

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2733</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.334.493,43D</b>	<b>19.584.125,96</b>	<b>19.832.821,18</b>	<b>6.085.798,21D</b>
<b>2734</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.725.049,53D</b>	<b>18.593.796,60</b>	<b>19.698.299,63</b>	<b>1.620.546,50D</b>
<b>2735</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>762.754,81D</b>	<b>15.135.286,65</b>	<b>15.303.151,62</b>	<b>594.889,84D</b>
<b>2736</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>429.667,35D</b>	<b>13.014.108,25</b>	<b>13.133.615,35</b>	<b>310.160,25D</b>
<b>2737</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>8.486,78D</b>	<b>57.846,47</b>	<b>61.735,12</b>	<b>4.598,13D</b>
1	CAIXA	8.486,78D	57.846,47	61.735,12	4.598,13D
<b>2738</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES</b>	<b>30,00D</b>	<b>3.228.658,28</b>	<b>3.228.658,28</b>	<b>30,00D</b>
2	BANCO DO BRASIL S.A - 251.001-4	30,00D	676.763,90	676.763,90	30,00D
3	BANCO DO BRASIL S.A - 151.005-3	0,00	2.453.595,23	2.453.595,23	0,00
4	BANCO DO BRASIL S.A - 151.028-2	0,00	98.299,15	98.299,15	0,00
<b>2740</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC. RESTRIÇÃO</b>	<b>3.301,95D</b>	<b>6.112.519,97</b>	<b>6.113.224,99</b>	<b>2.596,93D</b>
6	BANCO DO BRASIL S.A - 151.002-9 BALSAMO	0,00	38.811,10	38.811,10	0,00
9	BANCO DO BRASIL S.A - 151.008-8	0,00	659,40	659,40	0,00
10	BANCO DO BRASIL S.A - 151.010-X-SUS	0,00	981.271,16	981.271,16	0,00
11	BANCO DO BRASIL S.A - 151.011-8-PM.UCHOA	0,00	39.156,01	39.156,01	0,00
12	BANCO DO BRASIL S.A - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU	0,00	190.527,41	190.527,41	0,00
14	BANCO DO BRASIL S.A - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	0,00	43.578,55	43.578,55	0,00
15	BANCO DO BRASIL S.A - 151.016-9-S.E.SAUDE	0,00	659,40	659,40	0,00
17	BANCO DO BRASIL S.A - 151.017-7 EMEN ED 19	0,00	77.363,46	77.363,46	0,00
18	BANCO DO BRASIL S.A - 151.019-3-AFRESP	0,00	40.038,58	40.038,58	0,00
20	BANCO DO BRASIL S.A - 151.020-7-PM.BADY BAS	0,00	146.689,55	146.689,55	0,00
21	BANCO DO BRASIL S.A - 151.021-5-PM.MIRASSOL	0,00	55.894,56	55.894,56	0,00
22	BANCO DO BRASIL S.A - 151.024-X-PM.MIRASSOLAN	0,00	64.190,10	64.190,10	0,00
463	BANCO DO BRASIL S.A - 151.026-6-PM.N.PAULIST	0,00	7.363,84	7.363,84	0,00
464	BANCO DO BRASIL S.A - 151.030-4	0,00	292.697,44	292.697,44	0,00
7	BANCO DO BRASIL S.A - 151.031-2	0,00	380.377,78	380.376,32	1,46D
23	BANCO DO BRASIL S.A - 151.035-5-16/2017 EST	3.250,00D	84.315,98	85.023,73	2.542,25D
474	BANCO DO BRASIL S.A - 151.037-1	10,00D	100.072,26	100.082,26	0,00
1348	BANCO DO BRASIL S.A - 151.038-X-16/2017 MUN	31,50D	868.438,46	868.438,46	31,50D
24	BANCO DO BRASIL S.A - 226.159-6-SEC.EST.ED	0,00	1.363.139,87	1.363.139,87	0,00
1965	BANCO DO BRASIL S.A - 151.042-8 PROAC	10,45D	110.428,26	110.438,71	0,00
2221	BANCO DO BRASIL S.A - 151.043-6 18/2019	0,00	1.104.308,53	1.104.291,03	17,50D
2222	BANCO DO BRASIL S.A - 151.044-4	0,00	108.008,59	108.004,37	4,22D
2223	BANCO DO BRASIL S.A - 151.045-2 ESPORTE 19	0,00	11.145,68	11.145,68	0,00
10315	BANCO DO BRASIL S.A - 151.050-9 ESPORTE	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
<b>2741</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE</b>	<b>140.377,83D</b>	<b>955.571,33</b>	<b>878.572,59</b>	<b>217.376,57D</b>
29	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 251.001-4	44.696,79D	219.709,46	243.928,91	20.477,34D
30	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.005-3	60.674,76D	610.467,52	604.512,65	66.629,63D
26	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.028-2	0,00	95.217,86	131,01	95.086,85D
27	CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - JUST FEDERAL	2.580,13D	113,17	0,00	2.693,30D
1626	CAIXA ECONOM. FEDERAL - 086-5 - MOV.AUTOMÁTIC	2.426,15D	63,30	0,00	2.489,45D
2643	OUROCAP	30.000,00D	30.000,02	30.000,02	30.000,00D
<b>2743</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC. RESTR</b>	<b>277.470,79D</b>	<b>2.659.512,20</b>	<b>2.851.424,37</b>	<b>85.558,62D</b>
28	CAIXA ECONOM. FEDERAL - 672005-0 PDDE	10,03D	0,31	0,00	10,34D
38	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.002-9	0,00	18.671,83	18.671,83	0,00
39	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.006-1	0,00	1.917,64	0,00	1.917,64D
41	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.010-X	0,00	272.245,01	272.245,01	0,00
34	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.011-8	0,00	19.380,50	19.380,50	0,00
424	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.013-4	7.695,06D	90.828,28	98.523,34	0,00
32	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.014-2	0,00	17.757,02	17.757,02	0,00
35	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.019-3	0,00	35.347,30	2.517,86	32.829,44D
36	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.020-7	1.439,84D	59.724,29	61.164,13	0,00
37	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.021-5	0,00	16.145,87	16.145,87	0,00
431	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.024-X	0,00	31.245,78	31.245,78	0,00
742	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.026-6	5.838,98D	436,23	6.275,21	0,00
743	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.030-4	0,00	145.940,11	145.940,11	0,00
744	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.031-2	0,00	189.689,64	189.689,64	0,00
1731	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.037-1	0,00	50.067,44	50.067,44	0,00
1732	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.038-X	47,98D	432.768,99	429.001,90	3.815,07D
1743	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 226.159-6	0,00	689.187,93	689.187,93	0,00
1967	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.042-8	110.020,25D	492,98	110.513,23	0,00
2136	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151017-7	0,00	38.230,70	38.230,70	0,00
2227	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.043-6	184,52D	542.308,77	539.225,41	3.267,88D
2228	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.044-4	99.510,80D	4.149,56	103.128,37	531,99D
2229	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.045-2	10.448,80D	207,75	10.656,55	0,00
10316	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.050-9	42.274,53D	2.768,27	1.856,54	43.186,26D
<b>2744</b>	<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>333.087,46D</b>	<b>2.121.178,40</b>	<b>2.169.536,27</b>	<b>284.729,59D</b>
<b>2745</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.967,69D</b>	<b>132.437,22</b>	<b>129.651,53</b>	<b>5.753,38D</b>
1268	CAIXA	2.967,69D	132.437,22	129.651,53	5.753,38D
<b>2746</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.763,47</b>	<b>1.378.763,47</b>	<b>0,00</b>
1203	BANCO DO BRASIL - 151.027-4	0,00	1.378.763,47	1.378.763,47	0,00
<b>2747</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA-REC.LIVRE</b>	<b>330.119,77D</b>	<b>609.977,71</b>	<b>661.121,27</b>	<b>278.976,21D</b>
1204	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA - 151.027-4	330.119,77D	609.977,71	661.121,27	278.976,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2748</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.899.912,94D</b>	<b>2.636.938,68</b>	<b>3.570.118,05</b>	<b>966.733,57D</b>
<b>2749</b>	<b>CREDITOS A RECEBER MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2750</b>	<b>CREDITOS DE COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
42	COLABORADORES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>2751</b>	<b>CRÉDITOS FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>11.766,64D</b>	<b>390.707,79</b>	<b>351.400,82</b>	<b>51.073,61D</b>
<b>2752</b>	<b>CLIENTES A RECEBER FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>11.766,64D</b>	<b>390.707,79</b>	<b>351.400,82</b>	<b>51.073,61D</b>
1473	CLIENTES A REC UNID II - NOTA FISCAL	1.950,00D	78.709,70	75.159,70	5.500,00D
1259	CLIENTES A REC UNID II - CARTÃO DE CRÉDITO	9.816,64D	311.998,09	276.241,12	45.573,61D
<b>2753</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS MATRIZ</b>	<b>8.811,35D</b>	<b>7.429,22</b>	<b>6.936,46</b>	<b>9.304,11D</b>
<b>2754</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>8.811,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.811,35D</b>
47	IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR	8.811,35D	0,00	0,00	8.811,35D
<b>3398</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,22</b>	<b>6.936,46</b>	<b>492,76D</b>
3399	ANTECIPACAO DE IRRF S/ FOLHA	0,00	7.429,22	6.936,46	492,76D
<b>2755</b>	<b>CONVÊNIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO A REC</b>	<b>1.879.334,95D</b>	<b>2.234.001,67</b>	<b>3.206.980,77</b>	<b>906.355,85D</b>
