Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERCICIO x CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.911.344,56	2.630.117,83	281.226,73
7	**CENTRO DE CUSTOS**	**0,00**	**2.911.344,56**	**2.630.117,83**	**281.226,73**
108	**108 - OFICINA TERAPÊUTICA**	**0,00**	**8,44**	**2.202,62**	**-2.194,18**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.202,62**	**-2.202,62**
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.202,62	(2.202,62)
2134	MAT. OFICINA	0,00	0,00	2.202,62	(2.202,62)
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**8,44**	**0,00**	**8,44**
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,44	0,00	8,44
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8,44	0,00	8,44
112	**112 - ÓRTESE**	**0,00**	**0,00**	**326,14**	**-326,14**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**326,14**	**-326,14**
5747	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	326,14	(326,14)
2039	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00	326,14	(326,14)
319	**DANÇA TERAPIA**	**0,00**	**87.699,87**	**0,00**	**87.699,87**
17941	**DANÇA TERAPIA**	**0,00**	**87.699,87**	**0,00**	**87.699,87**
17957	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.715,77	0,00	65.715,77
17963	SALARIOS	0,00	42.937,20	0,00	42.937,20
17970	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	3.088,74	0,00	3.088,74
17986	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54
17992	CESTA BÁSICA	0,00	590,51	0,00	590,51
18001	VALE TRANSPORTE	0,00	274,90	0,00	274,90
18017	FGTS	0,00	3.434,24	0,00	3.434,24
18023	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	9.196,30	0,00	9.196,30
18030	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20
18046	TREINAMENTO	0,00	29,73	0,00	29,73
18052	SEGURO DE VIDA	0,00	83,02	0,00	83,02
18069	INDENIZAÇÕES	0,00	48,39	0,00	48,39
18081	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00
18431	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.535,58	0,00	1.535,58
18448	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	1.408,47	0,00	1.408,47
18454	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	246,41	0,00	246,41
18477	SUPORTE A PROGRAMAS/SOFTWARES	0,00	530,11	0,00	530,11
18483	ASSESSORIA	0,00	246,43	0,00	246,43
18098	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95
18307	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	451,28	0,00	451,28
18313	MATERIAL PAPELARIA	0,00	202,16	0,00	202,16
18336	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7,25	0,00	7,25
18342	ALIMENTÍCIOS	0,00	68,61	0,00	68,61
18359	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	4,59	0,00	4,59
18365	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64,84	0,00	64,84
18371	MATERIAL GRÁFICO	0,00	25,62	0,00	25,62
18388	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	442,11	0,00	442,11
18402	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	10,48	0,00	10,48
18419	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	15,01	0,00	15,01
18106	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.690,31	0,00	1.690,31
18187	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.078,91	0,00	1.078,91
18193	TELEFONE	0,00	231,20	0,00	231,20
18231	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13,63	0,00	13,63
18253	INTERNET	0,00	134,55	0,00	134,55
18260	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	0,00	208,63	0,00	208,63
18276	CORREIOS	0,00	0,74	0,00	0,74
18282	VEÍCULOS	0,00	22,65	0,00	22,65
18112	EVENTOS	0,00	10.771,95	0,00	10.771,95
18164	FESTIVAL DANÇA	0,00	10.771,95	0,00	10.771,95
18135	OUTROS CUSTOS	0,00	4.262,89	0,00	4.262,89

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18141	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.262,89	0,00	4.262,89
316	**PARTICULAR**	**0,00**	**32.576,76**	**17.434,97**	**15.141,79**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**17.434,97**	**-17.434,97**
5747	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.434,97	(17.434,97)
1962	CONVENIO SOBAM	0,00	0,00	1.938,90	(1.938,90)
2105	HIDROTERAPIA	0,00	0,00	10.227,44	(10.227,44)
2039	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00	5.087,63	(5.087,63)
7522	DIVERSOS	0,00	0,00	181,00	(181,00)
12581	**DESPESAS ATENDIMENTO PARTICULAR**	**0,00**	**32.576,76**	**0,00**	**32.576,76**
9700	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.962,47	0,00	26.962,47
12598	SALARIOS	0,00	17.650,53	0,00	17.650,53
12606	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79
12612	ALIMENTAÇÃO	0,00	749,10	0,00	749,10
12629	CESTA BÁSICA	0,00	772,54	0,00	772,54
12635	VALE TRANSPORTE	0,00	131,75	0,00	131,75
12658	FGTS	0,00	1.394,22	0,00	1.394,22
12664	INDENIZAÇÕES	0,00	24,32	0,00	24,32
12671	FERIAS/ENCARGOS	0,00	2.875,54	0,00	2.875,54
12687	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.787,57	0,00	1.787,57
13311	TREINAMENTO	0,00	15,22	0,00	15,22
