

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.693.155,25D	68.323.710,74	67.923.832,17	8.093.033,82D
2	1.1	CIRCULANTE	7.136.234,47D	68.134.603,61	67.872.682,23	7.398.155,85D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.903.140,43D	65.341.923,76	65.080.002,38	5.165.061,81D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	953.412,60D	684.786,81	413.185,22	1.225.014,19D
5	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	953.412,60D	684.786,81	413.185,22	1.225.014,19D
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	953.412,60D	684.786,81	413.185,22	1.225.014,19D
13	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.874,44D	47.674.485,49	47.640.087,08	46.272,85D
14	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A	0,00	2.436.918,50	2.436.869,77	48,73D
2123	1.1.01.02.001.0004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	1.777.346,62	1.777.297,89	48,73D
2124	1.1.01.02.001.0005	BANCO BRADESCO S/A - C/C 458521-6 - JAMBEIRO	0,00	659.571,88	659.571,88	0,00
18	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL	1.830,95D	44.897.500,39	44.853.123,22	46.208,12D
19	1.1.01.02.002.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.670-4 - T.C. 39/2018 FAN	0,00	55,39	55,39	0,00
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018 FAN	0,00	3.775.282,40	3.775.282,40	0,00
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 T.C. 66/2018 ABRI	0,00	2.077,64	2.077,64	0,00
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 T.C. 78205/2017 C	0,00	2.398.653,87	2.398.653,87	0,00
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 -T.C. 65/2018 AVD	0,00	3.277.833,11	3.277.833,11	0,00
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018 ABC	0,00	15.121.937,11	15.121.937,11	0,00
25	1.1.01.02.002.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 63.117-5 C.T. 65/2018 AVD	0,00	6.505,79	6.505,79	0,00
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - T.C 67/2018 ABO	49,00D	147.083,79	146.960,20	172,59D
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	840,18D	6.758.648,49	6.718.539,09	40.949,58D
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 EMERGENCIAL	0,00	962,93	556,49	406,44D
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	550,55D	2.966.362,63	2.966.913,18	0,00
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	0,00	1.401.291,06	1.401.260,59	30,47D
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	0,00	27.979,39	27.979,39	0,00
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X - SAMA	390,90D	2.627.874,70	2.628.265,60	0,00
1947	1.1.01.02.002.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	0,00	5.961.602,48	5.956.953,76	4.648,72D
2066	1.1.01.02.002.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,32D	0,00	0,00	0,32D
40	1.1.01.02.002.0019	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.689-0 ABRIGO SUL ESTAI	0,00	423.349,61	423.349,61	0,00
33	1.1.01.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	340.066,60	340.050,60	16,00D
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	340.066,60	340.050,60	16,00D
36	1.1.01.02.004	BANCO SICREDI	10.043,49D	0,00	10.043,49	0,00
37	1.1.01.02.004.0001	BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	10.043,49	0,00
42	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	1.937.067,40D	2.173.491,43	1.332.594,92	2.777.963,91D
43	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.937.067,40D	2.173.491,43	1.332.594,92	2.777.963,91D
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.348,95D	605,31	556,49	8.397,77D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	77.741,83D	32.465,51	0,00	110.207,34D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	1.552,05D	59,56	1.611,61	0,00
49	1.1.01.03.001.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D	0,00	0,00	0,92D
50	1.1.01.03.001.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	192.263,30D	296.955,76	116.869,53	372.349,53D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	85.352,65D	31.020,93	0,00	116.373,58D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	321.796,10D	126.866,84	0,00	448.662,94D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.448,13D	119,13	0,00	1.567,26D
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	70,93D	77.555,41	77.626,34	0,00
1948	1.1.01.03.001.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIG	78.849,33D	45.134,62	0,00	123.983,95D
2120	1.1.01.03.001.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	11.081,38D	520.736,80	506.933,56	24.884,62D
2130	1.1.01.03.001.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANCA	33.387,46D	152.855,34	176.092,35	10.150,45D
59	1.1.01.03.001.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPEX TC 39/201	165.212,95D	114.944,80	72.248,91	207.908,84D
61	1.1.01.03.001.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPEX TC 65/201	143.587,66D	123.270,05	58.184,20	208.673,51D
62	1.1.01.03.001.0019	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPEX TC 67/201	551.633,35D	486.545,53	243.178,86	795.000,02D
1946	1.1.01.03.001.0020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPEX TC 21/202	264.740,41D	164.355,84	79.293,07	349.803,18D
66	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	2.000.785,99D	14.809.160,03	15.694.135,16	1.115.810,86D
67	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A	2.000.690,50D	14.397.106,01	15.281.985,65	1.115.810,86D
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	315,85D	37,73	0,00	353,58D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	49,07D	6,32	55,39	0,00
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	440,20D	26,08	466,03	0,25D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	60.692,56D	1.063.386,12	1.124.078,68	0,00
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	423.859,64D	1.483.177,17	1.695.585,94	211.450,87D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	830.849,68D	7.167.028,46	7.471.439,19	526.438,95D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	3.216,29D	1.607,71	4.823,10	0,90D
