

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	966.993,35	807.193,18	835.411,24	938.775,29
2	S L01 CIRCULANTE	247.096,68	807.193,18	833.719,83	220.570,03
3	S L01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.465,75	803.489,01	820.734,15	167.220,61
4	S L01.01.01 CAIXA	2.058,03	9.110,00	4.917,45	6.250,58
5	L01.01.01.01 CAIXA	2.058,03	9.110,00	4.917,45	6.250,58
6	S L01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	5.059,48	49.201,63	50.513,20	3.747,91
7	S L01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/RESTRICAOES	5.059,48	49.201,63	50.513,20	3.747,91
8	L01.01.02.01.01 SICOOB - COOP 4446-6/ CONTA951-2	5.059,48	49.201,63	50.513,20	3.747,91
9	S L01.01.03 BANCOS C/ MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	535.462,51	535.462,51	0,00
10	S L01.01.03.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/RESTRICAO	0,00	535.462,51	535.462,51	0,00
11	L01.01.03.01.01 BCO DO BRASIL - CC 5739-8.....COMUM	0,00	265.643,13	265.643,13	0,00
15	L01.01.03.01.05 BCO DO BRASIL- CC 7717-8...ABRIGO FEDERAL	0,00	4.742,60	4.742,60	0,00
16	L01.01.03.01.06 BCO DO BRASIL- CC 82011-3.CAE MUNICIPAL	0,00	33.185,12	33.185,12	0,00
17	L01.01.03.01.07 BCO DO BRASIL - CC 82010-5.ABRIGO MUNIC	0,00	139.884,05	139.884,05	0,00
19	L01.01.03.01.09 BCO DO BRASIL - CC 88078-7.GEPAC CASAS	0,00	23.095,75	23.095,75	0,00
656	L01.01.03.01.17 BCO DO BRASIL CC 786-2...CONV GE PAC - PROJ DE VIDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
673	L01.01.03.01.18 BCO DO BRASIL - CC 957-1... PREF PRES BERNARDES	0,00	30.358,92	30.358,92	0,00
697	L01.01.03.01.19 BCO DO BRASIL - CC 511-8.....GEPAC SOCIOEMOCIONAL	0,00	25.552,94	25.552,94	0,00
21	S L01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	91.052,06	50.911,50	0,00	141.963,56
22	S L01.01.04.01 APLICAOES FINANCEIRAS - S/RESTRICAOES	91.052,06	50.911,50	0,00	141.963,56
23	L01.01.04.01.01 SICOOB-RDC-RES DEST REC HUMANOS/RESCISÕES	91.052,06	50.911,50	0,00	141.963,56
24	S L01.01.05 APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	86.296,18	158.803,37	229.840,99	15.258,56
25	S L01.01.05.01 APLICAOES FINANCEIRAS - C/RESTRICAOES	86.296,18	158.803,37	229.840,99	15.258,56
26	L01.01.05.01.01 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	83.792,11	29.662,67	98.320,84	15.133,94
29	L01.01.05.01.04 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	5,36	11.502,70	11.501,49	6,57
30	L01.01.05.01.05 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 153-8	4,52	0,00	0,00	4,52
459	L01.01.05.01.06 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	43,04	68.781,21	68.764,62	59,63
460	L01.01.05.01.07 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	10,44	16.507,07	16.502,78	14,73
556	L01.01.05.01.15 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 511-8	4,73	12.038,36	12.035,22	7,87
644	L01.01.05.01.16 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 786-2	2.405,58	5.302,48	7.701,36	6,70
675	L01.01.05.01.17 BCO DO BRASIL - APLIC CTA 957-1	30,40	15.008,88	15.014,68	24,00
35	S L01.02 CREDITOSA RECEBER	62.630,93	3.704,17	12.985,68	53.349,42
39	S L01.02.03 ADIANTAMENTOS REALIZADOS	57.982,45	3.704,17	12.122,93	49.563,69
40	S L01.02.03.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.982,45	2.804,32	11.223,08	49.563,69
41	L01.02.03.01.01 ADIANT FERIAS	8.648,54	2.804,32	8.648,54	2.804,32
42	L01.02.03.01.02 ADIANT 13 SALARIO	49.133,91	0,00	2.574,54	46.559,37
44	L01.02.03.01.04 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
45	S 1.01.02.03.02 A DIANTAMENTOSA FORNECEDORES	0,00	899,85	899,85	0,00
665	1.01.02.03.02.11 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	899,85	899,85	0,00
