

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERCICIO x CENTRO DE CUSTOS	73.426,82	235.340,94	146.990,92	161.776,84
<b>7</b>	<b>CENTRO DE CUSTOS</b>	<b>73.426,82</b>	<b>235.340,94</b>	<b>146.990,92</b>	<b>161.776,84</b>
<b>108</b>	<b>108 - OFICINA TERAPÊUTICA</b>	<b>-284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183,80</b>	<b>-468,30</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>-143,00</b>
<b>5747</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>-143,00</b>
2039	OFICINA ORTOPEDICA	(126,00)	0,00	17,00	(143,00)
<b>2223</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>-158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166,80</b>	<b>-325,30</b>
<b>5799</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166,80</b>	<b>-325,30</b>
2134	MAT. OFICINA	(158,50)	0,00	166,80	(325,30)
<b>319</b>	<b>DANÇA TERAPIA</b>	<b>465,41</b>	<b>5.622,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,52</b>
<b>17941</b>	<b>DANÇA TERAPIA</b>	<b>465,41</b>	<b>5.622,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,52</b>
<b>17957</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5,54</b>	<b>4.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,05</b>
17963	SALARIOS	0,00	3.986,76	0,00	3.986,76
17970	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	7,17	0,00	7,17
17986	ALIMENTAÇÃO	0,00	4,49	0,00	4,49
17992	CESTA BÁSICA	0,00	49,08	0,00	49,08
18001	VALE TRANSPORTE	5,54	7,10	0,00	12,64
18017	FGTS	0,00	327,29	0,00	327,29
18023	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	273,71	0,00	273,71
18030	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	295,80	0,00	295,80
18052	SEGURO DE VIDA	0,00	6,11	0,00	6,11
<b>18081</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112,48</b>	<b>0,00</b>	<b>112,48</b>
18431	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	4,92	0,00	4,92
18477	SUORTE A PROGRAMAS/SOFTWARES	0,00	107,56	0,00	107,56
<b>18098</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>9,31</b>	<b>61,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70,61</b>
18342	ALIMENTÍCIOS	0,00	7,33	0,00	7,33
18388	MATERIAL DE LIMPEZA	4,05	22,09	0,00	26,14
18402	MATERIAL DESCARTAVEL	5,26	31,88	0,00	37,14
<b>18106</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36,42</b>	<b>76,38</b>	<b>0,00</b>	<b>112,80</b>
18193	TELEFONE	0,00	8,46	0,00	8,46
18247	VIAGENS/ESTADIAS	0,00	12,15	0,00	12,15
18260	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	36,42	0,00	0,00	36,42
18282	VEÍCULOS	0,00	8,58	0,00	8,58
18299	ALUGUEL	0,00	45,16	0,00	45,16
18632	ÁGUA	0,00	2,03	0,00	2,03
<b>18135</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>414,14</b>	<b>414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>828,58</b>
18141	DEPRECIÇÃO	414,14	414,44	0,00	828,58
<b>316</b>	<b>PARTICULAR</b>	<b>976,53</b>	<b>2.781,99</b>	<b>1.771,00</b>	<b>1.987,52</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-13.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,00</b>	<b>-15.269,30</b>
<b>5747</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-13.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,00</b>	<b>-15.269,30</b>
1962	CONVENIO SOBAM	(820,80)	0,00	0,00	(820,80)
2105	HIDROTERAPIA	(8.862,50)	0,00	1.470,00	(10.332,50)
2170	TERAPIAS	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
2039	OFICINA ORTOPEDICA	(2.835,00)	0,00	241,00	(3.076,00)
7522	DIVERSOS	(200,00)	0,00	60,00	(260,00)
<b>12581</b>	<b>DESPESAS ATENDIMENTO PARTICULAR</b>	<b>14.474,83</b>	<b>2.781,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,82</b>
<b>9700</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.448,12</b>	<b>2.219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.667,86</b>
12598	SALARIOS	7.688,49	1.615,19	0,00	9.303,68
12606	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	600,38	108,84	0,00	709,22
12612	ALIMENTAÇÃO	351,78	87,28	0,00	439,06
12629	CESTA BÁSICA	87,55	27,23	0,00	114,78
12635	VALE TRANSPORTE	19,37	3,99	0,00	23,36
12658	FGTS	612,70	129,79	0,00	742,49
12664	INDENIZAÇÕES	297,71	0,00	0,00	297,71
12671	FERIAS/ENCARGOS	1.015,79	122,09	0,00	1.137,88

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
12687	13º SALARIO/ENCARGOS	760,82	121,90	0,00	882,72
13311	TREINAMENTO	0,52	0,00	0,00	0,52
17118	SEGURO DE VIDA	13,01	3,43	0,00	16,44
<b>8310</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>840,98</b>	<b>173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,15</b>
12701	SEGURANÇA	348,78	61,20	0,00	409,98
12718	MANUTENÇÃO/LIMPEZA	145,64	15,75	0,00	161,39
12731	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	165,95	2,76	0,00	168,71
12747	SUORTE PROGRAMAS	114,46	82,01	0,00	196,47
13103	ASSESSORIA	66,15	11,45	0,00	77,60
13126	ASSESSORIA	66,15	11,45	0,00	77,60
<b>12753</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS</b>	<b>129,50</b>	<b>10,79</b>	<b>0,00</b>	<b>140,29</b>
12760	MAT. MANUTENÇÃO	118,88	6,67	0,00	125,55
12776	MAT. PAPELARIA	2,34	0,00	0,00	2,34
12813	MAT. CONSUMO	4,38	0,00	0,00	4,38
12865	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3,83	4,12	0,00	7,95
12894	COPIAS E IMPRESSÕES	0,07	0,00	0,00	0,07
<b>12902</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>727,23</b>	<b>141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>868,45</b>
12919	ENERGIA ELETRICA	178,44	35,74	0,00	214,18
12925	TELEFONES	58,12	11,50	0,00	69,62
12948	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	252,59	50,76	0,00	303,35
12961	IMPOSTOS E TAXAS	43,54	0,00	0,00	43,54
12977	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6,82	0,00	6,82
12983	INTERNET	14,79	2,13	0,00	16,92
12990	SEGUROS	20,45	0,00	0,00	20,45
13008	CORREIOS	0,94	0,00	0,00	0,94
13014	DESPESAS VEÍCULOS	8,85	7,76	0,00	16,61
16060	ALUGUEL	149,51	25,37	0,00	174,88
