Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERCICIO x CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.939.710,27	2.514.559,05	425.151,22
7	**CENTRO DE CUSTOS**	**0,00**	**2.939.710,27**	**2.514.559,05**	**425.151,22**
108	**108 - OFICINA TERAPÊUTICA**	**0,00**	**0,00**	**3.071,30**	**-3.071,30**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.071,30**	**-3.071,30**
5799	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**3.071,30**	**-3.071,30**
2134	MAT. OFICINA	0,00	0,00	3.071,30	(3.071,30)
319	**DANÇA TERAPIA**	**0,00**	**62.714,24**	**0,00**	**62.714,24**
17941	**DANÇA TERAPIA**	**0,00**	**62.714,24**	**0,00**	**62.714,24**
17957	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**37.886,86**	**0,00**	**37.886,86**
17963	SALARIOS	0,00	25.911,69	0,00	25.911,69
17970	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.315,69	0,00	1.315,69
17986	ALIMENTAÇÃO	0,00	815,88	0,00	815,88
17992	CESTA BÁSICA	0,00	372,34	0,00	372,34
18001	VALE TRANSPORTE	0,00	88,81	0,00	88,81
18017	FGTS	0,00	2.980,06	0,00	2.980,06
18023	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	3.273,14	0,00	3.273,14
18030	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	2.724,70	0,00	2.724,70
18052	SEGURO DE VIDA	0,00	40,17	0,00	40,17
18069	INDENIZAÇÕES	0,00	364,38	0,00	364,38
18081	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**1.854,04**	**0,00**	**1.854,04**
18431	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	617,67	0,00	617,67
18448	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	683,82	0,00	683,82
18477	SUPORTE A PROGRAMAS/SOFTWARES	0,00	425,70	0,00	425,70
18483	ASSESSORIA	0,00	126,85	0,00	126,85
18098	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**851,13**	**0,00**	**851,13**
18307	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	131,83	0,00	131,83
18313	MATERIAL PAPELARIA	0,00	139,41	0,00	139,41
18336	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	13,63	0,00	13,63
18342	ALIMENTÍCIOS	0,00	35,82	0,00	35,82
18365	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,24	0,00	122,24
18371	MATERIAL GRÁFICO	0,00	11,99	0,00	11,99
18388	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	249,48	0,00	249,48
18402	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	99,24	0,00	99,24
18419	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	42,11	0,00	42,11
19146	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	5,38	0,00	5,38
18106	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.613,47**	**0,00**	**1.613,47**
18187	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	462,13	0,00	462,13
18193	TELEFONE	0,00	146,83	0,00	146,83
18218	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	207,89	0,00	207,89
18224	FRETES E CARRETOS	0,00	11,25	0,00	11,25
18231	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6,11	0,00	6,11
18247	VIAGENS/ESTADIAS	0,00	134,00	0,00	134,00
18253	INTERNET	0,00	7,78	0,00	7,78
18260	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	0,00	180,11	0,00	180,11
18282	VEÍCULOS	0,00	177,44	0,00	177,44
18299	ALUGUEL	0,00	73,85	0,00	73,85
18632	ÁGUA	0,00	206,08	0,00	206,08
18112	**EVENTOS**	**0,00**	**17.098,93**	**0,00**	**17.098,93**
18164	FESTIVAL DANÇA	0,00	13.348,93	0,00	13.348,93
18171	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
18135	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**3.409,81**	**0,00**	**3.409,81**
18141	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.409,81	0,00	3.409,81
316	**PARTICULAR**	**0,00**	**31.866,24**	**28.245,03**	**3.621,21**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**28.233,68**	**-28.233,68**
5747	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**28.233,68**	**-28.233,68**
1962	CONVENIO SOBAM	0,00	0,00	2.160,50	(2.160,50)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2105	HIDROTERAPIA	0,00	0,00	17.652,50	(17.652,50)
2170	TERAPIAS	0,00	0,00	780,00	(780,00)
2039	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00	7.224,68	(7.224,68)
7522	DIVERSOS	0,00	0,00	416,00	(416,00)
12581	**DESPESAS ATENDIMENTO PARTICULAR**	**0,00**	**31.866,24**	**11,35**	**31.854,89**
9700	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**24.919,85**	**11,35**	**24.908,50**
12598	SALARIOS	0,00	16.512,07	0,00	16.512,07
12606	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00	1.438,94	0,00	1.438,94
12612	ALIMENTAÇÃO	0,00	854,51	0,00	854,51
12629	CESTA BÁSICA	0,00	329,25	0,00	329,25
12635	VALE TRANSPORTE	0,00	66,05	0,00	66,05
12658	FGTS	0,00	1.541,80	0,00	1.541,80
12664	INDENIZAÇÕES	0,00	389,01	0,00	389,01
12671	FERIAS/ENCARGOS	0,00	2.129,40	0,00	2.129,40
12687	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.623,38	0,00	1.623,38
13311	TREINAMENTO	0,00	0,52	0,00	0,52
17118	SEGURO DE VIDA	0,00	34,92	11,35	23,57
8310	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**1.982,06**	**0,00**	**1.982,06**
12701	SEGURANÇA	0,00	791,81	0,00	791,81
12718	MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	350,27	0,00	350,27
12731	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	312,73	0,00	312,73
12747	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	378,79	0,00	378,79
13103	ASSESSORIA	0,00	148,46	0,00	148,46
13126	ASSESSORIA	0,00	148,46	0,00	148,46
12753	**DESPESA COM MATERIAIS**	**0,00**	**353,46**	**0,00**	**353,46**
12760	MAT. MANUTENÇÃO	0,00	200,44	0,00	200,44
12776	MAT. PAPELARIA	0,00	21,91	0,00	21,91
12782	MAT. INFORMATICA	0,00	7,61	0,00	7,61
12813	MAT. CONSUMO	0,00	4,92	0,00	4,92
12820	MAT. GRÁFICO	0,00	6,19	0,00	6,19
12836	MAT. LIMPEZA	0,00	84,99	0,00	84,99
12865	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	24,00	0,00	24,00
12888	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	3,33	0,00	3,33
12894	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,07	0,00	0,07
12902	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.569,15**	**0,00**	**1.569,15**
12919	ENERGIA ELETRICA	0,00	470,45	0,00	470,45
12925	TELEFONES	0,00	146,73	0,00	146,73
12948	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	426,58	0,00	426,58
12961	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	47,14	0,00	47,14
12977	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8,33	0,00	8,33
12983	INTERNET	0,00	21,11	0,00	21,11
12990	SEGUROS	0,00	94,62	0,00	94,62
13008	CORREIOS	0,00	0,94	0,00	0,94
13014	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	28,53	0,00	28,53
