

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.394.661,78D</b>	<b>43.551.390,14</b>	<b>44.073.058,85</b>	<b>2.872.993,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.998.995,16D</b>	<b>43.545.813,66</b>	<b>44.072.361,79</b>	<b>2.472.447,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.804.466,75D</b>	<b>40.986.564,06</b>	<b>41.627.305,65</b>	<b>2.163.725,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.280,00D</b>	<b>539.996,73</b>	<b>507.350,95</b>	<b>35.925,78D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.280,00D</b>	<b>539.996,73</b>	<b>507.350,95</b>	<b>35.925,78D</b>
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	3.280,00D	539.996,73	507.350,95	35.925,78D
<b>13</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>157.819,85D</b>	<b>33.775.719,15</b>	<b>32.927.611,91</b>	<b>1.005.927,09D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A</b>	<b>75,39D</b>	<b>3.211.022,39</b>	<b>3.128.971,26</b>	<b>82.126,52D</b>
15	1.1.01.02.001.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	31,76D	2.803.687,55	2.748.077,07	55.642,24D
16	1.1.01.02.001.0002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	43,63D	407.334,84	380.894,19	26.484,28D
<b>18</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>147.700,97D</b>	<b>28.864.009,71</b>	<b>28.097.953,60</b>	<b>913.757,08D</b>
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018	0,00	1.761.815,43	1.642.372,25	119.443,18D
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7	0,00	5.606.076,79	5.484.929,22	121.147,57D
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1	0,00	1.240.775,02	1.237.853,84	2.921,18D
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6	0,00	1.682.132,32	1.571.102,36	111.029,96D
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018	0,00	7.929.940,14	7.571.995,51	357.944,63D
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X	0,00	5.844,67	5.844,67	0,00
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	0,00	5.619.916,36	5.619.916,36	0,00
28	1.1.01.02.002.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	147.382,94D	400.298,02	542.238,02	5.442,94D
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1	0,00	467.530,26	272.250,42	195.279,84D
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	0,00	1.124.549,35	1.124.549,35	0,00
31	1.1.01.02.002.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.620-8	0,00	84.620,43	84.620,43	0,00
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	0,00	503.529,54	503.529,54	0,00
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	314,30D	319,54	314,30	319,54D
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	3,73D	1.443.006,14	1.442.862,64	147,23D
1947	1.1.01.02.002.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	0,00	989.225,19	989.225,19	0,00
2066	1.1.01.02.002.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,00	4.430,51	4.349,50	81,01D
<b>33</b>	<b>1.1.01.02.003</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.687,05</b>	<b>1.700.687,05</b>	<b>0,00</b>
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	1.700.687,05	1.700.687,05	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>575.238,37D</b>	<b>394.302,79</b>	<b>507.410,01</b>	<b>462.131,15D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.03.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>	<b>575.238,37D</b>	<b>394.302,79</b>	<b>507.410,01</b>	<b>462.131,15D</b>
44	1.1.01.03.001.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA	1.838,53D	1.942,96	1.915,94	1.865,55D
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	182.490,91D	7.150,52	181.738,12	7.903,31D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	37.541,96D	22.766,35	17.394,32	42.913,99D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	49.527,58D	30.649,59	77.927,91	2.249,26D
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	56,77D	148.482,91	148.538,76	0,92D
50	1.1.01.03.001.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	114.873,74D	77.988,45	42.591,95	150.270,24D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	29.291,37D	19.053,37	3.553,30	44.791,44D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	140.230,43D	80.649,13	33.430,17	187.449,39D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.671,61D	132,70	0,00	1.804,31D
1645	1.1.01.03.001.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4 POUPANÇA	0,00	319,54	319,54	0,00
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	55,69D	0,00	0,00	55,69D
1948	1.1.01.03.001.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIG	0,00	5.167,27	0,00	5.167,27D
<b>66</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO</b>	<b>2.068.128,53D</b>	<b>6.276.545,39</b>	<b>7.684.932,78</b>	<b>659.741,14D</b>
<b>67</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>	<b>2.053.657,90D</b>	<b>5.952.430,46</b>	<b>7.360.806,15</b>	<b>645.282,21D</b>
68	1.1.01.04.001.0001	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 3117-8	273,21D	108.301,85	108.575,06	0,00
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	59.382,80D	24.135,89	34.237,72	49.280,97D
71	1.1.01.04.001.0004	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	203.833,44D	17.863,42	84.620,43	137.076,43D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	24.301,50D	2.758,14	0,00	27.059,64D
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	252.191,91D	1.851.775,93	2.085.713,43	18.254,41D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	192.856,14D	297.343,49	468.514,35	21.685,28D
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	376.698,32D	407.526,28	666.747,98	117.476,62D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	143.827,54D	1.986.572,73	2.130.311,03	89,24D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	28.464,59D	2.976,35	0,00	31.440,94D
79	1.1.01.04.001.0011	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7-TC 39/	716.737,82D	205.359,81	767.055,86	155.041,77D
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	36.909,78D	3.380,08	5.844,67	34.445,19D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	18.180,85D	2.063,47	0,00	20.244,32D
1949	1.1.01.04.001.0014	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIG	0,00	351.994,80	318.807,40	33.187,40D
2031	1.1.01.04.001.0016	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7 - CDI	0,00	435.189,16	435.189,16	0,00
2032	1.1.01.04.001.0017	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1 - CDI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2034	1.1.01.04.001.0019	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - CDI	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
2035	1.1.01.04.001.0020	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - CDI	0,00	69.189,06	69.189,06	0,00
<b>80</b>	<b>1.1.01.04.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A</b>	<b>14.399,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.399,97D</b>
82	1.1.01.04.002.0002	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 27604-9	9.666,10D	0,00	0,00	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>70,66D</b>	<b>324.114,93</b>	<b>324.126,63</b>	<b>58,96D</b>
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	70,66D	324.114,93	324.126,63	58,96D
<b>273</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>194.528,41D</b>	<b>2.559.249,60</b>	<b>2.445.056,14</b>	<b>308.721,87D</b>