52	S 1.01.02.04 DESPESAS ANTEC PADAS	4.648,48	0,00	862,75	3.785,73
53	S 1.01.02.04.01 DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.648,48	0,00	862,75	3.785,73
54	1.01.02.04.01.01 PREMIO DE SEGURO A VENCER	4.648,48	0,00	862,75	3.785,73
56	S 1.02 NAO CIRCULANTE	719.896,67	0,00	1.691,41	718.205,26
59	S 1.02.02 IMOBILIZADO	719.896,67	0,00	1.691,41	718.205,26
60	S 1.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	813.803,37	0,00	0,00	813.803,37
61	1.02.02.01.01 VEICULOS	274.025,53	0,00	0,00	274.025,53
62	1.02.02.01.02 IMOVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03
63	1.02.02.01.03 BENFEITORIAS	35.822,87	0,00	0,00	35.822,87
64	1.02.02.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	396.877,89	0,00	0,00	396.877,89
65	1.02.02.01.05 INSTALACOES	32.933,00	0,00	0,00	32.933,00
66	1.02.02.01.06 FERRAMENTAS	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
67	1.02.02.01.07 UTENSILIOS DE COZINHA	22.900,29	0,00	0,00	22.900,29
68	1.02.02.01.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.246,66	0,00	0,00	45.246,66
69	1.02.02.01.09 CONDICIONADORES DE AR	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
70	1.02.02.01.10 MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	698,00	0,00	0,00	698,00
669	1.02.02.01.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
71	S 1.02.02.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(93.906,70)	0,00	1.691,41	(95.598,11)
72	S 1.02.02.02.01 BENS SEM RESTRICAO	(93.906,70)	0,00	1.691,41	(95.598,11)
73	1.02.02.02.01.01 S/FERRAMENTAS	(1.269,10)	0,00	0,00	(1.269,10)
74	1.02.02.02.01.02 S/EQUIP DE INFORMATICA	(4.834,13)	0,00	504,57	(5.338,70)
75	1.02.02.02.01.03 S/MOVEIS E UTENSILIOS	(46.841,41)	0,00	746,42	(47.587,83)
76	1.02.02.02.01.04 S/CONDICIONADORES DE AR	(2.069,36)	0,00	17,84	(2.087,20)
77	1.02.02.02.01.05 S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(653,56)	0,00	5,82	(659,38)
78	1.02.02.02.01.06 S/UTENSILIOS DE COZINHA	(15.808,78)	0,00	189,08	(15.997,86)
79	1.02.02.02.01.07 S/INSTALACOES	(22.288,61)	0,00	211,93	(22.500,54)
692	1.02.02.02.01.09 S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(141,75)	0,00	15,75	(157,50)
82	S 2 PASSIVO	710.643,67	228.466,51	227.037,83	709.214,99
83	S 2.01 CIRCULANTE	7.155,77	228.466,51	227.037,83	5.727,09
84	S 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.556,74	29.176,15	27.809,53	1.190,12
85	S 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.556,74	29.176,15	27.809,53	1.190,12
545045	2.01.01.01.01 53.734.065 DANIELA ARAUJO	0,00	490,00	490,00	0,00
649	2.01.01.01.01 ALLIANZ SEGUROS S.A	1.191,31	595,63	0,00	595,68
500542	2.01.01.01.01 APIROACH CON TABILE TRIBUTARIA S/S LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
508052	2.01.01.01.01 AUTO MECANICA SAWALTA	0,00	629,80	629,80	0,00
523693	2.01.01.01.01 CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
523692	2.01.01.01.01 CLAUDIO J DAS ILVA TRANSPORTES	0,00	742,84	742,84	0,00
538791	2.01.01.01.01 COMUNITA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507755	2.01.01.01.01 CONTREX AMBIEN TALTD A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522567	2.01.01.01.01 FELICIANO APARECIDO DE ARAUJO	0,00	15,00	15,00	0,00
508229	2.01.01.01.01 HERNANI AMARAL DE SOUZA 31984727842	0,00	203,00	203,00	0,00
526481	2.01.01.01.01 JAILTON PEREIRATEODORO 28332593875	0,00	500,00	500,00	0,00
504226	2.01.01.01.01 JOMEPCOME ASSIST.RELOGOS INFORM.LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
528194	2.01.01.01.01 JOSE FERREIRA CHAVEIRO	0,00	550,00	550,00	0,00
545292	2.01.01.01.01 JOSIEL RODRIGUES GOMES 03244984975	0,00	200,00	200,00	0,00
523695	2.01.01.01.01 LEANDRO ALVES MIOLLA	0,00	141,50	141,50	0,00