16076	ÁGUA	0,00	1,14	0,00	1,14
<b>13066</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>1.329,00</b>	<b>237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,07</b>
13072	DEPRECIÇÃO	1.329,00	237,07	0,00	1.566,07
<b>205</b>	<b>205 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-139.468,29</b>	<b>3.202,64</b>	<b>21.034,80</b>	<b>-157.300,45</b>
<b>2223</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>-143.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.014,81</b>	<b>-164.250,36</b>
<b>5782</b>	<b>SUBVENÇÃO PRIVADA</b>	<b>-56.759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,00</b>	<b>-61.908,81</b>
2022	CONTRIBUICOES SOCIOS	(19.953,00)	0,00	2.882,00	(22.835,00)
2074	DONATIVOS - PF	(5.624,05)	0,00	762,00	(6.386,05)
2081	DONATIVOS - PJ	(24.522,76)	0,00	200,00	(24.722,76)
2157	CONTRIBUICAO ESPONTANEA	(6.660,00)	0,00	1.305,00	(7.965,00)
<b>5799</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-41.505,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,18</b>	<b>-47.398,97</b>
2141	BAZAR	(125,00)	0,00	150,00	(275,00)
5434	CREDITO NF PAULISTA	(7.952,60)	0,00	0,00	(7.952,60)
2186	DOAÇÕES FÍSICAS	(3.271,80)	0,00	589,18	(3.860,98)
2111	EVENTOS	(9.450,01)	0,00	5.140,00	(14.590,01)
2163	DIVERSOS	(389,00)	0,00	14,00	(403,00)
16314	RESSARCIMENTO SEGURO	(1.209,00)	0,00	0,00	(1.209,00)
18508	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PIS	(19.108,38)	0,00	0,00	(19.108,38)
<b>5807</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-44.969,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,63</b>	<b>-54.942,58</b>
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	(44.443,20)	0,00	9.322,71	(53.765,91)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	(526,75)	0,00	649,92	(1.176,67)
<b>2269</b>	<b>DESPESAS PMJ SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>-19,99</b>
<b>6095</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>-19,99</b>
2329	TREINAMENTO	0,00	0,00	19,99	(19,99)
<b>2631</b>	<b>DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>3.767,26</b>	<b>3.202,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,90</b>
<b>6333</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>
6669	SALARIOS	57,96	0,00	0,00	57,96
6681	ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>6356</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>790,34</b>	<b>175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>966,15</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8,50	0,00	0,00	8,50
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	251,99	0,00	0,00	251,99
7203	MATERIAL DE CONSUMO	185,00	175,00	0,00	360,00
7210	MATERIAL GRÁFICO	320,00	0,00	0,00	320,00
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	24,20	0,00	0,00	24,20
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,65	0,81	0,00	1,46
<b>6362</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,55</b>
7456	FRETES/CARRETOS	21,00	0,00	0,00	21,00
2714	CORREIOS	13,55	0,00	0,00	13,55
7479	VIAGENS E ESTADIAS	6,00	0,00	0,00	6,00
<b>6379</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>95,70</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,70</b>
2803	EVENTOS DIVULGAÇÃO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2855	EVENTOS DIVERSOS	95,70	0,00	0,00	95,70
<b>6385</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.722,71</b>	<b>376,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,54</b>
2878	DESPESAS BANCARIAS	2.680,99	376,62	0,00	3.057,61
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	41,72	0,21	0,00	41,93
<b>208</b>	<b>208 - VOLUNTARIO</b>	<b>-9.473,85</b>	<b>17.469,51</b>	<b>30.718,36</b>	<b>-22.722,70</b>
<b>2223</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>-10.445,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,36</b>	<b>-27.888,22</b>
<b>5782</b>	<b>SUBVENÇÃO PRIVADA</b>	<b>-321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572,00</b>	<b>-13.893,60</b>
2068	VOLUNTARIOS	(321,60)	0,00	13.572,00	(13.893,60)
<b>5799</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-3.140,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.140,89</b>
2141	BAZAR	(3.140,89)	0,00	0,00	(3.140,89)
<b>5807</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-6.983,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,36</b>	<b>-10.853,73</b>
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	(6.333,37)	0,00	1.240,76	(7.574,13)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	(650,00)	0,00	2.629,60	(3.279,60)
<b>10872</b>	<b>RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>-58.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>-71.746,00</b>
<b>10889</b>	<b>MÃO DE OBRA VOLUNTARIA</b>	<b>-58.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>-71.746,00</b>
<b>2631</b>	<b>DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>972,01</b>	<b>4.193,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,52</b>
<b>6340</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>130,00</b>	<b>1.524,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,96</b>
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.524,96	0,00	1.524,96
<b>6356</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>842,01</b>	<b>2.630,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,05</b>
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	191,60	0,00	0,00	191,60
7210	MATERIAL GRÁFICO	650,00	0,00	0,00	650,00
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.629,60	0,00	2.629,60
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,41	0,44	0,00	0,85
<b>6362</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>
7427	TELEFONES	0,00	20,95	0,00	20,95
<b>6385</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17,56</b>
