

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.449.324,25D</b>	<b>53.763.405,14</b>	<b>54.455.970,94</b>	<b>3.756.758,45D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.121.687,97D</b>	<b>53.738.322,41</b>	<b>54.452.819,55</b>	<b>3.407.190,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.020.173,98D</b>	<b>51.477.205,52</b>	<b>52.643.162,98</b>	<b>2.854.216,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>908,49D</b>	<b>454.851,71</b>	<b>438.909,73</b>	<b>16.850,47D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>908,49D</b>	<b>454.851,71</b>	<b>438.909,73</b>	<b>16.850,47D</b>
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	908,49D	454.851,71	438.909,73	16.850,47D
<b>13</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>152.834,06D</b>	<b>37.485.776,25</b>	<b>37.444.709,25</b>	<b>193.901,06D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A</b>	<b>579,77D</b>	<b>3.597.725,79</b>	<b>3.598.230,36</b>	<b>75,20D</b>
15	1.1.01.02.001.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	1,00D	3.287.670,19	3.287.639,62	31,57D
16	1.1.01.02.001.0002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	578,77D	310.055,60	310.590,74	43,63D
<b>18</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>142.210,80D</b>	<b>32.850.774,69</b>	<b>32.809.203,12</b>	<b>183.782,37D</b>
19	1.1.01.02.002.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.670-4 - T.C. 39/2018 FEE	0,00	97.039,18	97.039,18	0,00
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018	0,00	2.465.378,97	2.465.378,97	0,00
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7	0,00	7.726.639,31	7.726.639,31	0,00
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1	0,00	1.441.776,92	1.441.776,92	0,00
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6	0,00	2.231.346,48	2.231.346,48	0,00
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018	0,00	8.318.418,23	8.318.418,23	0,00
25	1.1.01.02.002.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 63.117-5	0,00	89.314,43	89.314,43	0,00
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X	0,00	539.826,10	539.826,10	0,00
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	0,00	5.114.346,19	5.114.346,19	0,00
28	1.1.01.02.002.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	56.944,68D	1.534.671,49	1.408.151,83	183.464,34D
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1	0,00	7.320,97	7.320,97	0,00
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	0,00	1.060.538,71	1.060.538,71	0,00
31	1.1.01.02.002.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.620-8	85.266,12D	388.885,91	474.152,03	0,00
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	0,00	544.844,17	544.844,17	0,00
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	0,00	171.373,74	171.059,44	314,30D
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	0,00	1.119.053,89	1.119.050,16	3,73D
<b>33</b>	<b>1.1.01.02.003</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.275,77</b>	<b>1.037.275,77</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	1.037.275,77	1.037.275,77	0,00
<b>36</b>	<b>1.1.01.02.004</b>	<b>BANCO SICREDI</b>	<b>10.043,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,49D</b>
37	1.1.01.02.004.0001	BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49D
<b>42</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA</b>	<b>755.048,67D</b>	<b>756.970,75</b>	<b>936.781,05</b>	<b>575.238,37D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.03.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>	<b>755.048,67D</b>	<b>756.970,75</b>	<b>936.781,05</b>	<b>575.238,37D</b>
44	1.1.01.03.001.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA	115.000,00D	283.189,55	396.351,02	1.838,53D
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	179.532,17D	4.909,61	1.950,87	182.490,91D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	21.750,35D	23.760,92	7.969,31	37.541,96D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	36.751,60D	42.732,49	29.956,51	49.527,58D
48	1.1.01.03.001.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA 2	17.659,78D	0,00	0,00	17.659,78D
49	1.1.01.03.001.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	197.847,78D	139.166,10	336.957,11	56,77D
50	1.1.01.03.001.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	87.977,40D	82.098,79	55.202,45	114.873,74D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	15.552,51D	16.179,65	2.440,79	29.291,37D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	82.755,84D	72.640,57	15.165,98	140.230,43D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	221,24D	2.797,26	1.346,89	1.671,61D
1645	1.1.01.03.001.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4 POUPANÇA	0,00	2.640,12	2.640,12	0,00
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	0,00	86.855,69	86.800,00	55,69D
<b>66</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>3.111.382,76D</b>	<b>12.779.606,81</b>	<b>13.822.762,95</b>	<b>2.068.226,62D</b>
<b>67</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>	<b>3.095.217,04D</b>	<b>11.849.238,21</b>	<b>12.890.797,35</b>	<b>2.053.657,90D</b>
68	1.1.01.04.001.0001	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 3117-8	11.128,78D	1.077.517,20	1.088.372,77	273,21D
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	53.563,00D	6.319,51	499,71	59.382,80D
71	1.1.01.04.001.0004	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	234.953,76D	131.440,93	162.561,25	203.833,44D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	47.644,34D	27.646,34	50.989,18	24.301,50D
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	430.947,45D	3.515.890,40	3.694.645,94	252.191,91D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	236.291,78D	669.479,51	712.915,15	192.856,14D
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	336.399,46D	1.122.492,08	1.082.193,22	376.698,32D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	1.022.298,79D	3.684.786,46	4.563.257,71	143.827,54D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	35.767,95D	41.513,72	48.817,08	28.464,59D
79	1.1.01.04.001.0011	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7-TC 39/	541.654,01D	1.322.914,59	1.147.830,78	716.737,82D
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	144.567,72D	213.271,02	320.928,96	36.909,78D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	0,00	35.966,45	17.785,60	18.180,85D
<b>80</b>	<b>1.1.01.04.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A</b>	<b>15.493,61D</b>	<b>717.002,46</b>	<b>717.998,01</b>	<b>14.498,06D</b>
81	1.1.01.04.002.0001	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 31521-4	0,00	15.546,92	15.448,83	98,09D
82	1.1.01.04.002.0002	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 27604-9	10.759,74D	701.455,54	702.549,18	9.666,10D
83	1.1.01.04.002.0003	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 3885-7	4.733,87D	0,00	0,00	4.733,87D
<b>84</b>	<b>1.1.01.04.003</b>	<b>BANCO SANTANDER S.A</b>	<b>672,11D</b>	<b>213.366,14</b>	<b>213.967,59</b>	<b>70,66D</b>
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC. BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	672,11D	213.366,14	213.967,59	70,66D
<b>273</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>101.513,99D</b>	<b>2.261.116,89</b>	<b>1.809.656,57</b>	<b>552.974,31D</b>
<b>293</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>88.290,64D</b>	<b>2.261.116,89</b>	<b>1.809.656,57</b>	<b>539.750,96D</b>
<b>294</b>	<b>1.1.02.03.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.290,64D</b>	<b>2.261.116,89</b>	<b>1.809.656,57</b>	<b>539.750,96D</b>
