

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERCICIO x CENTRO DE CUSTOS	0,00	3.191.179,74	2.826.380,84	364.798,90
7	CENTRO DE CUSTOS	0,00	3.191.179,74	2.826.380,84	364.798,90
108	108 - OFICINA TERAPÊUTICA	0,00	0,00	4.077,38	-4.077,38
2223	RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	4.077,38	-4.077,38
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.077,38	-4.077,38
2134	MAT. OFICINA	0,00	0,00	4.077,38	(4.077,38)
205	205 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	121.518,13	602.119,33	-480.601,20
2223	RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	478.668,53	-478.668,53
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	155.905,61	-155.905,61
2022	CONTRIBUICOES SOCIOS	0,00	0,00	50.064,81	(50.064,81)
2074	DONATIVOS - PF	0,00	0,00	24.019,29	(24.019,29)
2081	DONATIVOS - PJ	0,00	0,00	66.114,77	(66.114,77)
2068	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	101,74	(101,74)
2157	CONTRIBUICAO ESPONTANEA	0,00	0,00	15.605,00	(15.605,00)
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	123.079,67	-123.079,67
2051	CARTOES DE NATAL	0,00	0,00	641,25	(641,25)
5434	CREDITO NF PAULISTA	0,00	0,00	25.069,75	(25.069,75)
2186	DOAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	67.549,97	(67.549,97)
2111	EVENTOS	0,00	0,00	17.479,20	(17.479,20)
2163	DIVERSOS	0,00	0,00	2.339,50	(2.339,50)
17294	ACORDO/AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5807	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	199.683,25	-199.683,25
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	0,00	181.962,02	(181.962,02)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	17.721,23	(17.721,23)
5865	RECEITA VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5227	RECEITA VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	121.518,13	98.450,80	23.067,33
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127,25	0,00	127,25
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	127,25	0,00	127,25
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	3.980,83	0,00	3.980,83
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	188,03	0,00	188,03
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.792,80	0,00	3.792,80
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.656,70	0,00	1.656,70
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	133,70	0,00	133,70
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.234,80	0,00	1.234,80
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	288,20	0,00	288,20
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.470,46	1.443,96	26,50
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3,50	0,00	3,50
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.443,96	1.443,96	0,00
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	23,00	0,00	23,00
6379	EVENTOS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00
2795	EVENTOS FUNCIONARIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2855	EVENTOS DIVERSOS	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.356,05	0,00	5.356,05
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.356,05	0,00	5.356,05
6400	RESULTADO ALINHAMENTO IMOBILIZADO	0,00	97.006,84	97.006,84	0,00
2921	VALOR BEM BAIXADO S/ COND USO	0,00	97.006,84	0,00	97.006,84
2938	VALOR DEPRECIÇÃO DA BAIXA DE BENS	0,00	0,00	97.006,84	(97.006,84)
208	208 - VOLUNTARIO	0,00	145.889,84	198.737,00	-52.847,16
2223	RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	59.111,00	-59.111,00
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	40.758,98	-40.758,98
2081	DONATIVOS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
2068	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	35.758,98	(35.758,98)
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600,00	-600,00
2186	DOAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	600,00	(600,00)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5807	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.752,02	-17.752,02
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	0,00	16.762,82	(16.762,82)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	989,20	(989,20)
10872	RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	139.626,00	-139.626,00
10889	MÃO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	0,00	139.626,00	-139.626,00
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	6.263,84	0,00	6.263,84
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	826,00	0,00	826,00
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	826,00	0,00	826,00
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	5.433,60	0,00	5.433,60
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.118,60	0,00	3.118,60
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,24	0,00	4,24
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,24	0,00	4,24
2967	DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	139.626,00	0,00	139.626,00
10895	MÃO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	139.626,00	0,00	139.626,00
209	209 - LANCHONETE	0,00	55.186,54	61.117,34	-5.930,80
2223	RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	61.117,34	-61.117,34
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61.117,34	-61.117,34
14203	LANCHONETE	0,00	0,00	61.117,34	(61.117,34)
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	55.186,54	0,00	55.186,54
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.967,08	0,00	18.967,08
6669	SALARIOS	0,00	8.908,07	0,00	8.908,07