16060	ALUGUEL	0,00	197,46	0,00	197,46
16076	ÁGUA	0,00	127,26	0,00	127,26
13066	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**3.041,72**	**0,00**	**3.041,72**
13072	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.041,72	0,00	3.041,72
431	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**79.094,48**	**0,00**	**79.094,48**
18550	**PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**79.094,48**	**0,00**	**79.094,48**
18566	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**60.414,37**	**0,00**	**60.414,37**
18655	SALÁRIOS	0,00	35.400,95	0,00	35.400,95
18661	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	4.578,16	0,00	4.578,16
18678	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.312,16	0,00	3.312,16
18684	CESTA BÁSICA	0,00	750,27	0,00	750,27
18691	VALE TRANSPORTE	0,00	669,56	0,00	669,56

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18709	FGTS	0,00	2.942,03	0,00	2.942,03
18721	FERIAS/ENCARGOS	0,00	5.330,02	0,00	5.330,02
18738	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	3.740,52	0,00	3.740,52
18751	SEGURO DE VIDA	0,00	118,70	0,00	118,70
19347	ESTAGIARIO	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00
18572	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**7.739,76**	**0,00**	**7.739,76**
18767	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	2.376,72	0,00	2.376,72
18773	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	2.347,58	0,00	2.347,58
18780	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	543,33	0,00	543,33
18796	SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	0,00	921,37	0,00	921,37
18804	SUPORTE PROGRAMAS/SOFTWARES	0,00	1.116,14	0,00	1.116,14
18811	ASSESSORIA	0,00	434,62	0,00	434,62
18589	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**3.279,09**	**0,00**	**3.279,09**
18827	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	488,86	0,00	488,86
18833	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	474,10	0,00	474,10
18840	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	541,59	0,00	541,59
18856	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	54,39	0,00	54,39
18862	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	151,05	0,00	151,05
18885	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179,34	0,00	179,34
18891	MATERIAL GRÁFICO	0,00	126,81	0,00	126,81
18900	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	647,56	0,00	647,56
18922	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	146,25	0,00	146,25
18939	COPIAS E IMPRESSOES	0,00	448,97	0,00	448,97
19152	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	20,17	0,00	20,17
18595	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**5.396,16**	**0,00**	**5.396,16**
18945	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.648,74	0,00	1.648,74
18951	TELEFONE	0,00	480,33	0,00	480,33
18968	GÁS	0,00	279,73	0,00	279,73
18974	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	542,63	0,00	542,63
18981	FRETES/CARRETOS	0,00	59,40	0,00	59,40
18997	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	474,30	0,00	474,30
19005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18,16	0,00	18,16
19011	INTERNET	0,00	19,93	0,00	19,93
19028	SEGUROS	0,00	597,97	0,00	597,97
19041	VEICULOS	0,00	181,78	0,00	181,78
19057	ALUGUEL	0,00	332,04	0,00	332,04
19063	ÁGUA	0,00	761,15	0,00	761,15
18626	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**2.265,10**	**0,00**	**2.265,10**
19092	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.265,10	0,00	2.265,10
205	**205 - ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**24.513,52**	**401.046,26**	**-376.532,74**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**397.150,39**	**-397.150,39**
5782	**SUBVENÇÃO PRIVADA**	**0,00**	**0,00**	**150.276,72**	**-150.276,72**
2022	CONTRIBUICOES SOCIOS	0,00	0,00	48.819,00	(48.819,00)
2074	DONATIVOS - PF	0,00	0,00	43.649,76	(43.649,76)
2081	DONATIVOS - PJ	0,00	0,00	40.321,96	(40.321,96)
2157	CONTRIBUICAO ESPONTANEA	0,00	0,00	14.640,00	(14.640,00)
2192	DONATIVO PARA COMPRA EQUIP (CADEIRA RODA)	0,00	0,00	2.846,00	(2.846,00)
5799	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**137.281,74**	**-137.281,74**
2141	BAZAR	0,00	0,00	741,95	(741,95)
2051	CARTOES DE NATAL	0,00	0,00	26,50	(26,50)
5434	CREDITO NF PAULISTA	0,00	0,00	7.952,60	(7.952,60)
2186	DOAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	8.462,72	(8.462,72)
2111	EVENTOS	0,00	0,00	30.658,01	(30.658,01)
2163	DIVERSOS	0,00	0,00	653,00	(653,00)
16314	RESSARCIMENTO SEGURO	0,00	0,00	1.209,00	(1.209,00)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18508	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PIS	0,00	0,00	87.577,96	(87.577,96)
5807	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**109.591,93**	**-109.591,93**
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	0,00	107.838,55	(107.838,55)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.753,38	(1.753,38)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
6311	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
13497	PERDAS/CANCELAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**24.113,52**	**3.895,87**	**20.217,65**
6333	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**144,86**	**19,99**	**124,87**
6669	SALARIOS	0,00	57,96	0,00	57,96
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	86,90	0,00	86,90
6712	TREINAMENTO	0,00	0,00	19,99	(19,99)
6340	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**532,20**	**0,00**	**532,20**
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	532,20	0,00	532,20
6356	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**4.690,34**	**0,00**	**4.690,34**
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.029,50	0,00	3.029,50
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	251,99	0,00	251,99
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	943,20	0,00	943,20
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	367,29	0,00	367,29
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	96,89	0,00	96,89
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	1,47	0,00	1,47
6362	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**94,81**	**0,00**	**94,81**
7427	TELEFONES	0,00	1,00	0,00	1,00
7456	FRETES/CARRETOS	0,00	21,00	0,00	21,00
2714	CORREIOS	0,00	13,55	0,00	13,55
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	39,26	0,00	39,26
