

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	18.102.232,89 D	24.954.773,26	24.387.361,43	18.669.644,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.867.243,83 D	24.298.715,46	23.085.413,42	5.080.545,87 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALANTES DE CAIXA	2.809.035,52 D	17.991.653,68	18.366.684,92	2.434.004,28 D
1.1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.035,52 D	17.991.653,68	18.366.684,92	2.434.004,28 D
1.1.1.01.01		CAIXA MATRIZ	9.092,66 D	325.308,59	304.416,56	29.984,69 D
1.1.1.01.01.01		CAIXA	9.092,66 D	325.308,59	304.416,56	29.984,69 D
1.1.1.01.01.01.001	2869-0	CAIXA	2.433,09 D	9.104,20	11.194,41	342,88 D
1.1.1.01.01.01.003	5108-0	CAIXA - BAZAR TELEMARKETING	6.659,57 D	316.204,39	293.222,15	29.641,81 D
1.1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	58.625,20 D	13.688.188,18	13.633.291,73	113.521,65 D
1.1.1.01.02.01		RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	633.810,57	633.810,57	0,00
1.1.1.01.02.01.001	1979-8	BB-78.920-8- FEAC- BAZAR II	0,00	24.505,60	24.505,60	0,00
1.1.1.01.02.01.004	2877-0	BB-FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING-CC/79770-7	0,00	84.000,76	84.000,76	0,00
1.1.1.01.02.01.005	11-3	BB-CC/89079-0- PROJETO OFICINA LOCOMOVER	0,00	334.456,02	334.456,02	0,00
1.1.1.01.02.01.006	19-9	BB-41778-5-TAUSTE	0,00	166.649,54	166.649,54	0,00
1.1.1.01.02.01.007	56-7	BB-42138-3-REDI ATHAIA	0,00	24.198,65	24.198,65	0,00
1.1.1.01.02.02		BANCOS C. MOV. RESTRICAO LIVRES	58.221,00 D	7.983.318,67	7.966.221,86	75.317,81 D
1.1.1.01.02.02.002	2873-8	BCO. SANTANDER - 13-000430-7	7.346,36 D	4.547.798,38	4.555.144,74	0,00
1.1.1.01.02.02.003	2878-9	BCO ITAU - 51065-2	19.695,96 D	424.096,25	443.791,21	1,00 D
1.1.1.01.02.02.004	3-5	BCO.SAFRA - CC/129400-0	0,00	183.695,52	183.695,52	0,00
1.1.1.01.02.02.005	3-6	BB- CC/108749-5- DOAÇÕES	1.223,44 D	2.786.647,59	2.713.759,12	74.111,91 D
1.1.1.01.02.02.007	3-8	BB-310000-6 ABRACE UMA FAMILIA	1.844,50 D	16.040,00	16.859,50	1.025,00 D
1.1.1.01.02.02.010	25-7	BB - CC/41086-1 OFICINA LOCOMOVER	191,98 D	51,00	192,45	50,53 D
1.1.1.01.02.02.012	19-8	BB-41087-X - PILATES (2)	1.082,30 D	24.989,93	25.942,86	129,37 D
1.1.1.01.02.02.013	52-1	BB-CC/42138-3-REDI-ATHAIA	26.836,46 D	0,00	26.836,46	0,00
1.1.1.01.02.03		BCO. CONTA MOV. C/ RESTRICAO-REC.PUBLICO	404,20 D	5.071.058,94	5.033.259,30	38.203,84 D
1.1.1.01.02.03.001	2272-1	BB 46772-3 CARGIL	0,00	38.165,52	38.165,52	0,00
1.1.1.01.02.03.002	2273-0	BB 61604-4-ASSISTENCIA CO-FINANCIAMENTO	0,00	63.000,04	63.000,04	0,00
1.1.1.01.02.03.003	2274-8	BB C/C79557-7 - EDUCAÇÃO	0,00	792.175,50	792.175,50	0,00
1.1.1.01.02.03.004	2277-2	BB CC 47.419-3 SUS-FMDCA-2022/2023	0,00	465.236,50	465.236,50	0,00
1.1.1.01.02.03.006	31-1	BB C/C 40543-4-MAJOR JAIME	0,00	114.805,00	114.805,00	0,00
1.1.1.01.02.03.008	12-6	BB - CC/40694-5- SUS FEDERAL	0,00	960.910,04	960.909,04	1,00 D
1.1.1.01.02.03.009	12-9	BB - CC/407038- SUS MUNICIPAL	0,00	13.477,33	13.476,33	1,00 D
1.1.1.01.02.03.010	12-2	BB- CC/40658-9-MPT (M. PUBL. DO TRABALHO)	0,00	391.350,95	353.519,11	37.831,84 D
1.1.1.01.02.03.012	22-6	BANCO DO BRASIL-CC/41087-X -FID	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
1.1.1.01.02.03.014	16-8	BB-SUS -FNS-AG.2857-6-CC/41422-0	27,93 D	10.920,47	10.948,40	0,00
1.1.1.01.02.03.015	30-4	BB-CC-99871-0-E.P.-PETERNELLI 2	6,27 D	0,00	6,27	0,00
1.1.1.01.02.03.016	25-1	BB CC 41580-4 MPT CTA NOVA	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.01.02.03.018	5616-2	41993-1-CC-BB - CARLOS SAMPAIO	0,00	101.530,47	101.530,47	0,00
1.1.1.01.02.03.019	26-6	41996-6-CC/BB-MARCELO SILVA	0,00	300.502,88	300.502,88	0,00
1.1.1.01.02.03.020	26-7	41997-4- CC/BB - PARTARIA 1808-544	0,00	108.430,36	108.430,36	0,00
1.1.1.01.02.03.021	56-8	BB-CC/42144-8-PROJETO FELRONICO-P/REDI	0,00	202.045,92	202.045,92	0,00
1.1.1.01.02.03.022	29-2	BB-42166-9-CC/- ASSISTENCIA SOCIAL-2025	0,00	453.936,75	453.936,75	0,00
1.1.1.01.02.03.023	25-4	BB-42721-7-SUS FEDERAL-FNS	0,00	31.884,46	31.884,46	0,00
1.1.1.01.02.03.024	72-2	BB-SUS - FEDERAL - 2025-CC/42945-7	0,00	514.711,00	514.711,00	0,00
1.1.1.01.02.03.025	96-3	BB-SUS MUNICIPAL CC/42947-3-(2025)	0,00	129.811,08	129.811,08	0,00
1.1.1.01.02.03.026	96-6	BB=CC/42949-X - MAJOR JAIME (SUS MUNICIPAL - OFICINA)	0,00	50.353,00	50.353,00	0,00
1.1.1.01.02.03.027	96-7	BB-CC/42.948-1-EMENDA CARLOS SAMPAIO - (SUS FEDERAL - OFICINA)	0,00	180.353,00	180.353,00	0,00
1.1.1.01.02.03.028	139-5	BB - CC-42786-1-TERMO 171/2025	0,00	147.457,67	147.457,67	0,00
1.1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.741.317,66 D	3.978.156,91	4.428.976,63	2.290.497,94 D
1.1.1.01.03.01		RECURSOS DE TERCEIROS	178.110,72 D	386.505,25	421.166,25	143.449,72 D
1.1.1.01.03.01.001	1980-1	BB -78.920-8- FEAC-BAZAR II	20.620,01 D	3.608,93	24.228,94	0,00
1.1.1.01.03.01.006	11-5	BB-CI/89079-9-FEACOFICINA ORTOPEDICA	101.916,98 D	150.979,61	184.097,72	68.798,87 D
1.1.1.01.03.01.008	5611-1	BB-41778-5-TAUSTE - CI	4.124,28 D	22.555,89	26.680,17	0,00
1.1.1.01.03.01.009	5619-7	46772-3-POUPANÇA-BB-CARGIL	0,00	36.744,27	35.448,78	1.295,49 D
1.1.1.01.03.01.010	56-9	BB-CI-42138-3-REDI ATHAIA	0,00	27.532,17	27.532,17	0,00
1.1.1.01.03.01.011	68-9	BB-CI-42144-8- PROJETO FELRONICO-P/REDI	51.449,45 D	99.347,25	89.179,64	61.617,06 D
1.1.1.01.03.01.012	72-3	BB-CI-79.770-7-FUND. EDWARD GOSTING-TERCEIROS	0,00	45.737,13	33.998,83	11.738,30 D
1.1.1.01.03.02		RECURSOS PROPRIOS	1.699.462,85 D	1.756.971,89	1.960.335,31	1.496.099,43 D
1.1.1.01.03.02.002	2293-4	SANTANDER CTA MAX CI 13000.430-7	18.590,79 D	1.047.439,91	1.066.030,70	0,00
1.1.1.01.03.02.003	2294-2	BCO ITAU - 51065-2 APLIC	-16.818,05 C	185.602,12	160.087,85	8.696,22 D
1.1.1.01.03.02.004	2295-0	BCO.SAFRA - CI/129400-0	182.928,18 D	414,84	183.343,02	0,00
1.1.1.01.03.02.006	4-2	BANCO DO BRASIL- CI/108749-5- DOAÇÕES	0,00	302.935,92	302.562,20	373,72 D
1.1.1.01.03.02.006	2296-9	BCO. SANTANDER - 13000.430-7-CDB/RDB	10.855,04 D	0,00	10.855,04	0,00
1.1.1.01.03.02.009	20-5	XP INVESTIMENTOS	1.503.749,31 D	220.578,80	237.298,62	1.487.029,49 D
1.1.1.01.03.02.011	16-9	BANCO SAFRA - C/POUPANÇA	157,58 D	0,30	157,88	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.01.03.03		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	863.744,09 D	1.834.679,77	2.047.475,07	650.948,79 D
1.1.1.01.03.03.001	2298-5	BB C/146772-3 -CARGIL	32.760,90 D	0,00	32.760,90	0,00
1.1.1.01.03.03.002	2299-3	BB C/POUPANÇA- 61604-4-CO-FINANCIAMENTO	581,16 D	2.990,62	2.442,83	1.128,95 D
1.1.1.01.03.03.003	2300-0	BB C/1 - 79557-7 - EDUCAÇÃO	47.000,43 D	233.389,62	236.430,41	43.959,64 D
1.1.1.01.03.03.004	2301-9	BB C/1 47.419-3-FMDCA - 2022/2023	0,00	182.210,42	181.532,24	678,18 D
1.1.1.01.03.03.005	31-2	BB C/1 40543-4-MAJOR JAIME	0,00	110.328,41	4.804,00	105.524,41 D
1.1.1.01.03.03.006	12-5	BB - CI FUND EDWARD GOSTING-CI/79770-7-REDI	43.270,17 D	0,00	43.270,17	0,00
1.1.1.01.03.03.007	12-8	B. BRASIL - CI/40694-5- SUS FEDERAL	234.126,33 D	273.821,27	507.947,60	0,00
1.1.1.01.03.03.008	12-1	B. BRASIL - CI/407038- SUS MUNICIPAL	12.928,23 D	522,13	13.450,36	0,00
1.1.1.01.03.03.009	99-3	BB-CI - 42945-7-SUS FEDERAL	0,00	196.368,86	114.744,30	81.624,56 D
1.1.1.01.03.03.010	122-9	BB-CI 40.658-9 M.PUBLICO DO TRABALHO (MPT)	0,00	179.004,58	179.004,58	0,00
1.1.1.01.03.03.011	13-0	BB C/1 61604-4- CDI - CO-FINANCIAMENTO	1.309,30 D	14.465,44	11.845,73	3.929,01 D
1.1.1.01.03.03.013	7-3	BB 47419-3 2022/2023- FMDCA POUAPANCA	1,00 D	24.801,91	15.481,80	9.321,11 D
1.1.1.01.03.03.017	16-6	BB-SUS -FNS-AG.2857-6-CI/41422-0	0,00	207,79	207,79	0,00
1.1.1.01.03.03.020	32-1	BB CI 100797-1 TABATA AMARAL	18.090,41 D	1.962,71	0,00	20.053,12 D
1.1.1.01.03.03.021	5617-0	41993-1-CI - BB- CARLOS SAMPAIO	96.273,66 D	2.275,61	98.549,27	0,00
1.1.1.01.03.03.022	26-8	41996-6-CI BB- MARCELO SILVA	280.138,24 D	19.950,46	300.088,70	0,00
1.1.1.01.03.03.023	26-9	41997-4 - CI - BB -PORTARIA 1808/544	97.264,26 D	9.157,05	106.421,31	0,00
1.1.1.01.03.03.024	51-6	42166-9-CI/BB - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	164.661,45	117.503,54	37.147,91 D
1.1.1.01.03.03.026	39-7	BB-42166-9-CONTA POUPANÇA-ASSISTENCIA	0,00	33.852,72	0,00	33.852,72 D
1.1.1.01.03.03.027	31-3	BB-42721-7 - C/APLIC.SUS FEDERAL	0,00	3.802,98	3.802,98	0,00
1.1.1.01.03.03.028	98-0	BB-CI-42.947-3-SUS MUNICIPAL	0,00	47.803,00	34.712,12	13.090,88 D
1.1.1.01.03.03.029	98-2	BB-CI-42.949-X-EMENDA MAJOR JAIME (SUS MUNICIPAL - OFICINA)	0,00	51.726,71	211,80	51.514,91 D
1.1.1.01.03.03.030	98-3	BB-CI-42.948-1-EMENDACARLOS SAMPAIO (SUS FEDERAL - OFICINA)	0,00	185.859,33	211,80	185.647,53 D
1.1.1.01.03.03.031	139-3	BB - C1-42786-1-TERMO 171/2025	0,00	105.526,70	42.050,84	63.475,86 D
1.1.2		CRÉDITOS A RECEBER	1.058.208,31 D	6.307.061,78	4.718.728,50	2.646.541,59 D
1.1.2.01		CONV. SUBV. E PARCERIAS	1.032.337,00 D	6.285.923,49	4.682.314,21	2.635.946,28 D
1.1.2.01.01		SUBVENÇÕES E PARCERIAS	869.929,02 D	4.078.499,69	2.572.514,03	2.375.914,68 D
1.1.2.01.01.01		SUBVENÇÕES E PARCERIAS	869.929,02 D	4.078.499,69	2.572.514,03	2.375.914,68 D
1.1.2.01.01.01.001	4-3	SME - SECRETARIA DA EDUC. MUN.	39.089,00 D	555.173,16	546.174,79	48.087,37 D
1.1.2.01.01.01.002	1963-1	FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	43.405,65 D	444.878,28	377.064,36	111.219,57 D
1.1.2.01.01.01.003	2016-8	FMDCA - TERMO DE FOMENTO	0,00	616.519,77	370.570,71	245.949,06 D
1.1.2.01.01.01.004	2265-9	SUS -FEDERAL	712.481,48 D	1.446.293,16	790.693,72	1.368.080,92 D
1.1.2.01.01.01.005	13-4	VERBA PARLAMENTAR	0,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00 D
1.1.2.01.01.01.006	13-6	SUS - MUNICIPAL	74.952,89 D	370.350,68	82.725,81	362.577,76 D
1.1.2.01.01.01.008	11-4	SUS-FNS	0,00	35.284,64	35.284,64	0,00
1.1.2.01.01.01.009	23-9	RECURSOS PUBLICO MPT	0,00	350.000,00	210.000,00	140.000,00 D
1.1.2.01.02		PARCERIAS	150.313,54 D	75.000,00	15.000,00	210.313,54 D
1.1.2.01.02.01		PARCERIAS	150.313,54 D	75.000,00	15.000,00	210.313,54 D
1.1.2.01.02.01.003	18-6	FEAC - PROJETO OFICINA LOCOMOVER	150.313,54 D	0,00	0,00	150.313,54 D
1.1.2.01.02.01.006	57-0	PROJETO ABMTHS	0,00	75.000,00	15.000,00	60.000,00 D
1.1.2.01.03		CRÉDITO POR VENDAS	12.094,44 D	1.015.485,39	980.202,87	47.376,96 D
1.1.2.01.03.02		VALOR DA PROMOÇÃO SOCIAL A RECEBER	12.094,44 D	1.015.485,39	980.202,87	47.376,96 D
1.1.2.01.03.02.011	4237-4	VENDA NO CARTÃO A DEBITO/CREDITO	12.094,44 D	1.015.485,39	980.202,87	47.376,96 D
