

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sentãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	418.745,02D	657.232,54	663.421,79	412.555,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	308.090,80D	657.232,54	663.421,79	301.901,55D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.216,03D	327.638,61	327.583,75	4.270,89D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	84,00	84,00	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	84,00	84,00	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3(APAMI)	0,00	84,00	84,00	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	172,51D	327.554,61	327.499,75	227,37D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	172,51D	327.554,61	327.499,75	227,37D
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 (APAMI)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	320.054,61	320.054,61	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR (APAMI)	172,51D	6.100,00	6.045,14	227,37D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	288.771,03D	145.397,58	178.312,80	255.855,81D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANÇ - REC S/ RESTRIÇÕES	181,45D	0,58	84,53	97,50D
1818	1.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S/A	181,45D	0,58	84,53	97,50D
1819	1.01.02.01.0001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	181,45D	0,58	84,53	97,50D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINANC REC C/ RESTRIÇÃO	288.589,58D	145.397,00	178.228,27	255.758,31D
1817	1.01.02.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A	288.589,58D	145.397,00	178.228,27	255.758,31D
2101	1.01.02.03.0001.0016	C/C 17697-4 Ag.0987-3 (Apami)	5,96D	702,68	700,00	8,64D
1821	1.01.02.03.0001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	288.583,62D	144.694,32	177.528,27	255.749,67D
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	27,05	0,00	2.845,28D
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	2.818,23D	27,05	0,00	2.845,28D
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.818,23D	27,05	0,00	2.845,28D
34	1.01.03.01.01.0006	FGTS	2.818,23D	0,00	0,00	2.818,23D
31	1.01.03.01.01.0003	ISS	0,00	27,05	0,00	27,05D
37	1.01.04	TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1827	1.01.04.02.01.0001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLIC	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	142.933,20	142.933,20	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.585,51D	41.236,10	14.592,04	37.229,57D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.585,51D	41.236,10	14.592,04	37.229,57D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.585,51D	41.236,10	14.592,04	37.229,57D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	0,00	30.156,20	0,00	30.156,20D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	10.585,51D	11.079,90	14.592,04	7.073,37D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MAQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	191.298,00C	167.858,65	167.905,46	191.344,81C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	52.323,67C	167.858,65	167.563,19	52.028,21C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.323,67C	167.858,65	167.563,19	52.028,21C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.284,99C	276,57	914,70	1.923,12C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.284,99C	276,57	914,70	1.923,12C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	200,23C	200,23	200,23	200,23C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	986,63C	0,00	582,64	1.569,27C
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	54,39C	54,39	81,00	81,00C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	43,74C	21,95	50,83	72,62C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIS	34.826,86C	129.211,11	134.621,13	40.236,88C