<b>293</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>180.336,98D</b>	<b>2.454.349,60</b>	<b>2.445.056,14</b>	<b>189.630,44D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>294</b>	<b>1.1.02.03.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>180.336,98D</b>	<b>2.454.349,60</b>	<b>2.445.056,14</b>	<b>189.630,44D</b>
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	180.336,98D	2.454.349,60	2.445.056,14	189.630,44D
<b>299</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,00D</b>
<b>305</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,00D</b>
307	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00D
<b>316</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>14.191,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,43D</b>
<b>317</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>14.191,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,43D</b>
318	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
<b>353</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>395.666,62D</b>	<b>5.576,48</b>	<b>697,06</b>	<b>400.546,04D</b>
<b>412</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>123.334,84D</b>	<b>5.576,48</b>	<b>697,06</b>	<b>128.214,26D</b>
<b>413</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>123.334,84D</b>	<b>5.576,48</b>	<b>697,06</b>	<b>128.214,26D</b>
<b>414</b>	<b>1.2.02.01.001</b>	<b>INVESTIMENTO PERMANENTE</b>	<b>123.334,84D</b>	<b>5.576,48</b>	<b>697,06</b>	<b>128.214,26D</b>
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	98.067,91D	5.576,48	697,06	102.947,33D
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>272.331,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.331,78D</b>
<b>418</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>272.331,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.331,78D</b>
<b>419</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>272.331,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.331,78D</b>
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	108.058,00D	0,00	0,00	108.058,00D
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	109.226,21D	0,00	0,00	109.226,21D
<b>546</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.394.661,78C</b>	<b>31.270.505,65</b>	<b>30.748.836,94</b>	<b>2.872.993,07C</b>
<b>547</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.383.678,01C</b>	<b>26.834.641,85</b>	<b>27.097.504,30</b>	<b>2.646.540,46C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>56.998,54C</b>	<b>141.119,67</b>	<b>430.589,82</b>	<b>346.468,69C</b>
<b>616</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>56.998,54C</b>	<b>141.119,67</b>	<b>430.589,82</b>	<b>346.468,69C</b>
<b>617</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>56.998,54C</b>	<b>91.809,13</b>	<b>140.445,93</b>	<b>105.635,34C</b>
618	2.1.05.01.001.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 27.604-9	56.998,54C	91.587,56	140.224,36	105.635,34C
619	2.1.05.01.001.0002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 31.521-4	0,00	221,57	221,57	0,00
<b>620</b>	<b>2.1.05.01.002</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.477,21</b>	<b>100.143,89</b>	<b>66.666,68C</b>
621	2.1.05.01.002.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00	33.477,21	100.143,89	66.666,68C
<b>622</b>	<b>2.1.05.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.833,33</b>	<b>190.000,00</b>	<b>174.166,67C</b>
623	2.1.05.01.003.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S/A	0,00	15.833,33	190.000,00	174.166,67C
<b>649</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>2.326.679,47C</b>	<b>26.536.522,18</b>	<b>26.509.914,48</b>	<b>2.300.071,77C</b>
<b>650</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.326.679,47C</b>	<b>26.536.522,18</b>	<b>26.509.914,48</b>	<b>2.300.071,77C</b>
<b>651</b>	<b>2.1.09.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>21.355,26C</b>	<b>2.969.995,43</b>	<b>2.957.798,30</b>	<b>9.158,13C</b>
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.275.778,86C	1.101.253,98	1.089.056,55	3.263.581,43C
653	2.1.09.01.001.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.784.610,74D	593.388,33	593.388,33	2.784.610,74D
654	2.1.09.01.001.0003	T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	381,09C	479.063,41	479.063,71	381,39C
655	2.1.09.01.001.0004	(-) REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D	430.709,03	430.709,03	470.193,95D
2067	2.1.09.01.001.0005	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO - FEI	0,00	363.934,68	363.934,68	0,00
2068	2.1.09.01.001.0006	(-) DESPESAS ANTECIPADAS - PROGRAMA RECOMEÇO - I	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
<b>656</b>	<b>2.1.09.01.002</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>16.687,12C</b>	<b>30.242,73</b>	<b>14.516,97</b>	<b>961,36C</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	2.394.455,64D	18.468,28	3.191,49	2.409.732,43D
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	624,24C	5.174,96	5.174,96	624,24C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	6.150,52	6.150,52	9.069,26C
648	2.1.09.01.002.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENC	0,00	448,97	0,00	448,97D
<b>662</b>	<b>2.1.09.01.003</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>58.892,27C</b>	<b>10.466.728,37</b>	<b>10.703.640,28</b>	<b>295.804,18C</b>
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.291.238,27C	5.305.648,10	5.542.465,59	1.528.055,76C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.248.744,88D	5.132.618,29	5.132.712,71	1.248.650,46D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	1.734,27	1.734,27	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	14.169,74	14.169,74	26.768,54C
668	2.1.09.01.003.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	12.071,29	12.071,29	1.583,39C
1922	2.1.09.01.003.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGE	10.780,59D	0,00	0,00	10.780,59D
2039	2.1.09.01.003.0035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL - CC	0,00	486,68	486,68	0,00
<b>669</b>	<b>2.1.09.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED</b>	<b>37.306,25C</b>	<b>3.512,78</b>	<b>3.512,78</b>	<b>37.306,25C</b>
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C	0,00	0,00	37.306,25C
673	2.1.09.01.004.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	3.380,08	3.380,08	0,00
674	2.1.09.01.004.0005	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	132,70	132,70	0,00
<b>676</b>	<b>2.1.09.01.005</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>321.973,32C</b>	<b>2.326.274,42</b>	<b>2.158.660,26</b>	<b>154.359,16C</b>
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MUNICIPAL	699.220,62C	1.168.912,91	1.000.052,98	530.360,69C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	377.225,77D	1.126.474,98	1.127.720,75	375.980,00D
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	28.160,07	28.160,07	5.823,29C
682	2.1.09.01.005.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	2.726,46	2.726,46	781,45C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1921	2.1.09.01.005.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	6.218,87D	0,00	0,00	6.218,87D
<b>683</b>	<b>2.1.09.01.006</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>27.380,99C</b>	<b>2.976,35</b>	<b>2.976,35</b>	<b>27.380,99C</b>
684	2.1.09.01.006.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C	0,00	0,00	27.380,99C
688	2.1.09.01.006.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	2.976,35	2.976,35	0,00