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.122,60	0,00	1.122,60
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.262,70	0,00	1.262,70
6698	CESTA BÁSICA	0,00	889,59	0,00	889,59
6729	FGTS	0,00	712,64	0,00	712,64
6735	PIS	0,00	40,47	0,00	40,47
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00	1.406,21	0,00	1.406,21
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.029,98	0,00	1.029,98
6764	INDENIZAÇÕES	0,00	3.560,72	0,00	3.560,72
17087	SEGURO DE VIDA	0,00	34,10	0,00	34,10
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	34.046,08	0,00	34.046,08
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	3,19	0,00	3,19
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,00	0,00	122,00
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	20,74	0,00	20,74
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	240,55	0,00	240,55
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	33.659,60	0,00	33.659,60
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.173,38	0,00	2.173,38
7433	GÁS	0,00	2.173,38	0,00	2.173,38
210	210 - TELEMARKETING	0,00	125.439,03	168.624,74	-43.185,71
2223	RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	168.624,74	-168.624,74
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	168.624,74	-168.624,74
2128	TELEMARKETING	0,00	0,00	168.624,74	(168.624,74)
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	125.439,03	0,00	125.439,03
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	116.100,05	0,00	116.100,05
6669	SALARIOS	0,00	79.679,01	0,00	79.679,01
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	7.365,12	0,00	7.365,12
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.692,40	0,00	2.692,40
6698	CESTA BÁSICA	0,00	1.956,90	0,00	1.956,90
6729	FGTS	0,00	5.931,20	0,00	5.931,20
6735	PIS	0,00	294,93	0,00	294,93
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00	10.655,63	0,00	10.655,63
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	7.298,62	0,00	7.298,62
17087	SEGURO DE VIDA	0,00	226,24	0,00	226,24
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	1.423,75	0,00	1.423,75

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2418	SUPORE PROGRAMAS	0,00	1.423,75	0,00	1.423,75
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	849,18	0,00	849,18
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	23,90	0,00	23,90
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	853,84	0,00	853,84
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.185,88	0,00	6.185,88
7427	TELEFONES	0,00	6.185,88	0,00	6.185,88
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,43	0,00	2,43
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2,43	0,00	2,43
301	CONVÊNIO SAÚDE FEDERAL	0,00	1.093.713,73	648.434,61	445.279,12
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	647.144,61	-647.144,61
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	632.621,52	-632.621,52
1940	PM JUNDIAI SAUDE FEDERAL	0,00	0,00	632.621,52	(632.621,52)
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.523,09	-14.523,09
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.523,09	(14.523,09)
2269	DESPESAS PMJ SAÚDE	0,00	1.093.692,60	1.290,00	1.092.402,60
6095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	874.816,92	1.290,00	873.526,92
2275	SALARIOS	0,00	585.592,16	0,00	585.592,16
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	30.070,12	0,00	30.070,12
2298	ALIMENTACAO	0,00	22.395,49	0,00	22.395,49
2306	CESTA BÁSICA	0,00	3.741,41	0,00	3.741,41
2312	VALE TRANSPORTE	0,00	1.160,52	0,00	1.160,52
2329	TREINAMENTO	0,00	26.463,30	1.290,00	25.173,30
2335	FGTS	0,00	51.704,91	0,00	51.704,91
2341	PIS	0,00	2.531,18	0,00	2.531,18
2358	INDENIZACOES	0,00	12.114,58	0,00	12.114,58
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00	59.079,48	0,00	59.079,48
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00	78.765,61	0,00	78.765,61
2364	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	338,00	0,00	338,00
17058	SEGURO DE VIDA	0,00	860,16	0,00	860,16
6103	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	51.879,04	0,00	51.879,04
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	18.899,08	0,00	18.899,08
2447	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO	0,00	12.875,47	0,00	12.875,47
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	6.213,58	0,00	6.213,58
8987	SUPORE DE PROGRAMAS	0,00	6.241,63	0,00	6.241,63
9136	ASSESSORIA	0,00	3.730,28	0,00	3.730,28
6110	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	31.254,41	0,00	31.254,41
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	6.535,47	0,00	6.535,47
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	1.016,68	0,00	1.016,68
2536	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	2,00	0,00	2,00
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.783,17	0,00	1.783,17
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.936,08	0,00	3.936,08
2571	MATERIAL GRÁFICO	0,00	713,95	0,00	713,95
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	797,68	0,00	797,68
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	0,00	8.091,04	0,00	8.091,04
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	1.487,31	0,00	1.487,31
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	5.048,42	0,00	5.048,42
6126	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.417,43	0,00	37.417,43
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.278,52	0,00	14.278,52
2677	TELEFONES	0,00	3.965,16	0,00	3.965,16