508956	2.01.01.01.01 LENISIS INFORMATICALTDA	0,00	0,00	163,00	163,00
508232	2.01.01.01.01 MATSUNO E MATSUNO LTDAME	0,00	150,00	150,00	0,00
533003	2.01.01.01.01 N.A.G. PONCANO - PEDAGOGIA	0,00	4.898,46	4.898,46	0,00
528193	2.01.01.01.01 OSMIR JOSE DACRUZ	0,00	330,00	330,00	0,00
600	2.01.01.01.01 P B C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	340,00	340,00	0,00
508542	2.01.01.01.01 THIAGO CARREIRASILVA CLINICA MEDICA	0,00	55,00	55,00	0,00
500409	2.01.01.01.01 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER DE TRABALHO	0,00	2.957,83	2.957,83	0,00
500935	2.01.01.01.01 UNIODONTO P PRUDENTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	975,20	975,20	0,00
91	2.01.01.01.06 IRMAOS MUFFATO S/A	0,00	610,89	610,89	0,00
92	2.01.01.01.07 SANEPROL COM PROD LIMPDESC LTDA ME	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
96	2.01.01.01.11 R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	495,45	495,45	0,00
153	2.01.01.01.68 PECCI PECCI LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
473	2.01.01.01.88 SEARACOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	358,56	358,56	0,00
688	2.01.01.01.99 A.GRAMOS COMERCIO DE GAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
706	2.01.01.01.99 GODOITEC COME ASSIST TECNICALTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
705	2.01.01.01.99 JOSE ALBERTO DE CAMPOS BISCOLAME	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
577	2.01.01.01.99 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
694	2.01.01.01.99 OXPAPER LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
682	2.01.01.01.99 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	867,19	435,75	0,00	431,44
521	2.01.01.01.99 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	498,24	498,24	0,00	0,00
163	S 2.01.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSA PAGAR	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
166	S 2.01.02.02 EMPRESTIMOS P.F.	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
167	2.01.02.02.01 CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05	0,00	0,00	3.649,05
168	S 2.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	122,22	30.145,65	30.121,89	98,46
169	S 2.01.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	29.430,46	29.430,46	0,00
170	2.01.03.01.01 INSS ARECOLHER	0,00	13.815,15	13.815,15	0,00
171	2.01.03.01.02 FGTS ARECOLHER	0,00	14.242,42	14.242,42	0,00
172	2.01.03.01.03 PIS S/FOLHAARECOLHER	0,00	1.372,89	1.372,89	0,00
173	S 2.01.03.02 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122,22	715,19	691,43	98,46
174	2.01.03.02.01 ISS ARECOLHER	122,22	122,22	98,46	98,46
175	2.01.03.02.02 IRRF ARECOLHER - FOPAG	0,00	592,97	592,97	0,00
177	S 2.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	827,76	169.144,71	169.106,41	789,46
178	S 2.01.04.01 OBRIGACOES C/PESSOAL	827,76	169.144,71	169.106,41	789,46
179	2.01.04.01.01 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	150.544,84	150.544,84	0,00
180	2.01.04.01.02 RESCISOES APAGAR	5,65	17.777,76	17.777,76	5,65
690	2.01.04.01.04 TAXA ASSISTENCIAL- SINDICATO	822,11	822,11	783,81	783,81

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
192	S 2.03.02.01 SUPERAVITOU DE FICIT ACUMULADO	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
193	2.03.02.01.01 SUPERAVIT ACUMULADOS	703.487,90	0,00	0,00	703.487,90
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	256.349,68	248.851,74	222.062,36	229.560,30
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.172.204,40	2.400,00	212.599,68	1.382.404,08
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.172.204,40	2.400,00	212.599,68	1.382.404,08