<b>690</b>	<b>2.1.09.01.007</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>137.147,19C</b>	<b>5.012.919,33</b>	<b>5.372.379,03</b>	<b>496.606,89C</b>
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MINICIPAL	1.710.782,26C	2.517.934,10	2.868.975,80	2.061.823,96C
692	2.1.09.01.007.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.601.317,61D	2.395.612,16	2.404.030,16	1.592.899,61D
693	2.1.09.01.007.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D	2.131,41	2.131,41	2.608,41D
694	2.1.09.01.007.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D	77.397,60	77.397,60	388,76D
695	2.1.09.01.007.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C	17.234,63	17.234,63	35.021,95C
696	2.1.09.01.007.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	2.609,43	2.609,43	1.003,74C
1920	2.1.09.01.007.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	5.345,98D	0,00	0,00	5.345,98D
<b>697</b>	<b>2.1.09.01.008</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>986.926,88C</b>	<b>156.887,76</b>	<b>102.083,75</b>	<b>932.122,87C</b>
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	194.212,27C	54.804,01	0,00	139.408,26C
699	2.1.09.01.008.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	84.173,53	84.173,53	0,00
702	2.1.09.01.008.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	17.863,42	17.863,42	0,00
703	2.1.09.01.008.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	46,80	46,80	0,00
1587	2.1.09.01.008.0007	DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018	792.714,61C	0,00	0,00	792.714,61C
<b>704</b>	<b>2.1.09.01.009</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI</b>	<b>557.941,23C</b>	<b>2.684.320,40</b>	<b>2.223.802,92</b>	<b>97.423,75C</b>
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	1.132.823,27C	1.337.364,44	876.271,16	671.729,99C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.972,71D	1.309.991,27	1.310.567,07	585.396,91D
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	34.068,10	34.068,10	11.849,50C
710	2.1.09.01.009.0006	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	2.896,59	2.896,59	2.022,02C
1919	2.1.09.01.009.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.033,33D	0,00	0,00	2.033,33D
<b>711</b>	<b>2.1.09.01.010</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED</b>	<b>22.615,64C</b>	<b>2.758,14</b>	<b>2.758,14</b>	<b>22.615,64C</b>
712	2.1.09.01.010.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C	0,00	0,00	22.615,64C
717	2.1.09.01.010.0006	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	2.758,14	2.758,14	0,00
<b>718</b>	<b>2.1.09.01.011</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>120.424,62C</b>	<b>1.594.553,52</b>	<b>1.595.408,52</b>	<b>121.279,62C</b>
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C	722.000,00	722.000,00	346.980,81C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	231.142,82D	849.676,53	850.531,53	230.287,82D
721	2.1.09.01.011.0003	(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C 78205/2017	0,00	32,79	32,79	0,00
723	2.1.09.01.011.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C	12.459,79	12.459,79	4.586,63C
724	2.1.09.01.011.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	10.373,45	10.373,45	0,00
2037	2.1.09.01.011.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017 - CDI	0,00	10,96	10,96	0,00
<b>1607</b>	<b>2.1.09.01.012</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>18.028,70C</b>	<b>2.068,71</b>	<b>2.068,71</b>	<b>18.028,70C</b>
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C	0,00	0,00	18.028,70C
1612	2.1.09.01.012.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	2.068,71	2.068,71	0,00
<b>1987</b>	<b>2.1.09.01.013</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.968,87</b>	<b>159.279,76</b>	<b>39.310,89C</b>
1988	2.1.09.01.013.0001	T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	60.689,11	100.000,00	39.310,89C
1989	2.1.09.01.013.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	59.221,76	59.221,76	0,00
1991	2.1.09.01.013.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	58,00	58,00	0,00
<b>2047</b>	<b>2.1.09.01.014</b>	<b>SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.315,37</b>	<b>1.211.028,71</b>	<b>47.713,34C</b>
2048	2.1.09.01.014.0001	T.C. ABRIGO SUL	0,00	618.362,66	666.200,00	47.837,34C
2049	2.1.09.01.014.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL	0,00	543.770,16	543.646,16	124,00D
2051	2.1.09.01.014.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ABRIGO SUL	0,00	1.019,85	1.019,85	0,00
2052	2.1.09.01.014.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	140,58	140,58	0,00
2053	2.1.09.01.014.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	0,00	22,12	22,12	0,00
<b>725</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>726</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>727</b>	<b>2.1.10.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>
728	2.1.10.01.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
<b>743</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>506.825,47</b>	<b>606.825,47</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>744</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>506.825,47</b>	<b>606.825,47</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>745</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>506.825,47</b>	<b>606.825,47</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>746</b>	<b>2.2.01.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>506.825,47</b>	<b>606.825,47</b>	<b>100.000,00C</b>
747	2.2.01.01.001.0001	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	0,00	506.825,47	606.825,47	100.000,00C
<b>766</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.010.983,77C</b>	<b>3.929.038,33</b>	<b>3.044.507,17</b>	<b>126.452,61C</b>
<b>771</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.010.983,77C</b>	<b>3.929.038,33</b>	<b>3.044.507,17</b>	<b>126.452,61C</b>
<b>772</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.010.983,77C</b>	<b>3.929.038,33</b>	<b>3.044.507,17</b>	<b>126.452,61C</b>
<b>773</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.010.983,77C</b>	<b>3.929.038,33</b>	<b>3.044.507,17</b>	<b>126.452,61C</b>
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.010.983,77C	3.044.507,17	2.159.976,01	126.452,61C
778	2.3.99.01.001.0004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	884.531,16	884.531,16	0,00
<b>779</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994.827,92</b>	<b>15.994.827,92</b>	<b>0,00</b>
<b>780</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994.827,92</b>	<b>15.994.827,92</b>	<b>0,00</b>
<b>819</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994.827,92</b>	<b>15.994.827,92</b>	<b>0,00</b>
<b>820</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,51</b>	<b>7.969,51</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>821</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,51</b>	<b>7.969,51</b>	<b>0,00</b>
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	7.969,51	7.969,51	0,00
<b>828</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.184,89</b>	<b>15.808.184,89</b>	<b>0,00</b>
<b>829</b>	<b>3.1.02.02.001</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.184,89</b>	<b>15.808.184,89</b>	<b>0,00</b>
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	973.425,36	973.425,36	0,00
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	0,00	338.607,46	338.607,46	0,00
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	1.142.316,78	1.142.316,78	0,00