17118	SEGURO DE VIDA	0,00	38,89	0,00	38,89
8310	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	2.150,43	0,00	2.150,43
12701	SEGURANÇA	0,00	690,49	0,00	690,49
12718	MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	514,83	0,00	514,83
12724	SUPERVISÃO/TECNICOS	0,00	326,15	0,00	326,15
12731	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	235,18	0,00	235,18
12747	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	261,03	0,00	261,03
13103	ASSESSORIA	0,00	122,75	0,00	122,75
13126	ASSESSORIA	0,00	122,75	0,00	122,75
12753	DESPESA COM MATERIAIS	0,00	539,15	0,00	539,15
12760	MAT. MANUTENÇÃO	0,00	222,86	0,00	222,86
12776	MAT. PAPELARIA	0,00	38,28	0,00	38,28
12782	MAT. INFORMATICA	0,00	3,62	0,00	3,62
12807	MAT. PEDAGÓGICO	0,00	2,23	0,00	2,23
12813	MAT. CONSUMO	0,00	16,71	0,00	16,71
12820	MAT. GRÁFICO	0,00	7,08	0,00	7,08
12836	MAT. LIMPEZA	0,00	213,05	0,00	213,05
12859	MAT. DESCARTÁVEL	0,00	1,32	0,00	1,32
12865	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	34,00	0,00	34,00
12902	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	794,49	0,00	794,49
12919	ENERGIA ELETRICA	0,00	503,56	0,00	503,56
12925	TELEFONES	0,00	114,72	0,00	114,72
12961	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6,77	0,00	6,77
12983	INTERNET	0,00	65,23	0,00	65,23
12990	SEGUROS	0,00	93,42	0,00	93,42
13008	CORREIOS	0,00	0,36	0,00	0,36
13014	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	10,43	0,00	10,43
13043	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,24	0,00	6,24
13050	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,24	0,00	6,24
13066	OUTROS CUSTOS	0,00	2.123,98	0,00	2.123,98
13072	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.123,98	0,00	2.123,98
431	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**267.932,78**	**100.764,63**	**167.168,15**
2201	**RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**100.764,63**	**-100.764,63**
5871	SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	99.900,00	(99.900,00)
19519	UGADS - COLABORAÇÃO 31/2018	0,00	0,00	99.900,00	(99.900,00)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5894	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	864,63	(864,63)
6050	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	864,63	(864,63)
18550	**PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**267.932,78**	**0,00**	**267.932,78**
18566	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	198.295,21	0,00	198.295,21
18655	SALÁRIOS	0,00	120.224,24	0,00	120.224,24
18661	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	16.903,19	0,00	16.903,19
18678	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.390,15	0,00	8.390,15
18684	CESTA BÁSICA	0,00	3.422,09	0,00	3.422,09
18691	VALE TRANSPORTE	0,00	1.586,51	0,00	1.586,51
18709	FGTS	0,00	9.625,18	0,00	9.625,18
18715	INDENIZAÇÕES	0,00	242,21	0,00	242,21
18721	FERIAS/ENCARGOS	0,00	16.807,89	0,00	16.807,89
18738	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	13.083,09	0,00	13.083,09
18744	TREINAMENTO	0,00	229,44	0,00	229,44
18751	SEGURO DE VIDA	0,00	427,89	0,00	427,89
19347	ESTAGIARIO	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33
18572	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	21.245,93	0,00	21.245,93
18767	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	5.611,63	0,00	5.611,63
18773	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	7.455,30	0,00	7.455,30
18780	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	1.620,95	0,00	1.620,95
18796	SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	0,00	2.400,77	0,00	2.400,77
18804	SUPORTE PROGRAMAS/SOFTWARES	0,00	2.856,19	0,00	2.856,19
18811	ASSESSORIA	0,00	1.301,09	0,00	1.301,09
18589	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	10.546,33	0,00	10.546,33
18827	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.225,27	0,00	2.225,27
18833	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	536,98	0,00	536,98
18840	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	2.295,85	0,00	2.295,85
18856	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	29,45	0,00	29,45
18862	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.482,17	0,00	1.482,17
18879	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	304,51	0,00	304,51
18885	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	606,17	0,00	606,17
18891	MATERIAL GRÁFICO	0,00	134,78	0,00	134,78
18900	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.366,10	0,00	2.366,10
18922	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	29,59	0,00	29,59
18939	COPIAS E IMPRESSOES	0,00	535,46	0,00	535,46
18595	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.163,83	0,00	11.163,83
18945	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.506,14	0,00	5.506,14
18951	TELEFONE	0,00	1.182,99	0,00	1.182,99
18968	GÁS	0,00	872,03	0,00	872,03