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	17,56	0,00	17,56
<b>2967</b>	<b>DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>58.470,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.746,00</b>
<b>10895</b>	<b>MÃO DE OBRA VOLUNTARIA</b>	<b>58.470,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.746,00</b>
<b>209</b>	<b>209 - LANCHONETE</b>	<b>-1.892,70</b>	<b>3.806,59</b>	<b>4.025,50</b>	<b>-2.111,61</b>
<b>2223</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>-21.710,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,50</b>	<b>-25.735,64</b>
<b>5799</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-21.710,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,50</b>	<b>-25.735,64</b>
14203	LANCHONETE	(21.710,14)	0,00	4.025,50	(25.735,64)
<b>2631</b>	<b>DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>19.817,44</b>	<b>3.806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.624,03</b>
<b>6333</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.921,25</b>	<b>1.460,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,08</b>
6669	SALARIOS	3.427,19	931,21	0,00	4.358,40
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	453,80	104,08	0,00	557,88
6681	ALIMENTAÇÃO	645,00	87,84	0,00	732,84
6698	CESTA BÁSICA	296,51	59,30	0,00	355,81
6706	VALE TRANSPORTE	3,49	4,47	0,00	7,96
6729	FGTS	274,16	74,50	0,00	348,66
6741	FERIAS/ENGARGOS	456,99	111,78	0,00	568,77

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	342,71	83,80	0,00	426,51
17087	SEGURO DE VIDA	21,40	3,85	0,00	25,25
<b>6340</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70,87</b>
2418	SUORTE PROGRAMAS	0,00	67,77	0,00	67,77
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3,10	0,00	3,10
<b>6356</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>13.476,10</b>	<b>1.795,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.272,05</b>
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2,22	0,00	2,22
7203	MATERIAL DE CONSUMO	267,33	0,00	0,00	267,33
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	4,46	0,00	0,00	4,46
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	24,66	36,57	0,00	61,23
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.175,71	1.756,81	0,00	14.932,52
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	3,94	0,35	0,00	4,29
<b>6362</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>158,21</b>	<b>216,87</b>	<b>0,00</b>	<b>375,08</b>
7427	TELEFONES	0,00	12,90	0,00	12,90
7433	GÁS	135,26	155,49	0,00	290,75
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	22,95	0,00	0,00	22,95
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8,70	0,00	8,70
2737	INTERNET	0,00	2,39	0,00	2,39
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7,65	0,00	7,65
15036	ÁGUA	0,00	1,28	0,00	1,28
16018	ALUGUEL	0,00	28,46	0,00	28,46
<b>6391</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>261,88</b>	<b>262,07</b>	<b>0,00</b>	<b>523,95</b>
2909	DEPRECIACOES	261,88	262,07	0,00	523,95
<b>210</b>	<b>210 - TELEMARKETING</b>	<b>-178,71</b>	<b>7.646,66</b>	<b>12.677,13</b>	<b>-5.209,18</b>
<b>2223</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>-67.742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.677,13</b>	<b>-80.419,44</b>
<b>5782</b>	<b>SUBVENÇÃO PRIVADA</b>	<b>-67.742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.677,13</b>	<b>-80.419,44</b>
2128	TELEMARKETING	(67.742,31)	0,00	12.677,13	(80.419,44)
<b>2631</b>	<b>DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>67.563,60</b>	<b>7.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75.210,26</b>
<b>6333</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62.718,10</b>	<b>5.982,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,80</b>
6669	SALARIOS	28.780,56	4.271,38	0,00	33.051,94
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.232,86	382,28	0,00	3.615,14
6681	ALIMENTAÇÃO	1.094,80	202,10	0,00	1.296,90
6698	CESTA BÁSICA	770,90	59,32	0,00	830,22
6706	VALE TRANSPORTE	7,74	9,91	0,00	17,65
6729	FGTS	2.593,60	321,71	0,00	2.915,31
6741	FERIAS/ENGARGOS	3.617,12	360,68	0,00	3.977,80
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	2.161,44	366,77	0,00	2.528,21
6764	INDENIZAÇÕES	20.328,45	0,00	0,00	20.328,45
17087	SEGURO DE VIDA	130,63	8,55	0,00	139,18
<b>6340</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>860,43</b>	<b>278,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,00</b>
2418	SUORTE PROGRAMAS	604,93	271,70	0,00	876,63
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	5,50	0,00	0,00	5,50
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	250,00	6,87	0,00	256,87
<b>6356</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>787,65</b>	<b>77,10</b>	<b>0,00</b>	<b>864,75</b>
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4,93	0,00	4,93
7210	MATERIAL GRÁFICO	440,00	0,00	0,00	440,00
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	3,31	0,00	0,00	3,31
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10,24	0,00	10,24
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	344,34	61,93	0,00	406,27
<b>6362</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.618,29</b>	<b>672,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,01</b>
7427	TELEFONES	2.567,41	628,35	0,00	3.195,76
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	50,88	0,00	0,00	50,88
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	19,29	0,00	19,29
2737	INTERNET	0,00	5,29	0,00	5,29
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16,97	0,00	16,97
15036	ÁGUA	0,00	2,82	0,00	2,82

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>6385</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	56,00	0,00	56,00