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	88.290,64D	2.261.116,89	1.809.656,57	539.750,96D
<b>316</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.223,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,35D</b>
<b>317</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>13.223,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,35D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	13.223,35D	0,00	0,00	13.223,35D
<b>353</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>327.636,28D</b>	<b>25.082,73</b>	<b>3.151,39</b>	<b>349.567,62D</b>
<b>412</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>130.403,50D</b>	<b>25.082,73</b>	<b>3.151,39</b>	<b>152.334,84D</b>
<b>413</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>130.403,50D</b>	<b>25.082,73</b>	<b>3.151,39</b>	<b>152.334,84D</b>
<b>414</b>	<b>1.2.02.01.0001</b>	<b>INVESTIMENTO PERMANENTE</b>	<b>130.403,50D</b>	<b>25.082,73</b>	<b>3.151,39</b>	<b>152.334,84D</b>
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	105.136,57D	25.082,73	3.151,39	127.067,91D
416	1.2.02.01.001.0002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D	0,00	0,00	25.266,93D
<b>417</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>197.232,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.232,78D</b>
<b>418</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>197.232,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.232,78D</b>
<b>419</b>	<b>1.2.03.01.0001</b>	<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>197.232,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.232,78D</b>
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	34.058,00D	0,00	0,00	34.058,00D
424	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D	0,00	0,00	28.245,17D
425	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.802,40D	0,00	0,00	26.802,40D
427	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.127,21D	0,00	0,00	108.127,21D
<b>546</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.449.324,25C</b>	<b>27.148.133,81</b>	<b>25.404.550,16</b>	<b>2.705.740,60C</b>
<b>547</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.842.780,88C</b>	<b>26.004.425,48</b>	<b>24.260.841,83</b>	<b>1.099.197,23C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.822,98</b>	<b>110.000,00</b>	<b>48.177,02C</b>
<b>616</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.822,98</b>	<b>110.000,00</b>	<b>48.177,02C</b>
<b>617</b>	<b>2.1.05.01.0001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.822,98</b>	<b>110.000,00</b>	<b>48.177,02C</b>
618	2.1.05.01.001.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	61.822,98	110.000,00	48.177,02C
<b>649</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>2.752.600,01C</b>	<b>25.942.602,50</b>	<b>24.150.841,83</b>	<b>960.839,34C</b>
<b>650</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.752.600,01C</b>	<b>25.942.602,50</b>	<b>24.150.841,83</b>	<b>960.839,34C</b>
<b>651</b>	<b>2.1.09.01.0001</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.347,75C</b>	<b>2.921.382,55</b>	<b>1.465.915,24</b>	<b>1.449.119,56D</b>
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.263.419,28C	1.012.397,88	961.723,66	3.212.745,06C
653	2.1.09.01.001.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.786.877,58D	1.012.397,88	0,00	3.799.275,46D
654	2.1.09.01.001.0003	T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	0,00	447.120,94	504.191,58	57.070,64C
655	2.1.09.01.001.0004	(-)REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D	449.465,85	0,00	919.659,80D
<b>656</b>	<b>2.1.09.01.0002</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>17.775,94C</b>	<b>6.789,83</b>	<b>7.013,66</b>	<b>17.999,77C</b>
657	2.1.09.01.002.0001	T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C	0,00	0,00	2.401.500,00C
658	2.1.09.01.002.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.393.051,36D	0,00	0,00	2.393.051,36D
659	2.1.09.01.002.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	50,74D	0,00	0,00	50,74D
660	2.1.09.01.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	308,78C	1.383,02	1.606,85	532,61C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	4.909,61	4.909,61	9.069,26C
1604	2.1.09.01.002.0006	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 008/2017	0,00	497,20	497,20	0,00
<b>662</b>	<b>2.1.09.01.0003</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>912.832,29C</b>	<b>8.919.073,49</b>	<b>8.225.539,66</b>	<b>219.298,46C</b>
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	2.161.416,90C	4.372.169,60	3.675.636,69	1.464.883,99C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.275.764,08D	4.516.567,62	4.516.567,62	1.275.764,08D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	431,24	431,24	829,46D
666	2.1.09.01.003.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D	0,00	0,00	343,00D
667	2.1.09.01.003.0005	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	26.768,54C	26.558,64	29.557,72	29.767,62C
668	2.1.09.01.003.0006	(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	3.346,39	3.346,39	1.583,39C
<b>669</b>	<b>2.1.09.01.0004</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED</b>	<b>144.944,71C</b>	<b>791.653,53</b>	<b>517.332,25</b>	<b>129.376,57D</b>
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	144.944,71C	467.755,88	193.434,00	129.377,17D
671	2.1.09.01.004.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	322.478,96	322.479,56	0,60C
672	2.1.09.01.004.0003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	162,80	162,80	0,00
673	2.1.09.01.004.0004	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	1.210,79	1.210,79	0,00
674	2.1.09.01.004.0005	(-) RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	44,75	44,75	0,00
675	2.1.09.01.004.0006	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	0,35	0,35	0,00
<b>676</b>	<b>2.1.09.01.0005</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>280.935,42C</b>	<b>2.163.092,74</b>	<b>2.219.749,85</b>	<b>337.592,53C</b>
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MINICIPAL	654.028,81C	1.069.439,83	1.127.366,94	711.955,92C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	379.290,73D	1.081.057,34	1.079.787,34	380.560,73D
679	2.1.09.01.005.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	210,44D	0,00	0,00	210,44D
680	2.1.09.01.005.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	196,96D	0,00	0,00	196,96D
681	2.1.09.01.005.0005	(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	5.823,29C	11.965,36	11.965,36	5.823,29C
682	2.1.09.01.005.0006	(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	630,21	630,21	781,45C
<b>683</b>	<b>2.1.09.01.0006</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>35.836,07C</b>	<b>97.192,78</b>	<b>87.885,90</b>	<b>26.529,19C</b>
684	2.1.09.01.006.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	35.836,07C	48.996,88	39.690,00	26.529,19C
685	2.1.09.01.006.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	47.117,08	47.117,08	0,00
688	2.1.09.01.006.0005	(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	1.078,82	1.078,82	0,00
<b>690</b>	<b>2.1.09.01.0007</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>191.778,37C</b>	<b>6.594.087,13</b>	<b>6.989.545,44</b>	<b>587.236,68C</b>
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MINICIPAL	1.897.601,19C	3.279.233,38	3.664.054,81	2.282.422,62C
692	2.1.09.01.007.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.738.851,34D	3.295.729,98	3.306.366,86	1.728.214,46D