1.1.2.01.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.116.938,41	1.114.597,31	2.341,10 D
1.1.2.01.04.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.116.938,41	1.114.597,31	2.341,10 D
1.1.2.01.04.01.001	5-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	325.306,84	322.965,74	2.341,10 D
1.1.2.01.04.01.002	5-1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	539.506,98	539.506,98	0,00
1.1.2.01.04.01.003	5-2	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00	252.124,59	252.124,59	0,00
1.1.2.03		ESTOQUES	17.701,90 D	0,00	17.701,90	0,00
1.1.2.03.02		ESTOQUES REVENDA	17.701,90 D	0,00	17.701,90	0,00
1.1.2.03.02.01		ESTOQUES PARA REVENDA	17.701,90 D	0,00	17.701,90	0,00
1.1.2.03.02.01.001	2023-0	ESTOQUES DE MECADORIA PARA REVENDA-CADERNOS	17.701,90 D	0,00	17.701,90	0,00
1.1.2.04		DESPESAS DE PERIODOS FUTUROS	8.169,41 D	21.138,29	18.712,39	10.595,31 D
1.1.2.04.01		PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.169,41 D	21.138,29	18.712,39	10.595,31 D
1.1.2.04.01.01		PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.169,41 D	21.138,29	18.712,39	10.595,31 D
1.1.2.04.01.01.001	2025-7	SEGURO A APROPRIAR	8.169,41 D	21.138,29	18.712,39	10.595,31 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.234.989,06 D	656.057,80	1.301.948,01	13.589.098,85 D
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.123,84 D	243.430,85	352.134,03	3.163.420,66 D
1.2.1.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	316.650,89 D	0,00	0,00	316.650,89 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01.03		DEPOSITO JUDICIAL	316.650,89 D	0,00	0,00	316.650,89 D
1.2.1.01.03.01		DEPOSITO JUDICIAL	316.650,89 D	0,00	0,00	316.650,89 D
1.2.1.01.03.01.001	2036-2	PROCESSO REF. AO PIS	136.034,66 D	0,00	0,00	136.034,66 D
1.2.1.01.03.01.002	5138-1	CORREÇÃO MONETARIA - TAXA SELIC	180.616,23 D	0,00	0,00	180.616,23 D
1.2.1.03		IMOBILIZADO COM RECURSOS PUBLICOS	1.344.619,08 D	146.400,00	161.742,21	1.329.276,87 D
1.2.1.03.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	1.344.619,08 D	146.400,00	161.742,21	1.329.276,87 D
1.2.1.03.01.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	1.524.279,17 D	146.400,00	0,00	1.670.679,17 D
1.2.1.03.01.01.002	4935-2	INSTALAÇÕES ELTRICAS	103.310,44 D	0,00	0,00	103.310,44 D
1.2.1.03.01.01.003	4936-0	MOVEIS E UTENSILIOS-MPT	32.483,76 D	22.400,00	0,00	54.883,76 D
1.2.1.03.01.01.004	4937-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MPT	113.640,00 D	0,00	0,00	113.640,00 D
1.2.1.03.01.01.005	4938-7	COZINHA-CCP - VPARL.	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.1.03.01.01.006	4939-5	VEICULOS E REBOCO RODOVIÁRIOS	350.771,39 D	124.000,00	0,00	474.771,39 D
1.2.1.03.01.01.007	4940-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS - PROJETO CONEXÕES	80.827,48 D	0,00	0,00	80.827,48 D
1.2.1.03.01.01.008	4941-7	INSTALAÇÕES DA OFICINA LOCOMOVER - JECRIM	394.154,81 D	0,00	0,00	394.154,81 D
1.2.1.03.01.01.009	17-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS - VERBA PETERNELLI	81.680,00 D	0,00	0,00	81.680,00 D
1.2.1.03.01.01.011	28-6	MOVEIS E UTENSILIOS - TABATA AMARAL	27.880,00 D	0,00	0,00	27.880,00 D
1.2.1.03.01.01.012	28-7	MAQUINA E EQUIPAMENTOS - TABATA AMARAL	276.871,00 D	0,00	0,00	276.871,00 D
1.2.1.03.01.01.013	58-9	COMPUTADORES DA REDI	9.980,29 D	0,00	0,00	9.980,29 D
1.2.1.03.01.01.014	59-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS - TABATA AMARAL	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
1.2.1.03.01.02		DEPRECIÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS E/OU TERCEIROS	-179.660,09 C	0,00	161.742,21	-341.402,30 C
1.2.1.03.01.02.002	69-9	(-)DEPREC MAQ. E EQUIP.-TABATA AMARAL	-24.337,08 C	0,00	11.664,00	-36.001,08 C
1.2.1.03.01.02.003	69-4	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELTRICA- RECURSOS PUBLICOS OU TERC	-16.016,76 C	0,00	4.132,44	-20.149,20 C
1.2.1.03.01.02.004	70-0	(-)DEPRECIÇÃO DE VEIUCLOS- RECURSOS PUBLICOS OU TERC	-38.024,40 C	0,00	72.120,95	-110.145,35 C
1.2.1.03.01.02.006	69-6	(-) DEPREC. DE INSTAL. DE COZINHA C/ REC. PUBLICOS	-13.750,08 C	0,00	6.000,04	-18.750,12 C
1.2.1.03.01.02.007	20-0	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES PETERNELLI	-17.697,28 C	0,00	16.335,96	-34.033,24 C
1.2.1.03.01.02.008	20-1	(-) DEPREC. ACUM DE MOVEIS EUTENSILIOS	-12.181,40 C	0,00	3.715,42	-15.896,82 C
1.2.1.03.01.02.009	20-3	(-) DEPREC. COMP. PERIFERICOS -CONEXÕES	-30.884,69 C	0,00	0,00	-30.884,69 C
1.2.1.03.01.02.010	20-2	(-) DEPRE. ACUM. DE COMPUT. E PERIFERICOS -REDI	-4.136,16 C	0,00	1.996,08	-6.132,24 C
1.2.1.03.01.02.011	30-6	(-) DEPREC. OFICINA LOCOMOVER - JECRIM	-15.958,20 C	0,00	15.766,20	-31.724,40 C
1.2.1.03.01.02.012	30-6	(-)DEPRECIÇÃO DE COMP. E PERIFERICOS TABATA AMARAL	-536,04 C	0,00	536,04	-1.072,08 C
1.2.1.03.01.02.013	59-2	(-) DEPR. DE MAQ. EQUIP. - TABATA AMARAL	-3.350,04 C	0,00	27.687,12	-31.037,16 C
1.2.1.03.01.02.014	59-3	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS -TABATA AMARAL	-2.787,96 C	0,00	2.787,96	-5.575,92 C
1.2.1.04		IMOBILIZADO COM RECURSOS DE PROJETOS DE TERCEIROS	1.610.853,87 D	97.030,85	190.391,82	1.517.492,90 D
1.2.1.04.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM PROJETO DE TERCEIROS	1.613.246,19 D	94.638,53	190.391,82	1.517.492,90 D
1.2.1.04.01.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	1.686.742,48 D	94.638,53	0,00	1.781.381,01 D
1.2.1.04.01.01.001	4949-2	INSTALAÇÕES DO BAZAR II - REC. FEAC	162.289,68 D	0,00	0,00	162.289,68 D
1.2.1.04.01.01.002	4950-6	INSTALAÇÕES DA OFICINA ORTOPEDICA -FEAC	580.054,02 D	0,00	0,00	580.054,02 D
1.2.1.04.01.01.003	4951-4	MOVEIS E UTENSILIOS-BAZAR 1 FEAC	57.883,36 D	0,00	0,00	57.883,36 D
1.2.1.04.01.01.004	4952-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BAZAR I FEAC	23.923,58 D	0,00	0,00	23.923,58 D
1.2.1.04.01.01.005	4953-0	INTALAÇOES OFICINA ORTOPEDICA- EDWARD GOOSTING	129.022,08 D	0,00	0,00	129.022,08 D
1.2.1.04.01.01.007	4955-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.016,70 D	0,00	0,00	7.016,70 D
1.2.1.04.01.01.009	4965-4	OFICINA LOCOMOVER -FEAC	29.158,42 D	0,00	0,00	29.158,42 D
1.2.1.04.01.01.010	4966-2	FERRAMENTAS	45.722,28 D	0,00	0,00	45.722,28 D
1.2.1.04.01.01.011	17-8	(-)DERECIAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS(FEAC) OFICINA LOCOMOVER)	-74.880,70 C	74.880,70	0,00	0,00
1.2.1.04.01.01.012	5610-3	INSTALAÇÕES BAZAR I - RECURSOS TAUSTE	497.217,61 D	0,00	0,00	497.217,61 D
1.2.1.04.01.01.015	28-8	EDIFICIO E INSTALACAO -TELHADO - TAUSTE	229.335,45 D	0,00	0,00	229.335,45 D
1.2.1.04.01.01.016	104-4	MOVEIS E UTENSILIOS CARGIL	0,00	11.649,19	0,00	11.649,19 D
1.2.1.04.01.01.017	104-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -TAUSTE	0,00	8.108,64	0,00	8.108,64 D
1.2.1.04.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	-73.496,29 C	0,00	190.391,82	-263.888,11 C
1.2.1.04.01.02.001	31-6	(-) DEPRECIÇÃO DO BAZAR II-FEAC	-6.491,64 C	0,00	0,00	-6.491,64 C
1.2.1.04.01.02.003	31-8	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.04.01.02.004	31-9	EUTENSILIOS-FEAC (-) DEPREC. MAQ. E EQUIP.	-1.209,66 C	0,00	5.788,32	-6.997,98 C
1.2.1.04.01.02.005	32-2	TERCEIROS-OFICINA ORTOPEIDICA (-) DEPRECIACÃO DA OFICINA	-10.500,00 C	0,00	74.880,70	-85.380,70 C
1.2.1.04.01.02.006	32-3	ORTOPEIDICA-EDWARD GOODTING (-) DEPREC. DE EQUIP. DE	-5.160,84 C	0,00	5.160,84	-10.321,68 C
1.2.1.04.01.02.007	32-5	INFORMÁTICA-BAZAR I-FEAC (+) DEPRECIACÃO DE EDIFICIO E	-1.229,71 C	0,00	0,00	-1.229,71 C
1.2.1.04.01.02.009	32-7	INSTALACÃO - TELHADO TAUSTE (-) DEPRECIACÃO OFCINA LOCOMOVER	-21.233,13 C	0,00	55.520,24	-76.753,37 C
1.2.1.04.01.02.010	32-8	-FEAC (-) DEPREC. BAZAR I -RECURSOS DA	-21.328,56 C	0,00	24.368,40	-45.696,96 C
1.2.1.04.01.02.011	30-7	TAUSTE (-) DEPRECIACÃO DO BAZAR I -FEAC	-4.311,48 C	0,00	19.888,68	-24.200,16 C
1.2.1.04.01.02.013	59-4	9-0 DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. BAZAR	-2.031,27 C	0,00	0,00	-2.031,27 C
		I - FEAC	0,00	0,00	4.784,64	-4.784,64 C
1.2.1.04.02		(-)DEPRECIACÃO	-2.392,32 C	2.392,32	0,00	0,00
1.2.1.04.02.01		(-)DEPRECIACÃO DE ADQUIRIDO COM				
		PROJETOS DE TERCEIROS	-2.392,32 C	2.392,32	0,00	0,00
1.2.1.04.02.01.003	4959-0	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-BAZAR I	-2.392,32 C	2.392,32	0,00	0,00
		FEAC				
1.2.3		IMOBILIZADO	10.962.865,22 D	412.626,95	949.813,98	10.425.678,19 D
1.2.3.01		ADQUIRIDO COM REC.PROPRIOS	10.962.865,22 D	412.626,95	949.813,98	10.425.678,19 D
1.2.3.01.01		VALOR DE AQUISIÇÃO	14.647.340,40 D	63.580,22	0,00	14.710.920,62 D
1.2.3.01.01.01		VALOR DE AQUISIÇÃO	14.647.340,40 D	63.580,22	0,00	14.710.920,62 D
1.2.3.01.01.01.001	2312-4	TERRENOS	673.612,50 D	0,00	0,00	673.612,50 D
1.2.3.01.01.01.002	2313-2	EDIFICIOS E INSTALACÃO	830.514,90 D	0,00	0,00	830.514,90 D
1.2.3.01.01.01.003	2314-0	MOVEIS E UTENSILIOS	508.470,71 D	2.703,44	0,00	511.174,15 D
1.2.3.01.01.01.004	2315-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	333.450,83 D	1.499,00	0,00	334.949,83 D
1.2.3.01.01.01.005	2316-7	INSTALACÕES-BAZAR II	123.369,07 D	0,00	0,00	123.369,07 D
1.2.3.01.01.01.006	2317-5	VEICULOS E REBOQUE RODOVIARIOS	217.095,11 D	0,00	0,00	217.095,11 D
1.2.3.01.01.01.007	2318-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS	144.597,40 D	20.417,43	0,00	165.014,83 D
1.2.3.01.01.01.010	7-8	EDIFICIO E INSTALACÃO (AVP)	5.346.573,38 D	0,00	0,00	5.346.573,38 D
1.2.3.01.01.01.011	5-8	TERRENOS (AVP)	6.426.387,50 D	0,00	0,00	6.426.387,50 D
1.2.3.01.01.01.012	512-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.269,00 D	38.960,35	0,00	82.229,35 D
1.2.3.01.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.684.475,18 C	349.046,73	949.813,98	-4.285.242,43 C
1.2.3.01.02.01		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.684.475,18 C	349.046,73	949.813,98	-4.285.242,43 C
1.2.3.01.02.01.001	2322-1	(-) DEPREC.EDIFICIO E INSTALACÃO-AVP	-2.248.165,03 C	36.523,35	213.862,80	-2.425.504,48 C
1.2.3.01.02.01.002	2324-8	(-) DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-467.711,92 C	55.609,46	50.847,12	-462.949,58 C
1.2.3.01.02.01.003	2325-6	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	-253.038,94 C	154.821,83	33.977,60	-132.194,71 C
1.2.3.01.02.01.004	2326-4	(-) DEPREC. DE INSTALACÕES-BAZAR II	-13.788,42 C	0,00	257.868,23	-271.636,65 C
1.2.3.01.02.01.005	2327-2	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.				