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	130,67D	177,97	0,00	308,64D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	25.237,59D	2.741,80	27.979,39	0,00
1949	1.1.01.04.001.0014	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIG	35.325,26D	2.789.218,00	2.814.567,43	9.975,83D
2177	1.1.01.04.001.0022	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLU	514.032,20D	1.783.124,29	1.929.874,65	367.281,84D
90	1.1.01.04.001.0023	APLIC. FINANCEIRA B.BRASIL S/A C/C 22.689-0 DI PLUS /	106.541,49D	106.574,36	213.115,85	0,00
80	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO S.A	0,00	385.688,94	385.688,94	0,00
2127	1.1.01.04.002.0004	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	258.832,68	258.832,68	0,00
2128	1.1.01.04.002.0005	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 458521-6	0,00	126.856,26	126.856,26	0,00
84	1.1.01.04.003	BANCO SANTANDER S.A	95,49D	26.365,08	26.460,57	0,00
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	95,49D	26.365,08	26.460,57	0,00
273	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.233.094,04D	2.792.679,85	2.792.679,85	2.233.094,04D
293	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.927.465,60D	2.792.679,85	2.792.679,85	1.927.465,60D
294	1.1.02.03.001	CLIENTES	1.927.465,60D	2.792.679,85	2.792.679,85	1.927.465,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.927.465,60D	2.792.679,85	2.792.679,85	1.927.465,60D
299	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	291.437,01D	0,00	0,00	291.437,01D
305	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	291.437,01D	0,00	0,00	291.437,01D
307	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	291.437,01D	0,00	0,00	291.437,01D
316	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
317	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
318	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
353	1.2	NAO CIRCULANTE	556.920,78D	189.107,13	51.149,94	694.877,97D
354	1.2.01	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
355	1.2.01.01	TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
356	1.2.01.01.001	TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
357	1.2.01.01.001.0001	CAUÇÃO ALUGUEL A RECEBER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
412	1.2.02	INVESTIMENTO	137.452,27D	33.468,09	51.149,94	119.770,42D
413	1.2.02.01	INVESTIMENTO	137.452,27D	33.468,09	51.149,94	119.770,42D
414	1.2.02.01.001	INVESTIMENTO PERMANENTE	137.452,27D	33.468,09	51.149,94	119.770,42D
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	112.185,34D	7.585,08	0,00	119.770,42D
416	1.2.02.01.001.0002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D	25.883,01	51.149,94	0,00
417	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	404.468,51D	155.639,04	0,00	560.107,55D
418	1.2.03.01	IMOBILIZADO	404.468,51D	155.639,04	0,00	560.107,55D
419	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.468,51D	155.639,04	0,00	560.107,55D
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	108.058,00D	17.330,78	0,00	125.388,78D
424	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D	1.836,72	0,00	30.081,89D
425	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.732,04D	6.918,56	0,00	40.650,60D
427	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.854,41D	129.552,98	0,00	299.407,39D
428	1.2.03.01.001.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	64.578,89D	0,00	0,00	64.578,89D
546	2	PASSIVO	7.693.155,25C	34.669.948,08	35.069.826,65	8.093.033,82C
547	2.1	CIRCULANTE	2.309.486,21C	32.171.838,02	32.367.666,64	2.505.314,83C
615	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.201,81C	522.301,76	354.039,37	198.939,42C
616	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	367.201,81C	522.301,76	354.039,37	198.939,42C
617	2.1.05.01.001	EMPRÉSTIMOS	258.821,74C	211.765,20	126.100,00	173.156,54C
2174	2.1.05.01.001.0004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	215.617,04C	168.560,50	126.100,00	173.156,54C
2175	2.1.05.01.001.0005	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	21.603,67C	21.603,67	0,00	0,00
640	2.1.05.01.001.0006	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 458521-6	21.601,03C	21.601,03	0,00	0,00
620	2.1.05.01.002	EMPRÉSTIMOS	108.380,07C	310.536,56	227.939,37	25.782,88C
621	2.1.05.01.002.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	108.380,07C	310.536,56	227.939,37	25.782,88C
649	2.1.09	CRÉDITOS A REALIZAR	1.942.284,40C	31.649.536,26	32.013.627,27	2.306.375,41C
650	2.1.09.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.942.284,40C	31.649.536,26	32.013.627,27	2.306.375,41C
651	2.1.09.01.001	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.289,73D	3.181.819,02	3.181.819,02	31.289,73D
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.263.581,43C	0,00	0,00	3.263.581,43C
653	2.1.09.01.001.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.784.610,74D	0,00	0,00	2.784.610,74D
654	2.1.09.01.001.0003	T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	381,39C	0,00	0,00	381,39C
655	2.1.09.01.001.0004	(-) REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D	0,00	0,00	470.193,95D
2121	2.1.09.01.001.0007	T.C SAMARITANO S F ASSIS	0,00	3.181.819,02	3.181.819,02	0,00
2122	2.1.09.01.001.0008	(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS	40.447,86D	0,00	0,00	40.447,86D
656	2.1.09.01.002	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	156,81D	0,00	643,04	486,23C
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	2.410.850,60D	0,00	0,00	2.410.850,60D
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	0,00	37,73	661,97C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	0,00	605,31	9.674,57C
648	2.1.09.01.002.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENC	448,97D	0,00	0,00	448,97D
662	2.1.09.01.003	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	260.295,33C	13.975.555,12	14.206.501,85	491.242,06C
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C	7.183.089,44	7.183.089,44	1.528.055,76C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.247.331,87D	6.750.493,46	6.750.493,46	1.247.331,87D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	591,54	0,00	1.421,00D