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.172.204,40	2.400,00	212.599,68	1.382.404,08
206	S 9.01.01.01.01 CONVENIOS FEDERAIS	14.227,80	0,00	4.742,60	18.970,40
207	9.01.01.01.01.01 ABRIGO	14.227,80	0,00	4.742,60	18.970,40
208	S 9.01.01.01.02 CONVENIOS ESTADUAIS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
209	9.01.01.01.02.01 ABRIGO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
210	9.01.01.01.02.02 CAE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
211	S 9.01.01.01.03 CONVENIOS MUNICIPAIS	815.857,59	2.400,00	142.052,45	955.510,04
212	9.01.01.01.03.01 ABRIGO	419.701,30	0,00	68.752,45	488.453,75
213	9.01.01.01.03.02 CAE	100.585,58	0,00	16.500,00	117.085,58
214	9.01.01.01.03.03 EMENDA IMPOSITIVA	102.570,71	0,00	0,00	102.570,71
217	9.01.01.01.03.06 GEPAC CASAS	34.500,00	0,00	11.500,00	46.000,00
543	9.01.01.01.03.09 PREFEITURA DE ANHUMAS	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
598	9.01.01.01.03.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
657	9.01.01.01.03.11 GEPAC- PROJETO DE VIDA	13.500,00	2.400,00	5.300,00	16.400,00
674	9.01.01.01.03.12 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	60.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	91.645,11	0,00	11.627,00	103.272,11
220	9.01.01.01.04.01 DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	86.718,11	0,00	7.976,00	94.694,11
221	9.01.01.01.04.02 DIVERSAS - CARNE / RECIBO	2.660,00	0,00	1.850,00	4.510,00
222	9.01.01.01.04.03 AMIGOS DO LAR	660,00	0,00	150,00	810,00
223	9.01.01.01.04.04 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
224	9.01.01.01.04.05 ENERGISA SULSUDESTE DISTRIB DE ENERGIA	607,00	0,00	651,00	1.258,00
227	S 9.01.01.01.05 RECEITAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	58.213,29	0,00	42.094,63	100.307,92
228	9.01.01.01.05.01 BAZAR	28.512,29	0,00	10.223,69	38.735,98
229	9.01.01.01.05.02 PIZZA	29.701,00	0,00	26.000,94	55.701,94
230	9.01.01.01.05.03 FESTA JUNINA	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00
232	S 9.01.01.01.06 RECEITAS DIVERSAS	32.194,61	0,00	50,00	32.244,61
236	9.01.01.01.06.04 MARMITEX	16.226,47	0,00	0,00	16.226,47
237	9.01.01.01.06.05 FESTA FEAPP (FEDERACAO ENTID ASSIST PP)	13.057,33	0,00	0,00	13.057,33
239	9.01.01.01.06.07 NF PAULISTA	2.910,81	0,00	0,00	2.910,81
565	9.01.01.01.06.13 RECICLAGEM	0,00	0,00	50,00	50,00
703	S 9.01.01.01.07 RECEITAS - SOCIO EMOCIONAL	24.066,00	0,00	12.033,00	36.099,00
704	9.01.01.01.07.01 GEPAC SOCIOEMOCIONAL	24.066,00	0,00	12.033,00	36.099,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(619.207,90)	166.024,10	0,00	(785.232,00)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(619.207,90)	166.024,10	0,00	(785.232,00)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	(619.207,90)	166.024,10	0,00	(785.232,00)
247	S 9.02.01.01.01 A BRIGO MUNICIPAL	(244.740,70)	64.490,65	0,00	(309.231,35)
249	9.02.01.01.01.02 MEDICAMENTOS	(2.227,99)	861,00	0,00	(3.088,99)
250	9.02.01.01.01.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
251	9.02.01.01.01.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(188.029,26)	51.746,39	0,00	(239.775,65)
252	9.02.01.01.01.05 FGTS	(14.465,19)	4.064,71	0,00	(18.529,90)
254	9.02.01.01.01.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(16.543,33)	3.153,69	0,00	(19.697,02)
255	9.02.01.01.01.08 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(5.293,60)	1.499,86	0,00	(6.793,46)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.906,00)	980,00	0,00	(3.886,00)
257	9.02.01.01.01.10 GASTOS COM TRANSPORTE	(800,00)	129,80	0,00	(929,80)
258	9.02.01.01.01.11 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(7.975,33)	2.085,20	0,00	(10.060,53)