		INFORMÁTICA	-179.280,49 C	36.353,33	38.462,26	-181.389,42 C
1.2.3.01.02.01.006	2328-0	(-) DEPREC. DE VEICULOS E REBOQUE				
		RODOVIARIOS	-198.579,72 C	65.738,76	18.515,39	-151.356,35 C
1.2.3.01.02.01.007	2329-9	(-) DEPREC. DE EDIF. E INSTALACÕES	-317.987,19 C	0,00	268.141,16	-586.128,35 C
1.2.3.01.02.01.008	21-3	(-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	-2.031,83 C	0,00	22.020,33	-24.052,16 C
1.2.3.01.02.01.009	31-4	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS				
		TECNICO	-995,80 C	0,00	46.119,08	-47.114,89 C
1.2.3.01.02.01.010	31-5	(-)DEPREC. DE ROJETOS E				
		INSTALACÕES	-2.915,84 C	0,00	0,00	-2.915,84 C
1.2.3.01.03		INTAGIVEL	10.202,00 D	0,00	0,00	10.202,00 D
1.2.3.01.03.01		INTANGIVEL	10.202,00 D	0,00	0,00	10.202,00 D
1.2.3.01.03.01.001	51-0	DIREITO DE USO DE SOFWARES	8.816,00 D	0,00	0,00	8.816,00 D
1.2.3.01.03.01.002	51-1	SISTEMA DE COMPUTADORES	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
1.2.3.01.04		AMORTIZACÃO	-10.202,00 C	0,00	0,00	-10.202,00 C
1.2.3.01.04.01		AMORTIZACÃO ACUMULADA	-10.202,00 C	0,00	0,00	-10.202,00 C
1.2.3.01.04.01.001	51-2	(-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS PARA				
		COMPUTADORES	-10.202,00 C	0,00	0,00	-10.202,00 C
2		PASSIVO	18.102.232,89 C	12.819.945,16	14.266.010,09	19.548.297,82 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.727.624,69 C	10.522.123,95	12.076.892,06	4.282.392,80 C
2.1.1		FORNEC. DE MERC. E SERV. E AT. FIXO	68.187,51 C	1.052.489,55	1.072.583,39	88.281,35 C
2.1.1.03		FORNECEDORES DE ATIVO FIXO	61.319,43 C	984.421,93	1.005.351,49	82.248,99 C
2.1.1.03.01		FORNECEDORES DE ATIVO FIXO	61.319,43 C	984.421,93	1.005.351,49	82.248,99 C
2.1.1.03.01.01		FORNECEDORES DE ATIVO FIXO	61.319,43 C	984.421,93	1.005.351,49	82.248,99 C
2.1.1.03.01.01.001	72-8	FORNECEDOR...	55.055,43 C	978.157,93	1.005.351,49	82.248,99 C
2.1.1.03.01.01.002	59-9	VALOR A PRESTAR CONTAS NO				
		EXERCICIO SEGUINTE	6.264,00 C	6.264,00	0,00	0,00
2.1.1.04		OUTROS DESPESAS A PAGAR	6.868,08 C	68.067,62	67.231,90	6.032,36 C
2.1.1.04.01		OUTROS DESPESAS A PAGAR	6.868,08 C	68.067,62	67.231,90	6.032,36 C

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.01.01		OUTROS DESPESAS A PAGAR	6.868,08 C	68.067,62	67.231,90	6.032,36 C
2.1.1.04.01.01.011	4225-0	CARTAO CORPORATIVO	6.868,08 C	68.067,62	67.231,90	6.032,36 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	644.597,30 C	5.842.524,26	5.910.646,82	712.719,86 C
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	540.002,61 C	3.162.684,04	3.236.486,10	613.804,67 C
2.1.2.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	540.002,61 C	3.162.684,04	3.236.486,10	613.804,67 C
2.1.2.01.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	540.002,61 C	3.162.684,04	3.236.486,10	613.804,67 C
2.1.2.01.01.01.001	73-6	SALÁRIOS A PAGAR	194.967,69 C	2.342.342,24	2.348.488,25	201.113,70 C
2.1.2.01.01.01.002	74-4	FERIAS A PAGAR	344.442,46 C	389.434,15	416.932,68	371.940,99 C
2.1.2.01.01.01.003	75-2	13º SALARIO A PAGAR	0,00	422.043,45	422.043,45	0,00
2.1.2.01.01.01.005	77-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.575,29	47.732,81	40.157,52 C
2.1.2.01.01.01.007	2258-6	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	592,46 C	1.288,91	1.288,91	592,46 C
2.1.2.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.039,82 C	1.031.960,16	1.019.516,90	90.596,56 C
2.1.2.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.039,82 C	1.031.960,16	1.019.516,90	90.596,56 C
2.1.2.02.01.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.039,82 C	1.031.960,16	1.019.516,90	90.596,56 C
2.1.2.02.01.01.001	78-7	INSS A RECOLHER	64.406,77 C	650.522,22	611.564,39	25.448,94 C
2.1.2.02.01.01.002	79-5	FGTS A PAGAR	34.188,67 C	362.429,74	352.499,15	24.258,08 C
2.1.2.02.01.01.004	81-7	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.444,38 C	6.538,69	31.687,62	29.593,31 C
2.1.2.02.01.01.005	82-5	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.469,51	23.765,74	11.296,23 C
2.1.2.03		BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS A PAGAR	1.554,87 C	15.932,19	22.695,95	8.318,63 C
2.1.2.03.01		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.554,87 C	15.932,19	22.695,95	8.318,63 C
2.1.2.03.01.01		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.554,87 C	15.932,19	22.695,95	8.318,63 C
2.1.2.03.01.01.002	2261-9	SEGUROS A PAGAR	1.554,87 C	15.932,19	22.695,95	8.318,63 C
2.1.2.04		CONTA TRANSITORIA	0,00	1.631.947,87	1.631.947,87	0,00
2.1.2.04.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.631.947,87	1.631.947,87	0,00
2.1.2.04.01.01		CONTAS TRANSITORIA-FOLHA	0,00	1.631.947,87	1.631.947,87	0,00
2.1.2.04.01.01.001	33-0	CONTA RESCISORIA - SALARIO	0,00	1.631.947,87	1.631.947,87	0,00
2.1.3		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	78.091,90	78.091,90 C
2.1.3.01		EMPRESTIMOS	0,00	0,00	78.091,90	78.091,90 C
2.1.3.01.01		EMPRESTIMOS	0,00	0,00	78.091,90	78.091,90 C
2.1.3.01.01.01		EMPRESTIMOS	0,00	0,00	78.091,90	78.091,90 C
2.1.3.01.01.01.001	83-3	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	78.091,90	78.091,90 C
2.1.4		IMPOSTOS	4.192,96 C	230.829,81	267.453,44	40.816,59 C
2.1.4.01		IMP. E CONTRIB. RETIDOS A REC.	4.192,96 C	230.829,81	267.453,44	40.816,59 C
2.1.4.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.192,96 C	230.829,81	267.453,44	40.816,59 C
2.1.4.01.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.192,96 C	230.829,81	267.453,44	40.816,59 C
2.1.4.01.01.01.002	86-8	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	75,00 C	208,38	156,96	23,58 C
2.1.4.01.01.01.003	87-6	IRRF S/FOPAG A RECOLHER	0,00	209.779,69	246.784,29	37.004,60 C
2.1.4.01.01.01.004	88-4	ISS A RECOLHER	4.101,74 C	20.554,42	20.256,89	3.804,21 C
2.1.4.01.01.01.005	1974-7	CONTRIB. SIND. RETIDA A REC.	16,22 C	287,32	255,30	-15,80 D
2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	417,38	1.056,97	639,59 C
2.1.5.01		IMPOSTOS ESTADUAIS A PAGAR	0,00	417,38	1.056,97	639,59 C
2.1.5.01.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	417,38	1.056,97	639,59 C
2.1.5.01.01.02		IMPSTOS S/VENDAS DE PRODUTO	0,00	417,38	1.056,97	639,59 C
2.1.5.01.01.02.003	15-8	PIS/COFINS/CSCLL	0,00	417,38	490,47	73,09 C
2.1.5.01.01.02.005	14-5	INSS S/VENDAS	0,00	0,00	566,50	566,50 C
2.1.6		RECURSOS DE PROJ. A REALIZAR SUS	1.034.488,93 C	1.075.831,34	1.866.718,53	1.825.376,12 C
2.1.6.01		TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS FEDERAL	1.034.488,93 C	1.075.831,34	1.866.718,53	1.825.376,12 C
2.1.6.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-SUS-FEDERAL	946.607,81 C	955.046,37	1.458.145,04	1.449.706,48 C
2.1.6.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR-SUS-FEDERAL	946.607,81 C	955.046,37	1.458.145,04	1.449.706,48 C
2.1.6.01.01.01.001	91-4	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS-FEDERAL	5.532.970,03 C	0,00	1.446.293,16	6.979.263,19 C
2.1.6.01.01.01.002	1909-7	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - SUS-FEDERAL	16.884,06 C	0,00	5.224,88	22.108,94 C
2.1.6.01.01.01.003	2852-5	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-SUS-FEDERAL	47.487,45 C	0,00	6.627,00	54.114,45 C
2.1.6.01.01.01.006	22-3	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SUS-FEDERAL	-87.915,08 D	61.247,27	0,00	-149.162,35 D
2.1.6.01.01.01.007	12-7	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SUS FEDERAL	-4.568.352,64 D	893.799,10	0,00	-5.462.151,74 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.01.01.008	3-7	(-)DEVOLUÇÃO DE VERBAS	5.533,99 C	0,00	0,00	5.533,99 C
2.1.6.01.02		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS MUNICIPAL	87.881,12 C	85.500,15	373.288,67	375.669,64 C
2.1.6.01.02.01		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS - MUNICIPAL	87.881,12 C	85.500,15	373.288,67	375.669,64 C
2.1.6.01.02.01.001	92-2	RECURSOS DO SUS MUNICIPAL	1.102.111,20 C	0,00	370.350,68	1.472.461,88 C
2.1.6.01.02.01.002	14-0	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO DO SUS MUNICIPAL	6.693,37 C	0,00	842,40	7.535,77 C
2.1.6.01.02.01.005	13-7	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS MUNICIPAL	-511.464,61 D	85.184,15	2.095,59	-594.553,17 D
2.1.6.01.02.01.006	13-8	(-) DEVOLUÇÃO DE SUS MUNICIPAL	-1.916,75 D	316,00	0,00	-2.232,75 D
2.1.6.01.02.01.008	99-2	AJUSTE DE CONTRATO - SUS MUNICIPAL	-538.528,88 D	0,00	0,00	-538.528,88 D
2.1.6.01.02.01.009	29-5	CONTRAPARTIDA	30.986,79 C	0,00	0,00	30.986,79 C
2.1.6.01.03		SUS-FNS	0,00	35.284,82	35.284,82	0,00
2.1.6.01.03.01		SUS-FNS-41422-0	0,00	35.284,82	35.284,82	0,00
2.1.6.01.03.01.001	17-0	PROJETO- SUS FNS	49.963,14 C	0,00	35.284,64	85.247,78 C
2.1.6.01.03.01.002	17-1	REND.APLIC.FINA.-PROJETO- SUS FNS	1.987,89 C	0,00	0,18	1.988,07 C
2.1.6.01.03.01.005	17-4	(-)PREST.CONTAS.-PROJETO- SUS FNS	-51.885,02 D	35.284,80	0,00	-87.169,82 D
2.1.6.01.03.01.006	26-1	(-)DEVOLUÇÃO DE PRRODUTOS-PROJETO- SUS FNS	-66,01 D	0,02	0,00	-66,03 D
2.1.7		RECURSOS DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO	86.089,43 C	563.449,60	569.407,18	92.047,01 C
2.1.7.01		EDUCAÇÃO	86.089,43 C	563.449,60	569.407,18	92.047,01 C
2.1.7.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-EDUCAÇÃO	86.089,43 C	563.449,60	569.407,18	92.047,01 C
2.1.7.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR NA EDUCAÇÃO	86.089,43 C	563.449,60	569.407,18	92.047,01 C
2.1.7.01.01.01.001	3610-2	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-EDUCAÇÃO	2.742.458,85 C	0,00	555.173,16	3.297.632,01 C
2.1.7.01.01.01.002	3611-0	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - SME	12.320,30 C	0,00	4.642,02	16.962,32 C
2.1.7.01.01.01.003	3612-9	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS	2.274,09 C	723,10	0,00	1.550,99 C
2.1.7.01.01.01.005	5-4	(-)JIR S/APLIC. FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	-22,03 D	0,00	0,00	-22,03 D
2.1.7.01.01.01.006	22-1	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	-14.806,70 D	0,00	0,00	-14.806,70 D
2.1.7.01.01.01.007	23-0	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO	-2.656.135,08 D	562.726,50	9.592,00	-3.209.269,58 D
2.1.8		RECURSOS DE PROJETOS A APLICAR-ASSISTENCIA SOCIAL	537.062,68 C	1.301.012,00	1.911.223,50	1.147.274,18 C
2.1.8.01		ASSISTENCIA SOCIAL	45.296,11 C	316.180,53	458.162,58	187.278,16 C
2.1.8.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-ASSISTENCIA SOCIAL	45.296,11 C	316.180,53	458.162,58	187.278,16 C
2.1.8.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-ASSIST.SOCIAL	45.296,11 C	316.180,53	458.162,58	187.278,16 C
2.1.8.01.01.01.001	4025-8	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-ASSIST.SOCIAL	1.039.385,85 C	0,00	444.878,28	1.484.264,13 C
2.1.8.01.01.01.002	4026-6	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - CO-FINANCIAMENTO	9.493,94 C	0,00	4.480,92	13.974,86 C
2.1.8.01.01.01.003	4027-4	(-)DEVOLUÇÃO DE VERBA - CO-FINANCIAMENTO	5,38 C	3.627,98	0,00	-3.622,60 D
2.1.8.01.01.01.005	28-1	(-)JIR S/APLIC. FINANCEIRA-CO-FINANCIAMENTO	-165,41 D	0,00	0,00	-165,41 D
2.1.8.01.01.01.006	22-4	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO	2.286,09 C	9.615,95	0,00	-7.329,86 D
2.1.8.01.01.01.007	23-4	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	-1.005.709,74 D	302.936,60	8.803,38	-1.299.842,96 D
2.1.8.02		PROJETOS CONEXOES	0,00	299.998,20	619.422,41	319.424,21 C
2.1.8.02.01		RECEITAS DO FMDCA	0,00	299.998,20	619.422,41	319.424,21 C
2.1.8.02.01.01		RECEITAS DO FMDCA	0,00	299.998,20	619.422,41	319.424,21 C
2.1.8.02.01.01.001	4749-0	RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA	2.266.773,97 C	0,00	616.519,77	2.883.293,74 C
2.1.8.02.01.01.002	4906-9	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FMDCA	-254.285,36 D	0,00	0,00	-254.285,36 D
2.1.8.02.01.01.003	5095-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FMDCA	17.536,75 C	0,00	2.902,64	20.439,39 C
2.1.8.02.01.01.004	5096-2	(-)JOF S/APLIC. FINANCEIRA DO FMDCA	-270,44 D	0,00	0,00	-270,44 D
2.1.8.02.01.01.007	23-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMDCA	-2.029.754,92 D	299.998,20	0,00	-2.329.753,12 D
2.1.8.02.02.01.001	4750-3	RECURSOS FMDCA - PROJETO PILATES	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
2.1.8.02.02.01.003	53-2	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-PILATES	-45.443,88 D	0,00	0,00	-45.443,88 D
2.1.8.02.02.01.005	13-9	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS -FMDCA-PILATES	-138.005,97 D	0,00	0,00	-138.005,97 D
2.1.8.02.02.01.006	17-6	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA-PILATES	3.449,85 C	0,00	0,00	3.449,85 C
2.1.8.03		RECURSOS DE VERBAS PARLEMANETAR	0,00	4.804,00	261.843,32	257.039,32 C
2.1.8.03.01		RECURSOS DE VERBA PARLAMENTAR -MAJOR JAIME	0,00	4.804,00	261.843,32	257.039,32 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.03.01.01		VERBA PARLAMENTAR -MAJOR JAIME	0,00	4.804,00	261.843,32	257.039,32 C