<b>2756</b>	<b>CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS</b>	<b>1.716.167,87D</b>	<b>1.472.141,67</b>	<b>2.362.120,77</b>	<b>826.188,77D</b>
49	PM.SJRP - SME - TC 18/2019	718.612,89D	0,00	562.235,25	156.377,64D
51	PM.UCHOA - TC 01/2019	0,00	19.368,00	19.368,00	0,00
52	PM.GUAPIAÇU - PROC.DISP/INEXIGIBIL. 05/17	0,00	98.454,00	98.454,00	0,00
53	PM.MIRASSOLANDIA - TC 02/2017	0,00	32.818,00	32.818,00	0,00
54	PM.MIRASSOL - TC 266/2017	0,00	38.736,00	38.736,00	0,00
48	PM.NOVA ALIANÇA - TF 01/2019	0,00	25.824,00	25.824,00	0,00
428	PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018	108.927,36D	653.564,16	708.027,84	54.463,68D
1919	PM.SJRP - SEMAS TC 16/2017	888.627,62D	0,00	437.985,93	450.641,69D
3391	PM.BALSAMO - TF 01/2019	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00
3392	PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	0,00	85.004,00	85.004,00	0,00
10580	PM.SJRP - SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	0,00	252.206,57	189.280,96	62.925,61D
10583	PM.SJRP - SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	0,00	247.411,94	145.631,79	101.780,15D
<b>2757</b>	<b>CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAIS</b>	<b>163.167,08D</b>	<b>723.860,00</b>	<b>806.860,00</b>	<b>80.167,08D</b>
55	S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.Nº1498/0079/2016	0,00	673.860,00	673.860,00	0,00
1147	PM.SJRP - SEMAS - TC 16/2017	103.550,00D	0,00	83.000,00	20.550,00D
2658	PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	59.617,08D	0,00	0,00	59.617,08D
10503	SP - SEC. DA FAZ. E PLANEJAMENTO EMENDA ESTADUAL PROC. SEDS Nº 201	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>2758</b>	<b>CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
1957	PM.SJRP - SEMAS FED.REPROG. TC 16/2017	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
<b>2761</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>13.586,07D</b>	<b>371.388,35</b>	<b>366.251,84</b>	<b>18.722,58D</b>
<b>2762</b>	<b>ESTOQUE MATRIZ</b>	<b>4.513,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,29D</b>
<b>2763</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.513,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,29D</b>
1205	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.513,29D	0,00	0,00	4.513,29D
<b>2766</b>	<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>9.072,78D</b>	<b>371.388,35</b>	<b>366.251,84</b>	<b>14.209,29D</b>
<b>2767</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>9.072,78D</b>	<b>371.388,35</b>	<b>366.251,84</b>	<b>14.209,29D</b>
1273	ESTOQUE DE MERCADORIAS PADARIA ESCOLA	0,00	158.999,48	158.999,48	0,00
1274	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	9.072,78D	185.021,48	180.864,00	13.230,26D
1275	ESTOQUE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAÇÃO	0,00	19.413,45	19.413,45	0,00
1528	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	7.953,94	6.974,91	979,03D
<b>2768</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>48.795,71D</b>	<b>450.182,92</b>	<b>458.778,12</b>	<b>40.200,51D</b>
<b>2769</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ</b>	<b>30.461,78D</b>	<b>257.009,79</b>	<b>252.512,39</b>	<b>34.959,18D</b>
<b>2770</b>	<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	<b>30.461,78D</b>	<b>257.009,79</b>	<b>252.512,39</b>	<b>34.959,18D</b>
43	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.060,33	1.060,33	0,00
44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.461,78D	169.503,48	165.006,08	34.959,18D
45	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	86.445,98	86.445,98	0,00
<b>2771</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS - FILIAL</b>	<b>7.434,12D</b>	<b>13.966,15</b>	<b>16.158,94</b>	<b>5.241,33D</b>
<b>2772</b>	<b>ADIANTAMENTOS SALARIAIS</b>	<b>7.434,12D</b>	<b>13.966,15</b>	<b>16.158,94</b>	<b>5.241,33D</b>
1269	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	782,69	782,69	0,00
1270	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.434,12D	8.087,05	10.279,84	5.241,33D
1271	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.096,41	5.096,41	0,00
<b>2773</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - MATRIZ</b>	<b>10.117,52D</b>	<b>92.600,09</b>	<b>102.717,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2774</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.117,52D</b>	<b>92.600,09</b>	<b>102.717,61</b>	<b>0,00</b>
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.117,52D	92.600,09	102.717,61	0,00
<b>2775</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FILIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89</b>	<b>504,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2776</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89</b>	<b>504,89</b>	<b>0,00</b>
1272	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	504,89	504,89	0,00
<b>10418</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>782,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,29</b>	<b>0,00</b>
<b>10416</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>782,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>782,29</b>	<b>0,00</b>
10417	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	782,29D	0,00	782,29	0,00
<b>10657</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>86.102,00</b>	<b>86.102,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10658</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>86.102,00</b>	<b>86.102,00</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10659	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	86.102,00	86.102,00	0,00
<b>2777</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.724.388,41D</b>	<b>200.592,79</b>	<b>134.521,55</b>	<b>1.790.459,65D</b>
<b>2778</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>336.165,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.165,07D</b>
<b>2779</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>189.941,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.941,42D</b>
<b>2780</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>189.941,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.941,42D</b>
57	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	35.845,49D	0,00	0,00	35.845,49D
999	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS.	154.095,93D	0,00	0,00	154.095,93D
<b>2782</b>	<b>FILIAL - UND.II</b>	<b>146.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.223,65D</b>
<b>2783</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>146.223,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.223,65D</b>
1276	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	146.223,65D	0,00	0,00	146.223,65D
<b>2784</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.757.890,93D</b>	<b>200.592,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.483,72D</b>
<b>2785</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.328.405,62D</b>	<b>200.592,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.998,41D</b>
<b>2786</b>	<b>BENS ATIVO FIXO ASSIST.SOCIAL</b>	<b>1.828.338,33D</b>	<b>43.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.938,93D</b>
58	TERRENOS	14.588,00D	0,00	0,00	14.588,00D
59	EDIFÍCIO IMÓVEL	649.765,82D	0,00	0,00	649.765,82D
60	MOVEIS E UTENSÍLIOS	112.095,01D	31,84	0,00	112.126,85D
61	MATERIAL TERAPEUTICO	10.090,50D	680,00	0,00	10.770,50D
62	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	214.662,63D	8.333,49	0,00	222.996,12D
64	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.000,47D	23.766,64	0,00	109.767,11D
65	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	46.703,33D	7.795,51	0,00	54.498,84D
66	EQUIPAMENTOS SENSORIAL	4.818,01D	1.161,60	0,00	5.979,61D
67	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	6.292,26D	1.599,00	0,00	7.891,26D
68	EQUIPAMENTOS SERVIÇO SOCIAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
73	EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	33.668,88D	232,52	0,00	33.901,40D
76	EQUIPAMENTOS DE PADARIA	160.884,92D	0,00	0,00	160.884,92D
77	EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	12.220,00D	0,00	0,00	12.220,00D
78	VEICULOS	455.933,50D	0,00	0,00	455.933,50D
497	MAQUINAS E EQUIP. PARA OFICINA COSTURA	10.597,00D	0,00	0,00	10.597,00D
1157	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	8.498,00D	0,00	0,00	8.498,00D
10381	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>2787</b>	<b>BENS ATIVO FIXO SAÚDE</b>	<b>38.215,31D</b>	<b>18.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.537,31D</b>
70	EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	19.888,39D	17.820,00	0,00	37.708,39D