667	9.02.01.01.01.13 BENS DE PEQUENO VALOR	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
260	S 9.02.01.01.02 CAE ESTADUAL	(51.495,23)	12.500,00	0,00	(63.995,23)
261	9.02.01.01.02.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(46.389,78)	11.960,61	0,00	(58.350,39)
265	9.02.01.01.02.05 FGTS	(5.105,45)	539,39	0,00	(5.644,84)
276	S 9.02.01.01.04 A BRIGO ESTADUAL	(68.567,84)	16.903,35	0,00	(85.471,19)
280	9.02.01.01.04.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(61.943,64)	15.649,37	0,00	(77.593,01)
281	9.02.01.01.04.05 FGTS	(6.174,35)	1.253,98	0,00	(7.428,33)
283	9.02.01.01.04.07 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(449,85)	0,00	0,00	(449,85)
285	S 9.02.01.01.05 CAE MUNICIPAL	(62.033,93)	15.625,12	0,00	(77.659,05)
286	9.02.01.01.05.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(2.152,10)	884,34	0,00	(3.036,44)
287	9.02.01.01.05.02 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(50.736,48)	12.828,92	0,00	(63.565,40)
288	9.02.01.01.05.03 FGTS	(3.937,60)	959,72	0,00	(4.897,32)
290	9.02.01.01.05.05 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.073,46)	375,14	0,00	(3.448,60)
452	9.02.01.01.05.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEIÇÕES	(2.014,29)	577,00	0,00	(2.591,29)
453	9.02.01.01.05.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
294	S 9.02.01.01.07 GEPAC CASAS	(29.978,89)	9.502,75	0,00	(39.481,64)
296	9.02.01.01.07.02 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(305,00)	0,00	0,00	(305,00)
298	9.02.01.01.07.04 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(10.791,68)	1.963,44	0,00	(12.755,12)
299	9.02.01.01.07.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(6.308,64)	2.289,88	0,00	(8.598,52)
300	9.02.01.01.07.06 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE S E REFEICOES	(6.710,28)	2.922,88	0,00	(9.633,16)
301	9.02.01.01.07.07 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.143,60)	200,00	0,00	(1.343,60)
472	9.02.01.01.07.11 MEDICAMENTOS	(4.719,69)	2.126,55	0,00	(6.846,24)
319	S 9.02.01.01.10 RECURSOS PROPRIOS - A BRIGOS-MUN/EST/FED	(1.246,79)	1.078,04	0,00	(2.324,83)
324	9.02.01.01.10.05 MEDICAMENTOS	(1.246,79)	0,00	0,00	(1.246,79)
325	9.02.01.01.10.06 MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	1.078,04	0,00	(1.078,04)
330	S 9.02.01.01.11 RECURSOS PROPRIOS - CAE MUNIC/EST/FED	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
331	9.02.01.01.11.01 UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET	(2.608,88)	0,00	0,00	(2.608,88)
344	S 9.02.01.01.14 DESPESAS - EVENTOS PROMOCIONAIS	(25.859,45)	5.776,00	0,00	(31.635,45)

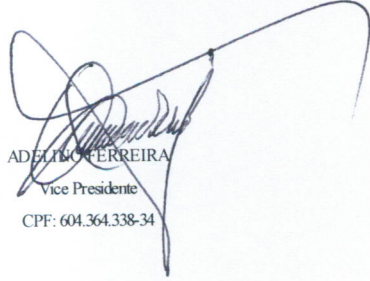
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
345	9.02.01.01.14.01 PIZZA	(25.859,45)	5.776,00	0,00	(31.635,45)
531	S 9.02.01.01.18 EMENDA-PARLAMENTAR	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
532	9.02.01.01.18.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(11.111,79)	0,00	0,00	(11.111,79)
549	S 9.02.01.01.20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS	(32.395,00)	8.011,00	0,00	(40.406,00)
550	9.02.01.01.20.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(32.395,00)	8.011,00	0,00	(40.406,00)
605	S 9.02.01.01.21 PREFEITURA MUNIC DE SAN TO EXPEDITO	(8.691,69)	3.698,33	0,00	(12.390,02)
606	9.02.01.01.21.01 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(7.610,65)	3.428,63	0,00	(11.039,28)
625	9.02.01.01.21.02 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(1.081,04)	269,70	0,00	(1.350,74)
658	S 9.02.01.01.23 GEPAC - PROJETO DE VIDA	(1.500,00)	500,00	0,00	(2.000,00)
660	9.02.01.01.23.02 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(1.500,00)	500,00	0,00	(2.000,00)