18997	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	66,38	0,00	66,38
19005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
19011	INTERNET	0,00	722,30	0,00	722,30
19028	SEGUROS	0,00	1.040,26	0,00	1.040,26
19034	CORREIOS	0,00	4,38	0,00	4,38
19041	VEICULOS	0,00	464,35	0,00	464,35
18603	EVENTOS	0,00	1.473,58	0,00	1.473,58
19070	EVENTOS ASSISTIDOS	0,00	1.473,58	0,00	1.473,58
18626	OUTROS CUSTOS	0,00	25.207,90	0,00	25.207,90
19092	DEPRECIAÇÃO	0,00	25.207,90	0,00	25.207,90
205	**205 - ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**28.567,69**	**598.233,67**	**-569.665,98**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**-7,00**
5747	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7,00	(7,00)
7522	DIVERSOS	0,00	0,00	7,00	(7,00)
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**596.562,12**	**-596.562,12**
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	156.713,55	(156.713,55)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2022	CONTRIBUICOES SOCIOS	0,00	0,00	40.284,80	(40.284,80)
2128	TELEMARKETING	0,00	0,00	50,00	(50,00)
2074	DONATIVOS - PF	0,00	0,00	43.140,30	(43.140,30)
2081	DONATIVOS - PJ	0,00	0,00	58.929,82	(58.929,82)
2157	CONTRIBUICAO ESPONTANEA	0,00	0,00	14.308,63	(14.308,63)
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	359.823,13	(359.823,13)
2141	BAZAR	0,00	0,00	3.049,84	(3.049,84)
5434	CREDITO NF PAULISTA	0,00	0,00	39.211,73	(39.211,73)
2186	DOAÇÕES FÍSICAS	0,00	0,00	6.877,69	(6.877,69)
2111	EVENTOS	0,00	0,00	26.930,57	(26.930,57)
2134	MAT. OFICINA	0,00	0,00	48,00	(48,00)
2163	DIVERSOS	0,00	0,00	3.811,76	(3.811,76)
14203	LANCHONETE	0,00	0,00	2.156,25	(2.156,25)
16314	RESSARCIMENTO SEGURO	0,00	0,00	895,00	(895,00)
19880	RECICLAVEL	0,00	0,00	284,46	(284,46)
19896	DONATIVOS PROCESSOS	0,00	0,00	276.557,83	(276.557,83)
5807	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.025,44	(80.025,44)
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	0,00	78.964,38	(78.964,38)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.061,06	(1.061,06)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
6311	OUTROS CUSTOS	0,00	250,00	0,00	250,00
13497	PERDAS/CANCELAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**28.317,69**	**1.664,55**	**26.653,14**
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.314,12	0,00	3.314,12
6669	SALARIOS	0,00	1.384,82	0,00	1.384,82
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.539,30	0,00	1.539,30
6712	TREINAMENTO	0,00	390,00	0,00	390,00
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	2.545,39	0,00	2.545,39
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.049,72	0,00	1.049,72
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	46,67	0,00	46,67
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.056,55	0,00	5.056,55
7440	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4,00	0,00	4,00
2714	CORREIOS	0,00	87,10	0,00	87,10
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	129,65	0,00	129,65
7479	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	85,80	0,00	85,80
16018	ALUGUEL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
6379	EVENTOS	0,00	12.355,69	0,00	12.355,69
2795	EVENTOS FUNCIONARIOS	0,00	3.536,99	0,00	3.536,99
2803	EVENTOS DIVULGAÇÃO	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
2855	EVENTOS DIVERSOS	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.697,41	0,00	2.697,41
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.565,64	0,00	2.565,64
2884	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	131,77	0,00	131,77
6391	OUTROS CUSTOS	0,00	402,82	0,00	402,82
15616	PERDA/DANOS	0,00	402,82	0,00	402,82
6400	RESULTADO ALINHAMENTO IMOBILIZADO	0,00	1.945,71	1.664,55	281,16
2921	VALOR BEM BAIXADO S/ COND USO	0,00	1.945,71	0,00	1.945,71
2938	VALOR DEPRECIAÇÃO DA BAIXA DE BENS	0,00	0,00	1.664,55	(1.664,55)
208	**208 - VOLUNTARIO**	**0,00**	**162.397,53**	**224.857,15**	**-62.459,62**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**86.269,58**	**-86.269,58**
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	37.434,00	(37.434,00)
2068	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	37.434,00	(37.434,00)
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.536,98	(29.536,98)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141	BAZAR	0,00	0,00	29.536,98	(29.536,98)
5807	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.298,60	(19.298,60)
2097	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	0,00	17.784,60	(17.784,60)
6089	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.514,00	(1.514,00)
10872	**RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**138.587,57**	**-138.587,57**
10889	MÃO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	0,00	138.587,57	(138.587,57)
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**23.809,96**	**0,00**	**23.809,96**