<b>6391</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>579,13</b>	<b>579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,70</b>
2909	DEPRECIACOES	579,13	579,57	0,00	1.158,70
<b>301</b>	<b>CONVÊNIO SAÚDE FEDERAL</b>	<b>92.739,48</b>	<b>93.229,66</b>	<b>532,10</b>	<b>185.437,04</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-343.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>532,10</b>	<b>-344.410,75</b>
<b>5606</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-342.669,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.669,99</b>
1940	PM JUNDIAI SAUDE FEDERAL	(342.669,99)	0,00	0,00	(342.669,99)
<b>5760</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-1.208,66</b>	<b>0,00</b>	<b>532,10</b>	<b>-1.740,76</b>
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.208,66)	0,00	532,10	(1.740,76)
<b>2269</b>	<b>DESPESAS PMJ SAÚDE</b>	<b>436.618,12</b>	<b>93.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>529.847,78</b>
<b>6095</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>342.301,19</b>	<b>73.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>415.714,58</b>
2275	SALARIOS	244.608,37	55.212,86	0,00	299.821,23
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	14.110,64	2.831,05	0,00	16.941,69
2298	ALIMENTACAO	8.387,79	2.198,76	0,00	10.586,55
2306	CESTA BÁSICA	21,56	21,56	0,00	43,12
2312	VALE TRANSPORTE	512,51	95,38	0,00	607,89
2329	TREINAMENTO	(812,26)	0,00	0,00	(812,26)
2335	FGTS	18.923,22	4.361,60	0,00	23.284,82
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	23.607,70	3.733,22	0,00	27.340,92
2371	FERIAS/ENCARGOS	32.612,80	4.876,82	0,00	37.489,62
17058	SEGURO DE VIDA	328,86	82,14	0,00	411,00
<b>6103</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>20.705,21</b>	<b>4.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.120,94</b>
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	3.735,68	415,79	0,00	4.151,47
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	8.027,12	1.615,87	0,00	9.642,99
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	4.765,61	66,09	0,00	4.831,70
8987	SUORTE DE PROGRAMAS	2.650,73	2.015,59	0,00	4.666,32
9136	ASSESSORIA	1.526,07	302,39	0,00	1.828,46
<b>6110</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>12.707,63</b>	<b>1.808,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.516,36</b>
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.812,31	177,64	0,00	2.989,95
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	189,72	16,28	0,00	206,00
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	198,42	0,00	0,00	198,42
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	477,89	165,49	0,00	643,38
2507	MATERIAL DE CONSUMO	283,60	18,00	0,00	301,60
2571	MATERIAL GRÁFICO	6,74	0,00	0,00	6,74
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	208,00	42,97	0,00	250,97
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	5.806,93	786,86	0,00	6.593,79
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	351,79	65,02	0,00	416,81
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.372,23	536,47	0,00	2.908,70
<b>6126</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.178,47</b>	<b>3.598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.776,57</b>
2661	ENERGIA ELETRICA	3.875,54	945,11	0,00	4.820,65
2677	TELEFONES	1.479,71	275,05	0,00	1.754,76
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5.879,21	1.340,13	0,00	7.219,34
2743	FRETES/CARRETOS	1,55	0,00	0,00	1,55
2750	IMPOSTOS E TAXAS	999,22	0,00	0,00	999,22
2766	VIAGENS E ESTADIAS	91,22	167,23	0,00	258,45
7806	INTERNET	378,72	50,93	0,00	429,65
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	489,39	0,00	0,00	489,39
8958	CORREIOS	17,38	0,00	0,00	17,38
9099	DESPESAS VEÍCULOS	233,48	185,51	0,00	418,99
15971	ALUGUEL	3.733,05	606,92	0,00	4.339,97
15987	ÁGUA	0,00	27,22	0,00	27,22
<b>6155</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>43.725,62</b>	<b>9.993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.719,33</b>
7752	DEPRECIACÃO	43.725,62	9.993,71	0,00	53.719,33
<b>2631</b>	<b>DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>6385</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>302</b>	<b>CONVÊNIO UGADS</b>	<b>117.892,42</b>	<b>6.767,89</b>	<b>39.370,02</b>	<b>85.290,29</b>
<b>2201</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-59.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,02</b>	<b>-98.418,34</b>
<b>5871</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>-59.028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39.352,32</b>	<b>-98.380,80</b>
1896	PM JUNDIAI SEMADS	(59.028,48)	0,00	39.352,32	(98.380,80)
<b>5894</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-19,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17,70</b>	<b>-37,54</b>
6050	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19,84)	0,00	17,70	(37,54)
<b>2789</b>	<b>CONVENIO SEMADS - VERBA C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>176.940,74</b>	<b>6.767,89</b>	<b>0,00</b>	<b>183.708,63</b>
<b>10582</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>120.999,95</b>	<b>2.435,97</b>	<b>0,00</b>	<b>123.435,92</b>
10910	SALARIOS	76.827,07	0,00	0,00	76.827,07
10926	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.685,12	1.393,53	0,00	9.078,65
10932	ALIMENTAÇÃO	4.590,71	733,76	0,00	5.324,47
10949	CESTA BASICA	1.316,89	0,00	0,00	1.316,89
10955	VALE TRANSPORTE	247,66	6,22	0,00	253,88
10961	TREINAMENTO	7,74	0,00	0,00	7,74
10978	FGTS	6.247,87	0,00	0,00	6.247,87
10991	INDENIZAÇÕES	5.631,52	0,00	0,00	5.631,52
11009	13º SALARIO/ENCARGOS	6.163,92	0,00	0,00	6.163,92
11015	FERIAS/ENCARGOS	12.103,07	297,10	0,00	12.400,17
17093	SEGURO DE VIDA	178,38	5,36	0,00	183,74
<b>10599</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>18.402,76</b>	<b>1.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.138,95</b>