693	2.1.09.01.007.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D	974,97	974,97	2.608,41D
694	2.1.09.01.007.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D	62,45	62,45	388,76D
695	2.1.09.01.007.0005	(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C	16.843,15	16.843,15	35.021,95C
696	2.1.09.01.007.0006	(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	1.243,20	1.243,20	1.003,74C
<b>697</b>	<b>2.1.09.01.0008</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>581.245,19C</b>	<b>581.225,65</b>	<b>485.672,96</b>	<b>485.692,50C</b>
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	320.194,24C	320.702,75	225.150,06	224.641,55C
699	2.1.09.01.008.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	251.081,97	251.081,97	0,00
702	2.1.09.01.008.0005	(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	9.440,93	9.440,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1587	2.1.09.01.008.0007	DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018	261.050,95C	0,00	0,00	261.050,95C
<b>704</b>	<b>2.1.09.01.009</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>387.043,17C</b>	<b>2.256.791,46</b>	<b>2.440.135,14</b>	<b>570.386,85C</b>
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	960.798,30C	1.117.858,68	1.301.202,36	1.144.141,98C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	586.879,13D	1.117.858,68	1.117.858,68	586.879,13D
707	2.1.09.01.009.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,58D	0,00	0,00	232,58D
708	2.1.09.01.009.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MINICIAPL	514,94D	0,00	0,00	514,94D
709	2.1.09.01.009.0005	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	11.849,50C	20.156,87	20.156,87	11.849,50C
710	2.1.09.01.009.0006	(-) RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	917,23	917,23	2.022,02C
<b>711</b>	<b>2.1.09.01.010</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED</b>	<b>47.664,82C</b>	<b>71.627,12</b>	<b>117.257,12</b>	<b>93.294,82C</b>
712	2.1.09.01.010.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	47.664,82C	0,00	45.630,00	93.294,82C
713	2.1.09.01.010.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	69.620,78	69.620,78	0,00
715	2.1.09.01.010.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	360,00	360,00	0,00
717	2.1.09.01.010.0006	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	1.646,34	1.646,34	0,00
<b>718</b>	<b>2.1.09.01.011</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>146.196,28C</b>	<b>1.393.625,86</b>	<b>1.370.621,16</b>	<b>123.191,58C</b>
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	372.752,27C	685.395,90	662.391,40	349.747,77C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	231.142,82D	697.565,92	697.565,92	231.142,82D
723	2.1.09.01.011.0005	(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,83C	7.397,01	7.396,81	4.586,63C
724	2.1.09.01.011.0006	(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	3.267,03	3.267,03	0,00
<b>1607</b>	<b>2.1.09.01.012</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.060,36</b>	<b>224.173,45</b>	<b>78.113,09C</b>
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	72.758,98	150.872,07	78.113,09C
1609	2.1.09.01.012.0002	(-) RECURSOS APLICADOS ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	72.758,98	72.758,98	0,00
1611	2.1.09.01.012.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	75,95	75,95	0,00
1612	2.1.09.01.012.0005	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	466,45	466,45	0,00
<b>725</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>90.180,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.180,87C</b>
<b>726</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>90.180,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.180,87C</b>
<b>727</b>	<b>2.1.10.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>90.180,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.180,87C</b>
728	2.1.10.01.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90.180,87C	0,00	0,00	90.180,87C
<b>766</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.606.543,37C</b>	<b>1.143.708,33</b>	<b>1.143.708,33</b>	<b>1.606.543,37C</b>
774	2.3.01.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.606.543,37C	0,00	1.051.017,85	2.657.561,22C
<b>771</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.708,33</b>	<b>92.690,48</b>	<b>1.051.017,85D</b>
<b>772</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.708,33</b>	<b>92.690,48</b>	<b>1.051.017,85D</b>
<b>773</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.708,33</b>	<b>92.690,48</b>	<b>1.051.017,85D</b>
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.143.708,33	0,00	1.143.708,33D
770	2.3.99.01.001.0002	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	92.690,48	92.690,48C
<b>779</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,46</b>	<b>15.452.787,36</b>	<b>15.449.254,90C</b>
<b>780</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,46</b>	<b>15.452.787,36</b>	<b>15.449.254,90C</b>
<b>819</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,46</b>	<b>15.452.787,36</b>	<b>15.449.254,90C</b>
<b>820</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,98</b>	<b>11.911,98C</b>
<b>821</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,98</b>	<b>11.911,98C</b>
824	3.1.02.01.001.0003	OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.911,98	11.911,98C
<b>828</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,50</b>	<b>15.327.715,88</b>	<b>15.326.012,38C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.02.02.001</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,50</b>	<b>15.327.715,88</b>	<b>15.326.012,38C</b>
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	0,00	1.163.753,80	1.163.753,80C
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	0,00	0,00	656.914,88	656.914,88C
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	0,00	814.917,06	814.917,06C
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUN	0,00	0,00	1.069.439,83	1.069.439,83C
835	3.1.02.02.001.0006	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPI	0,00	0,00	3.279.233,38	3.279.233,38C
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGE	0,00	0,00	4.372.169,60	4.372.169,60C
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA - F	0,00	0,00	1.117.858,68	1.117.858,68C
838	3.1.02.02.001.0009	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDE	0,00	0,00	48.996,88	48.996,88C
839	3.1.02.02.001.0010	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABR. ABORDAGEM -	0,00	0,00	467.755,88	467.755,88C
840	3.1.02.02.001.0011	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABR. GUARARAPES -	0,00	0,00	251.081,97	251.081,97C
841	3.1.02.02.001.0012	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABR. FAMÍLIA - FED	0,00	0,00	69.620,78	69.620,78C
842	3.1.02.02.001.0013	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 1938/2016 PROGRAMA RECOI	0,00	0,00	1.178.740,32	1.178.740,32C
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDC	0,00	0,00	685.395,90	685.395,90C
1616	3.1.02.02.001.0016	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. ENFERMAGEM	0,00	0,00	72.758,98	72.758,98C
1750	3.1.02.02.001.0017	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.703,50	79.077,94	77.374,44C
<b>857</b>	<b>3.1.02.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,15</b>	<b>802,15C</b>
<b>858</b>	<b>3.1.02.05.001</b>	<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,86</b>	<b>750,86C</b>