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	3.208,65	0,00	3.208,65
2743	FRETES/CARRETOS	0,00	205,20	0,00	205,20
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.314,34	0,00	2.314,34
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	127,65	0,00	127,65

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7806	INTERNET	0,00	791,24	0,00	791,24
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	2.926,95	0,00	2.926,95
8958	CORREIOS	0,00	265,43	0,00	265,43
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	644,97	0,00	644,97
15971	ALUGUEL	0,00	8.689,32	0,00	8.689,32
6132	EVENTOS	0,00	176,18	0,00	176,18
2810	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	176,18	0,00	176,18
6155	OUTROS CUSTOS	0,00	98.148,62	0,00	98.148,62
7752	DEPRECIÇÃO	0,00	98.148,62	0,00	98.148,62
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	21,13	0,00	21,13
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,13	0,00	21,13
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	21,13	0,00	21,13
302	CONVÊNIO SEMADS	0,00	456.521,60	236.253,02	220.268,58
2201	RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	236.253,02	-236.253,02
5871	SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	236.116,54	-236.116,54
1896	PM JUNDIAI SEMADS	0,00	0,00	236.116,54	(236.116,54)
5894	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,48	-136,48
6050	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,48	(136,48)
2789	CONVENIO SEMADS - VERBA C/ RESTRIÇÃO	0,00	456.521,60	0,00	456.521,60
10582	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	318.438,72	0,00	318.438,72
10910	SALARIOS	0,00	207.726,09	0,00	207.726,09
10926	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	15.625,93	0,00	15.625,93
10932	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.958,05	0,00	11.958,05
10949	CESTA BASICA	0,00	4.123,44	0,00	4.123,44
10955	VALE TRANSPORTE	0,00	600,33	0,00	600,33
10961	TREINAMENTO	0,00	10.963,57	0,00	10.963,57
10978	FGTS	0,00	16.527,41	0,00	16.527,41
10984	PIS	0,00	823,69	0,00	823,69
10991	INDENIZAÇÕES	0,00	2.770,01	0,00	2.770,01
11009	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	20.750,46	0,00	20.750,46
11015	FERIAS/ENCARGOS	0,00	26.068,70	0,00	26.068,70
11021	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	180,07	0,00	180,07
17093	SEGURO DE VIDA	0,00	320,97	0,00	320,97
10599	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	37.030,40	0,00	37.030,40
11038	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	2.040,22	0,00	2.040,22
11044	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	9.924,79	0,00	9.924,79
11051	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00	18.299,52	0,00	18.299,52
11067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	1.555,52	0,00	1.555,52
11080	SUORTE PROGRAMAS	0,00	3.253,45	0,00	3.253,45
11096	ASSESSORIA	0,00	1.956,90	0,00	1.956,90
10607	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	36.617,00	0,00	36.617,00
11104	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	3.565,62	0,00	3.565,62
11111	MATERIAL PAPELARIA	0,00	4.507,05	0,00	4.507,05
11127	MATERIAL ARTESANATO	0,00	5.944,83	0,00	5.944,83
11133	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.226,75	0,00	2.226,75
11140	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.360,78	0,00	3.360,78
11162	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	315,00	0,00	315,00
11179	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.302,60	0,00	1.302,60
11185	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
11200	MATERIAL LIMPEZA	0,00	5.739,31	0,00	5.739,31
11216	MATERIAL MEDICO/ODONTO	0,00	942,00	0,00	942,00
11222	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	873,28	0,00	873,28
11239	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	699,17	0,00	699,17
3613	MATERIAL DE COSTURA	0,00	5.676,30	0,00	5.676,30
10613	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.617,39	0,00	23.617,39

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11245	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.863,49	0,00	8.863,49
11251	TELEFONES	0,00	2.372,70	0,00	2.372,70
11268	GÁS	0,00	1.263,88	0,00	1.263,88
11274	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	1.734,98	0,00	1.734,98
11281	FRETES/CARRETOS	0,00	106,73	0,00	106,73
11297	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	748,01	0,00	748,01
11305	VIAGENS/ESTADIAS	0,00	22,00	0,00	22,00
11311	INTERNET	0,00	416,45	0,00	416,45
11328	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	1.583,44	0,00	1.583,44
11334	CORREIOS	0,00	49,54	0,00	49,54
11341	VEÍCULOS	0,00	1.826,93	0,00	1.826,93
16024	ALUGUEL	0,00	4.629,24	0,00	4.629,24
10620	EVENTOS	0,00	97,01	0,00	97,01
11357	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	97,01	0,00	97,01
10636	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,35	0,00	0,35
11363	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,35	0,00	0,35
10642	OUTROS CUSTOS	0,00	40.720,73	0,00	40.720,73
11370	DEPRECIÇÃO	0,00	40.720,73	0,00	40.720,73
304	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	384.995,51	299.917,69	85.077,82
2016	RECEITAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	299.917,69	-299.917,69
5836	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	294.974,03	-294.974,03
1911	PM JUNDIAI EDUCACAO	0,00	0,00	294.974,03	(294.974,03)
5859	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.943,66	-4.943,66
5983	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.943,66	(4.943,66)