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	18.299,52	0,00	18.299,52
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	18.299,52	0,00	18.299,52
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	2.948,54	0,00	2.948,54
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	10,98	0,00	10,98
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	93,56	0,00	93,56
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.521,83	0,00	2.521,83
7411	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.211,44	0,00	1.211,44
7427	TELEFONES	0,00	1.213,89	0,00	1.213,89
15036	ÁGUA	0,00	96,50	0,00	96,50
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,07	0,00	40,07
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	40,07	0,00	40,07
2967	**DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO**	**0,00**	**138.587,57**	**0,00**	**138.587,57**
10895	MÃO DE OBRA VOLUNTARIA	0,00	138.587,57	0,00	138.587,57
209	**209 - LANCHONETE**	**0,00**	**56.704,52**	**50.149,55**	**6.554,97**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**49.994,20**	**-49.994,20**
5799	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.994,20	(49.994,20)
14203	LANCHONETE	0,00	0,00	49.994,20	(49.994,20)
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**56.704,52**	**155,35**	**56.549,17**
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.830,42	0,00	18.830,42
6669	SALARIOS	0,00	10.866,11	0,00	10.866,11
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.234,22	0,00	2.234,22
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.090,32	0,00	1.090,32
6698	CESTA BÁSICA	0,00	883,80	0,00	883,80
6706	VALE TRANSPORTE	0,00	196,14	0,00	196,14
6712	TREINAMENTO	0,00	21,94	0,00	21,94
6729	FGTS	0,00	872,11	0,00	872,11
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00	1.355,55	0,00	1.355,55
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.203,81	0,00	1.203,81
6764	INDENIZAÇÕES	0,00	48,38	0,00	48,38
17087	SEGURO DE VIDA	0,00	58,04	0,00	58,04
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	2.862,88	0,00	2.862,88
2401	ASSESSORIAS	0,00	177,39	0,00	177,39
2418	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	384,13	0,00	384,13
6860	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	763,24	0,00	763,24
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	341,66	0,00	341,66
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	180,04	0,00	180,04
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	28.791,87	155,35	28.636,52
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	528,63	0,00	528,63
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	55,97	0,00	55,97
7189	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5,27	0,00	5,27
7195	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	9,74	0,00	9,74
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,72	0,00	36,72
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	191,47	0,00	191,47
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	314,92	0,00	314,92
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	3,49	0,00	3,49

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	27.589,80	155,35	27.434,45
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	55,86	0,00	55,86
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.919,29	0,00	2.919,29
7411	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	753,87	0,00	753,87
7427	TELEFONES	0,00	156,12	0,00	156,12
7433	GÁS	0,00	1.744,06	0,00	1.744,06
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	142,44	0,00	142,44
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15,76	0,00	15,76
2714	CORREIOS	0,00	0,54	0,00	0,54
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9,87	0,00	9,87
2737	INTERNET	0,00	96,63	0,00	96,63
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,86	0,00	20,86
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20,86	0,00	20,86
6391	OUTROS CUSTOS	0,00	3.279,20	0,00	3.279,20
2909	DEPRECIACOES	0,00	3.279,20	0,00	3.279,20
210	**210 - TELEMARKETING**	**0,00**	**97.435,50**	**149.672,76**	**-52.237,26**
2223	**RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**149.672,76**	**-149.672,76**
5782	SUBVENÇÃO PRIVADA	0,00	0,00	149.672,76	(149.672,76)
2128	TELEMARKETING	0,00	0,00	149.672,76	(149.672,76)
2631	**DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO**	**0,00**	**97.435,50**	**0,00**	**97.435,50**
6333	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.684,96	0,00	74.684,96
6669	SALARIOS	0,00	49.831,98	0,00	49.831,98
6675	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	5.356,24	0,00	5.356,24
6681	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.647,11	0,00	2.647,11
6698	CESTA BÁSICA	0,00	1.211,58	0,00	1.211,58
6706	VALE TRANSPORTE	0,00	468,66	0,00	468,66
6712	TREINAMENTO	0,00	53,56	0,00	53,56
6729	FGTS	0,00	3.841,40	0,00	3.841,40