859	3.1.02.05.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	750,86	750,86C
<b>861</b>	<b>3.1.02.05.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,29</b>	<b>51,29C</b>
862	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	51,29	51,29C
<b>864</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,96</b>	<b>112.357,35</b>	<b>110.528,39C</b>
<b>865</b>	<b>3.1.02.06.001</b>	<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,66</b>	<b>14.381,66C</b>
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	23,24	23,24C
1575	3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	0,00	0,00	630,21	630,21C
1576	3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	0,00	0,00	3.267,03	3.267,03C
1577	3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	0,00	0,00	3.346,39	3.346,39C
1578	3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	0,00	0,00	917,23	917,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1589	3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	0,00	0,00	1.243,20	1.243,20C
1600	3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	0,00	0,00	44,75	44,75C
1605	3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	0,00	0,00	4.909,61	4.909,61C
<b>868</b>	<b>3.1.02.06.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,96</b>	<b>97.975,69</b>	<b>96.146,73C</b>
1579	3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	0,00	0,00	7.397,01	7.397,01C
1580	3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	21,47	11.943,89	11.922,42C
1581	3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	0,00	16.843,15	16.843,15C
1582	3.1.02.06.002.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	1.600,82	26.457,36	24.856,54C
1583	3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	46,43	20.110,44	20.064,01C
1584	3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	0,00	0,00	9.440,93	9.440,93C
1585	3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	0,00	0,00	1.078,82	1.078,82C
1586	3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	0,00	0,00	1.646,34	1.646,34C
1601	3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	0,00	0,00	1.210,79	1.210,79C
1606	3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	160,24	1.380,51	1.220,27C
1615	3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	0,00	466,45	466,45C
<b>899</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.684,12</b>	<b>1.517.447,07</b>	<b>14.398.237,05D</b>
<b>900</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.372,24</b>	<b>1.517.447,07</b>	<b>2.963.925,17D</b>
<b>901</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>682.664,01</b>	<b>31.632,50</b>	<b>651.031,51D</b>
<b>902</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>682.664,01</b>	<b>31.632,50</b>	<b>651.031,51D</b>
<b>903</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.727,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48.727,49D</b>
904	4.1.01.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	6.634,29	0,00	6.634,29D
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	3.578,23	0,00	3.578,23D
906	4.1.01.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	655,00	0,00	655,00D
910	4.1.01.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
911	4.1.01.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.537,29	0,00	1.537,29D
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.228,26	0,00	8.228,26D
913	4.1.01.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	9.303,22	0,00	9.303,22D
920	4.1.01.01.001.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	17.241,20	0,00	17.241,20D
<b>925</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,56D</b>
926	4.1.01.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.776,02	0,00	1.776,02D
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.870,75	0,00	3.870,75D
928	4.1.01.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.084,31	0,00	2.084,31D
1718	4.1.01.01.002.0004	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.401,48	0,00	6.401,48D
<b>929</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.060,72</b>	<b>1.226,00</b>	<b>160.834,72D</b>
930	4.1.01.01.003.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	466,00	0,00	466,00D
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	3.410,75	0,00	3.410,75D
933	4.1.01.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	4.284,08	0,00	4.284,08D
934	4.1.01.01.003.0005	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	167,37	0,00	167,37D
937	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	240,00	0,00	240,00D
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.427,86	1.226,00	44.201,86D
942	4.1.01.01.003.0013	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	89,00	0,00	89,00D
948	4.1.01.01.003.0019	MATERIAIS LÚDICOS	0,00	178,14	0,00	178,14D
949	4.1.01.01.003.0020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	215,35	0,00	215,35D
952	4.1.01.01.003.0023	CHAVEIRO	0,00	420,00	0,00	420,00D
954	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1734	4.1.01.01.003.0029	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	106.762,17	0,00	106.762,17D
<b>958</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063,54D</b>
959	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO	0,00	8.893,75	0,00	8.893,75D
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	3.604,27	0,00	3.604,27D
961	4.1.01.01.004.0003	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	984,52	0,00	984,52D
964	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	3.581,00	0,00	3.581,00D
<b>967</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.489,40D</b>
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	61.489,40	0,00	61.489,40D
<b>970</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,63D</b>
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	234,80	0,00	234,80D
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.330,64	0,00	1.330,64D
974	4.1.01.01.006.0004	PRÊMIO SEGURO PREDIAL	0,00	372,19	0,00	372,19D
<b>975</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.095,78</b>	<b>2.500,00</b>	<b>135.595,78D</b>
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33.181,05	2.500,00	30.681,05D
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	88.694,04	0,00	88.694,04D
978	4.1.01.01.007.0003	PEDÁGIO	0,00	7.590,06	0,00	7.590,06D
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	8.236,97	0,00	8.236,97D
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	393,66	0,00	393,66D
<b>984</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.725,11</b>	<b>27.906,50</b>	<b>206.818,61D</b>
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.903,87	0,00	8.903,87D
987	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	0,00	254,46	0,00	254,46D
988	4.1.01.01.008.0004	MATERIAL DE IMPRESSÃO	0,00	19,20	0,00	19,20D
990	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	944,03	0,00	944,03D
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.103,07	0,00	3.103,07D
998	4.1.01.01.008.0014	MEDICAMENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
999	4.1.01.01.008.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	450,59	0,00	450,59D
1000	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	0,00	66,50	0,00	66,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	4.1.01.01.008.0018	BENS DE CONSUMO	0,00	3.763,39	0,00	3.763,39D
1005	4.1.01.01.008.0021	AUXÍLIOS PRESTADOS	0,00	217.000,00	27.906,50	189.093,50D
<b>1006</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,78D</b>
1007	4.1.01.01.009.0001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0,00	1.247,37	0,00	1.247,37D