2.1.8.03.01.01.001	10-9	VERBA PARLAMENTAR -MAJOR JAIME	339.974,50 C	0,00	260.000,00	599.974,50 C
2.1.8.03.01.01.002	10-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO DE VERBA PARLAMENTAR MAJOR JAIME	3.350,25 C	0,00	1.364,44	4.714,69 C
2.1.8.03.01.01.003	10-2	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS PARLAMENTAR-MAJOR JAIME	-325.302,56 D	4.804,00	478,88	-329.627,68 D
2.1.8.03.01.01.004	11-1	(-) VALOR A RESSARCIR -MAJOR JAIME	-2.231,18 D	0,00	0,00	-2.231,18 D
2.1.8.03.01.01.005	14-6	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICO-MAJOR JAIME	-15.791,01 D	0,00	0,00	-15.791,01 D
2.1.8.03.02.01.001	10-4	VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA	103.970,00 C	0,00	0,00	103.970,00 C
2.1.8.03.02.01.002	10-5	REDIMENTO S/ APLIC. FINANC.VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA	2.441,97 C	0,00	0,00	2.441,97 C
2.1.8.03.02.01.003	68-6	TARIFAS A RESSARCIR	26,39 C	0,00	0,00	26,39 C
2.1.8.03.02.01.004	10-6	(-)P. CONTAS VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA	-106.438,36 D	0,00	0,00	-106.438,36 D
2.1.8.04		RECURSOS DE MPT	0,00	175.068,37	352.900,21	177.831,84 C
2.1.8.04.01		RECURSOS DE MPT	0,00	175.068,37	352.900,21	177.831,84 C
2.1.8.04.01.01		VERBA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	175.068,37	352.900,21	177.831,84 C
2.1.8.04.01.01.001	5490-9	RECURSO DO MPT	488.026,03 C	0,00	350.000,00	838.026,03 C
2.1.8.04.01.01.002	5491-7	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO -MPT	6.868,98 C	0,00	1.172,74	8.041,72 C
2.1.8.04.01.01.003	5492-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS MPT	-494.411,76 D	175.068,37	1.727,47	-667.752,66 D
2.1.8.04.01.01.004	5493-3	(-) VALOR A RESSARCIR - RECURSOS PROPRIOS	-45,48 D	0,00	0,00	-45,48 D
2.1.8.04.01.01.005	5494-1	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICO-MPT	-437,77 D	0,00	0,00	-437,77 D
2.1.8.05		PROJETOTABATA AMARAL (VERBA PARLAMENTAR )	18.090,41 C	0,00	1.962,71	20.053,12 C
2.1.8.05.01		PROJETO TABATA AMARAL (VERBA PARLAMENTAR )	18.090,41 C	0,00	1.962,71	20.053,12 C
2.1.8.05.01.01		PROJETO TABATA AMARAL (VERBA PARLAMENTAR )	18.090,41 C	0,00	1.962,71	20.053,12 C
2.1.8.05.01.01.001	24-6	RECURSOS DE VERBA PARLAMENTAR-TABATA AMARAL	321.652,00 C	0,00	0,00	321.652,00 C
2.1.8.05.01.01.002	24-7	REND.- RECURSOS DE VERBA PARLAMENTAR- TABATA AMARAL	3.869,41 C	0,00	1.962,71	5.832,12 C
2.1.8.05.01.01.004	26-3	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS -RECURSOS DE VERBA PARLAMENTAR- TABATA AMARAL	-307.431,00 D	0,00	0,00	-307.431,00 D
2.1.8.06		PROJETO MARCELO SILVA	280.138,24 C	299.919,72	19.781,48	0,00
2.1.8.06.01		PROJETO DE VERBA IMPOSITIVA -MARCELO SILVA	280.138,24 C	299.919,72	19.781,48	0,00
2.1.8.06.01.01		PROJETO DE VERBA IMPOSITIVA -MARCELO SILVA	280.138,24 C	299.919,72	19.781,48	0,00
2.1.8.06.01.01.001	5620-0	RECURSOS DO PROJETO DE VERBA IMPOSITIVA -MARCELO SILVA	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
2.1.8.06.01.01.002	5621-9	REND.-PROJETO DE VERBA IMPOSITIVA -MARCELO SILVA	205,24 C	0,00	19.781,48	19.986,72 C
2.1.8.06.01.01.004	5623-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO DE VERBA IMPOSITIVA -MARCELO SILVA	0,00	173.326,67	0,00	-173.326,67 D
2.1.8.06.01.01.007	5624-3	(-)DEVOLUÇÃO DE PROJETO DE VERBA IMPOSITIVA -MARCELO SILVA	-67,00 D	126.593,05	0,00	-126.660,05 D
2.1.8.07		PROJETO CARLOS SAMPAIO (VERBA PARLAMENTAR )IMPOSITIVA	96.273,66 C	98.619,87	187.993,74	185.647,53 C
2.1.8.07.01		PROJETO CARLOS SAMPAIO (VERBA PARLAMENTAR )IMPOSITIVA	96.273,66 C	98.619,87	187.993,74	185.647,53 C
2.1.8.07.01.01		PROJETO CARLOS SAMPAIO (VERBA PARLAMENTAR )IMPOSITIVA	96.273,66 C	98.619,87	187.993,74	185.647,53 C
2.1.8.07.01.01.001	5625-1	PROJETO CARLOS SAMPAIO (VERBA PARLAMENTAR )IMPOSITIVA	100.000,00 C	0,00	180.000,00	280.000,00 C
2.1.8.07.01.01.002	5626-0	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANC. - PROJETO CARLOS SAMPAIO	70,53 C	0,00	7.993,74	8.064,27 C
2.1.8.07.01.01.004	5628-6	(-)JIOF S/APLIC. FINANCEIRA - CARLOS SAMPAIO	-3.719,87 D	0,00	0,00	-3.719,87 D
2.1.8.07.01.01.005	68-8	(-) PRESTAÇÃO DE COANTAS - CARLOS SAMPAIO	-77,00 D	98.619,87	0,00	-98.696,87 D
2.1.8.08		PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	97.264,26 C	106.421,31	9.157,05	0,00
2.1.8.08.01		PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	97.264,26 C	106.421,31	9.157,05	0,00
2.1.8.08.01.01		PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	97.264,26 C	106.421,31	9.157,05	0,00
2.1.8.08.01.01.001	5630-8	RECURSOS DO PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	100.000,00 C	0,00	1.596,00	101.596,00 C

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.08.01.01.002	5631-6	REND.DO PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	71,26 C	0,00	7.561,05	7.632,31 C
2.1.8.08.01.01.004	5633-2	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS -PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	-2.730,00 D	24.163,05	0,00	-26.893,05 D
2.1.8.08.01.01.007	5634-0	(-)DEVOLUÇÃO DE PROJETO PORTARIA 1808 E 544 - (VERBA PARLAMENTAR )	-77,00 D	82.258,26	0,00	-82.335,26 D
2.1.9		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS	353.005,88 C	455.570,01	399.710,33	297.146,20 C
2.1.9.01.01.01.001	1212-2	REC. RECEB. P/ PROJ. FEAC-PROJETO REDI	526.666,42 C	0,00	0,00	526.666,42 C
2.1.9.01.01.01.002	4967-0	REND.APL.FINANC.FEAC-REDI	3.178,15 C	0,00	0,00	3.178,15 C
2.1.9.01.01.01.005	14-3	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REDI	34,17 C	0,00	0,00	34,17 C
2.1.9.01.01.01.006	4970-0	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAC - REDI	-512.380,69 D	0,00	0,00	-512.380,69 D
2.1.9.01.01.01.007	8-4	(DEVOLUÇÕES DE RECURSOS - REDI	-17.498,05 D	0,00	0,00	-17.498,05 D
2.1.9.02.01.01.001	4911-5	REPASSE RECURSOS FEAC -BAZAR II	888.467,06 C	0,00	0,00	888.467,06 C
2.1.9.02.01.01.002	4912-3	RENDIMENTO DE APLIC FINANC. FEAC -BAZAR II	3.289,86 C	0,00	0,00	3.289,86 C
2.1.9.02.01.01.005	4915-8	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-FEAC -BAZAR II	-13.247,87 D	0,00	0,00	-13.247,87 D
2.1.9.02.01.01.006	4916-6	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAC -BAZAR II	-878.509,05 D	0,00	0,00	-878.509,05 D
2.1.9.03.01.01.001	4241-2	RECURSOS RECEBIDOS DA JECRIM	721.078,37 C	0,00	0,00	721.078,37 C
2.1.9.03.01.01.002	4242-0	(-)DEVOLUÇÕES - JECRIM	-363.056,92 D	0,00	0,00	-363.056,92 D
2.1.9.03.01.01.003	4243-9	RENDIMENTOS BANCARIOS - JECRIM	36.133,36 C	0,00	0,00	36.133,36 C
2.1.9.03.01.01.006	18-4	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JECRIM	-394.154,81 D	0,00	0,00	-394.154,81 D
2.1.9.04		PROJETO ABMTHS	0,00	10.000,00	75.000,00	65.000,00 C
2.1.9.04.01		PROJETO ABMTHS	0,00	10.000,00	75.000,00	65.000,00 C
2.1.9.04.01.01		PROJETO ABMTHS	0,00	10.000,00	75.000,00	65.000,00 C
2.1.9.04.01.01.001	20-6	PROJETO ABMTHS	150.000,00 C	0,00	75.000,00	225.000,00 C
2.1.9.04.01.01.002	20-7	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA-PROJETO ABMTHS	12.060,83 C	0,00	0,00	12.060,83 C
2.1.9.04.01.01.003	20-8	(-)P. CONTAS - PROJETO ABMTHS	-162.060,83 D	10.000,00	0,00	-172.060,83 D
2.1.9.05		PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	43.270,17 C	54.630,74	23.098,87	11.738,30 C
2.1.9.05.01		PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	43.270,17 C	54.630,74	23.098,87	11.738,30 C
2.1.9.05.01.01		REPASSE RECURSOS PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	43.270,17 C	54.630,74	23.098,87	11.738,30 C
2.1.9.05.01.01.001	5595-6	REPASSE RECURSOS PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	332.815,23 C	0,00	0,00	332.815,23 C
2.1.9.05.01.01.002	5596-4	RENDIMENTO DE APLIC FINANC.PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	6.215,30 C	0,00	2.466,96	8.682,26 C
2.1.9.05.01.01.003	5597-2	(-)IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA -PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	-358,64 D	0,00	0,00	-358,64 D
2.1.9.05.01.01.005	5599-9	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	0,00	0,00	20.631,91	20.631,91 C
2.1.9.05.01.01.006	5600-6	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	-290.254,54 D	54.630,74	0,00	-344.885,28 D
2.1.9.05.01.01.007	5601-4	(-) TARIFAS EM ABERTO-PROJETO REDI ( FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING )	-5.147,18 D	0,00	0,00	-5.147,18 D
2.1.9.06		FEAC-OFICINA LOCOMOVER	252.230,52 C	188.493,85	155.375,74	219.112,41 C
2.1.9.06.01		FEAC-OFICINA LOCOMOVER	252.230,52 C	188.493,85	155.375,74	219.112,41 C
2.1.9.06.01.01		FEAC-OFICINA LOCOMOVER	252.230,52 C	188.493,85	155.375,74	219.112,41 C
2.1.9.06.01.01.001	18-7	RECURSOS PARA PROJETO FEAC-OFICINA LOCOMOVER	821.206,77 C	0,00	150.313,54	971.520,31 C
2.1.9.06.01.01.002	188-0	RENDIMENTOS S/APLIC.FINAC.PROJETO FEAC-OFICINA LOCOMOVER	17.217,78 C	0,00	5.017,44	22.235,22 C
2.1.9.06.01.01.007	19-1	(-) PREST. DE CONTAS-PROJETO FEAC-OFICINA LOCOMOVER	-586.194,03 D	188.493,85	44,76	-774.643,12 D
2.1.9.07		SUPERMERCADO TAUSTE	4.124,28 C	145.980,03	141.855,75	0,00
2.1.9.07.01		SUPERMERCADO TAUSTE	4.124,28 C	145.980,03	141.855,75	0,00
2.1.9.07.01.01		SUPERMERCADO TAUSTE	4.124,28 C	145.980,03	141.855,75	0,00
2.1.9.07.01.01.001	18-8	RECURSOS DO SUPERMERCADO TAUSTE	730.001,55 C	0,00	139.969,37	869.970,92 C
2.1.9.07.01.01.002	20-4	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS -SUPERMERCADO TAUSTE	-726.553,06 D	145.980,03	1.101,95	-871.431,14 D
2.1.9.07.01.01.003	5609-0	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA TAUSTE	1.106,89 C	0,00	784,43	1.891,32 C
2.1.9.07.01.01.004	60-5	(-) TARIFAS A SE DEVOLVIDAS	-431,10 D	0,00	0,00	-431,10 D
2.1.9.08.01.01.001	21-0	RECURSOS PARA OFICINA ORTOPEDICA-EDWARD GOSTING	124.853,27 C	0,00	0,00	124.853,27 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9.08.01.01.002	21-1	REND. APLIC.OFICINA ORTOPEDICA-EDWARD GOSTING	4.331,70 C	0,00	0,00	4.331,70 C
2.1.9.08.01.01.005	21-9	(-) P.CONTAS OFICINA ORTOPEDICA-EDWARD GOSTING	-129.022,08 D	0,00	0,00	-129.022,08 D
2.1.9.08.01.01.007	5613-8	(-)TARIFAS PAGAS COM RENDIMENTOS FINANCEIROS	-162,89 D	0,00	0,00	-162,89 D
2.1.9.10		PROJETO-FEAC - BAZAR -MATRIZ	20.820,01 C	21.016,60	396,59	0,00
2.1.9.10.01		PROJETO FEAC - BAZAR -MATRIZ	20.820,01 C	21.016,60	396,59	0,00
2.1.9.10.01.01		PROJETO FEAC - BAZAR -MATRIZ	20.820,01 C	21.016,60	396,59	0,00
2.1.9.10.01.01.001	5605-7	RECURSO - FEAC - BAZAR -MATRIZ	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.1.9.10.01.01.002	5606-5	RENDIMENTO S/APLIC FINAN-FEAC - BAZAR -MATRIZ	1.087,38 C	0,00	1,40	1.088,76 C
2.1.9.10.01.01.003	5607-3	(-)PREST.CONTAS - FEAC - BAZAR -MATRIZ	-90.467,35 D	21.016,60	395,19	-111.088,76 D
2.1.9.11		PROJETO CARGIL	32.760,90 C	35.448,79	3.983,38	1.295,49 C
2.1.9.11.01		PROJETO CARGIL	32.760,90 C	35.448,79	3.983,38	1.295,49 C
2.1.9.11.01.01		PROJETO FEAC - BAZAR -MATRIZ	32.760,90 C	35.448,79	3.983,38	1.295,49 C
2.1.9.11.01.01.001	5636-7	RECURSO -CARGILL	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
2.1.9.11.01.01.002	5637-5	RENDIMENTO S/APLIC FINAN-CARGIL	0,00	0,00	1.266,64	1.266,64 C
2.1.9.11.01.01.003	5638-3	(-)PREST.CONTAS - FEAC -CARGIL	0,00	35.448,79	2.716,74	-32.732,05 D
2.1.9.11.01.01.005	60-2	(-)TARIFAS DESC. NA CONTA A SER DEVOLVIDOS COM REC.PROPRIO	-239,10 D	0,00	0,00	-239,10 D
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.272.123,84 C	2.297.821,21	2.189.118,03	3.163.420,66 C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01.01.01		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01.01.01.001	6-2	PIS A PAGAR EM LP-(JUIZ)	316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.2		RECEITAS DIFERIDAS	2.955.472,95 C	2.297.821,21	2.189.118,03	2.846.769,77 C
2.2.2.01		RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	2.955.472,95 C	2.297.821,21	2.189.118,03	2.846.769,77 C
2.2.2.01.01		RECURSOS PUBLICO E DE TERCEIROS	2.955.472,95 C	2.033.933,10	407.737,02	1.329.276,87 C
2.2.2.01.01.01		RECEITAS DE DIFERIDOS - ORTES E PRÓTESES -FEAC	2.955.472,95 C	1.692.530,80	407.737,02	1.670.679,17 C
2.2.2.01.01.01.001	4917-4	RECEITAS DE DIFERIDOS - VEICULOS	350.771,39 C	0,00	124.000,00	474.771,39 C
2.2.2.01.01.01.002	4918-2	(-)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO - VEICULO	-38.024,40 D	0,00	38.024,40	0,00
2.2.2.01.01.01.003	25-6	INSTALAÇÃO DE COZINHA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.2.2.01.01.01.004	45-1	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES DE COZINHA	-13.750,08 D	0,00	13.750,08	0,00
2.2.2.01.01.01.005	45-2	REFORMA DE INSTALAÇÕES ELETRICA	103.310,44 C	0,00	0,00	103.310,44 C
2.2.2.01.01.01.006	45-3	(-) DEPRECIACÃO REFORMA DE INSTALAÇÕES ELETRICA	-16.016,76 D	0,00	16.016,76	0,00
2.2.2.01.01.01.007	24-9	COMPUTADORES DA REDE	9.980,29 C	0,00	0,00	9.980,29 C