11038	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	2.024,64	234,44	0,00	2.259,08
11044	SERVIÇOS SEGURANÇA	4.370,36	911,12	0,00	5.281,48
11051	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	7.624,80	0,00	0,00	7.624,80
11067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	2.106,65	4,31	0,00	2.110,96
11080	SUORTE PROGRAMAS	1.445,53	415,82	0,00	1.861,35
11096	ASSESSORIA	830,78	170,50	0,00	1.001,28
<b>10607</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>12.219,89</b>	<b>146,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,10</b>
11104	MATERIAL MANUTENÇÃO	1.570,62	72,91	0,00	1.643,53
11111	MATERIAL PAPELARIA	2.497,79	0,00	0,00	2.497,79
11127	MATERIAL ARTESANATO	2.582,83	0,00	0,00	2.582,83
11133	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.073,11	0,00	0,00	1.073,11
11140	GENEROS ALIMENTÍCIOS	716,52	6,43	0,00	722,95
11179	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,26	0,00	0,00	1.331,26
11185	MATERIAL GRÁFICO	416,75	30,00	0,00	446,75
11200	MATERIAL LIMPEZA	1.701,83	6,79	0,00	1.708,62
11222	MATERIAL DESCARTAVEL	118,72	0,00	0,00	118,72
11239	COPIAS E IMPRESSÕES	210,46	30,08	0,00	240,54
<b>10613</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.517,55</b>	<b>1.502,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020,09</b>
11245	ENERGIA ELETRICA	2.501,77	583,77	0,00	3.085,54
11251	TELEFONES	919,73	17,94	0,00	937,67
11268	GÁS	67,63	77,74	0,00	145,37
11274	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3.202,59	755,64	0,00	3.958,23
11281	FRETES/CARRETOS	63,79	0,00	0,00	63,79
11297	IMPOSTOS E TAXAS	528,12	0,00	0,00	528,12
11305	VIAGENS/ESTADIAS	28,00	10,65	0,00	38,65
11311	INTERNET	206,42	3,32	0,00	209,74
11328	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	31,93	0,00	0,00	31,93
11334	CORREIOS	9,57	0,00	0,00	9,57
11341	VEÍCULOS	932,58	12,10	0,00	944,68
16024	ALUGUEL	2.025,42	39,60	0,00	2.065,02
16031	ÁGUA	0,00	1,78	0,00	1,78
<b>10642</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>14.800,59</b>	<b>946,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747,57</b>
11370	DEPRECIACÃO	14.800,59	946,98	0,00	15.747,57
<b>304</b>	<b>CONVÊNIO EDUCAÇÃO</b>	<b>11.119,43</b>	<b>34.565,45</b>	<b>29.151,11</b>	<b>16.533,77</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2016</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>-145.713,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.151,11</b>	<b>-174.864,79</b>
<b>5836</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-145.332,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.066,41</b>	<b>-174.398,46</b>
1911	PM JUNDIAI EDUCACAO	(145.332,05)	0,00	29.066,41	(174.398,46)
<b>5859</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-381,63</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>	<b>-466,33</b>
5983	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(381,63)	0,00	84,70	(466,33)
<b>2393</b>	<b>DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO</b>	<b>156.833,11</b>	<b>34.565,45</b>	<b>0,00</b>	<b>191.398,56</b>
<b>6178</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>124.254,23</b>	<b>27.357,59</b>	<b>0,00</b>	<b>151.611,82</b>
6422	SALÁRIOS	84.475,58	19.350,86	0,00	103.826,44
6439	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	6.619,13	1.409,78	0,00	8.028,91
6445	ALIMENTAÇÃO	3.938,20	1.090,34	0,00	5.028,54
6451	CESTA BÁSICA	1.093,68	263,90	0,00	1.357,58
6468	VALE TRANSPORTE	243,10	46,96	0,00	290,06
6474	TREINAMENTO	6,86	0,00	0,00	6,86
6481	FGTS	6.746,02	1.566,16	0,00	8.312,18
6505	INDENIZAÇÕES	859,15	0,00	0,00	859,15
6511	FERIAS E ENCARGOS	11.799,68	1.960,96	0,00	13.760,64
6528	13 SALARIO E ENCARGOS	8.319,01	1.628,19	0,00	9.947,20
17064	SEGURO DE VIDA	153,82	40,44	0,00	194,26
<b>6184</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>9.255,80</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.448,96</b>
6787	SERVIÇOS SEGURANÇA	3.759,42	806,18	0,00	4.565,60
6793	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	1.746,73	207,44	0,00	1.954,17
6818	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.792,85	32,54	0,00	1.825,39
8993	SUORTE DE PROGRAMAS	1.242,12	996,13	0,00	2.238,25
9142	ASSESSORIA	714,68	150,87	0,00	865,55
<b>6191</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>2.766,91</b>	<b>406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,11</b>
6899	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.211,01	85,12	0,00	1.296,13
6907	MATERIAL DE PAPELARIA	87,99	0,00	0,00	87,99
6936	MATERIAL DE CONSUMO	60,20	31,90	0,00	92,10
6942	MATERIAL GRÁFICO	129,14	0,00	0,00	129,14
6959	MATERIAL DE LIMPEZA	162,33	34,88	0,00	197,21
6971	MATERIAL DESCARTÁVEL	349,95	19,50	0,00	369,45
6988	GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,69	148,55	0,00	449,24
7019	CÓPIAS E IMPRESSÕES	465,60	86,25	0,00	551,85
<b>6209</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.163,57</b>	<b>1.859,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023,29</b>
7278	ENERGIA ELÉTRICA	1.822,99	468,95	0,00	2.291,94
7284	TELEFONE	698,46	135,42	0,00	833,88
7291	GÁS	67,63	77,74	0,00	145,37
7309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.753,96	668,61	0,00	3.422,57
7321	IMPOSTOS E TAXAS	448,00	0,00	0,00	448,00
7338	VIAGENS E ESTADIAS	12,00	80,37	0,00	92,37
7798	INTERNET	177,42	25,08	0,00	202,50
7829	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	240,95	0,00	0,00	240,95
8964	CORREIOS	86,90	0,00	0,00	86,90
9107	DESPESAS VEÍCULOS	109,11	91,33	0,00	200,44
15993	ALUGUEL	1.746,15	298,82	0,00	2.044,97
16001	ÁGUA	0,00	13,40	0,00	13,40
<b>6238</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>12.392,60</b>	<b>2.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141,38</b>