71	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.454,32D	0,00	0,00	14.454,32D
72	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	1.607,99D	502,00	0,00	2.109,99D
74	MATERIAL PSICOLÓGICO	516,10D	0,00	0,00	516,10D
75	MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO	1.748,51D	0,00	0,00	1.748,51D
<b>2788</b>	<b>BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO</b>	<b>208.653,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.653,25D</b>
63	SOFTWARE EDUCACIONAL	2.808,30D	0,00	0,00	2.808,30D
69	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	111.859,54D	0,00	0,00	111.859,54D
418	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.602,34D	0,00	0,00	74.602,34D
564	MATERIAL ESPORTIVO	19.324,07D	0,00	0,00	19.324,07D
1633	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	59,00D	0,00	0,00	59,00D
<b>2789</b>	<b>PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12035/2016</b>	<b>21.702,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.702,51D</b>
1634	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	8.919,51D	0,00	0,00	8.919,51D
1635	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.989,00D	0,00	0,00	10.989,00D
1636	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.794,00D	0,00	0,00	1.794,00D
<b>2790</b>	<b>PM.SJRP-CMDCA LEI Nº 12044/2016</b>	<b>21.222,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.222,54D</b>
1637	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.461,54D	0,00	0,00	9.461,54D
1638	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
1639	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	6.709,00D	0,00	0,00	6.709,00D
1640	EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA	1.158,00D	0,00	0,00	1.158,00D
1641	EQUIP.DEPTO ADMINISTRATIVO	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
<b>2791</b>	<b>FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PDDE</b>	<b>26.240,10D</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.335,10D</b>
1642	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1643	EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	8.703,80D	0,00	0,00	8.703,80D
2202	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	9.465,50D	0,00	0,00	9.465,50D
2241	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.005,80D	95,00	0,00	5.100,80D
10328	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.406,00D	0,00	0,00	2.406,00D
10489	EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
<b>2792</b>	<b>SELJ - LEI PAULISTA INC.ESPORTE</b>	<b>30.911,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.911,30D</b>
1896	MATERIAL ESPORTIVO	30.911,30D	0,00	0,00	30.911,30D
<b>2793</b>	<b>SEDS- PROC.577/2016 - T.F.</b>	<b>63.118,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.118,68D</b>
1906	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	63.118,68D	0,00	0,00	63.118,68D
<b>2794</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019</b>	<b>90.003,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.003,60D</b>
2339	EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	87.623,60D	0,00	0,00	87.623,60D
2364	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
<b>10565</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>128.027,51</b>	<b>0,00</b>	<b>128.027,51D</b>
10566	EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	0,00	128.027,51	0,00	128.027,51D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10585</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,68D</b>
10586	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00	10.547,68	0,00	10.547,68D
<b>2795</b>	<b>BENS ATIVO FIXO UNIDADE II</b>	<b>429.485,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.485,31D</b>
<b>2796</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>370.536,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.536,98D</b>
1250	EDIFÍCIO IMÓVEL UNIDADE II	366.236,98D	0,00	0,00	366.236,98D
2567	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
<b>2797</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>58.948,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.948,33D</b>
1295	EQUIPAMENTOS DE PADARIA	31.494,21D	0,00	0,00	31.494,21D
1827	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.454,12D	0,00	0,00	27.454,12D
<b>2798</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>1.369.667,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.521,55</b>	<b>1.504.189,14C</b>
<b>2799</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.260.722,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.526,11</b>	<b>1.374.249,10C</b>
<b>2800</b>	<b>DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.068.834,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.012,56</b>	<b>1.146.847,51C</b>
80	DEPRECIACÃO ACUM.EDIFÍCIO/IMÓVEL	55.954,99C	0,00	9.074,52	65.029,51C
81	DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS UTENSÍLIOS	67.311,57C	0,00	6.503,16	73.814,73C
82	DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES PERIFÉRICO	81.449,70C	0,00	8.482,30	89.932,00C
83	DEPRECIACÃO ACUM.VEICULOS	423.681,46C	0,00	9.000,00	432.681,46C
784	DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL TERAPEUTICO	9.707,40C	0,00	492,10	10.199,50C
786	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. E INSTALAÇÕES	172.347,04C	0,00	14.138,73	186.485,77C
788	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.COZINHA	38.541,62C	0,00	4.742,93	43.284,55C
790	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SENSORIAL	4.818,01C	0,00	87,12	4.905,13C
792	DEPRECIACÃO ACUM.LAVANDERIA	5.407,93C	0,00	511,95	5.919,88C
794	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERV.SOCIAL	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
796	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SETOR ADMINISTRAT	30.435,73C	0,00	1.462,51	31.898,24C
798	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.PADARIA	139.368,72C	0,00	12.979,94	152.348,66C
800	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.SERIGRAFIA	12.671,75C	0,00	714,70	13.386,45C
811	DEPRECIACÃO ACUM.OFICINA DE COSTURA	8.854,66C	0,00	1.059,72	9.914,38C
1168	DEPRECIACÃO ACUM.INSTR.MUSICAIS	1.140,65C	0,00	0,00	1.140,65C
2409	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP. EDUCACIONAL	16.063,72C	0,00	8.762,88	24.826,60C
<b>2801</b>	<b>DEPRECIACÕES SAÚDE</b>	<b>38.733,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,33</b>	<b>47.899,70C</b>
85	DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	24.869,23C	0,00	0,00	24.869,23C
920	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.REAB.CLINICA	7.288,66C	0,00	8.992,57	16.281,23C
921	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.FISIOTERAPIA	5.044,45C	0,00	42,20	5.086,65C
922	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ENFERMAGEM	364,93C	0,00	131,56	496,49C
923	DEPRECIACÃO ACUM.MAT.PSICOLÓGICO	516,10C	0,00	0,00	516,10C
924	DEPRECIACÃO ACUM.MAT.FONOAUDITOLÓGIC	650,00C	0,00	0,00	650,00C
<b>2802</b>	<b>DEPRECIACÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>153.154,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,22</b>	<b>179.501,89C</b>
87	DEPRECIACÃO ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS	8.526,15C	0,00	0,00	8.526,15C
88	DEPRECIACÃO ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRI	6.058,58C	0,00	1.519,08	7.577,66C
919	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.ESCOLA	113.906,71C	0,00	17.969,42	131.876,13C
925	DEPRECIACÃO ACUM.MATERIAL ESPORTIVO	21.977,30C	0,00	5.051,40	27.028,70C
1644	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP.MUSICAIS	1.069,20C	0,00	860,76	1.929,96C
2240	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP P/COZINHA	1.616,73C	0,00	946,56	2.563,29C
<b>2803</b>	<b>DEPRECIACÕES FILIAL UNIDADE II</b>	<b>108.944,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.995,44</b>	<b>129.940,04C</b>
<b>2804</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>108.944,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.995,44</b>	<b>129.940,04C</b>
1251	DEPRECIACÃO ACUM.IMÓVEL UNIDADE II	90.330,66C	0,00	14.649,48	104.980,14C
1469	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIPAMENTO DE PADARIA	12.883,16C	0,00	3.170,28	16.053,44C
1858	DEPRECIACÃO ACUM.EQUIP/ INSTALACOES	5.085,84C	0,00	2.745,72	7.831,56C
2569	DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS E UTENSILIO	644,94C	0,00	429,96	1.074,90C
<b>2805</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.885.055,49D</b>	<b>789.736,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.792,06D</b>
<b>2806</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.885.055,49D</b>	<b>789.736,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.792,06D</b>