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUN	0,00	1.168.912,91	1.168.912,91	0,00
835	3.1.02.02.001.0006	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPI	0,00	2.517.934,10	2.517.934,10	0,00
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGE	0,00	5.305.648,10	5.305.648,10	0,00
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - M	0,00	1.337.364,44	1.337.364,44	0,00
840	3.1.02.02.001.0011	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABR.GUARARAPES -	0,00	54.804,01	54.804,01	0,00
842	3.1.02.02.001.0013	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C.1938/2016 PROGRAMA RECOI	0,00	1.089.056,55	1.089.056,55	0,00
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDC	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00
1753	3.1.02.02.001.0020	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-	0,00	479.063,41	479.063,41	0,00
2079	3.1.02.02.001.0021	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	618.362,66	618.362,66	0,00
2080	3.1.02.02.001.0022	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	60.689,11	60.689,11	0,00
<b>857</b>	<b>3.1.02.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208,82</b>	<b>208,82</b>	<b>0,00</b>
<b>861</b>	<b>3.1.02.05.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208,82</b>	<b>208,82</b>	<b>0,00</b>
862	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	208,82	208,82	0,00
<b>864</b>	<b>3.1.02.06</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>178.464,70</b>	<b>178.464,70</b>	<b>0,00</b>
<b>865</b>	<b>3.1.02.06.001</b>	<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.512,49</b>	<b>37.512,49</b>	<b>0,00</b>
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	483,13	483,13	0,00
1575	3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	0,00	2.726,46	2.726,46	0,00
1576	3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	0,00	10.373,45	10.373,45	0,00
1577	3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	0,00	12.071,29	12.071,29	0,00
1578	3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	0,00	2.896,59	2.896,59	0,00
1589	3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	0,00	2.609,43	2.609,43	0,00
1600	3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	0,00	132,70	132,70	0,00
1605	3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	0,00	6.150,52	6.150,52	0,00
2057	3.1.02.06.001.0011	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	0,00	22,12	22,12	0,00
859	3.1.02.06.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C.66/2018 - FEDERAL PA	0,00	46,80	46,80	0,00
<b>868</b>	<b>3.1.02.06.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.952,21</b>	<b>140.952,21</b>	<b>0,00</b>
1579	3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	0,00	12.459,79	12.459,79	0,00
1580	3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	28.160,07	28.160,07	0,00
1581	3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	16.045,47	16.045,47	0,00
1582	3.1.02.06.002.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	14.656,42	14.656,42	0,00
1583	3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	34.068,10	34.068,10	0,00
1584	3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	0,00	17.863,42	17.863,42	0,00
1585	3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	0,00	2.976,35	2.976,35	0,00
1586	3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	0,00	2.758,14	2.758,14	0,00
1601	3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	0,00	3.380,08	3.380,08	0,00
1606	3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	5.174,96	5.174,96	0,00
1615	3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	2.068,71	2.068,71	0,00
2041	3.1.02.06.002.0014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 - CDI	0,00	1.189,16	1.189,16	0,00
2042	3.1.02.06.002.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017 - CDI	0,00	10,96	10,96	0,00
2056	3.1.02.06.002.0019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	140,58	140,58	0,00
<b>899</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.319,44</b>	<b>16.924.319,44</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.751,59</b>	<b>3.567.751,59</b>	<b>0,00</b>
<b>901</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.189,79</b>	<b>822.189,79</b>	<b>0,00</b>
<b>902</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>822.189,79</b>	<b>822.189,79</b>	<b>0,00</b>
<b>903</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.971,45</b>	<b>239.971,45</b>	<b>0,00</b>
904	4.1.01.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	208.808,40	208.808,40	0,00
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	10.551,18	10.551,18	0,00
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.184,00	13.184,00	0,00
917	4.1.01.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	2.785,87	2.785,87	0,00
921	4.1.01.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00
<b>925</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,98</b>	<b>3.235,98</b>	<b>0,00</b>
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.578,76	2.578,76	0,00
1718	4.1.01.01.002.0004	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	657,22	657,22	0,00
<b>929</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.426,40</b>	<b>68.426,40</b>	<b>0,00</b>
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	4.166,20	4.166,20	0,00
934	4.1.01.01.003.0005	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	52,45	52,45	0,00
938	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.217,09	29.217,09	0,00
949	4.1.01.01.003.0020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.284,56	7.284,56	0,00
952	4.1.01.01.003.0023	CHAVEIRO	0,00	330,00	330,00	0,00
954	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	276,10	276,10	0,00
<b>958</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653,87</b>	<b>19.653,87</b>	<b>0,00</b>
959	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO	0,00	4.994,48	4.994,48	0,00
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00
964	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	6.437,99	6.437,99	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
965	4.1.01.01.004.0007	CORREIOS	0,00	645,40	645,40	0,00
<b>967</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>970</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,15</b>	<b>4.625,15</b>	<b>0,00</b>
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.661,55	2.661,55	0,00
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	300,75	300,75	0,00
974	4.1.01.01.006.0004	PRÊMIO SEGURO PREDIAL	0,00	1.662,85	1.662,85	0,00
<b>975</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.094,94</b>	<b>112.094,94</b>	<b>0,00</b>
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.304,15	22.304,15	0,00
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	72.246,99	72.246,99	0,00
978	4.1.01.01.007.0003	PEDÁGIO	0,00	10.283,51	10.283,51	0,00
979	4.1.01.01.007.0004	CONDUÇÃO	0,00	87,00	87,00	0,00
980	4.1.01.01.007.0005	TÁXI	0,00	105,00	105,00	0,00
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	6.701,24	6.701,24	0,00
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	367,05	367,05	0,00
<b>984</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.765,47</b>	<b>355.765,47</b>	<b>0,00</b>
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	106.345,03	106.345,03	0,00
986	4.1.01.01.008.0002	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	177.230,87	177.230,87	0,00