2.2.2.01.01.01.008	30-1	(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES DA REDI	-4.136,16 D	0,00	4.136,16	0,00
2.2.2.01.01.01.009	30-3	MOVEIS E UTENSILIOS	32.483,76 C	0,00	22.400,00	54.883,76 C
2.2.2.01.01.01.010	30-8	(-)DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-12.181,40 D	0,00	12.181,40	0,00
2.2.2.01.01.01.011	25-9	COMPUTADORES SMART TV.-PROJETO CONEXOES	80.827,48 C	0,00	0,00	80.827,48 C
2.2.2.01.01.01.012	26-0	(-)DEPR. REF. COMPUTADORES DO PROJETO CONEXOES	-30.884,69 D	0,00	30.884,69	0,00
2.2.2.01.01.01.013	36-2	COMPUTADORES COMPRADO PELA PROJETO PETERNELI	81.680,00 C	0,00	0,00	81.680,00 C
2.2.2.01.01.01.014	36-3	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES -PETERNELI	-17.697,28 D	0,00	17.697,28	0,00
2.2.2.01.01.01.015	36-4	INSTALAÇÕES BAZAR 11	162.289,68 C	162.289,68	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.016	36-5	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES BAZAR II	-6.491,64 D	0,00	6.491,64	0,00
2.2.2.01.01.01.017	28-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MPT	113.640,00 C	0,00	0,00	113.640,00 C
2.2.2.01.01.01.018	29-3	INSTALAÇÕES DA OFICINA LOCOMOVER-JECRIM	394.154,81 C	0,00	0,00	394.154,81 C
2.2.2.01.01.01.019	29-4	INSTALAÇÕES OFICINA LOCOMOVER-FEAC	580.054,02 C	580.054,02	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.021	20-9	INSTALAÇÕES DA OFICINA ORTOPEDICA-EDWARD GOOSTING	129.022,08 C	129.022,08	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.022	23-1	REFORMA DO TELADO- TAUSTE	229.335,45 C	229.335,45	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.023	24-0	MOVEIS E UTENSILIOS -TABATA AMARAL	27.880,00 C	0,00	0,00	27.880,00 C
2.2.2.01.01.01.024	24-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TABATA AMARAL	276.871,00 C	0,00	0,00	276.871,00 C
2.2.2.01.01.01.025	24-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS -TABATA AMARAL	2.680,00 C	0,00	0,00	2.680,00 C
2.2.2.01.01.01.026	24-3	INSTALAÇÕES DO BAZAR I-TAUSTE	497.217,61 C	497.217,61	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.027	24-4	(-)DEPREC. DE MAQ.E EQUIP. -TABATA AMARAL	-3.350,04 D	0,00	3.350,04	0,00
2.2.2.01.01.01.029	27-3	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.01.01.01.031	5614-6	TABATA AMARAL	-24.337,08 D	0,00	24.337,08	0,00
2.2.2.01.01.01.032	5615-4	(-) - INSTALAÇÕES DO BAZAR I	-2.031,27 D	0,00	2.031,27	0,00
2.2.2.01.01.01.033	57-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS - BAZAR I - FEAC	7.016,70 C	7.016,70	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.035	58-0	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS-BAZARI	-1.229,71 D	0,00	1.229,71	0,00
2.2.2.01.01.01.036	57-1	MOVEIS E UTENSILIOS-BAZARI -TERCEIROS	57.883,36 C	57.883,36	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.037	58-3	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS-BAZARI -FEAC	-1.209,66 D	5.788,32	6.997,98	0,00
2.2.2.01.01.01.038	58-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BAZAR-I FEAC	23.923,58 C	23.923,58	0,00	0,00
2.2.2.01.01.01.040	27-0	(-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BAZAR-I FEAC	-2.392,32 D	0,00	2.392,32	0,00
2.2.2.01.01.01.041	27-1	(-) - INTSLAÇÃO DA OFICINA LOCOMOVER - JECRIM	-15.958,20 D	0,00	15.958,20	0,00
2.2.2.01.01.01.042	27-5	(-) - INTALAÇÕES DA OFICINA LOCOMOVER - FEAC	-21.328,56 D	0,00	21.328,56	0,00
2.2.2.01.01.01.043	27-6	(-) DEPREC.MAQ. E EQUIP. OF. ORTOPEDICA-EDWARD GOSTING	-10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00
2.2.2.01.01.01.044	27-7	(-)REFORMA DO TELHADO TAUTE	-21.233,13 D	0,00	21.233,13	0,00
2.2.2.01.01.01.047	27-9	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - TABATA AMARAL	-2.787,96 D	0,00	2.787,96	0,00
2.2.2.01.01.01.048	28-2	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - TABATA AMARAL	-536,04 D	0,00	536,04	0,00
2.2.2.01.01.01.052	22-7	(-) INSTALAÇÕES DO BAZAR I - TAUTE	-4.311,48 D	0,00	4.311,48	0,00
		(-) INSTALAÇÕES DA OFICINA ORTOPEDICA - EDWARD GOSTING	-5.160,84 D	0,00	5.160,84	0,00
2.2.2.01.01.02		DEPRECIACÃO DE RECURSOS PUBLICO	0,00	341.402,30	0,00	-341.402,30 D
2.2.2.01.01.02.001	100-1	(-)DEPREC MAQ. E EQUIP.-TABATA AMARAL	0,00	67.038,24	0,00	-67.038,24 D
2.2.2.01.01.02.002	100-2	(-)(DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES ELETTRICA- RECURSOS PUBLICOS	0,00	20.149,20	0,00	-20.149,20 D
2.2.2.01.01.02.003	100-3	(-)DEPRECIACÃO DE VEIUCLOS-RECURSOS PUBLICOS	0,00	110.145,35	0,00	-110.145,35 D
2.2.2.01.01.02.004	100-4	(-) DEPREC. DE INSTAL. DE COZINHA C/ REC. PUBLICOS	0,00	18.750,12	0,00	-18.750,12 D
2.2.2.01.01.02.005	100-5	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES PERTERNELLI	0,00	34.033,24	0,00	-34.033,24 D
2.2.2.01.01.02.007	100-8	(-) DEPREC. COMP. PERIFERICOS -CONEXÕES	0,00	46.781,51	0,00	-46.781,51 D
2.2.2.01.01.02.008	100-9	(-) DEPRE. ACUM. DE COMPUT. E PERIFERICOS -REDI	0,00	6.132,24	0,00	-6.132,24 D
2.2.2.01.01.02.009	101-0	(-) DEPREC. OFICINA LOCOMOVER - JECRIM	0,00	31.724,40	0,00	-31.724,40 D
2.2.2.01.01.02.010	101-1	(-)DEPRECIACÃO DE COMP. E PERIFERICOS TABATA AMARAL	0,00	1.072,08	0,00	-1.072,08 D
2.2.2.01.01.02.012	101-3	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS -TABATA AMARAL	0,00	5.575,92	0,00	-5.575,92 D
2.2.2.01.02		RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	263.888,11	1.781.381,01	1.517.492,90 C
2.2.2.01.02.01		BENS ADQUIRIDOS DE REURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.781.381,01	1.781.381,01 C
2.2.2.01.02.01.001	101-6	INSTALAÇÕES DO BAZAR II - REC. FEAC	0,00	0,00	162.289,68	162.289,68 C
2.2.2.01.02.01.002	101-7	INSTALAÇÕES DA OFICINAORTOPEDICA -FEAC	0,00	0,00	580.054,02	580.054,02 C
2.2.2.01.02.01.004	101-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BAZAR I FEAC	0,00	0,00	23.923,58	23.923,58 C
2.2.2.01.02.01.005	102-0	INTALACOES OFICNA ORTOPEDICA-EDWARD GOOSTING	0,00	0,00	129.022,08	129.022,08 C
2.2.2.01.02.01.006	102-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.016,70	7.016,70 C
2.2.2.01.02.01.009	102-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TAUSTE	0,00	0,00	8.108,64	8.108,64 C
2.2.2.01.02.01.010	103-8	REFORMA DE TELHADO - TAUSTE	0,00	0,00	229.335,45	229.335,45 C
2.2.2.01.02.01.011	104-7	MOVEIS E UTENSILIOS - CARGIL	0,00	0,00	69.532,55	69.532,55 C
2.2.2.01.02.01.012	1004-8	INSTALAÇÃO DO BAZAR I - TAUSTE	0,00	0,00	497.217,61	497.217,61 C
2.2.2.01.02.01.013	105-0	OFICINA LOCOMOVER -FEAC	0,00	0,00	29.158,42	29.158,42 C
2.2.2.01.02.01.014	105-1	FERRAMENTAS	0,00	0,00	45.722,28	45.722,28 C
2.2.2.01.02.02		DEPRECIACÃO DE BENS DE TERCEIROS	0,00	263.888,11	0,00	-263.888,11 D
2.2.2.01.02.02.004	102-9	(-) DEPRECIACÃO DA OFICINA ORTOPEDICA-EDWARD GOODTING	0,00	10.321,68	0,00	-10.321,68 D
2.2.2.01.02.02.005	103-0	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA-BAZAR I-FEAC	0,00	3.260,98	0,00	-3.260,98 D
2.2.2.01.02.02.006	103-2	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICIO E INSTALAÇÃO - TELHADO TAUSTE	0,00	76.753,37	0,00	-76.753,37 D
2.2.2.01.02.02.007	103-3	(-) DEPRECIACÃO OFCINA LOCOMOVER -FEAC	0,00	45.696,96	0,00	-45.696,96 D
2.2.2.01.02.02.008	103-4	(-) DEPREC. BAZAR I -RECURSOS DA TAUSTE	0,00	24.200,16	0,00	-24.200,16 D
2.2.2.01.02.02.010	103-6	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. BAZAR I - FEAC	0,00	4.784,64	0,00	-4.784,64 D
2.2.2.01.02.02.012	104-3	(-)DEPRECIACÃO DE MAQ. EQUIP. EDWARD GOSTING	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00 D
2.2.2.01.02.02.013	105-2	(-) INSTALAÇÃO DA OFICINA LOCOMOVER-FEAC	0,00	29.158,42	0,00	-29.158,42 D
2.2.2.01.02.02.014	105-3	(-)FERRAMENTAS - FEAC	0,00	45.722,28	0,00	-45.722,28 D
2.2.2.01.02.02.015	105-6	(-)DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS-FEAC	0,00	6.997,98	0,00	-6.997,98 D
2.2.2.01.02.02.016	105-7	(-) DEPRECIACÃO DO BAZAR II-FEAC	0,00	6.491,64	0,00	-6.491,64 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	12.102.484,36 C	0,00	0,00	12.102.484,36 C
2.3.1		PATRIMONIO LIQUIDO	12.102.484,36 C	0,00	0,00	12.102.484,36 C
2.3.1.01		PATRIMONIO LIQUIDO	12.102.484,36 C	0,00	0,00	12.102.484,36 C
2.3.1.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	12.102.484,36 C	0,00	0,00	12.102.484,36 C
2.3.1.01.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	12.102.484,36 C	0,00	0,00	12.102.484,36 C
2.3.1.01.01.01.001	1923-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.959.337,64 C	0,00	0,00	3.959.337,64 C
2.3.1.01.01.01.004	5144-6	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - TERRENOS	6.426.387,50 C	0,00	0,00	6.426.387,50 C
2.3.1.01.01.01.005	5145-4	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - EDIFICIO	3.312.271,43 C	0,00	0,00	3.312.271,43 C
2.3.1.01.01.01.007	5147-0	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO	-1.595.512,21 D	0,00	0,00	-1.595.512,21 D
3		RECEITAS	0,00	2.780,52	3.979.654,60	3.976.874,08 C
3.1		RECEITAS PROPRIAS	0,00	2.780,52	3.665.719,13	3.662.938,61 C
3.1.1		RECEITAS PROPRIAS	0,00	2.780,52	3.665.719,13	3.662.938,61 C
3.1.1.01		RECEITAS DE CONTR., DOAÇ. E CONV.	0,00	0,00	1.956.775,82	1.956.775,82 C
3.1.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.281.840,57	1.281.840,57 C
3.1.1.01.01.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.281.840,57	1.281.840,57 C
3.1.1.01.01.01.001	1865-1	CONTRIBUIÇÕES P.FISICA - COLABORADORES	0,00	0,00	1.207.552,10	1.207.552,10 C
3.1.1.01.01.01.002	1866-0	CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	63.923,72	63.923,72 C
3.1.1.01.01.01.003	4-6	DOAÇÃO DO EXTERIOR	0,00	0,00	10.364,75	10.364,75 C
3.1.1.01.01.02		RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	660.707,25	660.707,25 C
3.1.1.01.01.02.01		RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	660.707,25	660.707,25 C
3.1.1.01.01.02.01.001	1867-8	DOAÇÕES PESSOA FISICA-	0,00	0,00	80,00	80,00 C
3.1.1.01.01.02.01.003	1869-4	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	167.589,00	167.589,00 C
3.1.1.01.01.02.01.004	4163-7	DOAÇÃO DO EXTERIOR	0,00	0,00	110.611,87	110.611,87 C
3.1.1.01.01.02.01.005	4164-5	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA (PENA JUDICIAL)	0,00	0,00	7.305,90	7.305,90 C
3.1.1.01.01.02.01.006	4165-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA (PENA JUDICIAL)	0,00	0,00	74.966,83	74.966,83 C
3.1.1.01.01.02.01.008	4170-0	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	10.620,21	10.620,21 C
3.1.1.01.01.02.01.009	4171-8	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.01.01.02.01.010	4187-4	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	242.788,04	242.788,04 C
3.1.1.01.01.02.01.011	4757-0	DOAÇÃO SANASA	0,00	0,00	36.530,14	36.530,14 C
3.1.1.01.01.02.01.012	18-2	DOAÇÕES DE MATERIAS DIVERSOS	0,00	0,00	5.215,26	5.215,26 C
3.1.1.01.03		RECEITAS DOAÇÕES MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.228,00	14.228,00 C
3.1.1.01.03.01		RECEITAS DOAÇÕES MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.228,00	14.228,00 C
3.1.1.01.03.01.002	4168-8	DOAÇÕES MATERIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.228,00	14.228,00 C
3.1.1.02		RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	326.648,03	326.648,03 C
3.1.1.02.01		RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	326.648,03	326.648,03 C
3.1.1.02.01.01		RECEITAS DE FESTA E EVENTOS	0,00	0,00	326.648,03	326.648,03 C
3.1.1.02.01.01.001	1871-6	FESTA JUNINA	0,00	0,00	250.810,52	250.810,52 C
3.1.1.02.01.01.003	1873-2	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	75.837,51	75.837,51 C
3.1.1.03		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.846,52	17.962,51	16.115,99 C
3.1.1.03.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.846,52	17.962,51	16.115,99 C
3.1.1.03.01.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.846,52	17.962,51	16.115,99 C
3.1.1.03.01.01.004	10-3	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.846,52	17.962,51	16.115,99 C
3.1.1.04		RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	233.049,54	233.049,54 C
3.1.1.04.01		RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	233.049,54	233.049,54 C
3.1.1.04.01.01		RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	233.049,54	233.049,54 C
3.1.1.04.01.01.001	1876-7	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	230.650,20	230.650,20 C
3.1.1.04.01.01.002	5370-8	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	2.399,34	2.399,34 C
3.1.1.05		PROJETOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.05.01		PROJETO ESPECIFICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.05.01.01		PROJETO ESPECIFICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.05.01.01.001	4232-3	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.06		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	934,00	901.039,31	900.105,31 C
3.1.1.06.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	934,00	901.039,31	900.105,31 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06.01.02		RECEITAS DE CAPTAÇÃO	0,00	934,00	901.039,31	900.105,31 C