676	S 9.02.01.01.24 PREFEITURA DE PRES BERNARDES	(58.053,07)	15.358,92	0,00	(73.411,99)
683	9.02.01.01.24.05 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(53.732,60)	14.204,14	0,00	(67.936,74)
685	9.02.01.01.24.06 FGTS	(4.320,47)	1.154,78	0,00	(5.475,25)
698	S 9.02.01.01.25 GEPAC-SOCIOEMOCIONAL	(20.924,64)	12.579,94	0,00	(33.504,58)
699	9.02.01.01.25.01 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(16.119,95)	9.783,32	0,00	(25.903,27)
700	9.02.01.01.25.02 FGTS	(1.306,99)	446,46	0,00	(1.753,45)
701	9.02.01.01.25.03 GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHESE REFEIÇÕES	(197,70)	700,16	0,00	(897,86)
702	9.02.01.01.25.04 MATERIAL USO CONSUMO	(3.300,00)	1.650,00	0,00	(4.950,00)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(296.646,82)	80.427,64	9.462,68	(367.611,78)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(296.646,82)	80.427,64	9.462,68	(367.611,78)
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	(317.986,67)	79.179,54	0,00	(397.166,21)
350	S 9.03.01.01.02 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADM GERAIS	(200.014,65)	49.046,72	0,00	(249.061,37)
352	9.03.01.01.02.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(6.314,89)	1.691,41	0,00	(8.006,30)
353	9.03.01.01.02.03 FGTS	(28.271,57)	5.823,38	0,00	(34.094,95)
354	9.03.01.01.02.04 PIS S/FOLHA PAGTO	(5.233,39)	1.372,89	0,00	(6.606,28)
355	9.03.01.01.02.05 SEGUROS VEICULOS	(2.656,80)	664,20	0,00	(3.321,00)
356	9.03.01.01.02.06 GASTO COM TRANSPORTE	(2.580,27)	742,84	0,00	(3.323,11)
357	9.03.01.01.02.07 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(748,20)	0,00	0,00	(748,20)
358	9.03.01.01.02.08 MATERIAL DE USO / CONSUMO	(488,90)	0,00	0,00	(488,90)
359	9.03.01.01.02.09 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(24.499,53)	8.262,96	0,00	(32.762,49)
362	9.03.01.01.02.12 BENS DE PEQUENO VALOR	(5.072,58)	0,00	0,00	(5.072,58)
363	9.03.01.01.02.13 ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(18.506,52)	3.988,03	0,00	(22.494,55)
364	9.03.01.01.02.14 RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(96.834,75)	22.932,46	0,00	(119.767,21)
365	9.03.01.01.02.15 PEQ CONSERVOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(8.249,86)	3.370,00	0,00	(11.619,86)
654	9.03.01.01.02.19 SEGURO PREDIO E CONTEÚDO	(557,39)	198,55	0,00	(755,94)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS-BB COMUM-CC 5739-8	(11.5749,34)	29.836,21	0,00	(145.585,55)
367	9.03.01.01.03.01 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(33.702,42)	6.120,00	0,00	(39.822,42)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	(11.348,98)	2.172,24	0,00	(13.521,22)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(254,97)	0,00	0,00	(254,97)
370	9.03.01.01.03.04 RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(6.382,19)	3.811,52	0,00	(10.193,71)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGU ALUZ/TEL/INTERNET	(19.087,70)	4.187,48	0,00	(23.275,18)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
372	9.03.01.01.03.06 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.817,10)	340,00	0,00	(3.157,10)
373	9.03.01.01.03.07 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(8.954,14)	1.446,00	0,00	(10.400,14)
374	9.03.01.01.03.08 MEDICAMENTOS	(3.034,61)	158,95	0,00	(3.193,56)
375	9.03.01.01.03.09 BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	0,00	899,85	0,00	(899,85)
376	9.03.01.01.03.10 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(1.038,50)	0,00	0,00	(1.038,50)
377	9.03.01.01.03.11 EVENTOS /PROMOCOES	(64,00)	0,00	0,00	(64,00)
478	9.03.01.01.03.13 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	(10.649,14)	2.772,64	0,00	(13.421,78)