7769	DEPRECIACÃO	12.392,60	2.748,78	0,00	15.141,38
<b>305</b>	<b>CONVÊNIO FUNDO SOCIAL</b>	<b>31.380,89</b>	<b>677,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.058,04</b>
<b>2891</b>	<b>CONVÊNIO FUNDO SOCIAL - VERBA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>31.380,89</b>	<b>677,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.058,04</b>
<b>11618</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.732,52</b>	<b>320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.053,12</b>
11682	SALARIOS	19.456,46	0,00	0,00	19.456,46
11699	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	931,03	175,27	0,00	1.106,30
11707	ALIMENTAÇÃO	534,02	145,33	0,00	679,35
11713	CESTA BÁSICA	113,50	0,00	0,00	113,50

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
11720	VALE TRANSPORTE	20,64	0,00	0,00	20,64
11736	FGTS	1.556,82	0,00	0,00	1.556,82
11759	INDENIZAÇÕES	157,33	0,00	0,00	157,33
11765	FERIAS/ENCARGOS	2.297,93	0,00	0,00	2.297,93
11771	13º SALARIO/ENCARGOS	1.645,36	0,00	0,00	1.645,36
13304	TREINAMENTO	0,86	0,00	0,00	0,86
17101	SEGURO DE VIDA	18,57	0,00	0,00	18,57
<b>11624</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>1.297,91</b>	<b>182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,21</b>
12211	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	550,98	101,43	0,00	652,41
12227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	201,68	26,10	0,00	227,78
12240	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	261,62	0,00	0,00	261,62
12262	SUPORTE PROGRAMAS	179,41	35,79	0,00	215,20
12279	ASSESSORIA	104,22	18,98	0,00	123,20
<b>11631</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>245,49</b>	<b>11,39</b>	<b>0,00</b>	<b>256,88</b>
12285	MAT. MANUTENÇÃO	199,14	11,30	0,00	210,44
12339	MAT. CONSUMO	6,65	0,00	0,00	6,65
12381	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7,07	0,00	0,00	7,07
12411	COPIAS E IMPRESSÕES	32,63	0,09	0,00	32,72
<b>11647</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.211,32</b>	<b>162,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,18</b>
12434	ENERGIA ELÉTRICA	298,24	57,71	0,00	355,95
12441	TELEFONES	83,47	12,01	0,00	95,48
12463	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	394,17	84,12	0,00	478,29
12486	IMPOSTOS E TAXAS	70,17	0,00	0,00	70,17
12492	VIAGENS E ESTADIAS	116,86	0,00	0,00	116,86
12501	INTERNET	20,45	3,79	0,00	24,24
12523	CORREIOS	1,83	0,00	0,00	1,83
12530	DESPESAS VEICULOS	11,66	5,23	0,00	16,89
16047	ALUGUEL	214,47	0,00	0,00	214,47
<b>11676</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>1.893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,65</b>
12575	DEPRECIÇÃO	1.893,65	0,00	0,00	1.893,65
<b>309</b>	<b>CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL</b>	<b>-54.319,09</b>	<b>51.964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.354,38</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-250.145,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.145,35</b>
<b>5606</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-250.145,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.145,35</b>
1933	PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL	(250.145,35)	0,00	0,00	(250.145,35)
<b>2269</b>	<b>DESPESAS PMJ SAÚDE</b>	<b>195.826,26</b>	<b>51.964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>247.790,97</b>
<b>6095</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>154.046,32</b>	<b>41.990,08</b>	<b>0,00</b>	<b>196.036,40</b>
2275	SALARIOS	103.396,40	30.860,26	0,00	134.256,66
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.848,56	1.963,49	0,00	10.812,05
2298	ALIMENTACAO	5.193,50	1.692,71	0,00	6.886,21
2306	CESTA BÁSICA	2.077,12	593,24	0,00	2.670,36
2312	VALE TRANSPORTE	314,23	85,75	0,00	399,98
2329	TREINAMENTO	9,06	0,00	0,00	9,06
2335	FGTS	8.105,40	2.475,66	0,00	10.581,06
2358	INDENIZACOES	3.104,99	0,00	0,00	3.104,99
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	9.773,98	2.194,56	0,00	11.968,54
2371	FERIAS/ENCARGOS	13.028,02	2.050,56	0,00	15.078,58
17058	SEGURO DE VIDA	195,06	73,85	0,00	268,91
<b>6103</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>19.384,68</b>	<b>4.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.833,87</b>
2424	SERVIÇOS DE MANUTENCAO/LIMPEZA	5.748,21	554,03	0,00	6.302,24
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	5.095,28	1.065,00	0,00	6.160,28
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.426,04	310,52	0,00	2.736,56
2476	MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE	3.473,63	645,00	0,00	4.118,63
8987	SUPORTE DE PROGRAMAS	1.674,64	1.675,34	0,00	3.349,98
9136	ASSESSORIA	966,88	199,30	0,00	1.166,18
<b>6110</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>6.839,77</b>	<b>799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,50</b>
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.594,78	481,46	0,00	5.076,24



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	3,70	0,00	3,70
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	132,95	136,51	0,00	269,46
2507	MATERIAL DE CONSUMO	1.914,59	11,00	0,00	1.925,59
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	68,86	83,27	0,00	152,13
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	22,80	48,38	0,00	71,18
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	105,79	35,41	0,00	141,20
<b>6126</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.035,66</b>	<b>3.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.956,90</b>
2661	ENERGIA ELETRICA	2.575,78	613,36	0,00	3.189,14
2677	TELEFONES	886,01	247,28	0,00	1.133,29
2683	GÁS	1.082,10	1.243,88	0,00	2.325,98
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	3.700,56	883,27	0,00	4.583,83
2743	FRETES/CARRETOS	167,97	0,00	0,00	167,97