1010	4.1.01.01.009.0004	IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	2.915,84	0,00	2.915,84D
1011	4.1.01.01.009.0005	LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA D	0,00	122,64	0,00	122,64D
1012	4.1.01.01.009.0006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	65,80	0,00	65,80D
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	80,13	0,00	80,13D
<b>1018</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,75D</b>
<b>1019</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,75D</b>
<b>1022</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.653,25D</b>
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	22.653,25	0,00	22.653,25D
<b>1024</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426,50D</b>
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.794,50	0,00	6.794,50D
1027	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	3.067,04	0,00	3.067,04D
1030	4.1.02.01.003.0006	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	974,97	0,00	974,97D
1032	4.1.02.01.003.0008	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	431,24	0,00	431,24D
1036	4.1.02.01.003.0012	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 FE	0,00	62,45	0,00	62,45D
1037	4.1.02.01.003.0013	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	0,00	0,35	0,00	0,35D
1038	4.1.02.01.003.0014	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 FE	0,00	162,80	0,00	162,80D
1040	4.1.02.01.003.0016	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 FE	0,00	360,00	0,00	360,00D
1598	4.1.02.01.003.0020	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - ENFERMAGEM	0,00	75,95	0,00	75,95D
1603	4.1.02.01.003.0022	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 008/2017	0,00	497,20	0,00	497,20D
<b>1049</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.628,48</b>	<b>1.485.814,57</b>	<b>2.277.813,91D</b>
<b>1050</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - ABRIGOS E CT'S</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.628,48</b>	<b>1.485.814,57</b>	<b>2.277.813,91D</b>
<b>1051</b>	<b>4.1.03.01.001</b>	<b>DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - S</b>	<b>0,00</b>	<b>378.028,74</b>	<b>0,00</b>	<b>378.028,74D</b>
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	227.843,00	0,00	227.843,00D
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	13.379,25	0,00	13.379,25D
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	17.958,00	0,00	17.958,00D
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	7.284,13	0,00	7.284,13D
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	14.596,00	0,00	14.596,00D
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.260,13	0,00	32.260,13D
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	43.029,07	0,00	43.029,07D
1068	4.1.03.01.001.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	21.679,16	0,00	21.679,16D
<b>1073</b>	<b>4.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.233,25D</b>
1074	4.1.03.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.172,29	0,00	23.172,29D
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.977,97	0,00	23.977,97D
1076	4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.114,79	0,00	3.114,79D
1719	4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.968,20	0,00	3.968,20D
<b>1077</b>	<b>4.1.03.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>425.411,97</b>	<b>4.736,00</b>	<b>420.675,97D</b>
1078	4.1.03.01.003.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	980,00	0,00	980,00D
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.321,06	0,00	2.321,06D
1081	4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	1.991,58	0,00	1.991,58D
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	70.588,88	0,00	70.588,88D
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.770,34	0,00	2.770,34D
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	11.816,81	0,00	11.816,81D
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.574,32	0,00	2.574,32D
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.724,40	0,00	2.724,40D
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.915,23	4.736,00	203.179,23D
1089	4.1.03.01.003.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	204,00	0,00	204,00D
1092	4.1.03.01.003.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.510,76	0,00	8.510,76D
1097	4.1.03.01.003.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	549,79	0,00	549,79D
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	19.381,30	0,00	19.381,30D
1099	4.1.03.01.003.0022	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	348,55	0,00	348,55D
1100	4.1.03.01.003.0023	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	6,89	0,00	6,89D
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	11.433,26	0,00	11.433,26D
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.657,62	0,00	1.657,62D
1729	4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	2.783,49	0,00	2.783,49D
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	111,36	0,00	111,36D
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	66.264,24	0,00	66.264,24D
1732	4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	159,29	0,00	159,29D
1733	4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	9.018,80	0,00	9.018,80D
<b>1106</b>	<b>4.1.04.01.004</b>	<b>DESPESA COM - CT'S</b>	<b>0,00</b>	<b>834.353,26</b>	<b>537.158,46</b>	<b>297.194,80D</b>
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	608.203,03	524.689,72	83.513,31D
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	39.676,03	5.586,18	34.089,85D
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	47.044,00	726,00	46.318,00D
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	24.985,12	0,00	24.985,12D
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.180,22	0,00	22.180,22D
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	64.974,08	4.956,80	60.017,28D
1123	4.1.04.01.004.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	9.446,60	0,00	9.446,60D
1124	4.1.04.01.004.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.592,78	0,00	11.592,78D
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	0,00	6.251,40	1.199,76	5.051,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1128</b>	<b>4.1.05.01.005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.209,59</b>	<b>11.130,99</b>	<b>204.078,60D</b>
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	143.282,68	1.952,91	141.329,77D
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.070,84	7.584,34	50.486,50D
1131	4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.831,62	995,53	6.836,09D
1720	4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.024,45	598,21	5.426,24D
<b>1132</b>	<b>4.1.06.01.006</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.524,74</b>	<b>483.313,27</b>	<b>721.211,47D</b>
1133	4.1.06.01.006.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	7.805,12	1.862,00	5.943,12D
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	57.649,84	7.273,47	50.376,37D
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	4.241,74	0,00	4.241,74D
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	7.779,54	0,00	7.779,54D
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	0,00	216.327,69	147.923,29	68.404,40D
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	23.393,50	11.763,89	11.629,61D
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	19.800,84	2.259,05	17.541,79D
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	86.342,47	21.452,71	64.889,76D
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.101,79	3.418,00	17.683,79D