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20,00	0,00	20,00
6379	**EVENTOS**	**0,00**	**9.474,10**	**0,00**	**9.474,10**
2795	EVENTOS FUNCIONARIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2803	EVENTOS DIVULGAÇÃO	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00
2855	EVENTOS DIVERSOS	0,00	155,10	0,00	155,10
6385	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.288,36**	**0,00**	**5.288,36**
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.246,43	0,00	5.246,43
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	41,93	0,00	41,93
6400	**RESULTADO ALINHAMENTO IMOBILIZADO**	**0,00**	**3.888,85**	**3.875,88**	**12,97**
2921	VALOR BEM BAIXADO S/ COND USO	0,00	3.888,85	0,00	3.888,85
2938	VALOR DEPRECIAÇÃO DA BAIXA DE BENS	0,00	0,00	3.875,88	(3.875,88)
208	**208 - VOLUNTARIO**	**0,00**	**161.132,22**	**212.763,12**	**-51.630,90**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**67.381,12**	**-67.381,12**
5782	**SUBVENÇÃO PRIVADA**	**0,00**	**0,00**	**21.075,79**	**-21.075,79**
2068	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	21.075,79	(21.075,79)
5799	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**26.899,40**	**-26.899,40**
2141	BAZAR	0,00	0,00	26.899,40	(26.899,40)
5807	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**19.405,93**	**-19.405,93**
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	0,00	15.546,33	(15.546,33)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.859,60	(3.859,60)
10872	**RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**145.382,00**	**-145.382,00**
10889	**MÃO DE OBRA VOLUNTARIA**	**0,00**	**0,00**	**145.382,00**	**-145.382,00**
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**15.750,22**	**0,00**	**15.750,22**
6340	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**11.034,72**	**0,00**	**11.034,72**
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	230,00	0,00	230,00
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	10.674,72	0,00	10.674,72
6356	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**3.829,04**	**0,00**	**3.829,04**
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	397,00	0,00	397,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	1,92	0,00	1,92
7189	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	94,37	0,00	94,37
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	650,00	0,00	650,00
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	43,62	0,00	43,62
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.629,60	0,00	2.629,60
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	12,53	0,00	12,53
6362	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**114,56**	**0,00**	**114,56**
7411	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52,66	0,00	52,66
7427	TELEFONES	0,00	38,85	0,00	38,85
15036	ÁGUA	0,00	23,05	0,00	23,05
6385	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**771,90**	**0,00**	**771,90**
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	771,90	0,00	771,90
2967	**DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO**	**0,00**	**145.382,00**	**0,00**	**145.382,00**
10895	**MÃO DE OBRA VOLUNTARIA**	**0,00**	**145.382,00**	**0,00**	**145.382,00**
209	**209 - LANCHONETE**	**0,00**	**51.853,31**	**54.241,34**	**-2.388,03**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,06**	**54.241,34**	**-54.241,28**
5799	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,06**	**54.241,34**	**-54.241,28**
14203	LANCHONETE	0,00	0,06	54.241,34	(54.241,28)
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**51.853,25**	**0,00**	**51.853,25**
6333	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**16.663,15**	**0,00**	**16.663,15**
6669	SALARIOS	0,00	9.886,61	0,00	9.886,61
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.431,01	0,00	1.431,01
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.238,13	0,00	1.238,13
6698	CESTA BÁSICA	0,00	833,93	0,00	833,93
6706	VALE TRANSPORTE	0,00	59,93	0,00	59,93
6729	FGTS	0,00	799,91	0,00	799,91
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00	1.325,92	0,00	1.325,92
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.038,53	0,00	1.038,53
17087	SEGURO DE VIDA	0,00	49,18	0,00	49,18
6340	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**1.240,29**	**0,00**	**1.240,29**
2401	ASSESSORIAS	0,00	84,29	0,00	84,29
2418	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	272,21	0,00	272,21
6860	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	455,01	0,00	455,01
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	257,55	0,00	257,55
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	171,23	0,00	171,23
6356	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**30.067,30**	**0,00**	**30.067,30**
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	286,07	0,00	286,07
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	19,33	0,00	19,33
7189	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9,16	0,00	9,16
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	268,10	0,00	268,10
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	8,90	0,00	8,90
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	110,59	0,00	110,59
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	75,22	0,00	75,22
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	29.263,28	0,00	29.263,28
7255	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	3,08	0,00	3,08
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	23,57	0,00	23,57
6362	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.712,41**	**0,00**	**1.712,41**
7411	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	310,31	0,00	310,31
7427	TELEFONES	0,00	105,26	0,00	105,26
7433	GÁS	0,00	850,22	0,00	850,22
7440	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	125,60	0,00	125,60
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	129,56	0,00	129,56
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	24,26	0,00	24,26
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3,80	0,00	3,80
2737	INTERNET	0,00	7,74	0,00	7,74
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9,05	0,00	9,05

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15036	ÁGUA	0,00	118,15	0,00	118,15
16018	ALUGUEL	0,00	28,46	0,00	28,46
6385	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**13,87**	**0,00**	**13,87**
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13,87	0,00	13,87