588	9.03.01.01.03.16 DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	0,00	1.775,38	0,00	(1.775,38)
646	9.03.01.01.03.16 LOCAÇÃO	(591,43)	1.690,00	0,00	(2.281,43)
597	9.03.01.01.03.17 ALUGUEIS	(17.084,16)	4.302,15	0,00	(21.386,31)
650	9.03.01.01.03.18 ASSOCIAÇOESE CLASSES	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
653	9.03.01.01.03.19 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(640,00)	160,00	0,00	(800,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- DESP ADM-CAIXA	(1.815,88)	162,45	0,00	(1.978,33)
380	9.03.01.01.04.01 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(125,00)	0,00	0,00	(125,00)
381	9.03.01.01.04.02 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(905,00)	25,00	0,00	(930,00)
382	9.03.01.01.04.03 PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
383	9.03.01.01.04.04 GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
384	9.03.01.01.04.05 GASTOS COM TRANSPORTE	(461,00)	0,00	0,00	(461,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESP C/ CORREIOS	(11,75)	17,75	0,00	(29,50)
390	9.03.01.01.04.11 DESP C/ CARTORIOS	(8,13)	0,00	0,00	(8,13)
393	9.03.01.01.04.14 MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(195,00)	119,70	0,00	(314,70)
396	S 9.03.01.01.05 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINIST-SICOOB	(406,80)	134,16	0,00	(540,96)
399	9.03.01.01.05.03 SEGURO DE VIDAEM GRUPO	(406,80)	134,16	0,00	(540,96)
414	S 9.03.01.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.741,45	0,00	1.027,82	2.769,27
415	9.03.01.02.01 REND S/ APLIC FINANCEIRA	1.578,22	0,00	1.027,82	2.606,04
416	9.03.01.02.02 DESCONTOS OBTIDOS	163,23	0,00	0,00	163,23
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.890,42)	379,04	0,00	(2.269,46)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	(19,39)	0,00	0,00	(19,39)
420	9.03.01.03.02 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(1.682,98)	379,04	0,00	(2.062,02)
428	9.03.01.03.05 TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(188,05)	0,00	0,00	(188,05)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.542,75)	869,06	0,00	(8.411,81)
424	9.03.01.04.01 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(511,37)	0,00	0,00	(511,37)
425	9.03.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(6.899,58)	842,37	0,00	(7.741,95)
427	9.03.01.04.04 IOF	(131,80)	26,69	0,00	(158,49)
437	S 9.03.01.05 OUTRAS RECEITAS-DOACAO MERC/SERVICOS	193,35	0,00	0,00	193,35
438	9.03.01.05.01 OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	193,35	0,00	0,00	193,35
442	S 9.03.01.07 (-)OUTRAS RECEITAS-RECUP DESPESAS	28.838,22	0,00	8.434,86	37.273,08
443	9.03.01.07.01 RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	3.217,63	0,00	726,98	3.944,61
444	9.03.01.07.02 RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	25.620,59	0,00	7.707,88	33.328,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div data-bbox="363 493 734 774"><p>ADELFINO FERREIRA Vice Presidente CPF: 604.364.338-34</p></div> <div data-bbox="893 437 1133 619"><p>LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:1646173 4813</p></div> <div data-bbox="1133 437 1396 619"><p>Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIREs:16461734813 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Presencial, OU=15055927000104, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO ANTONIO MARINI PIREs:16461734813 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.06.26 17:09:07-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0</p></div> <div data-bbox="973 630 1268 718"><p>LEANDRO ANTONIO MARINI PIREs CRC: 1-SP-1852320-3 - Contador CPF: 164.617.348-13</p></div>					