<b>2807</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>1.885.055,49D</b>	<b>789.736,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.792,06D</b>
<b>2808</b>	<b>REGISTRO DE TERCEIROS</b>	<b>475.943,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.943,14D</b>
1866	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	475.943,14D	0,00	0,00	475.943,14D
<b>2809</b>	<b>CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA</b>	<b>1.409.112,35D</b>	<b>789.736,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.848,92D</b>
2407	CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	1.409.112,35D	789.736,57	0,00	2.198.848,92D
<b>2810</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.334.493,43C</b>	<b>8.756.333,28</b>	<b>8.616.905,90</b>	<b>6.195.066,05C</b>
<b>2811</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.654.846,74C</b>	<b>8.652.418,27</b>	<b>7.723.254,32</b>	<b>1.725.682,79C</b>
<b>2812</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.133,09C</b>	<b>1.422.136,97</b>	<b>1.419.799,29</b>	<b>20.795,41C</b>
<b>2813</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS RELACIONADOS</b>	<b>23.133,09C</b>	<b>1.422.136,97</b>	<b>1.419.799,29</b>	<b>20.795,41C</b>
<b>2814</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>23.133,09C</b>	<b>1.420.488,11</b>	<b>1.418.150,43</b>	<b>20.795,41C</b>
10347	3 MARIAS FESTAS LTDA	0,00	178,80	178,80	0,00
10085	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	48,85	48,85	0,00
10746	A C F DE ANDRADE	0,00	3.702,50	5.225,00	1.522,50C
10164	A J BOZOLI TINTAS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10084	A. PARO & CIA LTDA	0,00	3.303,84	3.303,84	0,00
10241	ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA - ME	135,00C	199,27	64,27	0,00
10737	ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA - ME	0,00	133,70	133,70	0,00
10068	ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	869,10C	6.529,41	6.244,27	583,96C
10644	ACM PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.379,29	1.379,29	0,00
10440	ADEMILSON FERNANDO TAPPARO	0,00	140,00	140,00	0,00
10672	ADRIANA PERPETUA DE SOUZA 18156242807	0,00	100,00	100,00	0,00
10740	AF FORTALEZA FERRO E AÇO LTDA	0,00	571,00	571,00	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10729	AF SAMPAIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	607,49	607,49	0,00
10010	AGNALDO DE FREITAS BARBOSA JUNIOR 09809248806	0,00	30.394,64	30.394,64	0,00
10015	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	58,42	58,42	0,00
10645	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	138,26	138,26	0,00
10696	AGUEDA APARECIDA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO TAPPARO	0,00	130,00	130,00	0,00
10183	ALCER - ASSOCIACAO DE LAZER CULTURAL E ESPORTIVA RIO-PRETENSE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10008	ALELO S.A	0,00	226.183,93	226.183,93	0,00
10190	ALEXIA DA COSTA TEIXEIRA DE LIMA 45314087804	0,00	10.187,50	10.187,50	0,00
10439	ALVES FERREIRA IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.624,00C	7.052,95	5.428,95	0,00
10223	AMATO COM. GAS E AGUA MINERAL LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
10173	APARECIDO AUGUSTO FERNANDES 09812035826	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10232	APARECIDO AUGUSTO FERNANDES 09812035826	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10011	APARECIDO MORAES DA SILVA 17631998191	0,00	17.385,60	17.385,60	0,00
10642	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10220	ASSOCIACAO RENASCER	0,00	0,00	5.500,00C	5.500,00C
10017	ATACADAO S.A.	0,00	54.301,86	54.301,86	0,00
10499	AUGUSTO JUNIO SCARELI DA COSTA	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00
10001	AUSTACLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	286,76C	19.353,96	19.067,20	0,00
10512	AUTO CAPAS E COM. DE PECAS DIPLOMATA LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
10019	AUTO POSTO DOS LAGOS LTDA	0,00	8.813,48	8.813,48	0,00
10530	AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA	0,00	1.212,69	1.212,69	0,00
10142	AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA	0,00	10.086,74	10.086,74	0,00
10479	BALLOON COMERCIO DE BRINQUEDOS E BENS DE CONSUMO IMPORTACAO	0,00	556,40	556,40	0,00
10036	BAO GRAFICA LTDA ME	0,00	180,00	375,00	195,00C
10546	BARALDO E PINHO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	0,00	585,99	585,99	0,00
10096	BARBOSA E MEIRELLES RIO PRETO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
10608	BEBE MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	0,00	359,96	359,96	0,00
10143	BEBIDAS POTY LTDA	0,00	2.355,44	2.687,28	331,84C
10751	BEM FOOD'S IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	0,00	475,00	475,00	0,00
10507	BENITEZ E RAMOS COM. PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
10603	BONSENSO COMERCIAL LTDA	0,00	5.633,20	5.633,20	0,00
10095	BONSENSO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	764,40	764,40	0,00
10248	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	0,00	899,04	899,04	0,00
10730	BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI	0,00	394,00	394,00	0,00
10733	BRAS COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	200,67	200,67	0,00
10527	BRUNO DE OLIVEIRA PACCO 37225998811	0,00	640,00	640,00	0,00
10758	BRUNO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO TAPPARO	0,00	140,00	140,00	0,00
10501	C.F.MOTOS RIO PRETO EIRELI EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
10144	C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	0,00	480,12	480,12	0,00
10211	C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	0,00	1.557,61	1.953,80	396,19C
10038	CALTRAM & CALTRAM LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
10194	CAMILA MARQUES MENDONCA 40470936886	0,00	12.324,28	12.324,28	0,00
10403	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	315,00	315,00	0,00
10094	CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO - EPP	0,00	280,00	280,00	0,00
10436	CASA DE CARNES DOIS IRMAOS RIO PRETO LTE	0,00	8.293,23	8.293,23	0,00
10020	CENE RIO PRETO LTDA	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
10750	CENTRO DISTRIB PROD ALIM RODELO LTDA	0,00	33,15	33,15	0,00
10066	CHIESA E FILHO LTDA.	0,00	10.920,35	10.920,35	0,00
10145	CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	142,00C	1.229,00	1.087,00	0,00
10641	CINTHIA COIMBRA DE AZEVEDO CLINICA DE ESPECIALIDADES	0,00	230,00	230,00	0,00
10171	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	4.024,61	4.024,61	0,00
10735	CIRÚRGICA RIO DE JANEIRO LTDA - ME	0,00	146,74	146,74	0,00
10736	CIRÚRGICA VITORIA COM.DE MED. EIRELI	0,00	413,64	413,64	0,00
10721	CLAYTOM BORGES ARAUJO	0,00	314,50	629,00	314,50C
10639	COMERCIAL VIVACE MIDIA EIRELI	0,00	3.782,50	3.782,50	0,00
10022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	30.968,49	30.968,49	0,00
10602	COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA EST.SP.	0,00	786,94	786,94	0,00
10723	CRISTIANI SEVERINO DA SILVA 36788321809	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
10682	CUSTODIO & JAMIL LTDA - ME	0,00	71,00	71,00	0,00
10023	D CAIRES E CIA LTDA	0,00	129,98	129,98	0,00
10214	DATABREAK SISTEMAS E PROJETOS LTDA.	0,00	195,00	195,00	0,00
10675	DELVAIR MARTINS ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00
10549	DELVAIR MARTINS ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	168,00	168,00	0,00
10003	DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
10722	DHIESE SANTOS SILVA 74281720120	0,00	150,00	150,00	0,00
10609	DIARIO PANEIS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
10453	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	121,40C	121,40	0,00	0,00
10665	DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA	0,00	465,82	465,82	0,00
10197	DORAIR DE SOUZA BORDON 22078400858	0,00	50,00	50,00	0,00
10055	DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO LTDA	0,00	116,49	116,49	0,00
10148	DUCEL ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
10692	EDILSON YASSUO HANAOKA & CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10684	ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA-ME	0,00	15,00	15,00	0,00
10754	ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	0,00	0,00	775,00	775,00C
10252	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	356,10	356,10	0,00
10725	EMERSON ROMERO DE OLIVEIRA CONSTRUCOES	0,00	14.444,10	14.444,10	0,00
10521	EMPORIO DO CALHEIRO PROD. SID. EIRELI ME	0,00	277,00	277,00	0,00
10671	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10024	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10235	ESTER MARIA MENDES NOBRE ME	0,00	237,00	237,00	0,00