990	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.406,95	1.406,95	0,00
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	682,73	682,73	0,00
995	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	64,89	64,89	0,00
1000	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	0,00	35,00	35,00	0,00
1005	4.1.01.01.008.0021	AUXÍLIOS PRESTADOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>1006</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416,53</b>	<b>13.416,53</b>	<b>0,00</b>
1007	4.1.01.01.009.0001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0,00	6.176,51	6.176,51	0,00
1008	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/	0,00	312,43	312,43	0,00
1010	4.1.01.01.009.0004	IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	3.234,78	3.234,78	0,00
1011	4.1.01.01.009.0005	LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA D	0,00	3.186,31	3.186,31	0,00
1012	4.1.01.01.009.0006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	6,50	6,50	0,00
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1018</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.318,72</b>	<b>76.318,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1019</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.318,72</b>	<b>76.318,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1022</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.793,69</b>	<b>47.793,69</b>	<b>0,00</b>
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	26.410,05	26.410,05	0,00
2090	4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	0,00	21.383,64	21.383,64	0,00
<b>1024</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.525,03</b>	<b>28.525,03</b>	<b>0,00</b>
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	17.084,79	17.084,79	0,00
1027	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	6.463,92	6.463,92	0,00
1030	4.1.02.01.003.0006	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	2.131,41	2.131,41	0,00
1032	4.1.02.01.003.0008	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	1.734,27	1.734,27	0,00
1602	4.1.02.01.003.0021	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	32,79	32,79	0,00
2027	4.1.02.01.003.0024	ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	58,00	58,00	0,00
2055	4.1.02.01.003.0026	ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - ABRIGO SUL	0,00	1.019,85	1.019,85	0,00
<b>1049</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.243,08</b>	<b>2.669.243,08</b>	<b>0,00</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>2.669.243,08</b>	<b>2.669.243,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1051</b>	<b>4.1.03.01.001</b>	<b>DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - S</b>	<b>0,00</b>	<b>493.464,23</b>	<b>493.464,23</b>	<b>0,00</b>
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	359.142,31	359.142,31	0,00
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	23.065,65	23.065,65	0,00
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	14.749,12	14.749,12	0,00
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	10.087,60	10.087,60	0,00
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	15.815,01	15.815,01	0,00
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.312,12	46.312,12	0,00
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	24.292,42	24.292,42	0,00
<b>1073</b>	<b>4.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.791,42</b>	<b>92.791,42</b>	<b>0,00</b>
1074	4.1.03.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.298,74	38.298,74	0,00
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.279,09	43.279,09	0,00
1076	4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.610,31	3.610,31	0,00
1719	4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.522,28	7.522,28	0,00
1930	4.1.03.01.002.0005	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	81,00	81,00	0,00
<b>1077</b>	<b>4.1.03.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>336.602,60</b>	<b>336.602,60</b>	<b>0,00</b>
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	271,89	271,89	0,00
1081	4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	2.176,80	2.176,80	0,00
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	77.087,67	77.087,67	0,00
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.125,50	1.125,50	0,00
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	6.663,79	6.663,79	0,00
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.266,78	4.266,78	0,00
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.726,90	2.726,90	0,00
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.393,99	185.393,99	0,00
1089	4.1.03.01.003.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.818,15	1.818,15	0,00
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.888,60	7.888,60	0,00
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	24.459,92	24.459,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	4.1.03.01.003.0023	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	38,90	38,90	0,00
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	4.497,10	4.497,10	0,00
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	834,73	834,73	0,00
1729	4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	3.375,90	3.375,90	0,00
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	71,30	71,30	0,00
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	128,22	128,22	0,00
1732	4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	636,90	636,90	0,00
1733	4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	13.065,26	13.065,26	0,00
1929	4.1.03.01.003.0034	ROUPARIA/UNIFORMES	0,00	74,30	74,30	0,00
<b>1106</b>	<b>4.1.04.01.004</b>	<b>DESPESA COM - CT'S</b>	<b>0,00</b>	<b>635.975,01</b>	<b>635.975,01</b>	<b>0,00</b>
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	467.250,86	467.250,86	0,00
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	22.697,82	22.697,82	0,00
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	24.617,02	24.617,02	0,00
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	26.255,30	26.255,30	0,00
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.242,00	8.242,00	0,00
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	74.608,92	74.608,92	0,00
1123	4.1.04.01.004.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	4.534,17	4.534,17	0,00
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	0,00	7.768,92	7.768,92	0,00
<b>1128</b>	<b>4.1.05.01.005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>207.204,42</b>	<b>207.204,42</b>	<b>0,00</b>
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.464,67	85.464,67	0,00
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.406,17	97.406,17	0,00
1131	4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.725,81	13.725,81	0,00
1720	4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.607,77	10.607,77	0,00
<b>1132</b>	<b>4.1.06.01.006</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>685.960,73</b>	<b>685.960,73</b>	<b>0,00</b>
1133	4.1.06.01.006.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	4.089,00	4.089,00	0,00
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	53.345,70	53.345,70	0,00
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	6.479,82	6.479,82	0,00
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	0,00	190.453,24	190.453,24	0,00
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	470,00	470,00	0,00
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	11.983,93	11.983,93	0,00