6741	FERIAS/ENGARGOS	0,00	6.292,30	0,00	6.292,30
6758	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	4.796,95	0,00	4.796,95
6764	INDENIZAÇÕES	0,00	48,39	0,00	48,39
17087	SEGURO DE VIDA	0,00	136,79	0,00	136,79
6340	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	8.347,95	0,00	8.347,95
2401	ASSESSORIAS	0,00	433,08	0,00	433,08
2418	SUPORTE PROGRAMAS	0,00	2.435,86	0,00	2.435,86
6860	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	2.420,33	0,00	2.420,33
6876	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	1.799,94	0,00	1.799,94
6882	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	824,97	0,00	824,97
13422	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	433,77	0,00	433,77
6356	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.049,24	0,00	3.049,24
7166	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	780,16	0,00	780,16
7172	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	133,96	0,00	133,96
7189	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12,63	0,00	12,63
7195	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	7,99	0,00	7,99
7203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,09	0,00	58,09
7210	MATERIAL GRÁFICO	0,00	685,56	0,00	685,56
7226	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	747,17	0,00	747,17
7232	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	4,88	0,00	4,88
7249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	119,47	0,00	119,47
7261	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	499,33	0,00	499,33
6362	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.787,52	0,00	2.787,52
7411	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.763,98	0,00	1.763,98
7427	TELEFONES	0,00	413,95	0,00	413,95
2690	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	319,07	0,00	319,07
2708	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	36,06	0,00	36,06

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2714	CORREIOS	0,00	1,29	0,00	1,29
7462	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23,62	0,00	23,62
2737	INTERNET	0,00	229,55	0,00	229,55
6385	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
2878	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
6391	OUTROS CUSTOS	0,00	7.251,83	0,00	7.251,83
2909	DEPRECIACOES	0,00	7.251,83	0,00	7.251,83
301	**CONVÊNIO SAÚDE FEDERAL**	**0,00**	**1.105.022,75**	**614.610,81**	**490.411,94**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**614.201,31**	**-614.201,31**
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	608.844,62	(608.844,62)
1940	PM JUNDIAI SAUDE FEDERAL	0,00	0,00	608.844,62	(608.844,62)
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.356,69	(5.356,69)
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.356,69	(5.356,69)
2269	**DESPESAS PMJ SAÚDE**	**0,00**	**1.105.022,75**	**409,50**	**1.104.613,25**
6095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	849.922,58	409,50	849.513,08
2275	SALARIOS	0,00	594.280,67	0,00	594.280,67
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	41.179,03	0,00	41.179,03
2298	ALIMENTACAO	0,00	20.956,56	0,00	20.956,56
2306	CESTA BÁSICA	0,00	2.199,11	0,00	2.199,11
2312	VALE TRANSPORTE	0,00	4.087,41	0,00	4.087,41
2329	TREINAMENTO	0,00	2.483,37	409,50	2.073,87
2335	FGTS	0,00	46.671,88	0,00	46.671,88
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00	59.744,99	0,00	59.744,99
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00	77.306,79	0,00	77.306,79
17058	SEGURO DE VIDA	0,00	1.012,77	0,00	1.012,77
6103	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	85.587,67	0,00	85.587,67
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/LIMPEZA	0,00	13.560,43	0,00	13.560,43
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	18.532,16	0,00	18.532,16
2447	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO	0,00	24.408,83	0,00	24.408,83
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	10.528,44	0,00	10.528,44
2476	MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE	0,00	8.206,60	0,00	8.206,60
8987	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	7.009,90	0,00	7.009,90
9136	ASSESSORIA	0,00	3.341,31	0,00	3.341,31
6110	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	44.618,69	0,00	44.618,69
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	7.382,89	0,00	7.382,89
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	1.106,76	0,00	1.106,76
2536	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	9,27	0,00	9,27
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	874,36	0,00	874,36
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.040,52	0,00	1.040,52
2565	TESTES	0,00	9.716,25	0,00	9.716,25
2499	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	636,30	0,00	636,30
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10
2571	MATERIAL GRÁFICO	0,00	355,51	0,00	355,51