6391	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**2.156,23**	**0,00**	**2.156,23**
2909	DEPRECIACOES	0,00	2.156,23	0,00	2.156,23
210	**210 - TELEMARKETING**	**0,00**	**128.661,91**	**165.278,70**	**-36.616,79**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**165.278,70**	**-165.278,70**
5782	**SUBVENÇÃO PRIVADA**	**0,00**	**0,00**	**165.278,70**	**-165.278,70**
2128	TELEMARKETING	0,00	0,00	165.278,70	(165.278,70)
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**128.661,91**	**0,00**	**128.661,91**
6333	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**107.739,77**	**0,00**	**107.739,77**
6669	SALARIOS	0,00	59.566,52	0,00	59.566,52
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	5.886,06	0,00	5.886,06
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.568,34	0,00	2.568,34
6698	CESTA BÁSICA	0,00	1.475,27	0,00	1.475,27
6706	VALE TRANSPORTE	0,00	150,06	0,00	150,06
6729	FGTS	0,00	4.966,14	0,00	4.966,14
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00	7.450,57	0,00	7.450,57
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	5.151,38	0,00	5.151,38
6764	INDENIZAÇÕES	0,00	20.328,45	0,00	20.328,45
17087	SEGURO DE VIDA	0,00	196,98	0,00	196,98
6340	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**4.825,42**	**0,00**	**4.825,42**
2401	ASSESSORIAS	0,00	212,75	0,00	212,75
2418	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	2.134,58	0,00	2.134,58
6860	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	1.147,95	0,00	1.147,95
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	641,78	0,00	641,78
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	688,36	0,00	688,36
6356	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**2.593,28**	**0,00**	**2.593,28**
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	226,50	0,00	226,50
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	53,45	0,00	53,45
7189	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	23,70	0,00	23,70
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79,90	0,00	79,90
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.011,85	0,00	1.011,85
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	268,51	0,00	268,51
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	3,31	0,00	3,31
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	195,67	0,00	195,67
7255	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	8,71	0,00	8,71
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	721,68	0,00	721,68
6362	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.233,80**	**0,00**	**8.233,80**
7411	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	784,28	0,00	784,28
7427	TELEFONES	0,00	6.305,76	0,00	6.305,76
7440	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	321,10	0,00	321,10
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	312,79	0,00	312,79
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	58,57	0,00	58,57
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10,27	0,00	10,27
2737	INTERNET	0,00	17,86	0,00	17,86
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26,92	0,00	26,92
15036	ÁGUA	0,00	333,15	0,00	333,15
16018	ALUGUEL	0,00	63,10	0,00	63,10
6385	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**501,26**	**0,00**	**501,26**
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	501,26	0,00	501,26
6391	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**4.768,38**	**0,00**	**4.768,38**
2909	DEPRECIACOES	0,00	4.768,38	0,00	4.768,38
301	**CONVÊNIO SAÚDE FEDERAL**	**0,00**	**1.085.192,88**	**674.950,43**	**410.242,45**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**673.966,43**	**-673.966,43**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5606	**SUBVENÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**669.303,77**	**-669.303,77**
1940	PM JUNDIAI SAUDE FEDERAL	0,00	0,00	669.303,77	(669.303,77)
5760	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**4.662,66**	**-4.662,66**
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.662,66	(4.662,66)
2269	**DESPESAS PMJ SAÚDE**	**0,00**	**1.085.192,87**	**984,00**	**1.084.208,87**
6095	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**846.338,54**	**826,00**	**845.512,54**
2275	SALARIOS	0,00	600.722,89	0,00	600.722,89
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	35.054,94	0,00	35.054,94
2298	ALIMENTACAO	0,00	20.975,61	0,00	20.975,61
2306	CESTA BÁSICA	0,00	1.766,07	0,00	1.766,07
2312	VALE TRANSPORTE	0,00	1.659,28	0,00	1.659,28
2329	TREINAMENTO	0,00	1.630,64	826,00	804,64
2335	FGTS	0,00	46.766,89	0,00	46.766,89
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00	59.563,16	0,00	59.563,16
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00	77.316,09	0,00	77.316,09
17058	SEGURO DE VIDA	0,00	882,97	0,00	882,97
6103	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**53.538,36**	**0,00**	**53.538,36**
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/LIMPEZA	0,00	9.138,68	0,00	9.138,68
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	19.101,56	0,00	19.101,56
2447	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO	0,00	1.230,74	0,00	1.230,74
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	11.419,70	0,00	11.419,70
8987	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	9.065,02	0,00	9.065,02
9136	ASSESSORIA	0,00	3.582,66	0,00	3.582,66
6110	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**31.173,64**	**158,00**	**31.015,64**
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4.864,69	0,00	4.864,69
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	870,73	0,00	870,73
2536	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	489,56	0,00	489,56
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	481,60	0,00	481,60
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.041,93	0,00	1.041,93
2565	TESTES	0,00	2.767,90	158,00	2.609,90
2499	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	608,68	0,00	608,68
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.032,48	0,00	2.032,48
2571	MATERIAL GRÁFICO	0,00	174,51	0,00	174,51
2588	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	74,35	0,00	74,35
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.653,55	0,00	2.653,55
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	0,00	8.734,69	0,00	8.734,69
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	697,20	0,00	697,20