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.918,88	69.918,88	0,00
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.367,86	61.367,86	0,00
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.061,61	10.061,61	0,00
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	2.772,54	2.772,54	0,00
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	731,36	731,36	0,00
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	565,00	565,00	0,00
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	185.854,71	185.854,71	0,00
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	264,25	264,25	0,00
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	8.167,65	8.167,65	0,00
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	53.335,35	53.335,35	0,00
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1159	4.1.06.01.006.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	8.965,75	8.965,75	0,00
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.825,62	3.825,62	0,00
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	650,05	650,05	0,00
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	52,86	52,86	0,00
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	0,00	2.335,55	2.335,55	0,00
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	4.484,95	4.484,95	0,00
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	103,05	103,05	0,00
<b>1161</b>	<b>4.1.07.01.007</b>	<b>DESPESA COM - JAMBEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.356,23</b>	<b>75.356,23</b>	<b>0,00</b>
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	53.488,64	53.488,64	0,00
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	10.813,45	10.813,45	0,00
1167	4.1.07.01.007.0006	PENSÃO	0,00	7.729,28	7.729,28	0,00
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	0,00	3.324,86	3.324,86	0,00
<b>1183</b>	<b>4.1.08.01.008</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.153,87</b>	<b>53.153,87</b>	<b>0,00</b>
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.202,55	16.202,55	0,00
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.043,92	34.043,92	0,00
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.367,13	1.367,13	0,00
1721	4.1.08.01.080.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.540,27	1.540,27	0,00
<b>1187</b>	<b>4.1.09.01.009</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.730,57</b>	<b>84.730,57</b>	<b>0,00</b>
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	19.992,59	19.992,59	0,00
1190	4.1.09.01.009.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13,35	13,35	0,00
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.448,55	2.448,55	0,00
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.052,54	19.052,54	0,00
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	670,10	670,10	0,00
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.443,50	5.443,50	0,00
1199	4.1.09.01.009.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.128,50	6.128,50	0,00
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	1.049,69	1.049,69	0,00
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	527,00	527,00	0,00
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	520,00	520,00	0,00
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	13.952,85	13.952,85	0,00
1206	4.1.09.01.009.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	767,60	767,60	0,00
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	8.292,83	8.292,83	0,00
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,95	174,95	0,00
1728	4.1.09.01.009.0029	IPTU	0,00	1.255,92	1.255,92	0,00
<b>1216</b>	<b>4.1.10.01.010</b>	<b>DESPESA COM - ABRIGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,00</b>	<b>3.842,00</b>	<b>0,00</b>
1217	4.1.10.01.010.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
<b>1242</b>	<b>4.1.12.01.012</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
1263	4.1.12.01.012.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	162,00	162,00	0,00
<b>1287</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.567,85</b>	<b>13.356.567,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1288</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.567,85</b>	<b>13.356.567,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1289</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESPESAS RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.567,85</b>	<b>13.356.567,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1290</b>	<b>4.2.01.01.001</b>	<b>DESPESA COM - CTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.032,04</b>	<b>1.388.032,04</b>	<b>0,00</b>
1291	4.2.01.01.001.0001	RECURSOS APLICADOS TC 1938/2016 RECOMEÇO	0,00	957.323,01	957.323,01	0,00
1292	4.2.01.01.001.0002	RECURSOS APLICADOS TC 09.123.386/0002-84 - JAMBEI	0,00	430.709,03	430.709,03	0,00
<b>1293</b>	<b>4.2.02.01.002</b>	<b>DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAL</b>	<b>0,00</b>	<b>875.453,03</b>	<b>875.453,03</b>	<b>0,00</b>
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	119.955,15	119.955,15	0,00
1296	4.2.02.01.002.0003	DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/	0,00	39.316,30	39.316,30	0,00
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	5.467,36	5.467,36	0,00
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	28.864,02	28.864,02	0,00
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	0,00	5.228,70	5.228,70	0,00
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	0,00	13.896,23	13.896,23	0,00
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	276.021,14	276.021,14	0,00
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	3.508,10	3.508,10	0,00
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	4.843,01	4.843,01	0,00
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	3.325,73	3.325,73	0,00
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	10.684,51	10.684,51	0,00
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	0,00	168.878,59	168.878,59	0,00
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	0,00	465,00	465,00	0,00
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	15.238,81	15.238,81	0,00
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	24.298,29	24.298,29	0,00
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	0,00	53.135,00	53.135,00	0,00
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	394,22	394,22	0,00
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	36.225,38	36.225,38	0,00
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017	0,00	24.407,00	24.407,00	0,00
1590	4.2.02.01.002.0022	INSS TC 78205/2017	0,00	28.466,79	28.466,79	0,00
1935	4.2.02.01.002.0023	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	233,70	233,70	0,00
<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>5.309.794,38</b>	<b>5.309.794,38</b>	<b>0,00</b>
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	1.619.518,32	1.619.518,32	0,00
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	161.793,48	161.793,48	0,00
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	156.441,79	156.441,79	0,00
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	0,00	2.608,21	2.608,21	0,00
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	229.307,02	229.307,02	0,00
1321	4.2.03.01.003.0006	INSS T.C. 67/2018	0,00	179.416,73	179.416,73	0,00
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	19.110,67	19.110,67	0,00
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	65.387,65	65.387,65	0,00
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	484,79	484,79	0,00