2588	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	140,95	0,00	140,95
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.641,21	0,00	5.641,21
2602	MATERIAL DE MEDICO/ODONTO	0,00	9.085,33	0,00	9.085,33
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	197,20	0,00	197,20
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	5.694,04	0,00	5.694,04
6126	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.309,74	0,00	21.309,74
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.965,16	0,00	12.965,16
2677	TELEFONES	0,00	3.096,65	0,00	3.096,65
2743	FRETES/CARRETOS	0,00	227,99	0,00	227,99
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	325,83	0,00	325,83
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	70,40	0,00	70,40
7806	INTERNET	0,00	1.727,23	0,00	1.727,23

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	2.148,72	0,00	2.148,72
8958	CORREIOS	0,00	108,71	0,00	108,71
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	639,05	0,00	639,05
6155	OUTROS CUSTOS	0,00	103.584,07	0,00	103.584,07
7752	DEPRECIAÇÃO	0,00	103.584,07	0,00	103.584,07
304	**CONVÊNIO EDUCAÇÃO**	**0,00**	**427.478,74**	**351.196,59**	**76.282,15**
2016	**RECEITAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**351.196,59**	**-351.196,59**
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	2.399,67	(2.399,67)
5983	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.399,67	(2.399,67)
2393	**DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO**	**0,00**	**427.478,74**	**0,00**	**427.478,74**
6178	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	331.131,86	0,00	331.131,86
6422	SALÁRIOS	0,00	216.983,92	0,00	216.983,92
6439	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	23.715,05	0,00	23.715,05
6445	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.792,45	0,00	11.792,45
6451	CESTA BÁSICA	0,00	5.763,77	0,00	5.763,77
6468	VALE TRANSPORTE	0,00	2.181,63	0,00	2.181,63
6474	TREINAMENTO	0,00	228,43	0,00	228,43
6481	FGTS	0,00	17.316,77	0,00	17.316,77
6505	INDENIZAÇÕES	0,00	484,61	0,00	484,61
6511	FERIAS E ENCARGOS	0,00	28.909,24	0,00	28.909,24
6528	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	23.147,97	0,00	23.147,97
17064	SEGURO DE VIDA	0,00	608,02	0,00	608,02
6184	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	30.982,88	0,00	30.982,88
6787	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	10.891,93	0,00	10.891,93
6793	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	8.152,78	0,00	8.152,78
6801	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TECNICOS	0,00	2.275,19	0,00	2.275,19
6818	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.644,97	0,00	3.644,97
8993	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	4.106,83	0,00	4.106,83
9142	ASSESSORIA	0,00	1.911,18	0,00	1.911,18
6191	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	12.244,97	0,00	12.244,97
6899	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.489,92	0,00	3.489,92
6907	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	859,56	0,00	859,56
6913	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	307,45	0,00	307,45
6920	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	528,57	0,00	528,57
6936	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.034,71	0,00	1.034,71
6942	MATERIAL GRÁFICO	0,00	196,62	0,00	196,62
6959	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.304,67	0,00	3.304,67
6965	MATERIAL MÉDICO/ODONTO	0,00	167,00	0,00	167,00
6971	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	21,13	0,00	21,13
6988	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	536,12	0,00	536,12
7019	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	1.799,22	0,00	1.799,22
6209	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.238,61	0,00	15.238,61
7278	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.963,11	0,00	7.963,11
7284	TELEFONE	0,00	1.847,32	0,00	1.847,32
7291	GÁS	0,00	872,03	0,00	872,03
7321	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,38	0,00	102,38
7338	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	64,00	0,00	64,00
7798	INTERNET	0,00	1.008,87	0,00	1.008,87
7829	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	1.440,22	0,00	1.440,22
8964	CORREIOS	0,00	21,84	0,00	21,84
9107	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	1.918,84	0,00	1.918,84
6238	OUTROS CUSTOS	0,00	37.880,42	0,00	37.880,42
7769	DEPRECIAÇÃO	0,00	37.880,42	0,00	37.880,42

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
309	**CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL**	**0,00**	**566.243,70**	**449.075,73**	**117.167,97**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**448.666,23**	**-448.666,23**
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	445.602,44	(445.602,44)
1933	PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL	0,00	0,00	445.602,44	(445.602,44)