10025	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME	0,00	50,00	50,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10481	EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES	0,00	10.425,10	10.425,10	0,00
10172	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	2.219,39	2.219,39	0,00
10149	F.M SAO JOSE COM. DE F E LATICINIOS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
10601	FABIO LUIS PAULI - ME	0,00	50.895,51	50.895,51	0,00
10753	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10514	FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA	0,00	201,00	201,00	0,00
10540	FENIX PRODUCOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10757	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	0,00	458,88	458,88	0,00
10624	FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	930,38	930,38	0,00
10099	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
10543	FOCO RIO PRETO LOCACOES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10531	FONOLASER SEVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	436,25	436,25	0,00
10082	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
10611	FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI ME	0,00	3.024,35	3.024,35	0,00
10662	FUMIS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	268,00	268,00	0,00
10110	GASQUE MANTOVAN & SANTOS LTDA	1.973,00C	0,00	0,00	1.973,00C
10742	GASQUE MANTOVAN & SANTOS LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
10525	GIANO ARTECNICA LTDA ME	0,00	460,00	460,00	0,00
10471	GIL AQUARIOS E RACOES LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10666	GILBERTO BORACINI ARTESANATO - EIRELI	0,00	215,90	215,90	0,00
10743	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	0,00	530,80	1.285,63	754,83C
10613	GRAFICA E EDITORA TAVANTI LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
10683	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - ME	0,00	1.525,57	1.909,27	383,70C
10399	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	53,39	53,39	0,00
10309	GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELLI	0,00	265,69	265,69	0,00
10528	GUILHERME PAGANELLI SANTOS 37033614845	0,00	10,80	10,80	0,00
10006	H B SAUDE S/A	0,00	13.606,84	13.606,84	0,00
10539	HEALTH STORE ARTIGOS PARA SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	264,40	264,40	0,00
10612	HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	0,00	114,68	200,00	85,32C
10505	HUDSON NUNES RODRIGUES 67264395715	0,00	601,34	601,34	0,00
10669	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	771,12	771,12	0,00
10632	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	0,00	336,13	336,13	0,00
10080	INDUST.E COMERCIO DE TEMPEROS BOA MESA	0,00	252,00	252,00	0,00
10640	INGADOOR MIDIA EXTERNA EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
10242	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA	0,00	26.234,41	26.234,41	0,00
10629	INSTITUTO LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDI	0,00	4.491,00	4.491,00	0,00
10638	INTERDOOR EXIBIDORA E IMPRESSORA - EIRELI	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00
10057	IRENO BIM NOME FANTASIA: FERRO VELHO SAO PAULO	0,00	215,00	215,00	0,00
10151	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - SJ RIO	0,00	507,51	507,51	0,00
10093	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - POTIREN	0,00	7.352,92	7.352,92	0,00
10228	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - POTIREN	0,00	12.312,05	12.312,05	0,00
10101	IVALDO SOARES FALEIRO 11489905855	0,00	7.187,35	7.903,35	716,00C
10633	J H VELANI ELETRICA ME	0,00	993,90	993,90	0,00
10694	J M PIVOTTO NETO TRANSPORTES E HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	0,00	91,00	91,00	0,00
10747	J. A. SJRIO PRETO TRANSPORTES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
10187	J. G. NARDIN CAETANO EIRELI	0,00	13.334,70	13.334,70	0,00
10009	JB VANS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	22.580,00	22.580,00	0,00
10635	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	458,00	458,00	0,00
10201	JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO 32952573883	0,00	70,00	70,00	0,00
10067	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	0,00	1.991,01	1.991,01	0,00
10058	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	0,00	1.778,15	1.778,15	0,00
10755	JOTA SUPERMERCADOS COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10152	JULIO CESAR ROCHA RODRIGUES EPP	0,00	7.039,00	7.039,00	0,00
10693	KALUNGA SA	0,00	62,70	62,70	0,00
10731	KIYOSHI OHNO ALIMENTOS - EIRELI	0,00	289,25	289,25	0,00
10221	L.CARLOS DE LIMA CARNES - EPP	0,00	1.534,96	1.534,96	0,00
10153	LATICINIOS TEBAR LTDA ME	0,00	14.012,60	14.211,20	198,60C
10509	LAURA GARCIA BAPTISTA 05484429838	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10100	LEONARDO GONCALVES SILVA 41492448800	0,00	15.843,78	15.843,78	0,00
10749	LILIAN AP. PEREIRA PERFEITO ME	0,00	135,00	135,00	0,00
10192	LM COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA	0,00	7.259,50	7.259,50	0,00
10256	LOGICA COM. MAT. PSICOPEDAGOGICOS LTDA	0,00	2.628,10	2.628,10	0,00
10691	LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA - 01	0,00	85,20	85,20	0,00
10028	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	26.617,43	26.617,43	0,00
10515	LUCIANO ROSA DE SOUZA - ME	0,00	55,62	55,62	0,00
10199	LUCIO MARQUES DA SILVA 21799724824	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
10154	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	7.639,62	7.639,62	0,00
10155	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	430,42	430,42	0,00
10604	LV DE OLIVEIRA - PEDIASUIT COSTURAS E ACABAMENTOS EPP	0,00	86.102,00	86.102,00	0,00
10752	MAGALY APARECIDA DOS REIS ME	0,00	120,00	120,00	0,00
10336	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	14.197,50	14.197,50	0,00
10041	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	2.028,35	2.028,35	0,00
10078	MALHAS TIETE LIMITADA	0,00	1.296,03	1.296,03	0,00
10745	MARCIO DA SILVA FALCHETTI AMBROSIO 29988568886	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10005	MARCIO HENRIQUE MEDEIRO MAZZONI 31623934850	0,00	13.145,00	13.145,00	0,00
10166	MARCO ANTONIO DE PAULA CASA DE CARNES	0,00	30.984,86	30.984,86	0,00
10330	MARCO ANTONIO XAVIER SOARES	0,00	18.881,14	18.881,14	0,00
10012	MARCO MIGUEL DA COSTA 03386217842	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00
10168	MARCUS VINICIUS MARQUES 16871753818	300,00C	1.800,00	1.800,00	300,00C
10013	MARIA CRISTINA GARCIA 09563859820	0,00	980,00	1.020,00	40,00C
10102	MARIA CRISTINA RODRIGUES FIGUEREDO ANNOVAZZI 03387754809	0,00	2.751,08	2.751,08	0,00



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10510	MARIA DE FATIMA BATISTA CABRAL E CIA LTDA	0,00	1.140,57	1.140,57	0,00
10191	MARIA LUCIA ARRUDA OLIVEIRA 41844206807	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
10524	MARIANA RUFINO ROCHA 36465688875	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10727	MARILEI DE CASSIA TEIXEIRA 28144711807	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10535	MARINA FERNANDA YAMAGUTI FERREIRA 51057779806	0,00	549,00	549,00	0,00
10522	MARINE GAMES - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10175	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO	0,00	707,00	707,00	0,00
10496	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO	0,00	230,00	230,00	0,00
10002	MAURILO LOURENCO DA SILVA 17549184844	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
10680	MEDRADO SALES SOLUTIONS LTDA	0,00	562,50	562,50	0,00
10673	MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO	0,00	335,00	335,00	0,00
10226	MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO - ME	0,00	224,90	1.424,80	1.199,90C
10394	MILENIO DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA	0,00	2.117,44	2.117,44	0,00
10157	MINIMERCADO MARACANA - RIO PRETO LTDA	144,10C	1.925,88	1.783,79	2,01C
10302	MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM. SUPRIM.TERAP.REAB.LTDA-EPP	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00
10188	NAGILA M. DINARDI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10756	NATALIA BUENO FONTANA 39549338886	0,00	1.761,09	1.761,09	0,00
10344	NELCI APARECIDA AUGUSTO SOARES	0,00	55,00	55,00	0,00
10452	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	750,56C	750,56	0,00	0,00
10529	NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA	0,00	743,00	743,00	0,00
10734	NILSON PEREIRA DE SOUZA PLANTAS ME	0,00	760,00	760,00	0,00
10511	NOROESTE BATERIAS RIO PRETO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