2750	IMPOSTOS E TAXAS	584,54	0,00	0,00	584,54
2766	VIAGENS E ESTADIAS	4,00	150,76	0,00	154,76
7806	INTERNET	221,64	45,79	0,00	267,43
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	440,01	0,00	0,00	440,01
8958	CORREIOS	13,22	0,00	0,00	13,22
9099	DESPESAS VEÍCULOS	133,31	166,77	0,00	300,08
15971	ALUGUEL	2.226,52	545,67	0,00	2.772,19
15987	ÁGUA	0,00	24,46	0,00	24,46
<b>6155</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>3.519,83</b>	<b>804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,30</b>
7752	DEPRECIÇÃO	3.519,83	804,47	0,00	4.324,30
<b>310</b>	<b>LEI ROUANET</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>
<b>2631</b>	<b>DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>
<b>6362</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>
16018	ALUGUEL	0,00	63,10	0,00	63,10
<b>311</b>	<b>CONVENIO JARINU</b>	<b>7.819,85</b>	<b>2.476,32</b>	<b>2.890,91</b>	<b>7.405,26</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-13.644,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,91</b>	<b>-16.535,78</b>
<b>5606</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-13.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,91</b>	<b>-16.510,58</b>
1979	CONVENIO PM JARINU	(13.619,67)	0,00	2.890,91	(16.510,58)
<b>5760</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,20</b>
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
<b>2482</b>	<b>DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS</b>	<b>21.464,72</b>	<b>2.476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.941,04</b>
<b>6251</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>16.654,81</b>	<b>1.894,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.549,39</b>
6541	SALARIOS	10.945,03	1.448,67	0,00	12.393,70
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	943,18	84,39	0,00	1.027,57
6563	ALIMENTAÇÃO	561,54	73,67	0,00	635,21
6570	CESTA BÁSICA	194,95	37,43	0,00	232,38
6586	VALE TRANSPORTE	31,07	3,79	0,00	34,86
6592	TREINAMENTO	0,38	0,00	0,00	0,38
6601	FGTS	873,69	120,80	0,00	994,49
6623	INDENIZAÇÕES	438,06	0,00	0,00	438,06
6630	FERIAS E ENCARGOS	1.571,01	34,94	0,00	1.605,95
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	1.074,28	87,62	0,00	1.161,90
17071	SEGURO DE VIDA	21,62	3,27	0,00	24,89
<b>6267</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>1.339,52</b>	<b>157,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,10</b>
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	549,14	45,47	0,00	594,61
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	243,60	11,70	0,00	255,30
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	261,63	2,63	0,00	264,26
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	180,86	89,27	0,00	270,13
9159	ASSESSORIA	104,29	8,51	0,00	112,80
<b>6273</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>836,64</b>	<b>70,84</b>	<b>0,00</b>	<b>907,48</b>
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	181,51	5,38	0,00	186,89
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,84	0,00	0,84
7077	MATERIAL DE CONSUMO	7,04	0,00	0,00	7,04
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	217,36	2,30	0,00	219,66

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	299,99	19,92	0,00	319,91
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	66,24	38,40	0,00	104,64
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	64,50	4,00	0,00	68,50
<b>6280</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.193,79</b>	<b>123,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,00</b>
2648	ALUGUEL	246,26	24,13	0,00	270,39
2654	AGUA	0,00	1,08	0,00	1,08
7344	ENERGIA ELÉTRICA	272,87	30,43	0,00	303,30
7351	TELEFONES	90,24	10,94	0,00	101,18
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	407,89	37,71	0,00	445,60
7396	IMPOSTOS E TAXAS	66,09	0,00	0,00	66,09
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8,27	0,00	8,27
7781	INTERNET	24,74	2,02	0,00	26,76
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	19,46	0,00	0,00	19,46
8929	CORREIOS	51,23	0,00	0,00	51,23
9113	DESPESAS VEÍCULOS	15,01	8,63	0,00	23,64
<b>6311</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>1.439,96</b>	<b>230,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,07</b>
7775	DEPRECIÇÃO	1.439,96	230,11	0,00	1.670,07
<b>312</b>	<b>CONVÊNIO FRANCO DA ROCHA</b>	<b>12.966,40</b>	<b>2.208,04</b>	<b>495,00</b>	<b>14.679,44</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-2.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>-3.162,25</b>
<b>5606</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-2.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>-3.162,25</b>
1991	CONVENIO PM FRANCO ROCHA	(2.667,25)	0,00	495,00	(3.162,25)
<b>2482</b>	<b>DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS</b>	<b>15.633,65</b>	<b>2.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841,69</b>
<b>6251</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.924,99</b>	<b>1.696,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621,29</b>
6541	SALARIOS	7.716,37	1.306,78	0,00	9.023,15
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	659,73	75,28	0,00	735,01
6563	ALIMENTAÇÃO	391,57	66,72	0,00	458,29
6570	CESTA BÁSICA	164,52	37,47	0,00	201,99
6586	VALE TRANSPORTE	22,06	3,50	0,00	25,56
6592	TREINAMENTO	0,34	0,00	0,00	0,34
6601	FGTS	626,03	109,82	0,00	735,85
6623	INDENIZAÇÕES	578,42	0,00	0,00	578,42
6630	FERIAS E ENCARGOS	997,57	18,42	0,00	1.015,99
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	753,40	75,30	0,00	828,70
17071	SEGURO DE VIDA	14,98	3,01	0,00	17,99
<b>6267</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>934,00</b>	<b>125,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,25</b>
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	383,68	40,22	0,00	423,90