3.1.1.06.01.02.001	4783-0	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA TERCEIROS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00 C
3.1.1.06.01.02.002	4180-7	LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	4.482,00	4.482,00 C
3.1.1.06.01.02.004	4182-3	RECEITAS COM BAZAR	0,00	634,00	878.473,03	877.839,03 C
3.1.1.06.01.02.005	4183-1	RECEITAS SOBRE VENDAS - ORTES E PROTESES /OFIC.LOCOMOVER	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00 C
3.1.1.06.01.02.007	4186-6	RECEITAS DO PILATES	0,00	0,00	7.887,28	7.887,28 C
3.1.1.06.01.02.009	24-5	(-) DEVOLUÇÃO DO BAZAR I	0,00	300,00	0,00	-300,00 D
3.1.1.07		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	229.243,92	229.243,92 C
3.1.1.07.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	229.243,92	229.243,92 C
3.1.1.07.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31 C
3.1.1.07.01.01.001	2865-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.402,31	2.402,31 C
3.1.1.07.01.02		REND.S APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	226.841,61	226.841,61 C
3.1.1.07.01.02.001	4178-5	REND.S APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	226.841,61	226.841,61 C
3.2		BAZAR II	0,00	0,00	313.935,47	313.935,47 C
3.2.1		BAZAR II	0,00	0,00	313.645,47	313.645,47 C
3.2.1.01		BAZAR II	0,00	0,00	313.645,47	313.645,47 C
3.2.1.01.01		BAZAR II	0,00	0,00	313.645,47	313.645,47 C
3.2.1.01.01.01		BAZAR II -RECEITAS	0,00	0,00	313.645,47	313.645,47 C
3.2.1.01.01.01.001	16-0	VENDAS DO BAZAR II	0,00	0,00	313.645,47	313.645,47 C
3.2.2		VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290,00	290,00 C
3.2.2.01		VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290,00	290,00 C
3.2.2.01.01		VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290,00	290,00 C
3.2.2.01.01.01		VENDAS DE SERVIÇOS - LOCOMOVER	0,00	0,00	290,00	290,00 C
3.2.2.01.01.01.001	16-3	VENDAS DE SERVIÇOS - LOCOMOVER	0,00	0,00	290,00	290,00 C
4		DEPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	9.477.644,67	4.622.117,49	4.855.527,18 D
4.1		SAUDE SUS	0,00	3.763.715,17	2.935.344,21	828.370,96 D
4.1.1		SAUDE - SUS	0,00	3.763.715,17	2.935.344,21	828.370,96 D
4.1.1.01		SUS - CCP	0,00	3.763.715,17	2.935.344,21	828.370,96 D
4.1.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	3.763.715,17	2.935.344,21	828.370,96 D
4.1.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.939.658,34	1.537.184,06	402.474,28 D
4.1.1.01.02.01.001	1585-7	SALÁRIO BASE	0,00	1.468.519,43	2.775,62	1.465.743,81 D
4.1.1.01.02.01.002	1586-5	HORA EXTRA	0,00	262,40	0,00	262,40 D
4.1.1.01.02.01.003	1587-3	13º SALÁRIO	0,00	133.045,45	0,00	133.045,45 D
4.1.1.01.02.01.004	1588-1	FÉRIAS	0,00	198.231,17	0,00	198.231,17 D
4.1.1.01.02.01.006	34-4	QUILOMETRAGEM CONVENIO	0,00	987,76	0,00	987,76 D
4.1.1.01.02.01.007	1591-1	INDENIZAÇÕES	0,00	4.111,37	0,00	4.111,37 D
4.1.1.01.02.01.009	1593-8	BIENIO / ANUENIO	0,00	31.824,85	0,00	31.824,85 D
4.1.1.01.02.01.010	1594-6	AVISO PREVIO	0,00	11.584,97	0,00	11.584,97 D
4.1.1.01.02.01.012	1946-1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	692,95	0,00	692,95 D
4.1.1.01.02.01.017	5104-7	PREMIO	0,00	68.166,33	0,00	68.166,33 D
4.1.1.01.02.01.019	25-3	CONFISSÃO DE DÍVIDA	0,00	1.599,75	10.205,55	-8.605,80 C
4.1.1.01.02.01.020	2113-0	(-) SAL. LIQ. - PAGO POR PROJ. ESPEC.	0,00	20.631,91	1.524.202,89	-1.503.570,98 C
4.1.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	794.453,74	705.252,43	89.201,31 D
4.1.1.01.02.02.001	1596-2	FGTS	0,00	270.570,92	19.008,20	251.562,72 D
4.1.1.01.02.02.002	1597-0	FGTS MULTA POR RESCISÃO	0,00	26.258,30	0,00	26.258,30 D
4.1.1.01.02.02.005	1600-4	IMPOSTO CONSOLIDADO	0,00	1.487,52	0,00	1.487,52 D
4.1.1.01.02.02.016	34-3	GRATUIDADE - INSS	0,00	470.113,35	0,00	470.113,35 D
4.1.1.01.02.02.017	34-0	(-) GRATUIDADE - INSS	0,00	0,00	470.113,35	-470.113,35 C
4.1.1.01.02.02.018	34-1	GRATUIDADE -PIS	0,00	17.220,27	0,00	17.220,27 D
4.1.1.01.02.02.019	34-2	(-) GRATUIDADE - PIS	0,00	0,00	17.220,27	-17.220,27 C
4.1.1.01.02.02.020	2115-6	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.803,38	198.910,61	-190.107,23 C
4.1.1.01.02.03		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	90.324,52	48.600,39	41.724,13 D
4.1.1.01.02.03.001	1602-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	13.077,37	42.584,73	-29.507,36 C
4.1.1.01.02.03.003	1604-7	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.708,85	-2.708,85 C
4.1.1.01.02.03.005	1606-3	AUXILIO INSTRUÇÃO	0,00	588,00	0,00	588,00 D
4.1.1.01.02.03.008	1609-8	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	76.659,15	0,00	76.659,15 D
4.1.1.01.02.03.010	1611-0	AUXILIO FARMACIA	0,00	0,00	3.306,81	-3.306,81 C
4.1.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	369.780,72	327.530,25	42.250,47 D
4.1.1.01.02.04.002	1614-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	5.305,77	983,33	4.322,44 D
4.1.1.01.02.04.003	1615-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	53.724,56	0,00	53.724,56 D
4.1.1.01.02.04.004	1616-0	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	15,01	0,00	15,01 D
4.1.1.01.02.04.005	1617-9	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.034,78	0,00	6.034,78 D
4.1.1.01.02.04.006	4745-7	MATERIAL PARA USO NO PROJETO DO SUS	0,00	30.520,27	189,11	30.331,16 D
4.1.1.01.02.04.007	13-3	MATERIAL DE CONSUMO PARA A OFICINA LOCOMOVER	0,00	274.180,33	0,00	274.180,33 D
4.1.1.01.02.04.020	4747-3	(-)MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	326.357,81	-326.357,81 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	118.667,05	108.927,93	9.739,12 D
4.1.1.01.02.05.001	1618-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	104.289,97	0,00	104.289,97 D
4.1.1.01.02.05.002	1619-5	SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	0,00	1.233,18	0,00	1.233,18 D
4.1.1.01.02.05.003	1620-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.143,90	0,00	13.143,90 D
4.1.1.01.02.05.020	4758-9	(-)SUPRIMENTOS	0,00	0,00	108.927,93	-108.927,93 C
4.1.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS	0,00	122.379,07	0,00	122.379,07 D
4.1.1.01.02.06.002	1622-5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.1.1.01.02.06.005	1625-0	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	122.049,07	0,00	122.049,07 D
4.1.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	299.018,05	202.212,89	96.805,16 D
4.1.1.01.02.08.001	1626-8	SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETE	0,00	68,56	0,00	68,56 D
4.1.1.01.02.08.005	1630-6	SERV. DE TREIN. E FORMAÇÃO	0,00	85.144,30	0,00	85.144,30 D
4.1.1.01.02.08.011	1636-5	SERV. DE MAN. EM GERAL	0,00	99.965,66	0,00	99.965,66 D
4.1.1.01.02.08.012	1637-3	SERV. TECN. ESPEC.	0,00	53.822,03	0,00	53.822,03 D
4.1.1.01.02.08.013	515-0	SERVIÇOS DE TAPETARIA	0,00	50.902,66	0,00	50.902,66 D
4.1.1.01.02.08.014	681-5	SERVIÇOS EXCLUSIVOS PARA OFICINA LOMOMOVER	0,00	9.114,84	0,00	9.114,84 D
4.1.1.01.02.08.030	9-4	(-) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	202.212,89	-202.212,89 C
4.1.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.	0,00	14.449,23	0,00	14.449,23 D
4.1.1.01.02.09.003	1640-3	UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	0,00	104,90	0,00	104,90 D
4.1.1.01.02.09.004	1641-1	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	96,35	0,00	96,35 D
4.1.1.01.02.09.012	1648-9	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	19,98	0,00	19,98 D
4.1.1.01.02.09.018	2133-4	OUTRAS DESP. COM VIAG. E ESTADIAS	0,00	14.228,00	0,00	14.228,00 D
4.1.1.01.02.10		TRIBUTOS SOBRE AS ATIVIDADES	0,00	6,90	0,00	6,90 D
4.1.1.01.02.10.002	1650-0	IOF - IMP. S/OPER. FIN.	0,00	6,90	0,00	6,90 D
4.1.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.977,55	5.636,26	9.341,29 D
4.1.1.01.02.12.003	1663-2	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.977,55	1.412,89	13.564,66 D
4.1.1.01.02.12.020	35-9	(-)DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	4.223,37	-4.223,37 C
4.2		EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	893.980,53	729.840,61	164.139,92 D
4.2.1		SAUDE - SUS	0,00	893.980,53	729.840,61	164.139,92 D
4.2.1.01		SUS - CCP	0,00	893.980,53	729.840,61	164.139,92 D
4.2.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	893.980,53	729.840,61	164.139,92 D
4.2.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	570.135,95	436.685,19	133.450,76 D
4.2.1.01.02.01.001	2986-6	SALÁRIO BASE	0,00	453.134,30	0,00	453.134,30 D
4.2.1.01.02.01.003	2988-2	13º SALARIO	0,00	42.054,69	0,00	42.054,69 D
4.2.1.01.02.01.004	2989-0	FÉRIAS	0,00	56.072,92	0,00	56.072,92 D
4.2.1.01.02.01.009	2994-7	BIENIO / ANUENIO	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80 D
4.2.1.01.02.01.017	5126-8	PREMIO	0,00	17.087,24	0,00	17.087,24 D
4.2.1.01.02.01.020	3000-7	(-)SAL. LIQ. - PAGO POR PROJ. ESPEC.	0,00	0,00	436.685,19	-436.685,19 C
4.2.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.124,73	198.814,07	4.310,66 D
4.2.1.01.02.02.001	3001-5	FGTS	0,00	48.157,95	0,00	48.157,95 D
4.2.1.01.02.02.016	33-5	GRATUIDADE - INSS	0,00	149.490,92	0,00	149.490,92 D
4.2.1.01.02.02.017	33-6	(-) GRATUIDADE - INSS	0,00	0,00	149.490,92	-149.490,92 C
4.2.1.01.02.02.018	33-8	GRATUIDADE - PIS	0,00	5.475,86	0,00	5.475,86 D
4.2.1.01.02.02.019	33-9	(-) GRATUIDADE - PIS	0,00	0,00	5.475,86	-5.475,86 C
4.2.1.01.02.02.020	3007-4	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.847,29	-43.847,29 C
4.2.1.01.02.03		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	16.905,90	12.147,33	4.758,57 D
4.2.1.01.02.03.001	3008-2	CONVENIO MÉDICO	0,00	16.905,90	12.147,33	4.758,57 D
4.2.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	50.406,47	44.845,20	5.561,27 D
4.2.1.01.02.04.002	3022-8	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	4.818,10	0,00	4.818,10 D
4.2.1.01.02.04.003	3023-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	45.588,37	0,00	45.588,37 D
4.2.1.01.02.04.020	4752-0	(-)MATERIAS	0,00	0,00	44.845,20	-44.845,20 C
4.2.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	385,00	0,00	385,00 D
4.2.1.01.02.05.002	3027-9	SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	0,00	385,00	0,00	385,00 D
4.2.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.2.1.01.02.06.005	3033-3	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.2.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	44.873,35	37.348,82	7.524,53 D
4.2.1.01.02.08.002	3035-0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	44.873,35	0,00	44.873,35 D
4.2.1.01.02.08.030	5101-2	(-) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	37.348,82	-37.348,82 C
4.2.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.	0,00	5.699,27	0,00	5.699,27 D
4.2.1.01.02.09.012	3056-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
4.2.1.01.02.09.014	3058-9	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.139,27	0,00	1.139,27 D
4.2.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.929,86	0,00	1.929,86 D
4.2.1.01.02.12.003	3078-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.929,86	0,00	1.929,86 D
4.3		OFICINA LOCOMOVER	0,00	4.819.948,97	956.932,67	3.863.016,30 D
4.3.1		OFICINA LOCOMOVER-RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.819.948,97	956.932,67	3.863.016,30 D
4.3.1.01		OFICINA LOCOMOVER-RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.819.948,97	956.932,67	3.863.016,30 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	4.819.948,97	956.932,67	3.863.016,30 D
4.3.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.775.822,22	40.657,13	1.735.165,09 D
4.3.1.01.02.01.001	3298-0	SALÁRIO BASE	0,00	1.115.958,02	11.153,60	1.104.804,42 D
4.3.1.01.02.01.002	3299-9	HORA EXTRA	0,00	3.540,90	0,00	3.540,90 D
4.3.1.01.02.01.003	3300-6	13º SALARIO	0,00	134.005,19	0,00	134.005,19 D
4.3.1.01.02.01.004	3301-4	FÉRIAS	0,00	162.628,59	0,00	162.628,59 D
4.3.1.01.02.01.005	3302-2	EMPRESTIMO AO TRABALHADOR/CONSIGNADO	0,00	5.544,37	29.503,53	-23.959,16 C
4.3.1.01.02.01.006	3303-0	AVISO PREVIO	0,00	3.234,18	0,00	3.234,18 D
4.3.1.01.02.01.009	3306-5	BIENIO / ANUENIO	0,00	14.409,39	0,00	14.409,39 D
4.3.1.01.02.01.010	3307-3	AVISO PREVIO	0,00	8.575,17	0,00	8.575,17 D
4.3.1.01.02.01.011	3308-1	ESTAGIÁRIOS/AUTONOMO	0,00	7.561,50	0,00	7.561,50 D
4.3.1.01.02.01.012	3309-0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.991,87	0,00	6.991,87 D
4.3.1.01.02.01.015	4195-5	COMISSÃO	0,00	146.029,09	0,00	146.029,09 D
4.3.1.01.02.01.016	4196-3	DSR SOBRE DIAS E SOBRE COMISSÃO	0,00	29.736,45	0,00	29.736,45 D
4.3.1.01.02.01.017	52-0	PREMIOS/PREMIOS MERITO	0,00	122.145,00	0,00	122.145,00 D
4.3.1.01.02.01.018	52-2	GRATIFICACAO	0,00	15.462,50	0,00	15.462,50 D
4.3.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	515.577,55	444.407,40	71.170,15 D