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	33.098,27	33.098,27	0,00
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	80.737,82	80.737,82	0,00
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	1.713,51	1.713,51	0,00
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	0,00	39.826,81	39.826,81	0,00
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	65.072,54	65.072,54	0,00
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	0,00	26.632,74	26.632,74	0,00
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	3.495,74	3.495,74	0,00
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	9.210,19	9.210,19	0,00
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	0,00	6.235,35	6.235,35	0,00
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	31.078,25	31.078,25	0,00
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	0,00	14.198,72	14.198,72	0,00
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBÉIS T.C. 67/2018	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	2.096.545,01	2.096.545,01	0,00
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	0,00	16.548,58	16.548,58	0,00
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	0,00	1.662,25	1.662,25	0,00
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018	0,00	15.645,98	15.645,98	0,00
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	0,00	38.314,84	38.314,84	0,00
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	232.905,72	232.905,72	0,00
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	0,00	95.732,00	95.732,00	0,00
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00
<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>1.169.720,24</b>	<b>1.169.720,24</b>	<b>0,00</b>
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	441.340,46	441.340,46	0,00
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	29.541,89	29.541,89	0,00
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	29.441,87	29.441,87	0,00
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	55.499,71	55.499,71	0,00
1374	4.2.05.01.005.0005	INSS T.C. 65/2018	0,00	47.907,80	47.907,80	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	5.354,87	5.354,87	0,00
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C 65/2018	0,00	6.715,71	6.715,71	0,00
1377	4.2.05.01.005.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	15,28	15,28	0,00
1378	4.2.05.01.005.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 65/2018	0,00	267,44	267,44	0,00
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	211.600,00	211.600,00	0,00
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	39.296,91	39.296,91	0,00
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	0,00	14.888,29	14.888,29	0,00
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	0,00	18.562,32	18.562,32	0,00
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	16.624,30	16.624,30	0,00
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	6.879,03	6.879,03	0,00
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	0,00	4.743,84	4.743,84	0,00
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	15.267,20	15.267,20	0,00
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	0,00	8.473,45	8.473,45	0,00
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	4.647,69	4.647,69	0,00
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1391	4.2.05.01.005.0022	DESPESAS COM OFICINA DE ARTE T.C. 65/2018	0,00	7.377,33	7.377,33	0,00
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	0,00	62.144,84	62.144,84	0,00
1394	4.2.05.01.005.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ARTESANATO T.C. 65/2018	0,00	128,01	128,01	0,00
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 65/2018	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	0,00	35.439,00	35.439,00	0,00
<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>1.337.364,44</b>	<b>1.337.364,44</b>	<b>0,00</b>
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	504.228,46	504.228,46	0,00
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	39.294,94	39.294,94	0,00
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	46.472,11	46.472,11	0,00
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	67.308,66	67.308,66	0,00
1428	4.2.07.01.007.0005	INSS T.C. 39/2018	0,00	46.063,13	46.063,13	0,00
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	5.976,70	5.976,70	0,00
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	6.046,42	6.046,42	0,00
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 39/2018	0,00	2.616,91	2.616,91	0,00
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 39/2018	0,00	640,21	640,21	0,00
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	31.768,86	31.768,86	0,00
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	10.026,43	10.026,43	0,00
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	220.846,00	220.846,00	0,00
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	73.948,84	73.948,84	0,00
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	44.111,52	44.111,52	0,00
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	88.195,81	88.195,81	0,00
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 39/2018	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1442	4.2.07.01.007.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	0,00	6.518,77	6.518,77	0,00
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	0,00	5.641,86	5.641,86	0,00
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	0,00	28.267,03	28.267,03	0,00
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	31.880,26	31.880,26	0,00
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	0,00	24.277,24	24.277,24	0,00
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	6.934,10	6.934,10	0,00
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	0,00	9.318,43	9.318,43	0,00
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	2.576,75	2.576,75	0,00
1450	4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	0,00	873,00	873,00	0,00
1985	4.2.07.01.007.0028	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 39/2018	0,00	20.732,00	20.732,00	0,00
<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>2.509.786,93</b>	<b>2.509.786,93</b>	<b>0,00</b>
1480	4.2.09.01.009.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. 66/2018	0,00	622.053,97	622.053,97	0,00
1481	4.2.09.01.009.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 66/2018	0,00	21.888,84	21.888,84	0,00
1482	4.2.09.01.009.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 66/2018	0,00	235.102,93	235.102,93	0,00
1483	4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	142.542,48	142.542,48	0,00
1484	4.2.09.01.009.0005	INSS T.C. 66/2018	0,00	69.903,46	69.903,46	0,00
1485	4.2.09.01.009.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 66/2018	0,00	9.554,47	9.554,47	0,00
1486	4.2.09.01.009.0007	IRRF S/ FOLHA T.C 66/2018	0,00	10.613,00	10.613,00	0,00
1488	4.2.09.01.009.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	0,00	24.831,22	24.831,22	0,00
1489	4.2.09.01.009.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 66/2018	0,00	9.647,03	9.647,03	0,00
1490	4.2.09.01.009.0011	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 66/2018	0,00	1.662,36	1.662,36	0,00
1491	4.2.09.01.009.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	0,00	28.132,40	28.132,40	0,00
1492	4.2.09.01.009.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	0,00	487.312,36	487.312,36	0,00