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	5.681,77	0,00	5.681,77
6126	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**38.221,42**	**0,00**	**38.221,42**
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.219,21	0,00	11.219,21
2677	TELEFONES	0,00	3.669,42	0,00	3.669,42
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	10.078,70	0,00	10.078,70
2743	FRETES/CARRETOS	0,00	113,86	0,00	113,86
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.084,01	0,00	1.084,01
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	345,22	0,00	345,22
7806	INTERNET	0,00	536,42	0,00	536,42
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	2.499,98	0,00	2.499,98
8958	CORREIOS	0,00	74,93	0,00	74,93
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	799,54	0,00	799,54
15971	ALUGUEL	0,00	4.953,99	0,00	4.953,99
15987	ÁGUA	0,00	2.846,14	0,00	2.846,14
6155	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**115.920,91**	**0,00**	**115.920,91**
7752	DEPRECIAÇÃO	0,00	115.920,91	0,00	115.920,91
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**
6385	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
302	**CONVÊNIO UGADS**	**0,00**	**191.010,07**	**98.507,82**	**92.502,25**
2201	**RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**7.301,44**	**98.507,82**	**-91.206,38**
5871	**SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**7.301,44**	**98.380,80**	**-91.079,36**
1896	PM JUNDIAI SEMADS	0,00	7.301,44	98.380,80	(91.079,36)
5894	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**127,02**	**-127,02**
6050	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	127,02	(127,02)
2789	**CONVENIO SEMADS - VERBA C/ RESTRIÇÃO**	**0,00**	**183.708,63**	**0,00**	**183.708,63**
10582	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**123.435,92**	**0,00**	**123.435,92**
10910	SALARIOS	0,00	76.827,07	0,00	76.827,07
10926	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	9.078,65	0,00	9.078,65
10932	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.324,47	0,00	5.324,47
10949	CESTA BASICA	0,00	1.316,89	0,00	1.316,89
10955	VALE TRANSPORTE	0,00	253,88	0,00	253,88
10961	TREINAMENTO	0,00	7,74	0,00	7,74
10978	FGTS	0,00	6.247,87	0,00	6.247,87
10991	INDENIZAÇÕES	0,00	5.631,52	0,00	5.631,52
11009	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	6.163,92	0,00	6.163,92
11015	FERIAS/ENCARGOS	0,00	12.400,17	0,00	12.400,17
17093	SEGURO DE VIDA	0,00	183,74	0,00	183,74
10599	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**20.138,95**	**0,00**	**20.138,95**
11038	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	2.259,08	0,00	2.259,08
11044	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	5.281,48	0,00	5.281,48
11051	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00	7.624,80	0,00	7.624,80
11067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	2.110,96	0,00	2.110,96
11080	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	1.861,35	0,00	1.861,35
11096	ASSESSORIA	0,00	1.001,28	0,00	1.001,28
10607	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**12.366,10**	**0,00**	**12.366,10**
11104	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	1.643,53	0,00	1.643,53
11111	MATERIAL PAPELARIA	0,00	2.497,79	0,00	2.497,79
11127	MATERIAL ARTESANATO	0,00	2.582,83	0,00	2.582,83
11133	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.073,11	0,00	1.073,11
11140	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	722,95	0,00	722,95
11179	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.331,26	0,00	1.331,26
11185	MATERIAL GRÁFICO	0,00	446,75	0,00	446,75
11200	MATERIAL LIMPEZA	0,00	1.708,62	0,00	1.708,62
11222	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	118,72	0,00	118,72
11239	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	240,54	0,00	240,54
10613	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.020,09**	**0,00**	**12.020,09**
11245	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.085,54	0,00	3.085,54
11251	TELEFONES	0,00	937,67	0,00	937,67
11268	GÁS	0,00	145,37	0,00	145,37
11274	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	3.958,23	0,00	3.958,23
11281	FRETES/CARRETOS	0,00	63,79	0,00	63,79
11297	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	528,12	0,00	528,12
11305	VIAGENS/ESTADIAS	0,00	38,65	0,00	38,65
11311	INTERNET	0,00	209,74	0,00	209,74
11328	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	31,93	0,00	31,93
11334	CORREIOS	0,00	9,57	0,00	9,57
11341	VEÍCULOS	0,00	944,68	0,00	944,68
16024	ALUGUEL	0,00	2.065,02	0,00	2.065,02
16031	ÁGUA	0,00	1,78	0,00	1,78
10642	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**15.747,57**	**0,00**	**15.747,57**
11370	DEPRECIAÇÃO	0,00	15.747,57	0,00	15.747,57
304	**CONVÊNIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**409.453,41**	**350.476,32**	**58.977,09**
2016	**RECEITAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**350.476,32**	**-350.476,32**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5836	**SUBVENÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**348.796,92**	**-348.796,92**
1911	PM JUNDIAI EDUCACAO	0,00	0,00	348.796,92	(348.796,92)
5859	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.679,40**	**-1.679,40**
5983	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.679,40	(1.679,40)
2393	**DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO**	**0,00**	**409.453,41**	**0,00**	**409.453,41**
6178	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**324.675,12**	**0,00**	**324.675,12**
6422	SALÁRIOS	0,00	212.414,42	0,00	212.414,42
6439	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	17.950,27	0,00	17.950,27
6445	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.722,03	0,00	10.722,03
6451	CESTA BÁSICA	0,00	3.809,81	0,00	3.809,81
6468	VALE TRANSPORTE	0,00	879,65	0,00	879,65
6474	TREINAMENTO	0,00	88,36	0,00	88,36
6481	FGTS	0,00	17.036,74	0,00	17.036,74
6505	INDENIZAÇÕES	0,00	10.298,54	0,00	10.298,54
6511	FERIAS E ENCARGOS	0,00	29.045,38	0,00	29.045,38
6528	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	21.977,55	0,00	21.977,55
17064	SEGURO DE VIDA	0,00	452,37	0,00	452,37
6184	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**24.882,44**	**0,00**	**24.882,44**
6787	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	9.733,89	0,00	9.733,89
6793	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	4.723,91	0,00	4.723,91