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.826,86C	35.172,31	40.582,33	40.236,88C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.267,20C	6.267,20	9.404,91	9.404,91C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	27.696,66C	28.026,51	30.250,44	29.920,59C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	863,00C	878,60	926,98	911,38C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	94.038,80	94.038,80	0,00
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	94.038,80	94.038,80	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	16.211,82C	38.370,97	32.027,36	9.868,21C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	12.711,82C	34.870,97	28.527,36	6.368,21C
1864	2.01.01.07.03.000003224	AOS TECNOLOGIA LTDA	1.221,08C	1.006,65	664,38	878,81C
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	0,00	123,36	123,36	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00
1864	2.01.01.07.03.000006429	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR	657,00C	657,00	779,40	779,40C
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.770,00C	3.770,00	2.825,00	2.825,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	592,12	592,12	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	663,00	663,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005042	Luiz Gilberto Mancebo 04646716801	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003340	Marchiori Gas Eireli	0,00	220,00	220,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000048721	Paula Maniscalco Daleck 3128081280	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	221,82	221,82	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	978,74C	978,74	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007420	Ricardo Ferrari Bronzatti 33372554851	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA L	0,00	5.878,41	5.878,41	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	3.522,90	3.522,90	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	139.974,33C	0,00	342,27	139.316,60C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	139.974,33C	0,00	342,27	139.316,60C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	139.974,33C	0,00	342,27	139.316,60C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	139.974,33C	0,00	342,27	139.316,60C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	12.949,92D	0,00	0,00	12.949,92D
1948	2.03.02.01.01.0003	AJUSTE CREDOR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	342,27	342,27C
244	2.03.02.01.01.0002	DEFICIT APURADO	304.707,61D	0,00	0,00	304.707,61D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	456.631,86C	0,00	0,00	456.631,86C
249	3	RECEITA	1.598.212,67C	532,16	151.497,58	1.749.178,09C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.425.328,80C	532,16	151.497,58	1.576.294,22C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.425.328,80C	532,16	151.497,58	1.576.294,22C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS(1.421.981,26C	0,00	149.733,20	1.571.714,46C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00C
254	3.01.01.01.01.0001	GMDCA	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.418.481,26C	0,00	149.033,20	1.567.514,46C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	32.100,00C	0,00	6.100,00	38.200,00C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.386.381,26C	0,00	142.933,20	1.529.314,46C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.347,54C	532,16	1.764,38	4.579,76C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,46C	0,00	0,00	0,46C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,16C	0,00	0,00	0,16C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.347,08C	532,16	1.764,38	4.579,30C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	746,63D	532,16	0,00	1.278,79D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.093,71C	0,00	1.764,38	5.858,09C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	172.883,87C	0,00	0,00	172.883,87C
648	4	DESPESAS	1.370.765,65D	189.363,05	32.161,57	1.527.967,13D
649	4.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	799.855,79D	120.316,11	30.589,17	889.582,73D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	799.855,79D	120.316,11	30.589,17	889.582,73D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	728.717,85D	114.500,85	30.589,17	812.629,53D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	610.943,79D	91.118,72	27.391,79	674.670,72D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	13.424,28D	0,00	0,00	13.424,28D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	33.581,38D	8.453,70	2.085,28	39.949,80D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	484.676,18D	66.744,63	11.677,00	539.743,81D
671	4.01.01.01.02	DESPEAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA	2.707,80D	0,00	0,00	2.707,80D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZACAO	2.707,80D	0,00	0,00	2.707,80D
678	4.01.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	51.368,17D	9.572,32	2.111,38	58.829,11D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	45.048,79D	8.645,34	1.837,96	51.856,17D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	6.319,38D	926,98	273,42	6.972,94D
682	4.01.01.01.04	CUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS_x000C	63.698,09D	13.809,81	1.086,00	76.421,90D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	58.410,09D	13.809,81	1.086,00	71.133,90D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
690	4.01.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D
692	4.01.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
693	4.01.01.02.01	REMUNERACAO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
700	4.01.01.02.01.0007	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	76,00D	0,00	0,00	76,00D
718	4.01.01.05	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	60.961,55D	5.467,30	0,00	66.428,85D
719	4.01.01.05.01	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	60.961,55D	5.467,30	0,00	66.428,85D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	345,39D	84,10	0,00	429,49D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	36.802,07D	3.700,23	0,00	40.502,30D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	8.840,46D	1.462,97	0,00	10.303,43D
724	4.01.01.05.01.0005	GAS	196,00D	220,00	0,00	416,00D
725	4.01.01.05.01.0006	LIMPEZA	2.800,70D	0,00	0,00	2.800,70D
1842	4.01.01.05.01.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.861,55D	0,00	0,00	9.861,55D
728	4.01.01.05.01.0009	MEDICAMENTOS	499,49D	0,00	0,00	499,49D
1843	4.01.01.05.01.0011	RECARGA DE CARTUCHOS	1.615,89D	0,00	0,00	1.615,89D
730	4.01.01.06	DESPEAS COM EXPEDIENTE	760,57D	0,00	0,00	760,57D
731	4.01.01.06.01	DESPEAS COM EXPEDIENTE	760,57D	0,00	0,00	760,57D
1940	4.01.01.06.01.0005	MATERIAL DE CONSUMO	760,57D	0,00	0,00	760,57D
745	4.01.01.08	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
746	4.01.01.08.01	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	265,00D	0,00	0,00	265,00D
748	4.01.01.08.01.0002	MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
753	4.01.01.10	DESPEAS COM COMUNICACAO	3.055,15D	327,06	0,00	3.382,21D
754	4.01.01.10.01	DESPEAS COM COMUNICACAO	3.055,15D	327,06	0,00	3.382,21D
757	4.01.01.10.01.0003	INTERNET	1.841,31D	203,70	0,00	2.045,01D
756	4.01.01.10.01.0002	TELEFONES	1.213,84D	123,36	0,00	1.337,20D
769	4.01.01.13	DESPEAS COM LOCOMOCAO	322,32D	0,00	0,00	322,32D
770	4.01.01.13.01	DESPEAS COM LOCOMOCAO	322,32D	0,00	0,00	322,32D
772	4.01.01.13.01.0002	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	322,32D	0,00	0,00	322,32D
795	4.01.01.17	DESPEAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.359,38D	0,00	0,00	5.359,38D
798	4.01.01.17.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.284,50D	0,00	0,00	1.284,50D
1955	4.01.01.17.02.0003	TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.284,50D	0,00	0,00	1.284,50D
800	4.01.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.074,88D	0,00	0,00	4.074,88D
801	4.01.01.17.03.0001	IPTU	4.074,88D	0,00	0,00	4.074,88D
812	4.01.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	337,97D	20,90	0,00	358,87D
813	4.01.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	337,97D	20,90	0,00	358,87D
814	4.01.01.19.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	272,20D	20,90	0,00	293,10D
815	4.01.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	65,77D	0,00	0,00	65,77D
1580	4.04	DESPEAS GERAIS	570.909,86D	69.046,94	1.572,40	638.384,40D
1581	4.04.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	570.909,86D	69.046,94	1.572,40	638.384,40D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	476.278,47D	58.067,74	1.572,40	532.773,81D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERACAO	185.713,39D	26.256,12	0,00	211.969,51D
1589	4.04.01.01.01.0006	13o SALARIO	505,94D	0,00	0,00	505,94D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	1.559,63D	0,00	0,00	1.559,63D
1588	4.04.01.01.01.0005	FERIAS	14.180,59D	13.629,51	0,00	27.810,10D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	24.911,45D	2.085,28	0,00	26.996,73D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALARIOS	144.555,78D	10.541,33	0,00	155.097,11D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	242.195,66D	25.889,82	0,00	268.085,48D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	45.937,27D	2.597,53	0,00	48.534,80D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	1.963,21D	273,42	0,00	2.236,63D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	194.295,18D	23.018,87	0,00	217.314,05D

Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	48.369,42D	5.921,80	1.572,40	52.718,82D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	19.704,30D	1.086,00	0,00	20.790,30D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	322,00D	621,00	0,00	943,00D
1850	4.04.01.01.04.0009	CESTA BÁSICA	6.604,00D	0,00	220,00	6.384,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	799,52D	0,00	0,00	799,52D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1619	4.04.01.01.04.0006	UNIFORMES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	3.339,60D	2.214,80	1.352,40	10.202,00D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	59.352,68D	7.383,87	0,00	66.736,55D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERAÇÃO	59.352,68D	7.383,87	0,00	66.736,55D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	16.965,00D	1.885,00	0,00	18.850,00D
1634	4.04.01.02.01.0010	FRETES/ MOTORBOY	0,00	1.352,40	0,00	1.352,40D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.303,68D	231,47	0,00	2.535,15D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	39.584,00D	3.915,00	0,00	43.499,00D
1649	4.04.01.05	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMEN	4.437,25D	0,00	0,00	4.437,25D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAME	4.437,25D	0,00	0,00	4.437,25D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.092,25D	0,00	0,00	2.092,25D
1854	4.04.01.05.04.0012	RECARGA DE CARTUCHO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1661	4.04.01.06	DESPESAS COM EXPEDIENTE	19.175,00D	2.825,00	0,00	22.000,00D
1662	4.04.01.06.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	19.175,00D	2.825,00	0,00	22.000,00D
1796	4.04.01.06.01.0006	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	19.175,00D	2.825,00	0,00	22.000,00D
1676	4.04.01.08	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO:	10.127,93D	686,33	0,00	10.814,26D
1677	4.04.01.08.01	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTC	10.127,93D	686,33	0,00	10.814,26D
1950	4.04.01.08.01.1000	DESPESA COM VEÍCULOS	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
1631	4.04.01.08.01.0005	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.072,93D	686,33	0,00	8.759,26D
1630	4.04.01.08.01.0004	MANUTENCAO SOFTWARE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1684	4.04.01.10	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
1685	4.04.01.10.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
1689	4.04.01.10.01.0999	OUTRAS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	548,80D	0,00	0,00	548,80D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1731	4.04.01.17.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1732	4.04.01.17.03.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	64,40D	0,00	0,00	64,40D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	925,33D	84,00	0,00	1.009,33D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	925,33D	84,00	0,00	1.009,33D
1746	4.04.01.19.01.0002	JUROS PAGOS	2,91D	0,00	0,00	2,91D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	922,42D	84,00	0,00	1.006,42D

Resumo

ATIVO	412.555,77	PASSIVO	191.344,81
DESPESAS	1.527.967,13	RECEITA	1.749.178,09
Total de débitos	1.014.986,40	Total de créditos	1.014.986,40

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 221.210,96

ANTONIO DAVID PRIZON
Contabilista
CPF: 232.297.308-44
CRC: 11003-

MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72