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.063,79	(3.063,79)
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.063,79	(3.063,79)
2269	**DESPESAS PMJ SAÚDE**	**0,00**	**566.243,70**	**409,50**	**565.834,20**
6095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	450.279,16	409,50	449.869,66
2275	SALARIOS	0,00	290.209,45	0,00	290.209,45
2281	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	34.542,90	0,00	34.542,90
2298	ALIMENTACAO	0,00	16.832,66	0,00	16.832,66
2306	CESTA BÁSICA	0,00	8.186,91	0,00	8.186,91
2312	VALE TRANSPORTE	0,00	2.543,11	0,00	2.543,11
2329	TREINAMENTO	0,00	4.432,73	409,50	4.023,23
2335	FGTS	0,00	22.649,01	0,00	22.649,01
2358	INDENIZACOES	0,00	1.163,04	0,00	1.163,04
2387	13 SALARIO/ENCARGOS	0,00	30.333,94	0,00	30.333,94
2371	FERIAS/ENCARGOS	0,00	38.510,88	0,00	38.510,88
17058	SEGURO DE VIDA	0,00	874,53	0,00	874,53
6103	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	57.701,85	0,00	57.701,85
2424	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/LIMPEZA	0,00	14.000,39	0,00	14.000,39
2431	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	15.612,41	0,00	15.612,41
2447	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICO	0,00	8.067,99	0,00	8.067,99
2453	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	11.362,61	0,00	11.362,61
8987	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	5.897,13	0,00	5.897,13
9136	ASSESSORIA	0,00	2.761,32	0,00	2.761,32
6110	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	17.723,96	0,00	17.723,96
2513	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	9.243,30	0,00	9.243,30
2520	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	861,55	0,00	861,55
2542	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	81,53	0,00	81,53
2559	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	767,12	0,00	767,12
2499	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	200,06	0,00	200,06
2507	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904,35	0,00	904,35
2571	MATERIAL GRÁFICO	0,00	289,87	0,00	289,87
2594	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.791,84	0,00	4.791,84
2619	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	48,53	0,00	48,53
2625	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	535,81	0,00	535,81
6126	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.200,59	0,00	32.200,59
2661	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.390,89	0,00	11.390,89
2677	TELEFONES	0,00	2.582,38	0,00	2.582,38
2683	GÁS	0,00	13.952,43	0,00	13.952,43
2743	FRETES/CARRETOS	0,00	10,00	0,00	10,00
2750	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	151,54	0,00	151,54
2766	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17,40	0,00	17,40
7806	INTERNET	0,00	1.476,57	0,00	1.476,57
7812	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	2.134,16	0,00	2.134,16
8958	CORREIOS	0,00	8,43	0,00	8,43
9099	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	476,79	0,00	476,79
6155	OUTROS CUSTOS	0,00	8.338,14	0,00	8.338,14
7752	DEPRECIAÇÃO	0,00	8.338,14	0,00	8.338,14
311	**CONVENIO JARINU**	**0,00**	**44.542,80**	**49.568,53**	**-5.025,73**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**49.568,53**	**-49.568,53**
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	49.310,50	(49.310,50)
1979	CONVENIO PM JARINU	0,00	0,00	49.310,50	(49.310,50)
5760	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,03	(258,03)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5776	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,03	(258,03)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**44.542,80**	**0,00**	**44.542,80**
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.167,95	0,00	35.167,95
6541	SALARIOS	0,00	23.141,29	0,00	23.141,29
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.400,60	0,00	2.400,60
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.228,86	0,00	1.228,86
6570	CESTA BÁSICA	0,00	537,11	0,00	537,11
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	209,72	0,00	209,72
6592	TREINAMENTO	0,00	24,89	0,00	24,89
6601	FGTS	0,00	1.986,96	0,00	1.986,96
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	48,39	0,00	48,39
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	3.084,52	0,00	3.084,52
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	2.445,48	0,00	2.445,48
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	60,13	0,00	60,13
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	3.470,62	0,00	3.470,62
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	1.095,43	0,00	1.095,43
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	776,73	0,00	776,73
6847	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00	607,32	0,00	607,32
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	380,53	0,00	380,53
9001	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	412,95	0,00	412,95