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	168,41	10,35	0,00	178,76
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	182,75	2,43	0,00	185,18
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	126,30	64,72	0,00	191,02
9159	ASSESSORIA	72,86	7,53	0,00	80,39
<b>6273</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>537,83</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>587,84</b>
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	127,50	4,83	0,00	132,33
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,58	0,00	0,58
7077	MATERIAL DE CONSUMO	4,86	0,00	0,00	4,86
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	150,01	1,59	0,00	151,60
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	207,03	13,75	0,00	220,78
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	45,82	26,50	0,00	72,32
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	2,61	2,76	0,00	5,37
<b>6280</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>797,29</b>	<b>106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>903,75</b>
2648	ALUGUEL	170,70	22,27	0,00	192,97
2654	AGUA	0,00	1,00	0,00	1,00
7344	ENERGIA ELÉTRICA	191,68	25,57	0,00	217,25
7351	TELEFONES	63,46	10,09	0,00	73,55
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	279,34	33,35	0,00	312,69
7396	IMPOSTOS E TAXAS	45,77	0,00	0,00	45,77
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5,71	0,00	5,71

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7781	INTERNET	17,08	1,87	0,00	18,95
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	17,96	0,00	0,00	17,96
8929	CORREIOS	0,94	0,00	0,00	0,94
9113	DESPESAS VEÍCULOS	10,36	6,60	0,00	16,96
<b>6311</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>1.439,54</b>	<b>230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,56</b>
7775	DEPRECIÇÃO	1.439,54	230,02	0,00	1.669,56
<b>315</b>	<b>CONVÊNIO LOUVEIRA</b>	<b>6.610,50</b>	<b>2.859,12</b>	<b>3.555,80</b>	<b>5.913,82</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-11.870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,80</b>	<b>-15.426,52</b>
<b>5606</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-11.870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,80</b>	<b>-15.426,52</b>
1956	CONVENIO PM LOUVEIRA	(11.870,72)	0,00	3.555,80	(15.426,52)
<b>2482</b>	<b>DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS</b>	<b>18.481,22</b>	<b>2.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.340,34</b>
<b>6251</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>14.537,09</b>	<b>2.284,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.821,17</b>
6541	SALARIOS	9.853,42	1.732,12	0,00	11.585,54
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	745,70	102,19	0,00	847,89
6563	ALIMENTAÇÃO	446,55	86,50	0,00	533,05
6570	CESTA BÁSICA	148,62	37,47	0,00	186,09
6586	VALE TRANSPORTE	27,06	4,28	0,00	31,34
6592	TREINAMENTO	0,48	0,00	0,00	0,48
6601	FGTS	774,63	141,33	0,00	915,96
6623	INDENIZAÇÕES	297,70	0,00	0,00	297,70
6630	FERIAS E ENCARGOS	1.294,57	65,73	0,00	1.360,30
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	930,76	110,78	0,00	1.041,54
17071	SEGURO DE VIDA	17,60	3,68	0,00	21,28
<b>6267</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>1.054,13</b>	<b>155,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,26</b>
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	427,54	55,97	0,00	483,51
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	200,00	14,40	0,00	214,40
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	203,96	2,96	0,00	206,92
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	141,36	71,33	0,00	212,69
9159	ASSESSORIA	81,27	10,47	0,00	91,74
<b>6273</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>556,65</b>	<b>52,49</b>	<b>0,00</b>	<b>609,14</b>
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	137,19	6,39	0,00	143,58
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,58	0,00	0,58
7077	MATERIAL DE CONSUMO	5,64	0,00	0,00	5,64
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	153,12	1,62	0,00	154,74
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	211,33	14,03	0,00	225,36
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	46,70	27,05	0,00	73,75
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	2,67	2,82	0,00	5,49
<b>6280</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>893,83</b>	<b>137,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,22</b>
2648	ALUGUEL	199,62	27,22	0,00	226,84
2654	AGUA	0,00	1,22	0,00	1,22
7344	ENERGIA ELÉTRICA	206,57	34,82	0,00	241,39
7351	TELEFONES	75,87	12,33	0,00	88,20
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	305,82	46,42	0,00	352,24
7396	IMPOSTOS E TAXAS	50,22	0,00	0,00	50,22
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5,82	0,00	5,82
7781	INTERNET	20,34	2,29	0,00	22,63
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	21,95	0,00	0,00	21,95
8929	CORREIOS	0,93	0,00	0,00	0,93
9113	DESPESAS VEÍCULOS	12,51	7,27	0,00	19,78
<b>6311</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>1.439,52</b>	<b>230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,55</b>
7775	DEPRECIÇÃO	1.439,52	230,03	0,00	1.669,55
<b>317</b>	<b>SUBVENÇÃO INVESTIMENTO</b>	<b>-2.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>585,39</b>	<b>-3.512,34</b>
<b>1851</b>	<b>RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>-2.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>585,39</b>	<b>-3.512,34</b>
<b>5606</b>	<b>SUBVENÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-2.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>585,39</b>	<b>-3.512,34</b>
14864	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS DE ATIVO	(2.926,95)	0,00	585,39	(3.512,34)