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.121,04	28.548,24	63.572,80D
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.535,66	5.594,00	14.941,66D
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E TV	0,00	13.157,84	2.300,00	10.857,84D
1146	4.1.06.01.006.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.552,03	0,00	1.552,03D
1147	4.1.06.01.006.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00D
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	9.482,46	0,00	9.482,46D
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	2.658,46	652,16	2.006,30D
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	365.264,63	233.590,83	131.673,80D
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1152	4.1.06.01.006.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	976,05	0,00	976,05D
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	12.611,83	465,12	12.146,71D
1154	4.1.06.01.006.0022	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	351,14	0,00	351,14D
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	135.654,04	15.000,51	120.653,53D
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	170,00	0,00	170,00D
1159	4.1.06.01.006.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	7.678,06	0,00	7.678,06D
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.217,08	0,00	4.217,08D
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	1.699,64	0,00	1.699,64D
1725	4.1.06.01.006.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	6.100,92	0,00	6.100,92D
1726	4.1.06.01.006.0030	ROUPARIA/UNIFORMES	0,00	5.588,25	1.210,00	4.378,25D
1727	4.1.06.01.006.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	74.882,08	0,00	74.882,08D
<b>1161</b>	<b>4.1.07.01.007</b>	<b>DESPESA COM - JAMBEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,90</b>	<b>153.772,90</b>	<b>0,00</b>
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	114.624,00	114.624,00	0,00
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	11.149,06	11.149,06	0,00
1164	4.1.07.01.007.0003	13º SALÁRIO	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00
1169	4.1.07.01.007.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	4.586,40	4.586,40	0,00
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	0,00	12.460,79	12.460,79	0,00
1178	4.1.07.01.007.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	5.074,65	5.074,65	0,00
<b>1183</b>	<b>4.1.08.01.008</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,19</b>	<b>31.688,15</b>	<b>16.072,04D</b>
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.912,29	26.186,32	7.725,97D
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.075,81	4.584,37	6.491,44D
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.495,71	583,47	912,24D
1721	4.1.08.01.080.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.276,38	333,99	942,39D
<b>1187</b>	<b>4.1.09.01.009</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>450.224,42</b>	<b>264.014,80</b>	<b>186.209,62D</b>
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	6.916,32	4.334,30	2.582,02D
1190	4.1.09.01.009.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00D
1191	4.1.09.01.009.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	19,09	19,09	0,00
1192	4.1.09.01.009.0005	ALUGUÉIS	0,00	49.000,00	24.653,66	24.346,34D
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	360,26	10,00	350,26D
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.099,37	484,04	2.615,33D
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.225,12	17.096,90	14.128,22D
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	54.292,34	30.371,55	23.920,79D
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.970,12	30.069,86	15.900,26D
1199	4.1.09.01.009.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.115,12	250,00	3.865,12D
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E TV	0,00	1.160,05	188,94	971,11D
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	980,23	785,61	194,62D
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	153.448,28	152.265,84	1.182,44D
1207	4.1.09.01.009.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.270,00	300,00	1.970,00D
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	4.129,72	0,00	4.129,72D
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	22.310,02	2.868,61	19.441,41D
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	67.101,30	316,40	66.784,90D
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	817,42	0,00	817,42D
1728	4.1.09.01.009.0029	IPU	0,00	1.782,66	0,00	1.782,66D
<b>1238</b>	<b>4.1.11.01.011</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109,42D</b>
1241	4.1.11.01.011.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23,86	0,00	23,86D
1722	4.1.11.01.011.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85,56	0,00	85,56D
<b>1287</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,88D</b>
<b>1288</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,88D</b>
<b>1289</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESPESAS RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.311,88D</b>
<b>1293</b>	<b>4.2.02.01.002</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAI</b>	<b>0,00</b>	<b>685.395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>685.395,90D</b>
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	97.557,76	0,00	97.557,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	4.2.02.01.002.0003	DESEAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/	0,00	36.935,10	0,00	36.935,10D
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	12.386,45	0,00	12.386,45D
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	15.863,70	0,00	15.863,70D
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	0,00	24.447,37	0,00	24.447,37D
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	0,00	8.635,80	0,00	8.635,80D
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	257.834,00	0,00	257.834,00D
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	1.768,94	0,00	1.768,94D
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	230,00	0,00	230,00D
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	3.023,65	0,00	3.023,65D
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	7.096,56	0,00	7.096,56D
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	0,00	107.310,00	0,00	107.310,00D
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	0,00	635,00	0,00	635,00D
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00D
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	18.664,08	0,00	18.664,08D
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	0,00	15.154,60	0,00	15.154,60D
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	0,00	41.833,74	0,00	41.833,74D
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	957,10	0,00	957,10D
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	22.462,70	0,00	22.462,70D
1590	4.2.02.01.002.0022	INSS TC 78205/2017	0,00	5.586,35	0,00	5.586,35D
<b>1315</b>	<b>4.2.03.01.003</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - MUNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372.169,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372.169,60D</b>
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	1.394.573,00	0,00	1.394.573,00D
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	133.785,12	0,00	133.785,12D
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	32.683,60	0,00	32.683,60D
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	0,00	551,42	0,00	551,42D