2393	DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO	0,00	384.995,51	0,00	384.995,51
6178	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	314.077,74	0,00	314.077,74
6422	SALÁRIOS	0,00	207.237,51	0,00	207.237,51
6439	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	13.499,83	0,00	13.499,83
6445	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.162,69	0,00	10.162,69
6451	CESTA BÁSICA	0,00	3.155,73	0,00	3.155,73
6468	VALE TRANSPORTE	0,00	506,83	0,00	506,83
6474	TREINAMENTO	0,00	10.517,28	0,00	10.517,28
6481	FGTS	0,00	16.829,99	0,00	16.829,99
6497	PIS	0,00	665,41	0,00	665,41
6505	INDENIZAÇÕES	0,00	2.271,96	0,00	2.271,96
6511	FERIAS E ENCARGOS	0,00	28.242,20	0,00	28.242,20
6528	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	20.547,94	0,00	20.547,94
6534	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	168,03	0,00	168,03
17064	SEGURO DE VIDA	0,00	272,34	0,00	272,34
6184	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	16.446,12	0,00	16.446,12
6787	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	8.599,35	0,00	8.599,35
6793	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	1.815,50	0,00	1.815,50
6818	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.508,12	0,00	1.508,12
8993	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00	2.812,37	0,00	2.812,37
9142	ASSESSORIA	0,00	1.710,78	0,00	1.710,78
6191	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	7.953,19	0,00	7.953,19
6899	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.582,37	0,00	2.582,37
6907	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	324,43	0,00	324,43
6913	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	779,68	0,00	779,68
6936	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	221,54	0,00	221,54
6942	MATERIAL GRÁFICO	0,00	31,94	0,00	31,94
6959	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	485,29	0,00	485,29
6971	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	978,61	0,00	978,61
6988	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.245,28	0,00	1.245,28
7019	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	1.304,05	0,00	1.304,05
6209	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.202,21	0,00	18.202,21

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7278	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.496,20	0,00	6.496,20
7284	TELEFONE	0,00	1.798,87	0,00	1.798,87
7291	GÁS	0,00	1.263,87	0,00	1.263,87
7309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.476,06	0,00	1.476,06
7315	FRETES/CARRETOS	0,00	13,38	0,00	13,38
7321	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	655,63	0,00	655,63
7338	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	41,84	0,00	41,84
7798	INTERNET	0,00	366,57	0,00	366,57
7829	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	1.347,28	0,00	1.347,28
8964	CORREIOS	0,00	82,52	0,00	82,52
9107	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	340,47	0,00	340,47
15993	ALUGUEL	0,00	4.319,52	0,00	4.319,52
6215	EVENTOS	0,00	82,85	0,00	82,85
7485	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	82,85	0,00	82,85
6238	OUTROS CUSTOS	0,00	28.233,40	0,00	28.233,40
7769	DEPRECIÇÃO	0,00	28.233,40	0,00	28.233,40
305	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL	0,00	122.704,19	11.829,78	110.874,41
2201	RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.829,78	-11.829,78
5871	SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11.681,28	-11.681,28
1904	PM JUNDIAI FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	11.681,28	(11.681,28)
5894	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	148,50	-148,50
6050	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	148,50	(148,50)
2891	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL - VERBA COM RESTRIÇÃO	0,00	122.704,19	0,00	122.704,19
11618	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	93.722,28	0,00	93.722,28
11682	SALARIOS	0,00	61.806,25	0,00	61.806,25
11699	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00	2.697,38	0,00	2.697,38
11707	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.021,68	0,00	2.021,68
11713	CESTA BÁSICA	0,00	754,86	0,00	754,86
11720	VALE TRANSPORTE	0,00	105,38	0,00	105,38
11736	FGTS	0,00	4.933,02	0,00	4.933,02
11742	PIS	0,00	265,57	0,00	265,57
11759	INDENIZAÇÕES	0,00	1.174,07	0,00	1.174,07
11765	FERIAS/ENCARGOS	0,00	8.437,80	0,00	8.437,80
11771	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	9.568,76	0,00	9.568,76
11788	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	30,61	0,00	30,61
13304	TREINAMENTO	0,00	1.870,87	0,00	1.870,87
17101	SEGURO DE VIDA	0,00	56,03	0,00	56,03
11624	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	3.217,05	0,00	3.217,05
12211	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	1.730,58	0,00	1.730,58
12227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	347,56	0,00	347,56
12240	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	240,06	0,00	240,06
12262	SUORTE PROGRAMAS	0,00	560,32	0,00	560,32
12279	ASSESSORIA	0,00	338,53	0,00	338,53
11631	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.339,03	0,00	1.339,03
12285	MAT. MANUTENÇÃO	0,00	589,24	0,00	589,24
12291	MAT. PAPELARIA	0,00	68,90	0,00	68,90
12316	MAT. INFORMÁTICA	0,00	20,87	0,00	20,87
12339	MAT. CONSUMO	0,00	179,57	0,00	179,57
12381	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28,95	0,00	28,95
12411	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	161,50	0,00	161,50