10532	NOY BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
10523	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10061	P G DE OLIVEIRA PORTOES ME	0,00	590,00	590,00	0,00
10728	P M MATARAGIA DOS SANTOS	0,00	2.474,83	2.474,83	0,00
10206	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA	0,00	1.814,09	1.814,09	0,00
10030	PA LABORATÓRIO DE AGUAS LTDA	0,00	1.950,27	1.950,27	0,00
10634	PACHECO PENA IND. COMERC. DE BLOCOS DE CONCRETO EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
10606	PADUA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS -	0,00	487,11	487,11	0,00
10544	PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10685	PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA LIMITADA	0,00	350,00	350,00	0,00
10726	PATRICIA ALBINO DA SILVA - ENGENHARIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10538	PATRICIA SPICACCI RIGONATI UCHIDA 30937318876	0,00	429,40	429,40	0,00
10615	PAULO CESAR GIANEZI	0,00	360,00	360,00	0,00
10661	PEDRO DE OLIVEIRA - RIO PRETO - EPP	0,00	2.291,38	2.291,38	0,00
10474	PEREIRA E ZEN COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	0,00	810,28	810,28	0,00
10548	POSITIVA BALANÇAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
10476	POSITIVA BALANÇAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
10411	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	0,00	19.166,30	19.166,30	0,00
10695	PRISBAKERY EMBALAGENS LTDA	0,00	1.960,89	1.960,89	0,00
10098	PRODATI RIO PRETO INFORMATICA LTDA	273,00C	1.911,00	1.911,00	273,00C
10303	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	6.001,50	6.001,50	0,00
10378	PRODUTOS ALIMENTICIOS FESTPAN LTDA	0,00	8.689,14	8.940,07	250,93C
10664	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	43,70	43,70	0,00
10090	R M COM PROD ALIM E ART FESTAS LTDA	0,00	607,73	607,73	0,00
10630	R S COTIAS COMERCIO VAREJISTA	0,00	389,82	389,82	0,00
10610	R. DE SOUZA PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10398	R.C.O.MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI MATRIZ	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00
10741	RABELO MATERIAIS P CONSTRUCAO L	0,00	3.708,70	3.708,70	0,00
10553	RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10646	RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	0,00	254,00	254,00	0,00
10674	REDE STOK FRIOS EIRELI	0,00	533,07	533,07	0,00
10031	REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA	0,00	973,25	973,25	0,00
10545	REI DAS LOJAS COMERCIO DE ELETROELETRONICO	0,00	53,00	53,00	0,00
10062	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
10498	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	0,00	145,45	145,45	0,00
10159	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	1.057,93C	40.514,82	43.058,02	3.601,13C
10455	RICARDO ELETRO	8.647,88C	8.647,88	0,00	0,00
10738	RICARDO FREIRE SANCHES	0,00	36,00	36,00	0,00
10513	RICARDO FREIRE SANCHES	0,00	236,00	236,00	0,00
10667	RIO ALTA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	0,00	65,70	65,70	0,00
10526	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10165	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PANIFICADORAS LTDA	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
10681	RIO TINTAS RP LTDA ME	0,00	139,40	139,40	0,00
10724	RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMESTLTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10045	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.477,00	2.477,00	0,00
10537	ROSABONI E AZEVEDO LTDA ME	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
10032	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - EPP	0,00	3.265,10	3.265,10	0,00
10668	RP COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	568,00	568,00	0,00
10631	RP RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	382,00	382,00	0,00
10074	S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	376,11	376,11	0,00
10670	SAINT PAUL GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10007	SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	0,00	43.062,63	44.162,63	1.100,00C
10643	SAO JOSE RP COM. DE FRIOS E LATICINIO LA	0,00	180,70	180,70	0,00
10500	SAO JOSE RP COM. DE FRIOS E LATICINIO LA	0,00	3.997,87	3.997,87	0,00
10516	SARRUF S/A	0,00	374,44	374,44	0,00
10536	SARRUF S/A.	0,00	264,18	264,18	0,00
10636	SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR - EIRELI	0,00	2.941,49	2.941,49	0,00
10033	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	27.650,71	27.650,71	0,00
10212	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	5.429,08C	5.429,08	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10307	SHOP GRUPO S.A.	0,00	915,06	915,06	0,00
10231	SHOPPING DO PANIFICADOR - EIRELI - ME	0,00	51,83	51,83	0,00
10072	SHOPPING DO PANIFICADOR - EIRELI - ME	0,00	125,62	125,62	0,00
10647	SIFAT PROGRAMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.440,00	1.738,00	298,00C
10004	SILVIO PEREIRA S. J. DO RIO PRETO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10660	SO ARTESANATO RIO PRETO LTDA - ME	0,00	128,10	128,10	0,00
10607	SORRISO CAMPEAO PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	184,47	184,47	0,00
10034	SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	27.623,64	27.623,64	0,00
10732	SUKI, COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	208,80	208,80	0,00
10614	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	0,00	56,34	56,34	0,00
10637	TECPEN IMP COM E SERV LTDA	0,00	109,79	109,79	0,00
10547	TENDA ATACADO SA	0,00	4.767,86	4.767,86	0,00
10482	TERRAFLEX INDUSTRIA	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
10225	TIM S.A.- SAO PAULO	781,60C	781,60	0,00	0,00
10533	TR DISTRIBUIDORA EQUIP SEG LTDA	0,00	416,77	416,77	0,00
10739	TRENZINHO COLORIDO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	0,00	259,95	259,95	0,00
10541	TRIMOVIE ONLINE PRODUTORA LTDA	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
10161	TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	428,10	428,10	0,00
10748	TURATI SORVETES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10071	ULISSES J. CURY FILHO & CIA LTDA	0,00	169,62	169,62	0,00
10113	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00
10215	UPCOMM COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10478	V. A. DE L. OLIVEIRA CIA LTDA-ME	0,00	80,00	80,00	0,00
10346	VABELLI VENDAS E LOCACAO DE AR CONDICIONADO E TENDAS CLIMATIZAD/	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10070	VALSIR BENZATTI ME	0,00	126,00	126,00	0,00
10405	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP	0,00	540,00	540,00	0,00
10480	VIA VAREJO S/A	0,00	4.786,80	4.786,80	0,00
10162	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTDA	0,00	12.792,12	12.792,12	0,00
10163	VIEIRA VIEIRA RIO PRETO LTDA - ME	0,00	686,00	686,00	0,00
10332	VILMA F.F. AMARAL EMBALAGENS ME	0,00	326,80	326,80	0,00
10048	WARLEI, A.GONCALVES RIO PRETO-ME	0,00	1.451,70	1.451,70	0,00
10454	ZAMBONI COMERCIO DE LIVROS LTDA	90,78C	90,78	0,00	0,00
10408	ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	506,90C	506,90	0,00	0,00
<b>2815</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,86</b>	<b>1.648,86</b>	<b>0,00</b>
1474	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.648,86	1.648,86	0,00
<b>2816</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>193.657,27C</b>	<b>3.812.606,66</b>	<b>3.820.577,79</b>	<b>201.628,40C</b>
<b>2817</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.708,74</b>	<b>2.783.708,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2818</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.708,74</b>	<b>2.783.708,74</b>	<b>0,00</b>
140	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	183.604,33	183.604,33	0,00
2506	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.976,08	16.976,08	0,00
141	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	93.504,53	93.504,53	0,00
139	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.489.623,80	2.489.623,80	0,00
<b>2819</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>149,64C</b>	<b>576.873,17</b>	<b>576.873,17</b>	<b>149,64C</b>
<b>2820</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>149,64C</b>	<b>576.873,17</b>	<b>576.873,17</b>	<b>149,64C</b>
150	COFINS A RECOLHER	8,07C	0,00	0,00	8,07C
146	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	18.543,15	18.543,15	0,00
147	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	0,00	4.445,41	4.445,41	0,00
149	CSLL A RECOLHER	2,70C	0,00	0,00	2,70C
10290	CSRF RETIDO N.F	102,73C	1.299,71	1.299,71	102,73C
143	FGTS A PAGAR	0,00	227.066,45	227.066,45	0,00
142	INSS A PAGAR	0,00	249.862,26	249.862,26	0,00