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 DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	26.768,54C	0,00	145.254,92	172.023,46C
668	2.1.09.01.003.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	0,00	92.268,59	93.851,98C
1922	2.1.09.01.003.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGE	47.608,03D	41.380,68	35.395,44	53.593,27D
669	2.1.09.01.004	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	37.257,25C	293.795,01	293.943,12	37.405,36C
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C	146.983,80	146.983,80	37.306,25C
671	2.1.09.01.004.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
673	2.1.09.01.004.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	0,00	28,98	28,98C
674	2.1.09.01.004.0005	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	0,00	119,13	119,13C
1896	2.1.09.01.004.0007	(-) DESPESAS NAO PLANEJADAS T.C. 67/2018 FEDERAL	49,00D	0,00	0,00	49,00D
676	2.1.09.01.005	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	149.128,58C	2.986.665,20	3.048.022,89	210.486,27C
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MUNICIPAL	530.360,69C	1.415.775,84	1.415.775,84	530.360,69C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	375.980,00D	1.534.510,58	1.534.510,58	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	43.393,27	49.216,56C
682	2.1.09.01.005.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	0,00	23.670,80	24.452,25C
1921	2.1.09.01.005.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	11.449,45D	36.378,78	30.672,40	17.155,83D
683	2.1.09.01.006	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	27.380,99C	5.328,16	4.473,55	26.526,38C
684	2.1.09.01.006.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C	0,00	0,00	27.380,99C
685	2.1.09.01.006.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
688	2.1.09.01.006.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	0,00	430,08	430,08C
1883	2.1.09.01.006.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	1.284,69	0,00	1.284,69D
690	2.1.09.01.007	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	414.606,89C	2.077,64	85,64	412.614,89C
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MUNICIPAL	2.061.823,96C	0,00	0,00	2.061.823,96C
692	2.1.09.01.007.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.592.899,61D	0,00	0,00	1.592.899,61D
693	2.1.09.01.007.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D	0,00	0,00	2.608,41D
694	2.1.09.01.007.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D	0,00	0,00	388,76D
695	2.1.09.01.007.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C	0,00	26,08	35.048,03C
696	2.1.09.01.007.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	0,00	59,56	1.063,30C
1920	2.1.09.01.007.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	87.345,98D	2.077,64	0,00	89.423,62D
697	2.1.09.01.008	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	780.122,87C	0,00	0,00	780.122,87C
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,26C	0,00	0,00	139.408,26C
1587	2.1.09.01.008.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PAI	792.714,61C	0,00	0,00	792.714,61C
1889	2.1.09.01.008.0008	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 FEDERAL	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
704	2.1.09.01.009	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	83.672,44C	3.517.825,93	3.533.242,15	99.088,66C
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	671.729,99C	1.732.424,34	1.732.424,34	671.729,99C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.396,91D	1.697.894,07	1.697.894,07	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	0,00	70.869,43	82.718,93C
710	2.1.09.01.009.0006	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	0,00	23.974,99	25.997,01C
1919	2.1.09.01.009.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	15.784,64D	87.507,52	8.079,32	95.212,84D
711	2.1.09.01.010	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	22.615,64C	0,00	6,32	22.621,96C
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	0,00	6,32	6,32C
718	2.1.09.01.011	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	121.201,94C	2.181.166,36	2.205.475,75	145.511,33C
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C	1.088.337,98	1.088.337,98	346.980,81C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.283,82D	1.023.359,58	1.023.359,58	230.283,82D
721	2.1.09.01.011.0003	(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C 78205/2017	0,00	1.289,22	0,00	1.289,22D
723	2.1.09.01.011.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C	0,00	9.163,78	13.750,41C
724	2.1.09.01.011.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	0,00	19.267,76	19.267,76C
2165	2.1.09.01.011.0008	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017	81,68D	68.179,58	65.346,65	2.914,61D
1607	2.1.09.01.012	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	18.028,70C	18.028,70	2.741,80	2.741,80C
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C	18.028,70	0,00	0,00
1612	2.1.09.01.012.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	0,00	2.741,80	2.741,80C
1987	2.1.09.01.013	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.177,42C	0,00	0,00	31.177,42C
1988	2.1.09.01.013.0001	T.C.66/2018 - EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C	0,00	0,00	39.310,89C
1873	2.1.09.01.013.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - TC 66/2018 EMENDA P/	8.133,47D	0,00	0,00	8.133,47D
2047	2.1.09.01.014	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	28.242,89C	5.379.405,61	5.427.863,33	76.700,61C
2048	2.1.09.01.014.0001	T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C	2.814.520,03	2.814.520,03	47.837,34C
2049	2.1.09.01.014.0002	(-) RECURSOS APLICADOS TC 21/2022 ABRIGO SUL	124,00D	2.536.792,22	2.536.916,22	0,00
2050	2.1.09.01.014.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	4.686,13	0,00	4.686,13D