12428	MATERIAL DE COSTURA	0,00	290,00	0,00	290,00
11647	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.375,70	0,00	3.375,70
12434	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.300,28	0,00	1.300,28
12441	TELEFONES	0,00	362,43	0,00	362,43
12463	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	322,37	0,00	322,37

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12470	FRETES/CARRETOS	0,00	17,65	0,00	17,65
12486	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	112,41	0,00	112,41
12492	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22,20	0,00	22,20
12501	INTERNET	0,00	72,18	0,00	72,18
12517	SEGUROS	0,00	294,39	0,00	294,39
12523	CORREIOS	0,00	25,37	0,00	25,37
12530	DESPESAS VEICULOS	0,00	59,58	0,00	59,58
16047	ALUGUEL	0,00	786,84	0,00	786,84
11653	EVENTOS	0,00	15.498,55	0,00	15.498,55
12546	FESTIVAL DE DANÇA	0,00	14.955,42	0,00	14.955,42
12552	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	543,13	0,00	543,13
11660	FINANCEIRAS	0,00	8,80	0,00	8,80
12569	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,80	0,00	8,80
11676	OUTROS CUSTOS	0,00	5.542,78	0,00	5.542,78
12575	DEPRECIACÃO	0,00	5.542,78	0,00	5.542,78
309	CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL	0,00	491.869,37	455.954,77	35.914,60
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	455.954,77	-455.954,77
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	455.954,77	-455.954,77
1933	PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL	0,00	0,00	455.954,77	(455.954,77)
2269	DESPESAS PMJ SAÚDE	0,00	491.863,86	0,00	491.863,86
6095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	375.966,05	0,00	375.966,05
2275	SALARIOS	0,00	234.471,47	0,00	234.471,47
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	18.546,97	0,00	18.546,97
2298	ALIMENTACAO	0,00	13.908,73	0,00	13.908,73
2306	CESTA BÁSICA	0,00	6.012,56	0,00	6.012,56
2312	VALE TRANSPORTE	0,00	734,02	0,00	734,02
2329	TREINAMENTO	0,00	12.688,66	0,00	12.688,66
2335	FGTS	0,00	20.791,35	0,00	20.791,35
2341	PIS	0,00	893,79	0,00	893,79
2358	INDENIZACOES	0,00	12.168,01	0,00	12.168,01
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00	23.395,96	0,00	23.395,96
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00	31.759,31	0,00	31.759,31
2364	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	207,10	0,00	207,10
17058	SEGURO DE VIDA	0,00	388,12	0,00	388,12
6103	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	53.073,45	0,00	53.073,45
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	7.621,09	0,00	7.621,09
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	11.958,06	0,00	11.958,06
2447	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO	0,00	3.358,67	0,00	3.358,67
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.493,26	0,00	3.493,26
2476	MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE	0,00	20.467,07	0,00	20.467,07
8987	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92
9136	ASSESSORIA	0,00	2.327,38	0,00	2.327,38
6110	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	12.953,88	0,00	12.953,88
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	11.842,51	0,00	11.842,51
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	145,99	0,00	145,99
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	187,93	0,00	187,93
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283,51	0,00	283,51
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	35,90	0,00	35,90
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	0,00	154,00	0,00	154,00
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	15,10	0,00	15,10
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	288,94	0,00	288,94
6126	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.835,77	0,00	41.835,77
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.965,36	0,00	8.965,36
2677	TELEFONES	0,00	2.504,02	0,00	2.504,02
2683	GÁS	0,00	18.804,50	0,00	18.804,50
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	2.301,33	0,00	2.301,33

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2743	FRETES/CARRETOS	0,00	3,02	0,00	3,02
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	851,57	0,00	851,57
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15,88	0,00	15,88
7806	INTERNET	0,00	496,05	0,00	496,05
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	2.102,63	0,00	2.102,63
8958	CORREIOS	0,00	54,96	0,00	54,96
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	412,29	0,00	412,29
15971	ALUGUEL	0,00	5.324,16	0,00	5.324,16
6132	EVENTOS	0,00	133,89	0,00	133,89
2810	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	133,89	0,00	133,89
6155	OUTROS CUSTOS	0,00	7.900,82	0,00	7.900,82
7752	DEPRECIÇÃO	0,00	7.900,82	0,00	7.900,82
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	5,51	0,00	5,51
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,51	0,00	5,51
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	5,51	0,00	5,51
311	CONVENIO JARINU	0,00	57.180,70	44.606,83	12.573,87
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	44.606,83	-44.606,83
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	43.930,51	-43.930,51
1979	CONVENIO PM JARINU	0,00	0,00	43.930,51	(43.930,51)
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	676,32	-676,32
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	676,32	(676,32)
2482	DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS	0,00	57.180,25	0,00	57.180,25