4.3.1.01.02.02.001	3313-8	FGTS	0,00	70.930,89	0,00	70.930,89 D
4.3.1.01.02.02.002	3314-6	FGTS MULTA POR RESCISÃO	0,00	239,26	0,00	239,26 D
4.3.1.01.02.02.016	33-1	GRUATUIDADE - INSS	0,00	428.703,96	0,00	428.703,96 D
4.3.1.01.02.02.017	33-2	(-) GRATUIDADE - INSS	0,00	0,00	428.703,96	-428.703,96 C
4.3.1.01.02.02.018	33-3	GRATUIDADE - PIS	0,00	15.703,44	0,00	15.703,44 D
4.3.1.01.02.02.019	33-4	(-) GRATUIDADE - PIS	0,00	0,00	15.703,44	-15.703,44 C
4.3.1.01.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	228.762,28	87.289,56	141.472,72 D
4.3.1.01.02.03.001	3320-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	68.354,47	45.642,75	22.711,72 D
4.3.1.01.02.03.003	3322-7	VALE TRANSPORTE	0,00	26.255,24	15.659,27	10.595,97 D
4.3.1.01.02.03.007	3326-0	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	19.832,33	0,00	19.832,33 D
4.3.1.01.02.03.008	3327-8	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.594,85	0,00	19.594,85 D
4.3.1.01.02.03.009	3328-6	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.428,55	0,00	24.428,55 D
4.3.1.01.02.03.010	3329-4	VALE TRANSPORTE	0,00	37.519,79	5.715,92	31.803,87 D
4.3.1.01.02.03.014	4217-0	DSR SOBRE HORA EXTRA	0,00	262,62	404,78	-142,16 C
4.3.1.01.02.03.015	52-4	AUXILIO FARMACIA	0,00	24.341,39	19.866,84	4.474,55 D
4.3.1.01.02.03.016	52-6	REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM	0,00	8.173,04	0,00	8.173,04 D
4.3.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	96.856,29	0,00	96.856,29 D
4.3.1.01.02.04.001	3333-2	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	0,00	1.022,70	0,00	1.022,70 D
4.3.1.01.02.04.004	3336-7	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.536,60	0,00	6.536,60 D
4.3.1.01.02.04.005	3337-5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.222,43	0,00	11.222,43 D
4.3.1.01.02.04.006	5618-9	MATRIAS PARA O BAZAR	0,00	78.074,56	0,00	78.074,56 D
4.3.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	83.141,09	0,00	83.141,09 D
4.3.1.01.02.05.001	3338-3	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.605,45	0,00	50.605,45 D
4.3.1.01.02.05.002	3339-1	SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	0,00	14.998,38	0,00	14.998,38 D
4.3.1.01.02.05.003	3340-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.537,26	0,00	17.537,26 D
4.3.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS	0,00	98.795,93	0,00	98.795,93 D
4.3.1.01.02.06.002	3342-1	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.629,98	0,00	3.629,98 D
4.3.1.01.02.06.005	3346-6	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	95.165,95	0,00	95.165,95 D
4.3.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	535.564,66	20.752,01	514.812,65 D
4.3.1.01.02.08.001	3346-4	SERVIÇOS DE TRANSPORTES/FRETE	0,00	4.231,93	0,00	4.231,93 D
4.3.1.01.02.08.002	3347-2	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	118.808,63	0,00	118.808,63 D
4.3.1.01.02.08.003	3348-0	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA/ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	32.479,15	0,00	32.479,15 D
4.3.1.01.02.08.004	3349-9	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	29.205,66	0,00	29.205,66 D
4.3.1.01.02.08.007	3352-9	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	16.790,20	0,00	16.790,20 D
4.3.1.01.02.08.008	3353-7	SERV. DE MAN. DE EQUIP. DE INF.	0,00	6.649,05	0,00	6.649,05 D
4.3.1.01.02.08.009	3354-5	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	6.813,32	0,00	6.813,32 D
4.3.1.01.02.08.010	3355-3	SERV. DE MAN. DE SOFTWARE	0,00	15.061,44	0,00	15.061,44 D
4.3.1.01.02.08.011	3356-1	SERV. DE MAN. EM GERAL	0,00	26.859,03	0,00	26.859,03 D
4.3.1.01.02.08.015	5118-0	SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	46.128,21	0,00	46.128,21 D
4.3.1.01.02.08.016	23-3	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA	0,00	230.650,20	0,00	230.650,20 D
4.3.1.01.02.08.017	23-7	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	1.887,84	0,00	1.887,84 D
4.3.1.01.02.08.020	5150-0	(-)SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	20.752,01	-20.752,01 C
4.3.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.	0,00	1.303.685,79	363.561,98	940.123,81 D
4.3.1.01.02.09.001	3358-8	CONS. DE AGUA E UTIL. DE REDE DE ESGOTOS	0,00	17.650,17	0,00	17.650,17 D
4.3.1.01.02.09.002	3359-6	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	93.244,24	0,00	93.244,24 D
4.3.1.01.02.09.003	3360-0	UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	0,00	40.719,93	0,00	40.719,93 D
4.3.1.01.02.09.004	3361-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.263,46	0,00	1.263,46 D
4.3.1.01.02.09.005	3362-6	DEPRECIACÃO	0,00	963.303,60	362.536,35	600.767,25 D
4.3.1.01.02.09.009	3365-0	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	449,00	0,00	449,00 D
4.3.1.01.02.09.010	3366-9	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	0,00	20.963,50	0,02	20.963,48 D
4.3.1.01.02.09.011	3367-7	BRINDES E PRESENTES	0,00	33.574,80	0,00	33.574,80 D
4.3.1.01.02.09.012	3368-5	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.609,76	0,00	1.609,76 D
4.3.1.01.02.09.013	3369-3	ALUGUEL/LOCAÇÃO	0,00	35.743,38	0,00	35.743,38 D
4.3.1.01.02.09.014	3370-7	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	257,65	0,00	257,65 D
4.3.1.01.02.09.018	3374-0	OUTRAS DESP. COM VIAG. E ESTADIAS	0,00	5.904,59	0,00	5.904,59 D
4.3.1.01.02.09.020	3376-6	UNIFORME	0,00	11.449,91	0,00	11.449,91 D
4.3.1.01.02.09.021	388-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.301,56	1.025,61	6.275,95 D
4.3.1.01.02.09.024	49-4	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	70.250,24	0,00	70.250,24 D
4.3.1.01.02.10		TRIBUTOS SOBRE AS ATIVIDADES	0,00	17.916,08	264,59	17.651,49 D
4.3.1.01.02.10.002	3378-2	IOF - IMP. S/OPER. FIN.	0,00	1.690,67	0,00	1.690,67 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.02.10.003	3379-0	IPTU	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00 D
4.3.1.01.02.10.004	3380-4	IPVA	0,00	1.465,41	0,00	1.465,41 D
4.3.1.01.02.10.020	51-9	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	264,59	-264,59 C
4.3.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125.292,91	0,00	125.292,91 D
4.3.1.01.02.12.002	3389-8	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	40.262,56	0,00	40.262,56 D
4.3.1.01.02.12.003	3390-1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	49.407,38	0,00	49.407,38 D
4.3.1.01.02.12.005	5117-9	TAXAS E ANUIDADES	0,00	35.622,97	0,00	35.622,97 D
4.3.1.01.02.13		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.530,14	0,00	36.530,14 D
4.3.1.01.02.13.005	3396-0	DOAÇ. CONS. DE AGUA/ESGOTO SANASA	0,00	36.530,14	0,00	36.530,14 D
4.3.1.01.02.14		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.004,03	0,00	2.004,03 D
4.3.1.01.02.14.002	3397-9	MULTA DE TRANSITO	0,00	2.004,03	0,00	2.004,03 D
5		RECURSOS PUBLICOS	0,00	2.506.502,42	2.506.502,42	0,00
5.1		RECURSOS PROVINIENTES DO SUS	0,00	978.983,25	978.983,25	0,00
5.1.1		RECURSOS DE PROJ. DO SUS	0,00	978.983,25	978.983,25	0,00
5.1.1.01		TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS	0,00	978.983,25	978.983,25	0,00
5.1.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-SUS FEDERAL/MUNICIPAL	0,00	0,00	978.983,25	-978.983,25 C
5.1.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR-PROJETO 1808/544	0,00	0,00	978.983,25	-978.983,25 C
5.1.1.01.01.01.001	4245-5	RECURSOS REC. DO SUS-FEDERAL	0,00	0,00	893.799,10	-893.799,10 C
5.1.1.01.01.01.002	4246-3	RECURSOS DO SUS MUNICIPAL	0,00	0,00	85.184,15	-85.184,15 C
5.1.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS	0,00	978.983,25	0,00	978.983,25 D
5.1.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	733.417,29	0,00	733.417,29 D
5.1.1.01.02.01.001	4249-8	SALÁRIO BASE	0,00	648.444,24	0,00	648.444,24 D
5.1.1.01.02.01.003	4251-0	13º SALARIO	0,00	48.020,54	0,00	48.020,54 D
5.1.1.01.02.01.004	4252-8	FÉRIAS	0,00	36.952,51	0,00	36.952,51 D
5.1.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.317,94	0,00	181.317,94 D
5.1.1.01.02.02.001	4262-5	FGTS	0,00	58.005,99	0,00	58.005,99 D
5.1.1.01.02.02.004	4265-0	ENCARGOS E IMPOSTOS UNIFICADOS(INSS/IR)	0,00	123.311,95	0,00	123.311,95 D
5.1.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	9.952,46	0,00	9.952,46 D
5.1.1.01.02.04.003	4286-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	572,71	0,00	572,71 D
5.1.1.01.02.04.006	4746-5	MATERIAL PARA USO NO PROJETO DO SUS	0,00	9.379,75	0,00	9.379,75 D
5.1.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	30.265,56	0,00	30.265,56 D
5.1.1.01.02.05.001	4289-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.265,56	0,00	30.265,56 D
5.1.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	24.030,00	0,00	24.030,00 D
5.1.1.01.02.08.013	6023-2	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA CADEIRAS DE RODA	0,00	24.030,00	0,00	24.030,00 D
5.2		RECURSOS PROVINIENTES DA EDUCAÇÃO	0,00	562.726,50	562.726,50	0,00
5.2.1		RECURSOS DE PROJETOS A APLICAR	0,00	562.726,50	562.726,50	0,00
5.2.1.01		EDUCAÇÃO	0,00	562.726,50	562.726,50	0,00
5.2.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	562.726,50	-562.726,50 C
5.2.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	562.726,50	-562.726,50 C
5.2.1.01.01.01.001	4449-0	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	562.726,50	-562.726,50 C
5.2.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS-EDUCAÇÃO	0,00	562.726,50	0,00	562.726,50 D
5.2.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	353.716,35	0,00	353.716,35 D
5.2.1.01.02.01.001	4454-7	SALÁRIO BASE	0,00	293.378,83	0,00	293.378,83 D
5.2.1.01.02.01.003	4456-3	13º SALARIO	0,00	28.041,59	0,00	28.041,59 D
5.2.1.01.02.01.004	4457-1	FÉRIAS	0,00	32.295,93	0,00	32.295,93 D
5.2.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	126.816,13	0,00	126.816,13 D
5.2.1.01.02.02.001	4467-9	FGTS	0,00	43.847,29	0,00	43.847,29 D
5.2.1.01.02.02.004	4470-9	IMPOSTOS CONSOLIDADO	0,00	82.968,84	0,00	82.968,84 D
5.2.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	44.845,20	0,00	44.845,20 D
5.2.1.01.02.04.001	4490-3	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	0,00	25.857,95	0,00	25.857,95 D
5.2.1.01.02.04.002	4491-1	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	11.095,20	0,00	11.095,20 D
5.2.1.01.02.04.003	4492-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.892,05	0,00	7.892,05 D
5.2.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	37.348,82	0,00	37.348,82 D
5.2.1.01.02.08.002	4503-9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	37.348,82	0,00	37.348,82 D
5.3		RECURSOS PROVINIENTES DA				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	302.340,34	302.340,34	0,00
5.3.1		RECURSOS DE PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	302.340,34	302.340,34	0,00
5.3.1.01		ASSISTENCIA SOCIAL - CO-FINANCIAMENTO	0,00	302.340,34	302.340,34	0,00
5.3.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	302.340,34	-302.340,34 C
5.3.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR-ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	302.340,34	-302.340,34 C
5.3.1.01.01.01.001	4549-7	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-A.SOCAL	0,00	0,00	302.340,34	-302.340,34 C
5.3.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS	0,00	302.340,34	0,00	302.340,34 D
5.3.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	249.449,74	0,00	249.449,74 D
5.3.1.01.02.01.001	4553-5	SALÁRIO BASE	0,00	214.170,86	0,00	214.170,86 D
5.3.1.01.02.01.003	4555-1	13º SALARIO	0,00	20.781,62	0,00	20.781,62 D
5.3.1.01.02.01.004	4556-0	FÉRIAS	0,00	14.497,26	0,00	14.497,26 D
5.3.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.890,60	0,00	52.890,60 D
5.3.1.01.02.02.001	4566-7	FGTS	0,00	18.180,14	0,00	18.180,14 D
5.3.1.01.02.02.004	4569-1	IMPOSTO CONSOLIDADO (INSS E FGTS)	0,00	34.710,46	0,00	34.710,46 D
5.4		PROJETO CARLOS SAMPAIO	0,00	97.004,28	97.004,28	0,00
5.4.1		PROJETO CARLOS SAMPAIO	0,00	97.004,28	97.004,28	0,00
5.4.1.01		PROJETO CARLOS SAMPAIO	0,00	97.004,28	97.004,28	0,00
5.4.1.01.01		PROJETO CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	97.004,28	-97.004,28 C
5.4.1.01.01.01		PROJETO CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	97.004,28	-97.004,28 C
5.4.1.01.01.01.001	24-8	RECEITA REFERENTES A RECURSOS DE VERBAS PARLAMENTAR	0,00	0,00	97.004,28	-97.004,28 C
5.4.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS	0,00	97.004,28	0,00	97.004,28 D
5.4.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	97.004,28	0,00	97.004,28 D
5.4.1.01.02.04.002	5191-8	MATERIAL PEDAGÓGICO/SUS/OFICINA	0,00	14.747,52	0,00	14.747,52 D
5.4.1.01.02.04.003	5192-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.786,28	0,00	19.786,28 D
5.4.1.01.02.04.006	68-7	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.470,48	0,00	62.470,48 D