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	149.130,54	0,00	149.130,54D
1321	4.2.03.01.003.0006	INSS T.C. 67/2018	0,00	233.344,11	0,00	233.344,11D
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	17.909,09	0,00	17.909,09D
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	5.634,00	0,00	5.634,00D
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	266,89	0,00	266,89D
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	19.084,72	0,00	19.084,72D
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	67.022,96	0,00	67.022,96D
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	337,43	0,00	337,43D
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2	0,00	971,13	0,00	971,13D
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	0,00	355.600,35	0,00	355.600,35D
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	23.126,81	0,00	23.126,81D
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	0,00	18.067,97	0,00	18.067,97D
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	3.893,60	0,00	3.893,60D
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	8.263,36	0,00	8.263,36D
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	0,00	46.776,50	0,00	46.776,50D
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	13.675,18	0,00	13.675,18D
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/	0,00	14.948,76	0,00	14.948,76D
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	0,00	51.233,33	0,00	51.233,33D
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	11.166,67	0,00	11.166,67D
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	1.750.571,26	0,00	1.750.571,26D
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	0,00	13.019,80	0,00	13.019,80D
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	6.532,00	0,00	6.532,00D
<b>1342</b>	<b>4.2.04.01.004</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERA</b>	<b>0,00</b>	<b>467.755,88</b>	<b>0,00</b>	<b>467.755,88D</b>
1343	4.2.04.01.004.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	204.760,92	0,00	204.760,92D
1345	4.2.04.01.004.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	9.279,30	0,00	9.279,30D
1347	4.2.04.01.004.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	7.257,64	0,00	7.257,64D
1348	4.2.04.01.004.0006	INSS T.C. 67/2018	0,00	6.096,37	0,00	6.096,37D
1349	4.2.04.01.004.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	726,00	0,00	726,00D
1350	4.2.04.01.004.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	67,20	0,00	67,20D
1351	4.2.04.01.004.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	464,92	0,00	464,92D
1353	4.2.04.01.004.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	2.485,60	0,00	2.485,60D
1356	4.2.04.01.004.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	0,00	118.208,00	0,00	118.208,00D
1358	4.2.04.01.004.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00D
1359	4.2.04.01.004.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	3.644,12	0,00	3.644,12D
1360	4.2.04.01.004.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	53,50	0,00	53,50D
1361	4.2.04.01.004.0019	DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	0,00	8.880,17	0,00	8.880,17D
1362	4.2.04.01.004.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	7.146,27	0,00	7.146,27D
1363	4.2.04.01.004.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/	0,00	15.464,54	0,00	15.464,54D
1366	4.2.04.01.004.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	81.333,33	0,00	81.333,33D
<b>1369</b>	<b>4.2.05.01.005</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.439,83D</b>
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	427.976,67	0,00	427.976,67D
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	42.472,26	0,00	42.472,26D
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	24.213,65	0,00	24.213,65D
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	40.173,32	0,00	40.173,32D
1374	4.2.05.01.005.0005	INSS T.C. 65/2018	0,00	27.560,26	0,00	27.560,26D
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	4.379,65	0,00	4.379,65D
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	3.051,79	0,00	3.051,79D
1377	4.2.05.01.005.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	111,39	0,00	111,39D
1378	4.2.05.01.005.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	23,25	0,00	23,25D
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	202.975,00	0,00	202.975,00D
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	38.710,32	0,00	38.710,32D
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/	0,00	12.344,65	0,00	12.344,65D
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018	0,00	15.430,71	0,00	15.430,71D
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	17.478,49	0,00	17.478,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/	0,00	7.576,73	0,00	7.576,73D
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	0,00	3.723,23	0,00	3.723,23D
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	13.148,20	0,00	13.148,20D
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	0,00	5.112,65	0,00	5.112,65D
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	5.082,11	0,00	5.082,11D
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2011	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
1391	4.2.05.01.005.0022	DESPESAS COM OFICINA DE ARTE T.C. 65/2018	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00D
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50D
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	0,00	60.134,00	0,00	60.134,00D
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBÉIS T.C. 65/2018	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
<b>1396</b>	<b>4.2.06.01.006</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,88D</b>
1404	4.2.06.01.006.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	139,60	0,00	139,60D
1406	4.2.06.01.006.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	13.633,97	0,00	13.633,97D
1407	4.2.06.01.006.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	23.771,67	0,00	23.771,67D
1409	4.2.06.01.006.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	0,00	7.340,90	0,00	7.340,90D
1411	4.2.06.01.006.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/	0,00	960,40	0,00	960,40D
1415	4.2.06.01.006.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	0,00	3.150,34	0,00	3.150,34D
<b>1423</b>	<b>4.2.07.01.007</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.858,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.858,68D</b>
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	482.948,00	0,00	482.948,00D
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	30.234,22	0,00	30.234,22D
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	47.050,16	0,00	47.050,16D
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	50.368,28	0,00	50.368,28D
1428	4.2.07.01.007.0005	INSS T.C. 39/2018	0,00	21.657,47	0,00	21.657,47D
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	4.993,48	0,00	4.993,48D
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	2.365,30	0,00	2.365,30D
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	589,54	0,00	589,54D
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	246,24	0,00	246,24D
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	26.587,35	0,00	26.587,35D
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	6.831,34	0,00	6.831,34D
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	214.475,00	0,00	214.475,00D
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	69.555,20	0,00	69.555,20D
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	29.083,21	0,00	29.083,21D