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.299,03	0,00	47.299,03
6541	SALARIOS	0,00	31.190,83	0,00	31.190,83
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.933,95	0,00	1.933,95
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.428,03	0,00	1.428,03
6570	CESTA BÁSICA	0,00	559,58	0,00	559,58
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	80,14	0,00	80,14
6592	TREINAMENTO	0,00	1.046,55	0,00	1.046,55
6601	FGTS	0,00	2.510,24	0,00	2.510,24
6617	PIS	0,00	272,68	0,00	272,68
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	957,85	0,00	957,85
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	4.185,52	0,00	4.185,52
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	3.074,61	0,00	3.074,61
6652	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	16,93	0,00	16,93
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	42,12	0,00	42,12
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	2.541,47	0,00	2.541,47
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	1.228,46	0,00	1.228,46
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	240,45	0,00	240,45
6847	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00	280,44	0,00	280,44
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	156,44	0,00	156,44
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00	401,25	0,00	401,25
9159	ASSESSORIA	0,00	234,43	0,00	234,43
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.397,36	0,00	1.397,36
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	361,78	0,00	361,78
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	155,66	0,00	155,66
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	13,31	0,00	13,31
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,65	0,00	32,65
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	70,04	0,00	70,04
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	298,03	0,00	298,03
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	273,05	0,00	273,05
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	17,34	0,00	17,34
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	175,50	0,00	175,50
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.400,51	0,00	2.400,51
2648	ALUGUEL	0,00	435,36	0,00	435,36
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	919,76	0,00	919,76

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7351	TELEFONES	0,00	258,72	0,00	258,72
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	237,67	0,00	237,67
7380	FRETES/CARRETOS	0,00	0,35	0,00	0,35
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	86,79	0,00	86,79
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,60	0,00	1,60
7781	INTERNET	0,00	48,90	0,00	48,90
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	216,97	0,00	216,97
8929	CORREIOS	0,00	152,80	0,00	152,80
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	41,59	0,00	41,59
6296	EVENTOS	0,00	13,46	0,00	13,46
7491	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	13,46	0,00	13,46
6311	OUTROS CUSTOS	0,00	3.528,42	0,00	3.528,42
7775	DEPRECIÇÃO	0,00	3.528,42	0,00	3.528,42
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,45	0,00	0,45
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,45	0,00	0,45
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,45	0,00	0,45
312	CONVÊNIO FRANCO DA ROCHA	0,00	40.304,37	6.355,27	33.949,10
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.355,27	-6.355,27
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.355,27	-6.355,27
1991	CONVENIO PM FRANCO ROCHA	0,00	0,00	6.355,27	(6.355,27)
2482	DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS	0,00	40.304,37	0,00	40.304,37
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.549,51	0,00	32.549,51
6541	SALARIOS	0,00	21.784,09	0,00	21.784,09
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.335,79	0,00	1.335,79
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	984,28	0,00	984,28
6570	CESTA BÁSICA	0,00	520,63	0,00	520,63
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	56,15	0,00	56,15
6592	TREINAMENTO	0,00	687,21	0,00	687,21
6601	FGTS	0,00	1.632,11	0,00	1.632,11
6617	PIS	0,00	74,18	0,00	74,18
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	767,23	0,00	767,23
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	2.693,99	0,00	2.693,99
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.973,37	0,00	1.973,37
6652	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	11,07	0,00	11,07
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	29,41	0,00	29,41
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	1.558,06	0,00	1.558,06
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	850,12	0,00	850,12
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	164,35	0,00	164,35
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	105,62	0,00	105,62
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00	276,86	0,00	276,86
9159	ASSESSORIA	0,00	161,11	0,00	161,11
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.075,12	0,00	1.075,12
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	251,21	0,00	251,21
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	71,79	0,00	71,79
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9,13	0,00	9,13
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,54	0,00	11,54
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	39,74	0,00	39,74
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	180,37	0,00	180,37
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	487,07	0,00	487,07