144	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1,26C	75.236,91	75.236,91	1,26C
10289	IRRF S/ N.F	33,14C	419,28	419,28	33,14C
151	PIS A RECOLHER	1,74C	0,00	0,00	1,74C
<b>2821</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>193.507,63C</b>	<b>452.024,75</b>	<b>459.995,88</b>	<b>201.478,76C</b>
<b>2822</b>	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>193.507,63C</b>	<b>452.024,75</b>	<b>459.995,88</b>	<b>201.478,76C</b>
152	PROVISÃO 13o SALÁRIO	0,00	271.643,90	271.643,90	0,00
153	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13o SALÁRIO	0,00	13.598,33	13.598,33	0,00
154	PROVISÃO FÉRIAS	179.177,42C	155.389,85	162.770,65	186.558,22C
155	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.330,21C	11.392,67	11.983,00	14.920,54C
<b>2825</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.056,40C</b>	<b>58.755,71</b>	<b>57.241,56</b>	<b>2.542,25C</b>
<b>2826</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.056,40C</b>	<b>58.755,71</b>	<b>57.241,56</b>	<b>2.542,25C</b>
<b>2827</b>	<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>3.250,00C</b>	<b>57.949,31</b>	<b>57.241,56</b>	<b>2.542,25C</b>
160	ENERGIA ELETRICA	3.250,00C	57.949,31	57.241,56	2.542,25C
<b>10419</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>806,40C</b>	<b>806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10415	SEGUROS A PAGAR	806,40C	806,40	0,00	0,00
<b>2833</b>	<b>CONV. E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>2.064.611,62C</b>	<b>3.260.678,18</b>	<b>2.234.093,79</b>	<b>1.038.027,23C</b>
<b>2834</b>	<b>SUB.CONV. E TC GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.064.611,62C</b>	<b>3.260.678,18</b>	<b>2.234.093,79</b>	<b>1.038.027,23C</b>
<b>2835</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAIS</b>	<b>1.613.156,39C</b>	<b>2.301.205,84</b>	<b>1.472.141,93</b>	<b>784.092,48C</b>
478	PM.MTRASSOLANDIA - TC 02/2017	0,00	32.818,00	32.818,00	0,00
485	PM.GUAPIAÇU - PROC.DISP/INEXIGIBIL. 05/17	0,00	98.454,00	98.454,00	0,00
494	PM.SJRP - SME - TC 18/2019	718.612,89C	559.721,74	0,00	158.891,15C
594	PM.SJRP SEMAS-TERMO COLABORAÇÃO 16/2017	888.627,62C	434.134,84	0,00	454.492,78C
621	PM.UCHOA - TC 01/2019	0,00	19.368,00	19.368,00	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	PM.MIRASSOL - TC 266/2017	0,00	38.736,00	38.736,00	0,00
864	PM.SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	0,00	653.564,16	653.564,16	0,00
1322	PM.NEVES PAULISTA - TC.01/2018	5.915,88C	0,00	0,00	5.915,88C
1325	PM.NOVA ALIANÇA - TF 01/2019	0,00	25.824,00	25.824,00	0,00
3393	PM.BALSAMO - TF 01/2019	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00
3394	PM,BADY BASSITT - TF 01/2020	0,00	85.004,00	85.004,00	0,00
10581	PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	0,00	189.279,76	252.206,83	62.927,07C
10584	PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	0,00	145.546,34	247.411,94	101.865,60C
<b>2836</b>	<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>451.455,23C</b>	<b>921.429,31</b>	<b>723.908,83</b>	<b>253.934,75C</b>
480	PM,SJRP - SEMAS - TC 16/2017	103.588,50C	83.038,50	0,00	20.550,00C
481	S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.Nº1498/0079/2016	0,00	673.860,00	673.860,00	0,00
2446	PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.465,31C	10.473,68	8,37	0,00
10318	PROC. - INCEN ESPORTE SEESP Nº 2461724/2019	42.255,52C	0,00	0,00	42.255,52C
2659	PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	195.831,33C	6.145,20	0,00	189.686,13C
10287	SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	99.314,57C	97.871,47	0,00	1.443,10C
10504	SP - SEC. DA FAZ. E PLANEJAMENTO EMENDA ESTADUAL PROC. SEDS Nº 2011	0,00	50.040,46	50.040,46	0,00
<b>2837</b>	<b>SUB.CONV. E TC FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.005,75</b>	<b>38.005,75</b>	<b>0,00</b>
472	PM,SJRP - SEMAS FED.REPROG. TC 16/2017	0,00	38.005,75	38.005,75	0,00
<b>10361</b>	<b>CONV. E TERMO DE COLABORAÇÃO GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37,28</b>	<b>37,28</b>	<b>0,00</b>
10362	TERMO GLOBAL	0,00	37,28	37,28	0,00
<b>2839</b>	<b>"RECEITAS DIFERIDAS ""NBC TG 07""</b>	<b>369.388,36C</b>	<b>98.240,75</b>	<b>191.541,89</b>	<b>462.689,50C</b>
<b>2840</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS MUNICIPAIS</b>	<b>113.035,24C</b>	<b>28.337,17</b>	<b>138.575,19</b>	<b>223.273,26C</b>
<b>2841</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP CMDCA LEI 12044/16</b>	<b>10.389,80C</b>	<b>2.080,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309,31C</b>
1645	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.164,62C	945,84	0,00	4.218,78C
1646	REC.DIFERIDAS COMPUT.E PERIFÉRICOS	208,25C	208,25	0,00	0,00
1647	REC.DIFERIDAS EQUIP.COZINHA	3.633,95C	670,92	0,00	2.963,03C
1648	REC.DIFERIDAS EQUIP.DE SERIGRAFIA	627,25C	115,80	0,00	511,45C
1649	REC.DIFERIDAS ADMINISTRATIVO	755,73C	139,68	0,00	616,05C
<b>2842</b>	<b>REC.DIFERIDAS PM.SJRP CMDCA LEI 12035/16</b>	<b>6.794,28C</b>	<b>1.986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,41C</b>
1650	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENROS E INSTALAÇÕES	4.906,23C	891,84	0,00	4.014,39C
1651	REC.DIFERIDAS COMPUT.E PERIFÉRICOS	915,75C	915,75	0,00	0,00
1652	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	972,30C	179,28	0,00	793,02C
<b>2843</b>	<b>REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.1001092-92</b>	<b>17.921,70C</b>	<b>4.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,90C</b>
1976	REC.DIFERIDA EQUIP.P/ESCOLA	15.134,34C	3.363,12	0,00	11.771,22C
1977	REC.DIFERIDA EQUIP. E INSTALAÇÕES	2.787,36C	1.393,68	0,00	1.393,68C
<b>2844</b>	<b>REC.DIFERIDA - PM.SJRPRETO - LEI 10.384</b>	<b>478,06C</b>	<b>478,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1979	REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	478,06C	478,06	0,00	0,00
<b>2845</b>	<b>REC.DIF.PM.SJRPRETO - LEI 10.901</b>	<b>795,42C</b>	<b>795,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1981	REC.DIFERIDA EQUIP.COZINHA	345,50C	345,50	0,00	0,00
1982	REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	449,92C	449,92	0,00	0,00
<b>2846</b>	<b>REC.DIF.PM.SJRPRETO LEI 11.186</b>	<b>214,30C</b>	<b>156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57,82C</b>
1984	REC.DIFERIDA EQUIP.SERIGRAFIA	158,10C	111,60	0,00	46,50C
1985	REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	56,20C	44,88	0,00	11,32C
<b>2847</b>	<b>REC.DIFERIDA.PM.SJRPRETO - LEI 11.395/13</b>	<b>2.917,15C</b>	<b>999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,31C</b>
1989	REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.282,59C	782,40	0,00	1.500,19C
1990	REC.DIFERIDA EQUIP.INSTALAÇÕES	634,56C	217,44	0,00	417,12C
<b>2849</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF05/19</b>	<b>73.524,53C</b>	<b>8.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.525,13C</b>
2340	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	71.560,96C	8.761,44	0,00	62.799,52C
2365	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.963,57C	237,96	0,00	1.725,61C
<b>10567</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,37</b>	<b>128.027,51</b>	<b>120.559,14C</b>
10568	REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	0,00	7.468,37	128.027,51	120.559,14C
<b>10587</b>	<b>REC.DIFERIDA PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21</b>	<b>0,00</b>	<b>615,44</b>	<b>10.547,68</b>	<b>9.932,24C</b>
10588	REC.DIFERIDA EQUIP.PARA COZINHA	0,00	615,44	10.547,68	9.932,24C
<b>2850</b>	<b>REC.DIFERIDAS ESTADUAL</b>	<b>118.662,27C</b>	<b>43.814,77</b>	<b>50.025,21</b>	<b>124.872,71C</b>
<b>2851</b>	<b>REC.DIF.SELJ - LEI EST.INC.FISCAL</b>	<b>16.329,68C</b>	<b>2.264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.064,92C</b>
1895	REC.DIFERIDAS MAT.ESPORTIVO	16.329,68C	2.264,76	0,00	14.064,92C
<b>2852</b>	<b>REC.DIF.SEDS PROC.577/2016</b>	<b>32.500,81C</b>	<b>9.930,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.570,69C</b>
1918	REC.DIF.EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	32.500,81C	9.930,12	0,00	22.570,69C
<b>2856</b>	<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1553/11</b>	<b>6.525,15C</b>	<b>4.603,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,23C</b>
2012	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	4.765,04C	3.363,48	0,00	1.401,56C
2013	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	807,25C	605,40	0,00	201,85C
2014	REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	952,86C	635,04	0,00	317,82C
<b>2857</b>	<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11</b>	<b>3.551,34C</b>	<b>2.619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>932,22C</b>