2052	2.1.09.01.014.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	0,00	17.892,51	17.892,51C
2053	2.1.09.01.014.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	0,00	35.273,20	35.273,20C
2176	2.1.09.01.014.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	19.470,45D	23.407,23	23.261,37	19.616,31D
2190	2.1.09.01.015	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	107.869,51	108.808,81	939,30C
2192	2.1.09.01.015.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
2193	2.1.09.01.015.0003	(-) IR E IOF S/APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	200,65	0,00	200,65D
2195	2.1.09.01.015.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	0,00	1.139,95	1.139,95C
743	2.2	NAO CIRCULANTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
744	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
745	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
746	2.2.01.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
747	2.2.01.01.001.0001	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
766	2.3	PATRIMÔNIO	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
771	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
772	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
773	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.283.669,04C	2.294.060,11	2.498.110,06	5.487.718,99C
777	2.3.99.01.001.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	204.049,95	204.049,95	0,00
779	3	RECEITAS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00
819	3.1.02	RECEITAS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00
820	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	38.662,86	38.662,86	0,00
821	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	38.662,86	38.662,86	0,00
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	24.304,86	24.304,86	0,00
823	3.1.02.01.001.0002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
824	3.1.02.01.001.0003	OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
828	3.1.02.02	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	20.355.630,30	20.355.630,30	0,00
829	3.1.02.02.001	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	20.355.630,30	20.355.630,30	0,00
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	294.569,79	294.569,79	0,00
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	0,00	460.797,58	460.797,58	0,00
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	2.037.312,48	2.037.312,48	0,00
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUN	0,00	1.415.775,84	1.415.775,84	0,00
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGE	0,00	7.183.089,44	7.183.089,44	0,00
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - M	0,00	1.732.424,34	1.732.424,34	0,00
839	3.1.02.02.001.0010	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABR. ABORDAGEM -	0,00	146.983,80	146.983,80	0,00
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDC	0,00	1.088.337,98	1.088.337,98	0,00
2079	3.1.02.02.001.0021	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	2.814.520,03	2.814.520,03	0,00
815	3.1.02.02.001.0024	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C SAMARITANO S F ASSIS	0,00	3.181.819,02	3.181.819,02	0,00
857	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.366,77	1.366,77	0,00
858	3.1.02.05.001	CONTA POUPANÇA	0,00	1.366,77	1.366,77	0,00
2182	3.1.02.05.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 20.659-8	0,00	1.366,77	1.366,77	0,00
864	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.626,62	1.626,62	0,00
865	3.1.02.06.001	CONTA POUPANÇA	0,00	1.624,61	1.624,61	0,00
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	208,92	208,92	0,00
812	3.1.02.06.001.0015	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - JAMBEIRO	0,00	1.415,69	1.415,69	0,00
868	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	2,01	2,01	0,00
870	3.1.02.06.002.0002	RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	0,00	2,01	2,01	0,00
899	4	DESPESAS	0,00	20.266.362,06	20.266.362,06	0,00
900	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	6.619.278,27	6.619.278,27	0,00
1018	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.247,35	52.247,35	0,00
1019	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.247,35	52.247,35	0,00
1022	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	42.578,52	42.578,52	0,00
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	108,11	108,11	0,00
2090	4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	0,00	42.470,41	42.470,41	0,00
1024	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.668,83	9.668,83	0,00
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8.057,40	8.057,40	0,00
1027	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00
1049	4.1.03	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	1.817.439,78	1.817.439,78	0,00
1050	4.1.03.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - SAMA/CT´S/JAN	0,00	1.817.439,78	1.817.439,78	0,00
1051	4.1.03.01.001	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - SAMA	0,00	915.132,25	915.132,25	0,00
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	517.121,00	517.121,00	0,00
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	71.357,72	71.357,72	0,00
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	49.780,00	49.780,00	0,00
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	154.435,76	154.435,76	0,00
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	16.352,40	16.352,40	0,00
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.972,02	62.972,02	0,00
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	29.859,16	29.859,16	0,00
1070	4.1.03.01.001.0019	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.254,19	13.254,19	0,00
1073	4.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	5.463,97	5.463,97	0,00
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.463,97	5.463,97	0,00
1077	4.1.03.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	896.843,56	896.843,56	0,00
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	59.092,69	59.092,69	0,00