9159	ASSESSORIA	0,00	197,66	0,00	197,66
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.122,11	0,00	1.122,11
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	450,98	0,00	450,98
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	60,87	0,00	60,87
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5,82	0,00	5,82
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	3,82	0,00	3,82
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,23	0,00	25,23
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	21,10	0,00	21,10
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	319,69	0,00	319,69
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	8,29	0,00	8,29
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	54,97	0,00	54,97
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	171,34	0,00	171,34
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.635,15	0,00	1.635,15
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	772,90	0,00	772,90
7351	TELEFONES	0,00	183,50	0,00	183,50
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10,61	0,00	10,61
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19,00	0,00	19,00
7781	INTERNET	0,00	101,76	0,00	101,76
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	132,14	0,00	132,14
8929	CORREIOS	0,00	0,62	0,00	0,62
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	414,62	0,00	414,62
6311	OUTROS CUSTOS	0,00	3.146,97	0,00	3.146,97
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.146,97	0,00	3.146,97
312	**CONVÊNIO FRANCO DA ROCHA**	**0,00**	**34.716,53**	**15.000,00**	**19.716,53**
1851	**RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
5606	SUBVENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
1991	CONVENIO PM FRANCO ROCHA	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**34.716,53**	**0,00**	**34.716,53**
6251	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.986,81	0,00	25.986,81
6541	SALARIOS	0,00	17.349,74	0,00	17.349,74
6557	ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.772,45	0,00	1.772,45
6563	ALIMENTAÇÃO	0,00	887,83	0,00	887,83
6570	CESTA BÁSICA	0,00	475,83	0,00	475,83
6586	VALE TRANSPORTE	0,00	162,69	0,00	162,69
6592	TREINAMENTO	0,00	17,71	0,00	17,71

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6601	FGTS	0,00	1.250,98	0,00	1.250,98
6623	INDENIZAÇÕES	0,00	24,31	0,00	24,31
6630	FERIAS E ENCARGOS	0,00	2.188,54	0,00	2.188,54
6646	13º SALARIO/ENCARGOS	0,00	1.811,12	0,00	1.811,12
17071	SEGURO DE VIDA	0,00	45,61	0,00	45,61
6267	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	2.323,24	0,00	2.323,24
6824	SERVIÇOS SEGURANÇA	0,00	795,74	0,00	795,74
6831	SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA	0,00	612,09	0,00	612,09
6847	SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS	0,00	199,23	0,00	199,23
6853	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	272,18	0,00	272,18
9001	SUPORTE DE PROGRAMAS	0,00	301,71	0,00	301,71
9159	ASSESSORIA	0,00	142,29	0,00	142,29
6273	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	838,53	0,00	838,53
7025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	324,55	0,00	324,55
7031	MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	44,18	0,00	44,18
7054	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4,18	0,00	4,18
7061	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2,72	0,00	2,72
7077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19,27	0,00	19,27
7083	MATERIAL GRÁFICO	0,00	15,06	0,00	15,06
7090	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	257,07	0,00	257,07
7114	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	5,87	0,00	5,87
7121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	39,15	0,00	39,15
7150	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	126,48	0,00	126,48
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.280,63	0,00	1.280,63
7344	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	579,27	0,00	579,27
7351	TELEFONES	0,00	132,42	0,00	132,42
7396	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7,81	0,00	7,81
7404	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8,00	0,00	8,00
7781	INTERNET	0,00	74,68	0,00	74,68
7835	SEGUROS VEICULOS/PREDIAL	0,00	93,86	0,00	93,86
8929	CORREIOS	0,00	78,59	0,00	78,59
9113	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	306,00	0,00	306,00
6311	OUTROS CUSTOS	0,00	4.287,32	0,00	4.287,32
7775	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.147,32	0,00	3.147,32
13497	PERDAS/CANCELAMENTOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
315	**CONVÊNIO LOUVEIRA**	**0,00**	**16,95**	**0,00**	**16,95**
2482	**DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS**	**0,00**	**16,95**	**0,00**	**16,95**
6280	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16,95	0,00	16,95
8929	CORREIOS	0,00	16,95	0,00	16,95
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)