1493	4.2.09.01.009.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	0,00	72.104,24	72.104,24	0,00
1494	4.2.09.01.009.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 66/2018	0,00	85.292,72	85.292,72	0,00
1495	4.2.09.01.009.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	0,00	19.687,61	19.687,61	0,00
1496	4.2.09.01.009.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	50.210,28	50.210,28	0,00
1497	4.2.09.01.009.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. 66/2018	0,00	6.618,62	6.618,62	0,00
1498	4.2.09.01.009.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 66/2018	0,00	206.674,79	206.674,79	0,00
1499	4.2.09.01.009.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1500	4.2.09.01.009.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. 66/2018	0,00	40.274,30	40.274,30	0,00
1501	4.2.09.01.009.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 66/2018	0,00	5.525,75	5.525,75	0,00
1502	4.2.09.01.009.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 66/2018	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00
1503	4.2.09.01.009.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. 66/2018	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1504	4.2.09.01.009.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. 66/2018	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00
1505	4.2.09.01.009.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	94.214,00	94.214,00	0,00
1915	4.2.09.01.009.0028	DESPESA COM SEGURANÇA T.C. 66/2018	0,00	143.430,79	143.430,79	0,00
1916	4.2.09.01.009.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 66/2018	0,00	60.853,33	60.853,33	0,00
1917	4.2.09.01.009.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. 66/2018	0,00	12.367,48	12.367,48	0,00
<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>84.173,53</b>	<b>84.173,53</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	4.2.10.01.010.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. 66/2018	0,00	58.465,45	58.465,45	0,00
1511	4.2.10.01.010.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	25.708,08	25.708,08	0,00
<b>1950</b>	<b>4.2.12.01.012</b>	<b>DESPESA COM - T.C. ABRIGO SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>618.362,66</b>	<b>618.362,66</b>	<b>0,00</b>
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	185.106,00	185.106,00	0,00
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SUL	0,00	4.097,79	4.097,79	0,00
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	15.392,77	15.392,77	0,00
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	0,00	14.772,97	14.772,97	0,00
1955	4.2.12.01.012.0005	INSS T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.550,02	2.550,02	0,00
1956	4.2.12.01.012.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.582,80	1.582,80	0,00
1957	4.2.12.01.012.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.742,99	1.742,99	0,00
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	85,00	85,00	0,00
1961	4.2.12.01.012.0011	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	255,79	255,79	0,00
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.079,40	4.079,40	0,00
1963	4.2.12.01.012.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	27.090,79	27.090,79	0,00
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	0,00	147.568,16	147.568,16	0,00
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	11.952,38	11.952,38	0,00
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. ABRIGO SU	0,00	7.547,29	7.547,29	0,00
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABF	0,00	30.036,08	30.036,08	0,00
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUI	0,00	3.654,84	3.654,84	0,00
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABI	0,00	12.552,38	12.552,38	0,00
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	49.660,00	49.660,00	0,00
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	12.048,70	12.048,70	0,00
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. A	0,00	3.654,74	3.654,74	0,00
1973	4.2.12.01.012.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL	0,00	6.090,25	6.090,25	0,00
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO S	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1975	4.2.12.01.012.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	29.761,32	29.761,32	0,00
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO :	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.543,26	4.543,26	0,00
1981	4.2.12.01.012.0031	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	22.703,00	22.703,00	0,00
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL	0,00	429,47	429,47	0,00
<b>1994</b>	<b>4.2.13.01.013</b>	<b>DESPESA COM - T.C. EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.689,11</b>	<b>60.689,11</b>	<b>0,00</b>
1995	4.2.13.01.013.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. EMENDA PARLA	0,00	28.099,00	28.099,00	0,00
1997	4.2.13.01.013.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.948,90	5.948,90	0,00
1998	4.2.13.01.013.0004	FGTS T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	3.964,84	3.964,84	0,00
1999	4.2.13.01.013.0005	INSS T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00
2000	4.2.13.01.013.0006	PIS S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	509,13	509,13	0,00
2001	4.2.13.01.013.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	247,29	247,29	0,00
2006	4.2.13.01.013.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. EMENDA PARLAM	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
2008	4.2.13.01.013.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. EMENDA PARL	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00
2023	4.2.13.01.013.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. EMENDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2024	4.2.13.01.013.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. EMENDA PARLAM	0,00	35,00	35,00	0,00
<b>4000</b>	<b>4.2.14.01.014</b>	<b>DESPESAS COM - T.C. 008/2017 - EMERGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,49</b>	<b>3.191,49</b>	<b>0,00</b>
4004	4.2.14.01.014.0004	FGTS T.C. 008/2017	0,00	3.191,49	3.191,49	0,00
<b>1569</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1570</b>	<b>7.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1571</b>	<b>7.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1572</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1573</b>	<b>7.1.01.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>19.039.335,09</b>	<b>0,00</b>
1574	7.1.01.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00


RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.394.661,78D	43.551.390,14	44.073.058,85	2.872.993,07D
PASSIVO	3.394.661,78C	31.270.505,65	30.748.836,94	2.872.993,07C
PATRIMÔNIO	1.010.983,77C	3.929.038,33	3.044.507,17	126.452,61C
RECEITAS	0,00	15.994.827,92	15.994.827,92	0,00
DESPESAS	0,00	16.924.319,44	16.924.319,44	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.394.661,78D	79.515.044,67	80.036.713,38	2.872.993,07D
CONTAS CREDORAS	4.405.645,55C	51.194.371,90	49.788.172,03	2.999.445,68C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente

 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
Data: 28/01/2025 13:57:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO  
UGEDA:8373635  
2891

Assinado de forma digital por  
JOSE ROBERTO  
UGEDA:83736352891  
Dados: 2024.09.19 16:16:40  
-03'00'

JOSE ROBERTO UGEDA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0  
CPF: 837.363.528-91