1080	4.1.03.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	453,40	453,40	0,00
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	82.532,31	82.532,31	0,00
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	306,31	306,31	0,00
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	6.454,72	6.454,72	0,00
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.002,89	7.002,89	0,00
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.516,73	5.516,73	0,00
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.739,63	551.739,63	0,00
1089	4.1.03.01.003.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.813,50	8.813,50	0,00
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	37.414,35	37.414,35	0,00
1096	4.1.03.01.003.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	788,83	788,83	0,00
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	30.159,25	30.159,25	0,00
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	4.057,92	4.057,92	0,00
1104	4.1.03.01.003.0027	EVENTOS	0,00	7.669,90	7.669,90	0,00
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	690,55	690,55	0,00
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	73,10	73,10	0,00
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	21.302,35	21.302,35	0,00
1929	4.1.03.01.003.0034	ROUPARIA/UNIFORMES	0,00	429,00	429,00	0,00
1781	4.1.03.01.003.0040	DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.086,02	10.086,02	0,00
1859	4.1.03.01.003.0041	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.976,48	11.976,48	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1860	4.1.03.01.003.0042	DESPESAS COM ROUPARIA/UNIFORME/EPIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1861	4.1.03.01.003.0043	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	1.683,63	1.683,63	0,00
1862	4.1.03.01.003.0044	DESPESAS COM TRANSPORTE COM PESSOAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4510	4.1.04	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.316.955,30	1.316.955,30	0,00
4507	4.1.04.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.316.955,30	1.316.955,30	0,00
1106	4.1.04.01.004	DESPESA COM - CT' S	0,00	1.316.955,30	1.316.955,30	0,00
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	983.316,78	983.316,78	0,00
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	64.300,57	64.300,57	0,00
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	76.856,95	76.856,95	0,00
1113	4.1.04.01.004.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	4.900,53	4.900,53	0,00
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	32.211,75	32.211,75	0,00
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.074,70	55.074,70	0,00
1116	4.1.04.01.004.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	13.747,47	13.747,47	0,00
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	65.800,04	65.800,04	0,00
1124	4.1.04.01.004.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.894,02	9.894,02	0,00
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	0,00	10.852,49	10.852,49	0,00
4511	4.1.05	ENCARGOS FOLHA	0,00	1.669.120,46	1.669.120,46	0,00
4508	4.1.05.01	ENCARGOS COM FOLHA	0,00	1.669.120,46	1.669.120,46	0,00
1128	4.1.05.01.005	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.669.120,46	1.669.120,46	0,00
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	889.131,15	889.131,15	0,00
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	779.989,31	779.989,31	0,00
4512	4.1.06	DEPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.736.384,36	1.736.384,36	0,00
4509	4.1.06.01	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.736.384,36	1.736.384,36	0,00
1132	4.1.06.01.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.736.384,36	1.736.384,36	0,00
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	71.983,68	71.983,68	0,00
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	11.848,24	11.848,24	0,00
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	2.164,88	2.164,88	0,00
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	0,00	546.931,38	546.931,38	0,00
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.261,81	10.261,81	0,00
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	28.593,85	28.593,85	0,00
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	106.008,87	106.008,87	0,00
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	57.717,88	57.717,88	0,00
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.371,65	180.371,65	0,00
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.096,68	11.096,68	0,00
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	4.826,05	4.826,05	0,00
1146	4.1.06.01.006.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.135,34	6.135,34	0,00
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	104.516,07	104.516,07	0,00
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	31.780,61	31.780,61	0,00
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	118.684,73	118.684,73	0,00
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.305,41	11.305,41	0,00
1152	4.1.06.01.006.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	9.624,75	9.624,75	0,00
1155	4.1.06.01.006.0023	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	230,18	230,18	0,00
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	93.385,86	93.385,86	0,00
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	711,00	711,00	0,00
1159	4.1.06.01.006.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.324,52	9.324,52	0,00
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	4.470,62	4.470,62	0,00
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	112,50	112,50	0,00
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	0,00	5.997,69	5.997,69	0,00
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	135.515,21	135.515,21	0,00
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	665,06	665,06	0,00
2091	4.1.06.01.006.0035	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	34.081,40	34.081,40	0,00
2125	4.1.06.01.006.0036	DESPESAS COM IPTU	0,00	23.950,85	23.950,85	0,00