6818	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.949,75	0,00	3.949,75
8993	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	4.651,03	0,00	4.651,03
9142	ASSESSORIA	0,00	1.823,86	0,00	1.823,86
6191	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**7.820,19**	**0,00**	**7.820,19**
6899	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.334,68	0,00	2.334,68
6907	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	422,34	0,00	422,34
6913	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	112,32	0,00	112,32
6920	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	485,51	0,00	485,51
6936	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,01	0,00	390,01
6942	MATERIAL GRÁFICO	0,00	250,03	0,00	250,03
6959	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.311,04	0,00	1.311,04
6971	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	326,49	0,00	326,49
6988	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	490,11	0,00	490,11
7002	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	41,28	0,00	41,28
7019	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	1.656,38	0,00	1.656,38
6209	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**19.814,15**	**0,00**	**19.814,15**
7278	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.805,49	0,00	5.805,49
7284	TELEFONE	0,00	1.881,51	0,00	1.881,51
7291	GÁS	0,00	425,10	0,00	425,10
7309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.933,27	0,00	4.933,27
7315	FRETES/CARRETOS	0,00	5,54	0,00	5,54
7321	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	495,19	0,00	495,19
7338	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	166,97	0,00	166,97
7798	INTERNET	0,00	258,83	0,00	258,83
7829	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	1.366,18	0,00	1.366,18
8964	CORREIOS	0,00	102,79	0,00	102,79
9107	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	464,83	0,00	464,83
15993	ALUGUEL	0,00	2.331,84	0,00	2.331,84
16001	ÁGUA	0,00	1.576,61	0,00	1.576,61
6238	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**32.261,51**	**0,00**	**32.261,51**
7769	DEPRECIAÇÃO	0,00	32.261,51	0,00	32.261,51
305	**CONVÊNIO FUNDO SOCIAL**	**0,00**	**32.058,04**	**0,00**	**32.058,04**
2891	**CONVÊNIO FUNDO SOCIAL - VERBA COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**32.058,04**	**0,00**	**32.058,04**
11618	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**27.053,12**	**0,00**	**27.053,12**
11682	SALARIOS	0,00	19.456,46	0,00	19.456,46

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11699	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00	1.106,30	0,00	1.106,30
11707	ALIMENTAÇÃO	0,00	679,35	0,00	679,35
11713	CESTA BÁSICA	0,00	113,50	0,00	113,50
11720	VALE TRANSPORTE	0,00	20,64	0,00	20,64
11736	FGTS	0,00	1.556,82	0,00	1.556,82
11759	INDENIZAÇÕES	0,00	157,33	0,00	157,33
11765	FERIAS/ENCARGOS	0,00	2.297,93	0,00	2.297,93
11771	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.645,36	0,00	1.645,36
13304	TREINAMENTO	0,00	0,86	0,00	0,86
17101	SEGURO DE VIDA	0,00	18,57	0,00	18,57
11624	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**1.480,21**	**0,00**	**1.480,21**
12211	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	652,41	0,00	652,41
12227	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	227,78	0,00	227,78
12240	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	261,62	0,00	261,62
12262	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	215,20	0,00	215,20
12279	ASSESSORIA	0,00	123,20	0,00	123,20
11631	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**256,88**	**0,00**	**256,88**
12285	MAT. MANUTENÇÃO	0,00	210,44	0,00	210,44
12339	MAT. CONSUMO	0,00	6,65	0,00	6,65
12381	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7,07	0,00	7,07
12411	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	32,72	0,00	32,72
11647	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.374,18**	**0,00**	**1.374,18**
12434	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	355,95	0,00	355,95
12441	TELEFONES	0,00	95,48	0,00	95,48
12463	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	478,29	0,00	478,29
12486	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	70,17	0,00	70,17
12492	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	116,86	0,00	116,86
12501	INTERNET	0,00	24,24	0,00	24,24
12523	CORREIOS	0,00	1,83	0,00	1,83
12530	DESPESAS VEICULOS	0,00	16,89	0,00	16,89
16047	ALUGUEL	0,00	214,47	0,00	214,47
11676	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**1.893,65**	**0,00**	**1.893,65**
12575	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.893,65	0,00	1.893,65
309	**CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL**	**0,00**	**566.098,65**	**440.606,01**	**125.492,64**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**440.606,01**	**-440.606,01**
5606	**SUBVENÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**439.400,72**	**-439.400,72**
1933	PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL	0,00	0,00	439.400,72	(439.400,72)
5760	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.205,29**	**-1.205,29**
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.205,29	(1.205,29)
2269	**DESPESAS PMJ SAÚDE**	**0,00**	**566.098,65**	**0,00**	**566.098,65**
6095	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**439.915,55**	**0,00**	**439.915,55**
2275	SALARIOS	0,00	285.689,22	0,00	285.689,22
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	25.345,88	0,00	25.345,88
2298	ALIMENTACAO	0,00	15.224,92	0,00	15.224,92
2306	CESTA BÁSICA	0,00	7.175,64	0,00	7.175,64
2312	VALE TRANSPORTE	0,00	1.236,39	0,00	1.236,39
2329	TREINAMENTO	0,00	58,61	0,00	58,61
2335	FGTS	0,00	22.604,63	0,00	22.604,63
2358	INDENIZACOES	0,00	17.894,02	0,00	17.894,02
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00	28.350,17	0,00	28.350,17
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00	35.686,30	0,00	35.686,30
17058	SEGURO DE VIDA	0,00	649,77	0,00	649,77
6103	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**64.761,19**	**0,00**	**64.761,19**
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/LIMPEZA	0,00	11.946,19	0,00	11.946,19
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	13.770,49	0,00	13.770,49
2447	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO	0,00	1.230,74	0,00	1.230,74

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	10.666,49	0,00	10.666,49