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11,62	0,00	11,62
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	12,65	0,00	12,65
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.584,51	0,00	1.584,51
2648	ALUGUEL	0,00	284,64	0,00	284,64
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	635,25	0,00	635,25
7351	TELEFONES	0,00	178,97	0,00	178,97
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	168,69	0,00	168,69

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7380	FRETES/CARRETOS	0,00	0,24	0,00	0,24
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	58,96	0,00	58,96
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,14	0,00	1,14
7781	INTERNET	0,00	33,52	0,00	33,52
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	154,03	0,00	154,03
8929	CORREIOS	0,00	40,33	0,00	40,33
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	28,74	0,00	28,74
6296	EVENTOS	0,00	9,61	0,00	9,61
7491	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	9,61	0,00	9,61
6311	OUTROS CUSTOS	0,00	3.527,56	0,00	3.527,56
7775	DEPRECIÇÃO	0,00	3.527,56	0,00	3.527,56
314	CONVÊNIO ITUPEVA	0,00	5.354,55	460,00	4.894,55
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	460,00	-460,00
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	460,00	-460,00
1985	CONVENIO PM ITUPEVA	0,00	0,00	460,00	(460,00)
2482	DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS	0,00	5.354,55	0,00	5.354,55
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.180,18	0,00	4.180,18
6541	SALARIOS	0,00	1.858,70	0,00	1.858,70
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	223,93	0,00	223,93
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	201,92	0,00	201,92
6570	CESTA BÁSICA	0,00	53,78	0,00	53,78
6592	TREINAMENTO	0,00	652,54	0,00	652,54
6601	FGTS	0,00	151,13	0,00	151,13
6617	PIS	0,00	18,46	0,00	18,46
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	55,13	0,00	55,13
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	232,29	0,00	232,29
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	720,19	0,00	720,19
6652	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	11,07	0,00	11,07
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	1,04	0,00	1,04
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	335,30	0,00	335,30
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	151,53	0,00	151,53
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	46,40	0,00	46,40
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	47,99	0,00	47,99
9001	SUORTE DE PROGRAMAS	0,00	48,23	0,00	48,23
9159	ASSESSORIA	0,00	41,15	0,00	41,15
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	366,87	0,00	366,87
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	34,11	0,00	34,11
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	38,46	0,00	38,46
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3,87	0,00	3,87
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,15	0,00	0,15
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	91,91	0,00	91,91
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	189,49	0,00	189,49
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6,92	0,00	6,92
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	1,96	0,00	1,96
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	472,20	0,00	472,20
2648	ALUGUEL	0,00	284,64	0,00	284,64
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122,82	0,00	122,82
7351	TELEFONES	0,00	29,59	0,00	29,59
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18,38	0,00	18,38
7781	INTERNET	0,00	10,36	0,00	10,36
8929	CORREIOS	0,00	0,21	0,00	0,21
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	6,20	0,00	6,20
315	CONVÊNIO LOUVEIRA	0,00	44.785,64	41.699,85	3.085,79
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	41.699,85	-41.699,85
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	41.344,41	-41.344,41
1956	CONVENIO PM LOUVEIRA	0,00	0,00	41.344,41	(41.344,41)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	355,44	-355,44
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	355,44	(355,44)
2482	DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS	0,00	44.785,64	0,00	44.785,64
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.552,00	0,00	36.552,00
6541	SALARIOS	0,00	23.854,15	0,00	23.854,15
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.480,68	0,00	1.480,68
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.114,11	0,00	1.114,11
6570	CESTA BÁSICA	0,00	393,43	0,00	393,43
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	55,87	0,00	55,87
6592	TREINAMENTO	0,00	1.108,19	0,00	1.108,19
6601	FGTS	0,00	2.179,81	0,00	2.179,81
6617	PIS	0,00	105,36	0,00	105,36
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	576,91	0,00	576,91
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	3.192,09	0,00	3.192,09
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	2.443,20	0,00	2.443,20
6652	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	18,24	0,00	18,24
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	29,96	0,00	29,96
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	1.772,83	0,00	1.772,83
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	944,52	0,00	944,52
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	195,15	0,00	195,15
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	137,35	0,00	137,35
9001	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	308,35	0,00	308,35
9159	ASSESSORIA	0,00	187,46	0,00	187,46