1779	4.1.06.01.006.0038	DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	0,00	23.104,03	23.104,03	0,00
1780	4.1.06.01.006.0039	DESPESAS COM MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	126,00	126,00	0,00
1820	4.1.06.01.006.0040	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	79.112,42	79.112,42	0,00
18001	4.1.06.01.006.0041	MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.516,05	2.516,05	0,00
1868	4.1.06.01.006.0042	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ	0,00	431,09	431,09	0,00
4513	4.1.07	DESPESAS JAMBEIRO	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
4514	4.1.07.01	DESPESAS JAMBEIRO	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
1161	4.1.07.01.007	DESPESA COM - JAMBEIRO	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
1169	4.1.07.01.007.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
4517	4.1.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
4518	4.1.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
1187	4.1.09.01.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
1192	4.1.09.01.009.0005	ALUGUÉIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	4.293,07	4.293,07	0,00
1197	4.1.09.01.009.0010	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	364,03	364,03	0,00
1201	4.1.09.01.009.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.279,24	3.279,24	0,00
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	1.279,25	1.279,25	0,00
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	32,84	32,84	0,00
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	404,34	404,34	0,00
1287	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	13.647.083,79	13.647.083,79	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4522	4.2.02	DESPESA COM T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAUBATÉ	0,00	1.025.027,58	1.025.027,58	0,00
4523	4.2.02.01	DESPESA COM T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAUBA	0,00	1.025.027,58	1.025.027,58	0,00
1293	4.2.02.01.002	DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAI	0,00	1.025.027,58	1.025.027,58	0,00
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	110.111,33	110.111,33	0,00
1296	4.2.02.01.002.0003	DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/	0,00	3.963,90	3.963,90	0,00
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	42.478,76	42.478,76	0,00
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	22.262,65	22.262,65	0,00
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	0,00	3.791,10	3.791,10	0,00
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	0,00	1.269,52	1.269,52	0,00
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	343.771,04	343.771,04	0,00
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	0,83	0,83	0,00
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	13.944,37	13.944,37	0,00
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS TC 78205/2017	0,00	262.776,39	262.776,39	0,00
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	49.291,86	49.291,86	0,00
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	29.602,30	29.602,30	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	52.462,00	52.462,00	0,00
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	3.602,23	3.602,23	0,00
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	35.508,41	35.508,41	0,00
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017	0,00	28.934,00	28.934,00	0,00
2106	4.2.02.01.002.0024	DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/2017	0,00	8.656,89	8.656,89	0,00
4524	4.2.03	DESPESAS COM T.C. 67/2018 ABRODAGEM - MUNICIPAL	0,00	6.708.016,81	6.708.016,81	0,00
4525	4.2.03.01	DESPESAS COM T.C. 67/2018 ABRODAGEM - MUNICIPA	0,00	6.708.016,81	6.708.016,81	0,00
1315	4.2.03.01.003	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - MUNICI	0,00	6.708.016,81	6.708.016,81	0,00
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	2.165.719,00	2.165.719,00	0,00
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	174.837,75	174.837,75	0,00
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	149.186,77	149.186,77	0,00
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	0,00	20.447,15	20.447,15	0,00
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	94.599,40	94.599,40	0,00
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	62.382,19	62.382,19	0,00
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	241.967,73	241.967,73	0,00
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	558,10	558,10	0,00
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2	0,00	609,81	609,81	0,00
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	80.562,51	80.562,51	0,00
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA E COZINHA T.C. 67/2018	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	28.010,18	28.010,18	0,00
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	10.659,85	10.659,85	0,00
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	0,00	8.524,62	8.524,62	0,00
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	125.813,41	125.813,41	0,00
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	0,00	41.464,47	41.464,47	0,00
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	0,00	68.760,00	68.760,00	0,00
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	2.699.380,59	2.699.380,59	0,00
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.C. 67/2018	0,00	4.489,25	4.489,25	0,00
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. 67/2018	0,00	36.689,52	36.689,52	0,00
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	0,00	63.139,10	63.139,10	0,00
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	251.029,75	251.029,75	0,00
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	0,00	189.858,00	189.858,00	0,00
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	0,00	22.209,40	22.209,40	0,00
2089	4.2.03.01.003.0034	DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2018	0,00	38.354,08	38.354,08	0,00
2108	4.2.03.01.003.0036	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.C. 67/2018	0,00	52.938,77	52.938,77	0,00