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	47.760,00	0,00	47.760,00D
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBÉIS T.C. 39/2018	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
1441	4.2.07.01.007.0018	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	0,00	283,80	0,00	283,80D
1442	4.2.07.01.007.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 3	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00D
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	0,00	6.188,10	0,00	6.188,10D
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/	0,00	17.987,48	0,00	17.987,48D
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	13.029,80	0,00	13.029,80D
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	0,00	24.092,89	0,00	24.092,89D
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/	0,00	2.725,94	0,00	2.725,94D
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	0,00	2.336,57	0,00	2.336,57D
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	1.743,50	0,00	1.743,50D
1450	4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	0,00	629,81	0,00	629,81D
<b>1451</b>	<b>4.2.08.01.008</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - FED</b>	<b>0,00</b>	<b>69.620,78</b>	<b>0,00</b>	<b>69.620,78D</b>
1460	4.2.08.01.008.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	25,60	0,00	25,60D
1463	4.2.08.01.008.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	3.266,78	0,00	3.266,78D
1466	4.2.08.01.008.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	45.327,48	0,00	45.327,48D
1469	4.2.08.01.008.0018	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	0,00	482,10	0,00	482,10D
1473	4.2.08.01.008.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	11.564,92	0,00	11.564,92D
1474	4.2.08.01.008.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	0,00	88,50	0,00	88,50D
1475	4.2.08.01.008.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/	0,00	8.865,40	0,00	8.865,40D
<b>1479</b>	<b>4.2.09.01.009</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.233,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.233,38D</b>
1480	4.2.09.01.009.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 66/2018	0,00	941.462,00	0,00	941.462,00D
1481	4.2.09.01.009.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 66/2018	0,00	70.743,99	0,00	70.743,99D
1482	4.2.09.01.009.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 66/2018	0,00	95.053,49	0,00	95.053,49D
1483	4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	96.887,54	0,00	96.887,54D
1484	4.2.09.01.009.0005	INSS T.C. 66/2018	0,00	65.279,99	0,00	65.279,99D
1485	4.2.09.01.009.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 66/2018	0,00	10.086,85	0,00	10.086,85D
1486	4.2.09.01.009.0007	IRRF S/ FOLHA T.C 66/2018	0,00	7.423,48	0,00	7.423,48D
1488	4.2.09.01.009.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	0,00	32.046,25	0,00	32.046,25D
1489	4.2.09.01.009.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 66/2018	0,00	12.579,20	0,00	12.579,20D
1490	4.2.09.01.009.0011	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C 66/2018	0,00	487,77	0,00	487,77D
1491	4.2.09.01.009.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	0,00	37.132,35	0,00	37.132,35D
1492	4.2.09.01.009.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	0,00	1.032.269,64	0,00	1.032.269,64D
1493	4.2.09.01.009.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	0,00	49.107,38	0,00	49.107,38D
1494	4.2.09.01.009.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 66/2018	0,00	21.373,93	0,00	21.373,93D
1495	4.2.09.01.009.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	0,00	43.014,92	0,00	43.014,92D
1496	4.2.09.01.009.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 66/	0,00	10.895,74	0,00	10.895,74D
1497	4.2.09.01.009.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. 66/2018	0,00	6.367,88	0,00	6.367,88D
1498	4.2.09.01.009.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 66/	0,00	478.288,68	0,00	478.288,68D
1499	4.2.09.01.009.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	152.191,78	0,00	152.191,78D
1500	4.2.09.01.009.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. 66/2018	0,00	48.445,45	0,00	48.445,45D
1501	4.2.09.01.009.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 6	0,00	6.246,57	0,00	6.246,57D
1502	4.2.09.01.009.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 66/2018	0,00	1.728,50	0,00	1.728,50D
1503	4.2.09.01.009.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. 66/2018	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1504	4.2.09.01.009.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. 66/2018	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00D
<b>1507</b>	<b>4.2.10.01.010</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES</b>	<b>0,00</b>	<b>251.081,97</b>	<b>0,00</b>	<b>251.081,97D</b>
1516	4.2.10.01.010.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	0,00	15.967,85	0,00	15.967,85D
1519	4.2.10.01.010.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	0,00	7.030,80	0,00	7.030,80D
1520	4.2.10.01.010.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	0,00	80.566,33	0,00	80.566,33D
1521	4.2.10.01.010.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	0,00	85.220,54	0,00	85.220,54D
1522	4.2.10.01.010.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 66/2018	0,00	58.625,70	0,00	58.625,70D
1523	4.2.10.01.010.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	0,00	3.670,75	0,00	3.670,75D
<b>1617</b>	<b>4.2.11.01.011</b>	<b>DESPESA COM - T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.758,98D</b>
1618	4.2.11.01.011.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ENFERMAGEM	0,00	25.505,00	0,00	25.505,00D
1620	4.2.11.01.011.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	26.635,56	0,00	26.635,56D
1621	4.2.11.01.011.0004	FGTS T.C. ENFERMAGEM	0,00	3.828,14	0,00	3.828,14D
1622	4.2.11.01.011.0005	INSS T.C. ENFERMAGEM	0,00	6.873,58	0,00	6.873,58D
1623	4.2.11.01.011.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ENFERMAGEM	0,00	776,02	0,00	776,02D
1624	4.2.11.01.011.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. ENFERMAGEM	0,00	1.158,43	0,00	1.158,43D
1626	4.2.11.01.011.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ENFERMAGEM	0,00	1.558,90	0,00	1.558,90D
1628	4.2.11.01.011.0011	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. ENFERMAGEM	0,00	109,16	0,00	109,16D
1629	4.2.11.01.011.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ENFERMAGEM	0,00	145,60	0,00	145,60D
1636	4.2.11.01.011.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ENI	0,00	50,00	0,00	50,00D
1642	4.2.11.01.011.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ENFERMAGEM	0,00	3.498,59	0,00	3.498,59D
1643	4.2.11.01.011.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.449.324,25D	53.763.405,14	54.455.970,94	3.756.758,45D
PASSIVO	4.449.324,25C	27.148.133,81	25.404.550,16	2.705.740,60C
PATRIMÔNIO	1.606.543,37C	1.143.708,33	1.143.708,33	1.606.543,37C
RECEITAS	0,00	3.532,46	15.452.787,36	15.449.254,90C
DESPESAS	0,00	15.915.684,12	1.517.447,07	14.398.237,05D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.449.324,25D	69.679.089,26	55.973.418,01	18.154.995,50D
CONTAS CREDORAS	6.055.867,62C	28.295.374,60	42.001.045,85	19.761.538,87C
RESULTADO DO MES	0,00	14.398.237,05	15.449.254,90	1.051.017,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.398.237,05	15.449.254,90	1.051.017,85C

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1031230  
 CPF: 837.363.528-91