5.5		PROJETO PORTARIA 1808/544	0,00	23.798,29	23.798,29	0,00
5.5.1		RECEITAS PROVINIENTE DOPROJETO 1808/544	0,00	23.798,29	23.798,29	0,00
5.5.1.01		RECEITAS PROVINIENTES DO PROJETO 1808/544	0,00	23.798,29	23.798,29	0,00
5.5.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO PROJETO 1808/544	0,00	0,00	23.798,29	-23.798,29 C
5.5.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DOPROJETO 1808/544	0,00	0,00	23.798,29	-23.798,29 C
5.5.1.01.01.01.001	4786-4	RECEITAS DO PROJETO 1808/544	0,00	0,00	23.798,29	-23.798,29 C
5.5.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	23.798,29	0,00	23.798,29 D
5.5.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	23.798,29	0,00	23.798,29 D
5.5.1.01.02.04.006	68-5	MATERIAL PARA OFICINA LOCOMOVER	0,00	23.798,29	0,00	23.798,29 D
5.6		FNS - FEDERAL	0,00	299.998,20	299.998,20	0,00
5.6.1		RECEITAS PROVINIENTE DO FMDCA	0,00	299.998,20	299.998,20	0,00
5.6.1.01		RECEITAS PROVINIENTES DO FMDCA	0,00	299.998,20	299.998,20	0,00
5.6.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA	0,00	0,00	299.998,20	-299.998,20 C
5.6.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA	0,00	0,00	299.998,20	-299.998,20 C
5.6.1.01.01.01.001	5251-5	RECEITAS DO FMDCA-PILATES	0,00	0,00	299.998,20	-299.998,20 C
5.6.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	299.998,20	0,00	299.998,20 D
5.6.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	234.621,43	0,00	234.621,43 D
5.6.1.01.02.01.001	5252-3	SALÁRIO BASE	0,00	194.316,45	0,00	194.316,45 D
5.6.1.01.02.01.003	5254-0	13º SALARIO	0,00	23.469,01	0,00	23.469,01 D
5.6.1.01.02.01.004	5255-8	FÉRIAS	0,00	16.835,97	0,00	16.835,97 D
5.6.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.881,93	0,00	52.881,93 D
5.6.1.01.02.02.001	5272-8	FGTS	0,00	16.660,18	0,00	16.660,18 D
5.6.1.01.02.02.004	5275-2	IMPOSTOS CONSOLIDADO	0,00	36.221,75	0,00	36.221,75 D
5.6.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	12.494,84	0,00	12.494,84 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.6.1.01.02.04.003	5295-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.494,84	0,00	12.494,84 D
5.7		PROJETO MARCELO SILVA/MAJOR JAIME	0,00	177.742,27	177.742,27	0,00
5.7.1		PROJETO MARCELO SILVA/MAJOR JAIME	0,00	177.742,27	177.742,27	0,00
5.7.1.01		PROJETO MARCELO SILVA / MAJOR JAIME	0,00	177.742,27	177.742,27	0,00
5.7.1.01.01		PROJETO MARCELO SILVA / MAJOR JAIME	0,00	0,00	177.742,27	-177.742,27 C
5.7.1.01.01.01		PROJETO MARCELO SILVA / MAJOR JAIME	0,00	0,00	177.742,27	-177.742,27 C
5.7.1.01.01.01.001	5371-6	RECEITAS VERBAS	0,00	0,00	172.938,27	-172.938,27 C
5.7.1.01.01.01.002	90-2	IMPOSITIVA-MARCELO SILVA PROJETO MAJOR JAIME	0,00	0,00	4.804,00	-4.804,00 C
5.7.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	177.742,27	0,00	177.742,27 D
5.7.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	177.742,27	0,00	177.742,27 D
5.7.1.01.02.04.002	5414-3	MATERIAL PEDAGÓGICO/MATERIAL OFICINA ORTOPEDICA	0,00	177.742,27	0,00	177.742,27 D
5.8		PROJETO-FNS-CC-41422-0	0,00	35.240,92	35.240,92	0,00
5.8.1		PROJETO-FNS-CC-41422-0	0,00	35.240,92	35.240,92	0,00
5.8.1.01		RECEITAS PROVINIENTES PROJETO FNS	0,00	35.240,92	35.240,92	0,00
5.8.1.01.01		RECEITAS PROVINIENTES PROJETO FNS	0,00	0,00	35.240,92	-35.240,92 C
5.8.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOSRECEITAS PROVINIENTES PROJETO FNS	0,00	0,00	35.240,92	-35.240,92 C
5.8.1.01.01.01.001	6121-2	RECEITAS RECEITAS PROVINIENTES PROJETO FNS	0,00	0,00	35.240,92	-35.240,92 C
5.8.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	35.240,92	0,00	35.240,92 D
5.8.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	18.793,83	0,00	18.793,83 D
5.8.1.01.02.04.002	6164-6	MATERIAL PEDAGÓGICO/MATERIAL OFICINA ORTOPEDICA	0,00	9.682,63	0,00	9.682,63 D
5.8.1.01.02.04.003	6165-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20 D
5.8.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	16.191,89	0,00	16.191,89 D
5.8.1.01.02.05.001	6169-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.191,89	0,00	16.191,89 D
5.8.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS	0,00	255,20	0,00	255,20 D
5.8.1.01.02.06.005	6177-8	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	255,20	0,00	255,20 D
5.9		PROJETO-MPT	0,00	28.668,37	28.668,37	0,00
5.9.1		PROJETO-MPT	0,00	28.668,37	28.668,37	0,00
5.9.1.01		RECEITAS MPT	0,00	28.668,37	28.668,37	0,00
5.9.1.01.01		RECEITAS PROVINIENTES MPT	0,00	0,00	28.668,37	-28.668,37 C
5.9.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDO- MPT	0,00	0,00	28.668,37	-28.668,37 C
5.9.1.01.01.01.001	6240-5	RECEITAS MPT	0,00	0,00	28.668,37	-28.668,37 C
5.9.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS	0,00	28.668,37	0,00	28.668,37 D
5.9.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.808,87	0,00	1.808,87 D
5.9.1.01.02.02.001	6261-8	FGTS	0,00	1.808,87	0,00	1.808,87 D
5.9.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS	0,00	26.859,50	0,00	26.859,50 D
5.9.1.01.02.06.004	6295-2	MAN. DE MAQ. E EQUIP.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.9.1.01.02.06.005	6296-0	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	0,00	23.859,50	0,00	23.859,50 D
6		RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	435.812,18	435.812,18	0,00
6.1		FEAC -BAZAR II	0,00	21.016,60	21.016,60	0,00
6.1.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS	0,00	21.016,60	21.016,60	0,00
6.1.1.01		FEAC-FEDERAÇÃO DAS ENT. ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS	0,00	20.752,01	21.016,60	-264,59 C
6.1.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	21.016,60	-21.016,60 C
6.1.1.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.-FEAC	0,00	0,00	21.016,60	-21.016,60 C
6.1.1.01.01.01.001	4649-3	REC. RECEB. P/ PROJ. FEAC-BAZAR II	0,00	0,00	21.016,60	-21.016,60 C
6.1.1.01.02		DESP. POR REC. APL.	0,00	20.752,01	0,00	20.752,01 D
6.1.1.01.02.08		SERV. PREST. POR P.J.	0,00	20.752,01	0,00	20.752,01 D
6.1.1.01.02.08.011	4703-1	SERV. DE MAN. EM GERAL	0,00	20.752,01	0,00	20.752,01 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.1.03		CONVENIO FUNDAÇÃO LILIANE FOUNDS	0,00	264,59	0,00	264,59 D
6.1.1.03.01		FUNDAÇÃO LILIANE FOUNDS	0,00	264,59	0,00	264,59 D
6.1.1.03.01.01		FUNDAÇÃO LILIANE FOUNDS	0,00	264,59	0,00	264,59 D
6.1.1.03.01.01.003	4743-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	264,59	0,00	264,59 D
6.2		FEAC - OFICINA ORTOPEDICA	0,00	188.493,85	188.493,85	0,00
6.2.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS	0,00	188.493,85	188.493,85	0,00
6.2.1.01		FEAC-FEDERAÇÃO DAS ENT. ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS	0,00	188.493,85	188.493,85	0,00
6.2.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-REDI	0,00	0,00	188.493,85	-188.493,85 C
6.2.1.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.-FEAC	0,00	0,00	188.493,85	-188.493,85 C
6.2.1.01.01.01.001	27-2	REC. RECEB. P/ PROJ. FEAC-OFICNA ORTOPEDICA	0,00	0,00	188.493,85	-188.493,85 C
6.2.1.01.02		DESP. POR REC. APL.	0,00	188.493,85	0,00	188.493,85 D
6.2.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	115.789,65	0,00	115.789,65 D
6.2.1.01.02.01.001	32-9	SALÁRIO BASE	0,00	94.670,60	0,00	94.670,60 D
6.2.1.01.02.01.003	34-5	13º SALARIO	0,00	8.972,69	0,00	8.972,69 D
6.2.1.01.02.01.004	35-3	FÉRIAS	0,00	12.146,36	0,00	12.146,36 D
6.2.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.041,31	0,00	30.041,31 D
6.2.1.01.02.02.001	45-0	FGTS	0,00	10.717,28	0,00	10.717,28 D
6.2.1.01.02.02.004	48-5	INSS	0,00	18.827,36	0,00	18.827,36 D
6.2.1.01.02.02.005	51-5	IRRF S/FOPAG	0,00	496,67	0,00	496,67 D
6.2.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	28.511,04	0,00	28.511,04 D
6.2.1.01.02.04.010	5100-4	MATERIAL DE CONSUMO EM CONCERTO E CADEIRA DE RODAS	0,00	28.511,04	0,00	28.511,04 D
6.2.1.01.02.08		SERV. PREST. POR P.J.	0,00	14.111,65	0,00	14.111,65 D
6.2.1.01.02.08.003	104-0	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	14.111,65	0,00	14.111,65 D
6.2.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,20	0,00	40,20 D
6.2.1.01.02.12.003	139-2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	40,20	0,00	40,20 D
6.3		FUNDAÇÃO EDWARD GOST FOUNDATION-REDI	0,00	54.630,74	54.630,74	0,00
6.3.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS	0,00	54.630,74	54.630,74	0,00
6.3.1.01		EDWARD GOSTING	0,00	54.630,74	54.630,74	0,00
6.3.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	54.630,74	-54.630,74 C
6.3.1.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.-EDWARD GOSTING	0,00	0,00	54.630,74	-54.630,74 C
6.3.1.01.01.01.001	5499-2	REC. RECEB. P/ PROJ. EDWARD GOSTING	0,00	0,00	54.630,74	-54.630,74 C
6.3.1.01.02		DESP. POR REC. APL.	0,00	54.630,74	0,00	54.630,74 D
6.3.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	42.881,70	0,00	42.881,70 D
6.3.1.01.02.01.001	5502-6	SALÁRIO BASE	0,00	35.387,78	0,00	35.387,78 D
6.3.1.01.02.01.003	5504-2	13º SALARIO	0,00	2.122,36	0,00	2.122,36 D
6.3.1.01.02.01.004	5505-0	FÉRIAS	0,00	5.371,56	0,00	5.371,56 D
6.3.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.749,04	0,00	11.749,04 D
6.3.1.01.02.02.001	5514-0	FGTS	0,00	4.326,95	0,00	4.326,95 D
6.3.1.01.02.02.005	5518-2	IMPOSTO CONSOLIDADO	0,00	7.422,09	0,00	7.422,09 D
6.5		PROJETO DO SUPERMERCADO TAUSTE	0,00	137.871,39	137.871,39	0,00
6.5.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS	0,00	137.871,39	137.871,39	0,00
6.5.1.01		SUPERMERCADO TAUTE	0,00	137.871,39	137.871,39	0,00
6.5.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	137.871,39	-137.871,39 C
6.5.1.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.SUPERMERCADO TAUTE	0,00	0,00	137.871,39	-137.871,39 C
6.5.1.01.01.01.001	5736-3	REC. RECEB. P/ PROJ.SUPERMERCADO TAUTE	0,00	0,00	137.871,39	-137.871,39 C
6.5.1.01.02		DESP. POR REC. APL.	0,00	137.871,39	0,00	137.871,39 D
6.5.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	1.037,10	0,00	1.037,10 D
6.5.1.01.02.05.002	5773-8	SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	0,00	1.037,10	0,00	1.037,10 D
6.5.1.01.02.08		SERV. PREST. POR P.J.	0,00	135.919,44	0,00	135.919,44 D
6.5.1.01.02.08.011	5790-8	SERV. DE MAN. EM GERAL	0,00	135.919,44	0,00	135.919,44 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.5.1.01.02.12		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	914,85	0,00	914,85 D
6.5.1.01.02.12.003	5817-3	TARIFAS BANCARIAS	0,00	914,85	0,00	914,85 D
6.7		PROJETO CARGIL	0,00	23.799,60	23.799,60	0,00
6.7.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS	0,00	23.799,60	23.799,60	0,00
6.7.1.01		FEAC-FEDERAÇÃO DAS ENT. ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS	0,00	23.799,60	23.799,60	0,00
6.7.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	23.799,60	-23.799,60 C
6.7.1.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.CARGIL	0,00	0,00	23.799,60	-23.799,60 C
6.7.1.01.01.01.001	5927-7	REC. RECEB. P/ PROJ-CARGIL	0,00	0,00	23.799,60	-23.799,60 C
6.7.1.01.02		DESP. POR REC. APL.	0,00	23.799,60	0,00	23.799,60 D
6.7.1.01.02.04		MATERIAIS	0,00	17.331,28	0,00	17.331,28 D
6.7.1.01.02.04.002	5958-7	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	10.069,08	0,00	10.069,08 D
6.7.1.01.02.04.005	5961-7	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.262,20	0,00	7.262,20 D
6.7.1.01.02.05		SUPRIMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
6.7.1.01.02.05.001	5963-3	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
6.7.1.01.02.12		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.268,32	0,00	3.268,32 D
6.7.1.01.02.12.003	6008-9	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.268,32	0,00	3.268,32 D
6.8		PROJETO ABMTHS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.8.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS-PROJETO ABMTHS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.8.1.01		PROJETO ABMTHS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.8.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 C
6.8.1.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.PROJETO ABMTHS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 C
6.8.1.01.01.01.001	6025-9	REC. RECEB. P/PROJETO ABMTHS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 C
6.8.1.01.02		DESP. POR REC. APL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.8.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
6.8.1.01.02.01.001	6028-3	SALÁRIO BASE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
		TOTAL GERAL	0,00	50.197.458,21	50.197.458,21	0,00

Total de ATIVO	18.669.644,72 D	Total de PASSIVO	19.548.297,82 C
Total de DEPEAS RECURSOS PROPRIOS	4.855.527,18 D	Total de RECEITAS	3.976.874,08 C
Somatórias	23.525.171,90 D 23.525.171,90 C		
Total do Déficit do Período	878.653,10 D		

MARIA BERNADETE FLAMINIO  
 PRESIDENTE  
 CPF 027.466.928-56

EMÍLIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO  
 CONTADORA  
 CRC 273254/O-0