1840	4.2.03.01.003.0037	DESPESAS DE BENS PEQUENO VALOR	0,00	6.698,25	6.698,25	0,00
1841	4.2.03.01.003.0038	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.467,16	30.467,16	0,00
4542	4.2.04	DESPESA COM T.C. 67/2018 ABORDAGEM FEDERAL	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
4543	4.2.04.01	DESPESA COM T.C. 67/2018 ABORDAGEM FEDERAL	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
1342	4.2.04.01.004	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERA	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
1353	4.2.04.01.004.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1360	4.2.04.01.004.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	943,35	943,35	0,00
1363	4.2.04.01.004.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	0,00	397,36	397,36	0,00
1366	4.2.04.01.004.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	114.236,52	114.236,52	0,00
1368	4.2.04.01.004.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	500,00	500,00	0,00
1924	4.2.04.01.004.0028	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. 67/2018	0,00	3.956,76	3.956,76	0,00
1926	4.2.04.01.004.0030	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	22.877,22	22.877,22	0,00
4528	4.2.05	DESPESA COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPAL	0,00	1.432.674,87	1.432.674,87	0,00
4541	4.2.05.01	DESPESAS COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPA	0,00	1.432.674,87	1.432.674,87	0,00
1369	4.2.05.01.005	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICI	0,00	1.432.674,87	1.432.674,87	0,00
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	515.141,20	515.141,20	0,00
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	53.562,83	53.562,83	0,00
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	29.447,89	29.447,89	0,00
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	17.814,88	17.814,88	0,00
1377	4.2.05.01.005.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	154,00	154,00	0,00
1378	4.2.05.01.005.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 65/2018	0,00	38,50	38,50	0,00
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	306.600,00	306.600,00	0,00
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	54.180,49	54.180,49	0,00
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	0,00	52.285,91	52.285,91	0,00
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	0,00	51.572,82	51.572,82	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	36.893,78	36.893,78	0,00
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	12.664,38	12.664,38	0,00
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	0,00	11.468,60	11.468,60	0,00
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	25.436,00	25.436,00	0,00
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME/ROUPARIA T.C. 65/2018	0,00	14.294,92	14.294,92	0,00
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	12.481,65	12.481,65	0,00
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	0,00	98.766,13	98.766,13	0,00
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	0,00	64.155,39	64.155,39	0,00
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 65/2018	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	0,00	42.639,00	42.639,00	0,00
1775	4.2.05.01.005.0028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.723,96	5.723,96	0,00
1776	4.2.05.01.005.0029	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.941,94	9.941,94	0,00
1777	4.2.05.01.005.0030	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.247,60	2.247,60	0,00
4544	4.2.06	DESPESA COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
4545	4.2.06.01	DESPESA COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
1396	4.2.06.01.006	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
1407	4.2.06.01.006.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	3.124,29	3.124,29	0,00
1410	4.2.06.01.006.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	338,64	338,64	0,00
1416	4.2.06.01.006.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. 65/2018	0,00	580,54	580,54	0,00
4530	4.2.07	DESPESA COM T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNICIPAL	0,00	1.693.219,07	1.693.219,07	0,00
4531	4.2.07.01	DESPESA COM T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNICIPAL	0,00	1.693.219,07	1.693.219,07	0,00
1423	4.2.07.01.007	DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNICIPAL	0,00	1.693.219,07	1.693.219,07	0,00
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	648.447,80	648.447,80	0,00
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	36.586,76	36.586,76	0,00
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	56.504,42	56.504,42	0,00
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	33.463,88	33.463,88	0,00
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	311,54	311,54	0,00
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	10.989,59	10.989,59	0,00
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	375.050,09	375.050,09	0,00
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	36.822,62	36.822,62	0,00
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	65.768,51	65.768,51	0,00
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	96.522,74	96.522,74	0,00
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 39/2018	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1442	4.2.07.01.007.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	0,00	1.002,74	1.002,74	0,00
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. 39/2018	0,00	12.720,34	12.720,34	0,00
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	0,00	113.567,43	113.567,43	0,00
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	90.802,44	90.802,44	0,00
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. 39/2018	0,00	4.883,60	4.883,60	0,00
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	18.169,86	18.169,86	0,00
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	0,00	4.852,69	4.852,69	0,00
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