2476	MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE	0,00	17.709,69	0,00	17.709,69
8987	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	6.859,80	0,00	6.859,80
9136	ASSESSORIA	0,00	2.577,79	0,00	2.577,79
6110	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**17.759,18**	**0,00**	**17.759,18**
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	8.497,19	0,00	8.497,19
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	352,96	0,00	352,96
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	148,82	0,00	148,82
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	644,00	0,00	644,00
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.451,93	0,00	5.451,93
2571	MATERIAL GRÁFICO	0,00	132,47	0,00	132,47
2588	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	57,77	0,00	57,77
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.962,88	0,00	1.962,88
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	0,00	19,79	0,00	19,79
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	176,17	0,00	176,17
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	315,20	0,00	315,20
6126	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**34.331,36**	**0,00**	**34.331,36**
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.311,19	0,00	8.311,19
2677	TELEFONES	0,00	2.671,64	0,00	2.671,64
2683	GÁS	0,00	6.801,66	0,00	6.801,66
2721	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	6.938,32	0,00	6.938,32
2743	FRETES/CARRETOS	0,00	187,97	0,00	187,97
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	650,73	0,00	650,73
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	263,72	0,00	263,72
7806	INTERNET	0,00	357,32	0,00	357,32
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	2.027,61	0,00	2.027,61
8958	CORREIOS	0,00	13,22	0,00	13,22
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	775,93	0,00	775,93
15971	ALUGUEL	0,00	3.115,83	0,00	3.115,83
15987	ÁGUA	0,00	2.216,22	0,00	2.216,22
6155	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**9.331,37**	**0,00**	**9.331,37**
7752	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.331,37	0,00	9.331,37
311	**CONVENIO JARINU**	**0,00**	**41.677,60**	**39.283,81**	**2.393,79**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**39.283,81**	**-39.283,81**
5606	**SUBVENÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**39.146,03**	**-39.146,03**
1979	CONVENIO PM JARINU	0,00	0,00	39.146,03	(39.146,03)
5760	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**137,78**	**-137,78**
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	137,78	(137,78)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**41.677,60**	**0,00**	**41.677,60**
6251	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**32.459,77**	**0,00**	**32.459,77**
6541	SALARIOS	0,00	21.318,32	0,00	21.318,32
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.823,36	0,00	1.823,36
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.090,90	0,00	1.090,90
6570	CESTA BÁSICA	0,00	497,18	0,00	497,18
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	84,97	0,00	84,97
6592	TREINAMENTO	0,00	16,92	0,00	16,92
6601	FGTS	0,00	1.718,69	0,00	1.718,69
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	1.066,60	0,00	1.066,60
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	2.812,46	0,00	2.812,46
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.984,54	0,00	1.984,54
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	45,83	0,00	45,83
6267	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**2.561,38**	**0,00**	**2.561,38**
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	1.009,03	0,00	1.009,03
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	481,83	0,00	481,83
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	419,37	0,00	419,37
9001	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	461,51	0,00	461,51

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9159	ASSESSORIA	0,00	189,64	0,00	189,64
6273	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**1.476,98**	**0,00**	**1.476,98**
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	266,77	0,00	266,77
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	19,31	0,00	19,31
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8,47	0,00	8,47
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,84	0,00	0,84
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7,71	0,00	7,71
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	12,25	0,00	12,25
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	416,26	0,00	416,26
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	410,29	0,00	410,29
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	197,46	0,00	197,46
7143	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	3,16	0,00	3,16
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	134,46	0,00	134,46
6280	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.081,14**	**0,00**	**2.081,14**
2648	ALUGUEL	0,00	309,46	0,00	309,46
2654	AGUA	0,00	120,91	0,00	120,91
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	585,61	0,00	585,61
7351	TELEFONES	0,00	185,24	0,00	185,24
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	564,05	0,00	564,05
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	69,78	0,00	69,78
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13,71	0,00	13,71
7781	INTERNET	0,00	31,36	0,00	31,36
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	112,17	0,00	112,17
8929	CORREIOS	0,00	51,23	0,00	51,23
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	37,62	0,00	37,62
6311	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**3.098,33**	**0,00**	**3.098,33**
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.098,33	0,00	3.098,33
312	**CONVÊNIO FRANCO DA ROCHA**	**0,00**	**33.002,59**	**7.817,75**	**25.184,84**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**7.817,75**	**-7.817,75**
5606	**SUBVENÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**7.817,75**	**-7.817,75**
1991	CONVENIO PM FRANCO ROCHA	0,00	0,00	7.817,75	(7.817,75)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**33.002,59**	**0,00**	**33.002,59**
6251	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**24.958,45**	**0,00**	**24.958,45**
6541	SALARIOS	0,00	16.085,69	0,00	16.085,69
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.415,83	0,00	1.415,83
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	850,24	0,00	850,24