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.057,12	0,00	1.057,12
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	273,42	0,00	273,42
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	72,71	0,00	72,71
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	11,46	0,00	11,46
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,78	0,00	11,78
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	21,98	0,00	21,98
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	173,74	0,00	173,74
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	462,10	0,00	462,10
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16,11	0,00	16,11
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	13,82	0,00	13,82
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.867,05	0,00	1.867,05
2648	ALUGUEL	0,00	468,72	0,00	468,72
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	712,88	0,00	712,88
7351	TELEFONES	0,00	197,80	0,00	197,80
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	164,30	0,00	164,30
7380	FRETES/CARRETOS	0,00	0,26	0,00	0,26
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	71,50	0,00	71,50
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,10	0,00	1,10
7781	INTERNET	0,00	40,18	0,00	40,18
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	149,97	0,00	149,97
8929	CORREIOS	0,00	27,78	0,00	27,78
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	32,56	0,00	32,56
6296	EVENTOS	0,00	9,27	0,00	9,27
7491	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	9,27	0,00	9,27
6311	OUTROS CUSTOS	0,00	3.527,37	0,00	3.527,37
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.527,37	0,00	3.527,37
316	PARTICULAR	0,00	45.716,54	39.168,55	6.547,99
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	39.168,55	-39.168,55
5747	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.165,40	-39.165,40
1962	CONVENIO SOBAM	0,00	0,00	1.274,40	(1.274,40)
2105	HIDROTERAPIA	0,00	0,00	25.002,50	(25.002,50)
2170	TERAPIAS	0,00	0,00	2.957,50	(2.957,50)
2039	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00	9.536,00	(9.536,00)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7522	DIVERSOS	0,00	0,00	395,00	(395,00)
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,15	-3,15
10524	JUROS/MULTAS RECEBIDOS	0,00	0,00	3,15	(3,15)
2631	DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO	0,00	0,45	0,00	0,45
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,45	0,00	0,45
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,45	0,00	0,45
12581	DESPESAS ATENDIMENTO PARTICULAR	0,00	45.716,09	0,00	45.716,09
9700	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.227,51	0,00	35.227,51
12598	SALARIOS	0,00	22.975,78	0,00	22.975,78
12606	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00	1.847,38	0,00	1.847,38
12612	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.173,67	0,00	1.173,67
12629	CESTA BÁSICA	0,00	365,10	0,00	365,10
12635	VALE TRANSPORTE	0,00	57,45	0,00	57,45
12641	PIS	0,00	93,70	0,00	93,70
12658	FGTS	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
12664	INDENIZAÇÕES	0,00	667,49	0,00	667,49
12671	FERIAS/ENCARGOS	0,00	2.547,92	0,00	2.547,92
12687	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	2.343,80	0,00	2.343,80
12693	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	18,88	0,00	18,88
13311	TREINAMENTO	0,00	1.147,83	0,00	1.147,83
17118	SEGURO DE VIDA	0,00	30,75	0,00	30,75
8310	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	4.895,61	0,00	4.895,61
12701	SEGURANÇA	0,00	972,79	0,00	972,79
12718	MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	200,68	0,00	200,68
12724	SUPERVISÃO/TECNICOS	0,00	3.070,51	0,00	3.070,51
12731	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	141,45	0,00	141,45
12747	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	317,05	0,00	317,05
13103	ASSESSORIA	0,00	193,13	0,00	193,13
13126	ASSESSORIA	0,00	193,13	0,00	193,13
12753	DESPESA COM MATERIAIS	0,00	476,24	0,00	476,24
12760	MAT. MANUTENÇÃO	0,00	280,73	0,00	280,73
12782	MAT. INFORMATICA	0,00	11,87	0,00	11,87
12813	MAT. CONSUMO	0,00	153,93	0,00	153,93
12865	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15,44	0,00	15,44
12894	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	14,27	0,00	14,27
12902	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.922,95	0,00	1.922,95
12919	ENERGIA ELETRICA	0,00	734,01	0,00	734,01
12925	TELEFONES	0,00	203,39	0,00	203,39
12948	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	169,96	0,00	169,96
12954	FRETES/CARRETOS	0,00	0,25	0,00	0,25
12961	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	86,86	0,00	86,86
12977	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8,14	0,00	8,14
12983	INTERNET	0,00	41,34	0,00	41,34
12990	SEGUROS	0,00	155,17	0,00	155,17
13008	CORREIOS	0,00	4,66	0,00	4,66
13014	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	33,53	0,00	33,53
16060	ALUGUEL	0,00	485,64	0,00	485,64
13021	EVENTOS	0,00	9,60	0,00	9,60
13037	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	9,60	0,00	9,60
13066	OUTROS CUSTOS	0,00	3.184,18	0,00	3.184,18
13072	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.184,18	0,00	3.184,18
317	SUBVENÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00	7.024,68	-7.024,68
1851	RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.024,68	-7.024,68
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.024,68	-7.024,68
14864	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS DE ATIVO	0,00	0,00	7.024,68	(7.024,68)