1856	4.2.07.01.007.0029	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.190,08	7.190,08	0,00
1857	4.2.07.01.007.0030	DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	0,00	37.064,72	37.064,72	0,00
1858	4.2.07.01.007.0031	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	293,22	293,22	0,00
4536	4.2.12	DESPESAS COM T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	2.529.621,92	2.529.621,92	0,00
4537	4.2.12.01	DESPESAS COM T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	2.529.621,92	2.529.621,92	0,00
1950	4.2.12.01.012	DESPESA COM - T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.529.621,92	2.529.621,92	0,00
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	828.154,29	828.154,29	0,00
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SUL	0,00	70.595,89	70.595,89	0,00
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	105.118,74	105.118,74	0,00
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	0,00	20.142,68	20.142,68	0,00
1955	4.2.12.01.012.0005	INSS T.C. ABRIGO SUL	0,00	261,30	261,30	0,00
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	46.004,93	46.004,93	0,00
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.690,90	2.690,90	0,00
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	0,00	665.825,01	665.825,01	0,00
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	94.263,78	94.263,78	0,00
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.379,03	1.379,03	0,00
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	91.551,04	91.551,04	0,00
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.946,64	8.946,64	0,00
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABRIGO SUL	0,00	27.745,70	27.745,70	0,00
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.221,00	8.221,00	0,00
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	40.848,58	40.848,58	0,00
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1975	4.2.12.01.012.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	103.525,53	103.525,53	0,00
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO SUL	0,00	130.647,78	130.647,78	0,00
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	9.429,46	9.429,46	0,00
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.407,77	2.407,77	0,00
2084	4.2.12.01.012.0033	DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	0,00	104.691,61	104.691,61	0,00
2105	4.2.12.01.012.0034	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C. ABRIGO SUL	0,00	36.490,54	36.490,54	0,00
2134	4.2.12.01.012.0036	DESPESAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SUL	0,00	10.170,95	10.170,95	0,00
1815	4.2.12.01.012.0038	DESPESAS C/INSS S/SERVIÇO T.C. ABRIGO SUL	0,00	35,20	35,20	0,00
1818	4.2.12.01.012.0041	DESPESAS COM LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL	0,00	30.103,57	30.103,57	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4538	4.2.14	DESPESAS COM T.C. 008/2017 - EMERGENCIAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
4539	4.2.14.01	DESPESAS COM T.C. 008/2017 - EMERGENCIAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
4040	4.2.14.01.015	DESPESAS COM - T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
4041	4.2.14.01.015.0001	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. ABRIGO	0,00	791,20	791,20	0,00
4042	4.2.14.01.015.0002	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	25.518,92	25.518,92	0,00
4044	4.2.14.01.015.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
1591	4.2.14.01.015.0005	DESPESAS COM LIMPEZA T.C ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	2.954,64	2.954,64	0,00
1592	4.2.14.01.015.0006	DESPESAS COM UNIFORME T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1593	4.2.14.01.015.0007	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	8.205,70	8.205,70	0,00
1594	4.2.14.01.015.0008	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	2.489,96	2.489,96	0,00
1595	4.2.14.01.015.0009	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	740,45	740,45	0,00
1596	4.2.14.01.015.0010	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	5.533,02	5.533,02	0,00
1829	4.2.14.01.015.0011	DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	5.138,92	5.138,92	0,00
1830	4.2.14.01.015.0012	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	2.906,83	2.906,83	0,00
1831	4.2.14.01.015.0013	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	160,80	160,80	0,00
1832	4.2.14.01.015.0014	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	551,42	551,42	0,00
1833	4.2.14.01.015.0015	DESPESAS COM RESURSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	45.363,00	45.363,00	0,00
1569	7	RESULTADO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1570	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1571	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1572	7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1573	7.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1574	7.1.01.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.693.155,25D	68.323.710,74	67.923.832,17	8.093.033,82D
PASSIVO			7.693.155,25C	34.669.948,08	35.069.826,65	8.093.033,82C
PATRIMÔNIO			5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
RECEITAS			0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00
DESPESAS			0,00	20.266.362,06	20.266.362,06	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.693.155,25D	111.280.526,96	110.880.648,39	8.093.033,82D
CONTAS CREDORAS			12.976.824,29C	57.565.344,69	58.169.273,21	13.580.752,81C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT	DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842	Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842 Dados: 2026.03.09 16:07:55 -03'00'	JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891	Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891 Dados: 2026.03.09 16:02:40 -03'00'		
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA PRESIDENTE CPF: 185.687.158-42			JOSE ROBERTO UGEDA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0 CPF: 837.363.528-91			