6570	CESTA BÁSICA	0,00	451,42	0,00	451,42
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	66,38	0,00	66,38
6592	TREINAMENTO	0,00	8,60	0,00	8,60
6601	FGTS	0,00	1.222,29	0,00	1.222,29
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	1.206,96	0,00	1.206,96
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.990,42	0,00	1.990,42
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.625,05	0,00	1.625,05
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	35,57	0,00	35,57
6267	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**1.984,54**	**0,00**	**1.984,54**
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	779,34	0,00	779,34
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	363,64	0,00	363,64
6847	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00	20,00	0,00	20,00
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	317,34	0,00	317,34
9001	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	357,91	0,00	357,91
9159	ASSESSORIA	0,00	146,31	0,00	146,31
6273	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**1.033,45**	**0,00**	**1.033,45**
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	201,43	0,00	201,43
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	17,37	0,00	17,37
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7,16	0,00	7,16
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,58	0,00	0,58

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5,40	0,00	5,40
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	10,34	0,00	10,34
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	306,40	0,00	306,40
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	289,69	0,00	289,69
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	139,24	0,00	139,24
7143	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	2,91	0,00	2,91
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	52,93	0,00	52,93
6280	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.754,38**	**0,00**	**1.754,38**
2648	ALUGUEL	0,00	219,83	0,00	219,83
2654	AGUA	0,00	111,03	0,00	111,03
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	457,52	0,00	457,52
7351	TELEFONES	0,00	145,47	0,00	145,47
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	421,03	0,00	421,03
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49,03	0,00	49,03
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11,03	0,00	11,03
7781	INTERNET	0,00	22,88	0,00	22,88
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	92,13	0,00	92,13
8929	CORREIOS	0,00	0,94	0,00	0,94
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	223,49	0,00	223,49
6311	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**3.271,77**	**0,00**	**3.271,77**
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.079,02	0,00	3.079,02
13497	PERDAS/CANCELAMENTOS	0,00	192,75	0,00	192,75
315	**CONVÊNIO LOUVEIRA**	**0,00**	**41.381,11**	**31.246,48**	**10.134,63**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**31.246,48**	**-31.246,48**
5606	**SUBVENÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**31.153,66**	**-31.153,66**
1956	CONVENIO PM LOUVEIRA	0,00	0,00	31.153,66	(31.153,66)
5760	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**92,82**	**-92,82**
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	92,82	(92,82)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**41.381,11**	**0,00**	**41.381,11**
6251	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**32.857,13**	**0,00**	**32.857,13**
6541	SALARIOS	0,00	21.833,85	0,00	21.833,85
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.714,01	0,00	1.714,01
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.029,93	0,00	1.029,93
6570	CESTA BÁSICA	0,00	454,85	0,00	454,85
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	72,17	0,00	72,17
6592	TREINAMENTO	0,00	8,73	0,00	8,73
6601	FGTS	0,00	1.727,62	0,00	1.727,62
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	926,24	0,00	926,24
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	2.726,75	0,00	2.726,75
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	2.319,17	0,00	2.319,17
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	43,81	0,00	43,81
6267	**DESPESAS COM SERVIÇOS**	**0,00**	**2.365,09**	**0,00**	**2.365,09**
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	935,15	0,00	935,15
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	454,79	0,00	454,79
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	376,39	0,00	376,39
9001	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	423,27	0,00	423,27
9159	ASSESSORIA	0,00	175,49	0,00	175,49
6273	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**1.126,05**	**0,00**	**1.126,05**
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	231,07	0,00	231,07
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	21,67	0,00	21,67
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9,18	0,00	9,18
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,58	0,00	0,58
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6,35	0,00	6,35
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	13,20	0,00	13,20
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	337,77	0,00	337,77
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	301,06	0,00	301,06

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	145,84	0,00	145,84
7143	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	3,59	0,00	3,59
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	55,74	0,00	55,74
6280	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.905,27**	**0,00**	**1.905,27**
2648	ALUGUEL	0,00	259,79	0,00	259,79
2654	AGUA	0,00	137,18	0,00	137,18
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	547,81	0,00	547,81
7351	TELEFONES	0,00	179,71	0,00	179,71
7373	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	485,86	0,00	485,86
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	54,32	0,00	54,32
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11,45	0,00	11,45
7781	INTERNET	0,00	27,62	0,00	27,62
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	119,28	0,00	119,28
8929	CORREIOS	0,00	0,93	0,00	0,93
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	81,32	0,00	81,32
6311	**OUTROS CUSTOS**	**0,00**	**3.127,57**	**0,00**	**3.127,57**
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.127,57	0,00	3.127,57
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)