0,00D	1,78	0,00	1,78D
10642	OUTROS CUSTOS	0,00D	15.747,57	0,00	15.747,57D
11370	DEPRECIAÇÃO	0,00D	15.747,57	0,00	15.747,57D
2891	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL - VERBA COM RESTRIÇÃO	0,00D	32.058,04	0,00	32.058,04D
11618	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	27.053,12	0,00	27.053,12D
11682	SALARIOS	0,00D	19.456,46	0,00	19.456,46D
11699	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00D	1.106,30	0,00	1.106,30D
11707	ALIMENTAÇÃO	0,00D	679,35	0,00	679,35D
11713	CESTA BÁSICA	0,00D	113,50	0,00	113,50D
11720	VALE TRANSPORTE	0,00D	20,64	0,00	20,64D
11736	FGTS	0,00D	1.556,82	0,00	1.556,82D
11759	INDENIZAÇÕES	0,00D	157,33	0,00	157,33D
11765	FERIAS/ENCARGOS	0,00D	2.297,93	0,00	2.297,93D
11771	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00D	1.645,36	0,00	1.645,36D
13304	TREINAMENTO	0,00D	0,86	0,00	0,86D
17101	SEGURO DE VIDA	0,00D	18,57	0,00	18,57D
11624	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	1.480,21	0,00	1.480,21D
12211	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00D	652,41	0,00	652,41D
12227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	227,78	0,00	227,78D
12240	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	261,62	0,00	261,62D
12262	SUPORTE PROGRAMAS	0,00D	215,20	0,00	215,20D
12279	ASSESSORIA	0,00D	123,20	0,00	123,20D
11631	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	256,88	0,00	256,88D
12285	MAT. MANUTENÇÃO	0,00D	210,44	0,00	210,44D
12339	MAT. CONSUMO	0,00D	6,65	0,00	6,65D
12381	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	7,07	0,00	7,07D
12411	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	32,72	0,00	32,72D
11647	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.374,18	0,00	1.374,18D
12434	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	355,95	0,00	355,95D
12441	TELEFONES	0,00D	95,48	0,00	95,48D
12463	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	478,29	0,00	478,29D
12486	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	70,17	0,00	70,17D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12492	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	116,86	0,00	116,86D
12501	INTERNET	0,00D	24,24	0,00	24,24D
12523	CORREIOS	0,00D	1,83	0,00	1,83D
12530	DESPESES VEICULOS	0,00D	16,89	0,00	16,89D
16047	ALUGUEL	0,00D	214,47	0,00	214,47D
11676	OUTROS CUSTOS	0,00D	1.893,65	0,00	1.893,65D
12575	DEPRECIÇÃO	0,00D	1.893,65	0,00	1.893,65D
2967	DESPESES TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	71.746,00	0,00	71.746,00D
10895	MÃO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00D	71.746,00	0,00	71.746,00D
12581	DESPESES ATENDIMENTO PARTICULAR	0,00D	17.256,82	0,00	17.256,82D
9700	DESPESES COM PESSOAL	0,00D	13.667,86	0,00	13.667,86D
12598	SALARIOS	0,00D	9.303,68	0,00	9.303,68D
12606	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00D	709,22	0,00	709,22D
12612	ALIMENTAÇÃO	0,00D	439,06	0,00	439,06D
12629	CESTA BÁSICA	0,00D	114,78	0,00	114,78D
12635	VALE TRANSPORTE	0,00D	23,36	0,00	23,36D
12658	FGTS	0,00D	742,49	0,00	742,49D
12664	INDENIZAÇÕES	0,00D	297,71	0,00	297,71D
12671	FERIAS/ENCARGOS	0,00D	1.137,88	0,00	1.137,88D
12687	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00D	882,72	0,00	882,72D
13311	TREINAMENTO	0,00D	0,52	0,00	0,52D
17118	SEGURO DE VIDA	0,00D	16,44	0,00	16,44D
8310	DESPESES COM SERVIÇOS	0,00D	1.014,15	0,00	1.014,15D
12701	SEGURANÇA	0,00D	409,98	0,00	409,98D
12718	MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00D	161,39	0,00	161,39D
12731	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00D	168,71	0,00	168,71D
12747	SUORTE PROGRAMAS	0,00D	196,47	0,00	196,47D
13103	ASSESSORIA	0,00D	77,60	0,00	77,60D
13126	ASSESSORIA	0,00D	77,60	0,00	77,60D
12753	DESPESA COM MATERIAIS	0,00D	140,29	0,00	140,29D
12760	MAT. MANUTENÇÃO	0,00D	125,55	0,00	125,55D
12776	MAT. PAPELARIA	0,00D	2,34	0,00	2,34D
12813	MAT. CONSUMO	0,00D	4,38	0,00	4,38D
12865	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	7,95	0,00	7,95D
12894	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00D	0,07	0,00	0,07D
12902	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00D	868,45	0,00	868,45D
12919	ENERGIA ELETRICA	0,00D	214,18	0,00	214,18D
12925	TELEFONES	0,00D	69,62	0,00	69,62D
12948	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	303,35	0,00	303,35D
12961	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	43,54	0,00	43,54D
12977	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	6,82	0,00	6,82D
12983	INTERNET	0,00D	16,92	0,00	16,92D
12990	SEGUROS	0,00D	20,45	0,00	20,45D
13008	CORREIOS	0,00D	0,94	0,00	0,94D
13014	DESPESES VEÍCULOS	0,00D	16,61	0,00	16,61D
16060	ALUGUEL	0,00D	174,88	0,00	174,88D
16076	ÁGUA	0,00D	1,14	0,00	1,14D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13066	OUTROS CUSTOS	0,00D	1.566,07	0,00	1.566,07D
13072	DEPRECIÇÃO	0,00D	1.566,07	0,00	1.566,07D
17941	DANÇA TERAPIA	0,00D	6.087,52	0,00	6.087,52D
17957	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.963,05	0,00	4.963,05D
17963	SALARIOS	0,00D	3.986,76	0,00	3.986,76D
17970	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	7,17	0,00	7,17D
17986	ALIMENTAÇÃO	0,00D	4,49	0,00	4,49D
17992	CESTA BÁSICA	0,00D	49,08	0,00	49,08D
18001	VALE TRANSPORTE	0,00D	12,64	0,00	12,64D
18017	FGTS	0,00D	327,29	0,00	327,29D
18023	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	273,71	0,00	273,71D
18030	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00D	295,80	0,00	295,80D
18052	SEGURO DE VIDA	0,00D	6,11	0,00	6,11D
18081	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	112,48	0,00	112,48D
18431	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	4,92	0,00	4,92D
18477	SUPORTE A PROGRAMAS/SOFTWARES	0,00D	107,56	0,00	107,56D
18098	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	70,61	0,00	70,61D
18342	ALIMENTÍCIOS	0,00D	7,33	0,00	7,33D
18388	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	26,14	0,00	26,14D
18402	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	37,14	0,00	37,14D
18106	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	112,80	0,00	112,80D
18193	TELEFONE	0,00D	8,46	0,00	8,46D
18247	VIAGENS/ESTADIAS	0,00D	12,15	0,00	12,15D
18260	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	0,00D	36,42	0,00	36,42D
18282	VEÍCULOS	0,00D	8,58	0,00	8,58D
18299	ALUGUEL	0,00D	45,16	0,00	45,16D
18632	ÁGUA	0,00D	2,03	0,00	2,03D
18135	OUTROS CUSTOS	0,00D	828,58	0,00	828,58D
18141	DEPRECIÇÃO	0,00D	828,58	0,00	828,58D