2017	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	2.020,70C	1.500,00	0,00	520,70C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2018	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	61,40C	48,96	0,00	12,44C
2019	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS OFICINA COSTUR	837,59C	627,96	0,00	209,63C
2020	REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	374,98C	249,96	0,00	125,02C
2021	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	79,20C	59,40	0,00	19,80C
2022	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	177,47C	132,84	0,00	44,63C
<b>2858</b>	<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/11</b>	<b>3.310,00C</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	3.310,00C	3.310,00	0,00	0,00
<b>2859</b>	<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012</b>	<b>4.995,95C</b>	<b>2.894,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,07C</b>
2026	REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849,91C	509,76	0,00	340,15C
2027	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS SERIGRAFIA	564,00C	338,40	0,00	225,60C
2029	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	3.582,04C	2.046,72	0,00	1.535,32C
<b>2860</b>	<b>REC.DIFERIDA SEE Nº 1193/0079/2009</b>	<b>881,46C</b>	<b>352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>529,02C</b>
2030	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTO ESCOLA	881,46C	352,44	0,00	529,02C
<b>2861</b>	<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012</b>	<b>5.815,73C</b>	<b>2.684,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,57C</b>
2032	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	518,75C	239,40	0,00	279,35C
2033	REC.DIFERIDA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214,50C	99,00	0,00	115,50C
2034	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	5.082,48C	2.345,76	0,00	2.736,72C
<b>2862</b>	<b>REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012</b>	<b>6.463,92C</b>	<b>2.983,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,48C</b>
2037	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS PADARIA	3.365,88C	1.553,52	0,00	1.812,36C
2038	REC.DIFERIDA MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.179,98C	544,44	0,00	635,54C
2039	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.804,68C	833,04	0,00	971,64C
2040	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES	113,38C	52,44	0,00	60,94C
<b>2863</b>	<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº1338/2013</b>	<b>10.477,75C</b>	<b>2.923,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,19C</b>
2057	REC.DIF.EQUIP.COZINHA	1.917,69C	535,08	0,00	1.382,61C
2058	REC.DIF.EQUIP. INSTALAÇÕES	156,08C	43,44	0,00	112,64C
2059	REC.DIF.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.133,76C	1.990,68	0,00	5.143,08C
2060	REC.DIF.EQUIP. LAVANDERIA	657,47C	183,36	0,00	474,11C
2062	REC.DIF.EQUIP. MUSICAIS	612,75C	171,00	0,00	441,75C
<b>2866</b>	<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº369/2014</b>	<b>20.537,01C</b>	<b>2.956,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,90C</b>
2065	REC.DIF. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.564,70C	0,00	0,00	8.564,70C
2066	REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	11.940,24C	2.924,04	0,00	9.016,20C
2067	REC.DIF.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32,07C	32,07	0,00	0,00
<b>2867</b>	<b>REC.DIF.PROC.SEDS Nº858/10</b>	<b>1.078,07C</b>	<b>1.078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2068	REC.DIFERIDA EQUIP.SERIGRAFIA	0,12C	0,12	0,00	0,00
2070	REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	534,80C	534,80	0,00	0,00
2071	REC.DIF.MOVEIS UTENSÍLIOS	34,10C	34,10	0,00	0,00
2072	REC.DIF.EQUIP.COZINHA	431,85C	431,85	0,00	0,00
2073	REC.DIF.EQUIP.ESCOLA	50,35C	50,35	0,00	0,00
2074	REC.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	26,85C	26,85	0,00	0,00
<b>2868</b>	<b>REC.DIF.SELJ.SEC.ESPORTE-PROC.Nº0593/17</b>	<b>6.195,40C</b>	<b>825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,56C</b>
2242	REC.DIF.MATERIAL ESPORTIVO	6.195,40C	825,84	0,00	5.369,56C
<b>10554</b>	<b>RECEITA DIFERIDA EMENDA ESTADUAL PROC. SEDS Nº 2019/00346</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,35</b>	<b>50.025,21</b>	<b>45.636,86C</b>
10555	REC. DIF. EQUIPAMENTOS SENSORIAL	0,00	87,12	1.161,60	1.074,48C
10558	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.300,11	15.674,48	14.374,37C
10559	REC.DIF.EQUIP.LAVANDERIA	0,00	146,63	1.599,00	1.452,37C
10560	REC.DIF.EQUIP.COZINHA	0,00	709,39	7.698,13	6.988,74C
10561	REC.DIF.EQUIP.INSTALAÇÕES	0,00	494,23	5.392,00	4.897,77C
10563	REC.DIFERIDA EQUIP.REAB.CLÍNICA	0,00	1.588,50	17.820,00	16.231,50C
10564	REC.DIFERIDA MATERIAL TERAPEUTICO	0,00	62,37	680,00	617,63C
<b>2869</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS FEDERAIS</b>	<b>24.482,82C</b>	<b>4.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.672,83C</b>
<b>2870</b>	<b>REC.DIFERIDAS FUNDO NAC.DES.EDUC./FNDE</b>	<b>5.310,88C</b>	<b>1.368,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,40C</b>
1653	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS MUSICAIS	27,74C	5,04	0,00	22,70C
1654	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	4.411,05C	1.040,16	0,00	3.370,89C
2243	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	872,09C	323,28	0,00	548,81C
<b>2871</b>	<b>REC.DIFERIDAS FNDE - PDDE</b>	<b>18.896,03C</b>	<b>3.165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,43C</b>
2078	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.245,60C	481,20	0,00	1.764,40C
2079	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.286,71C	974,88	0,00	1.311,83C
2080	REC.DIFERIDAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.272,01C	567,96	0,00	1.704,05C
2244	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/ESCOLA	205,80C	25,92	0,00	179,88C
2245	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/COZINHA	8.229,81C	738,72	0,00	7.491,09C
10494	REC.DIFERIDA EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	578,52C	60,96	0,00	517,56C
10495	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	3.077,58C	315,96	0,00	2.761,62C
<b>2873</b>	<b>RE.DIFERIDAS FNDE-PDDE/20111</b>	<b>275,91C</b>	<b>275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2105	REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	70,00C	70,00	0,00	0,00
2106	RE.DIFERIDAS INSTUMENTOS MUSICAIS	29,06C	29,06	0,00	0,00
2107	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	176,85C	176,85	0,00	0,00
<b>2874</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS EMPRESARIAIS</b>	<b>113.208,03C</b>	<b>21.278,82</b>	<b>2.941,49</b>	<b>94.870,70C</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2878</b>	<b>PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA</b>	<b>13.597,75C</b>	<b>1.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.562,15C</b>
2114	RECEITAS DIFERIDAS BENEF.EM IMÓVEIS	13.597,75C	1.035,60	0,00	12.562,15C
<b>2880</b>	<b>PROJETO AFRESP 2014</b>	<b>548,72C</b>	<b>157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>390,92C</b>
2119	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTO ESPORTIVO	296,51C	88,92	0,00	207,59C
2120	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTO ESCOLA	252,21C	68,88	0,00	183,33C
<b>2883</b>	<b>PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP</b>	<b>690,71C</b>	<b>426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>264,59C</b>
2126	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB.CLÍNICA	690,71C	426,12	0,00	264,59C
<b>2884</b>	<b>SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC</b>	<b>8.381,52C</b>	<b>4.465,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,20C</b>
2128	REC.DIFERIDAS MAQUINAS EQUIP.COSTURA	767,36C	338,28	0,00	429,08C
2129	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ESCOLA	7.247,76C	3.964,08	0,00	3.283,68C
2131	REC.DIFERIDAS MATERIAL ESPORTIVO	366,40C	162,96	0,00	203,44C
<b>10457</b>	<b>VERBA EXTERIOR - TERMO GLOBAL</b>	<b>25.882,86C</b>	<b>4.968,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.914,62C</b>
10458	REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.102,48C	417,12	0,00	3.685,36C
10463	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS REAB. CLÍNICA	9.473,49C	1.984,80	0,00	7.488,69C
10464	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	9.048,16C	1.882,08	0,00	7.166,08C
10465	REC.DIFERIDAS EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	1.526,91C	319,68	0,00	1.207,23C
10467	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.731,82C	364,56	0,00	1.367,26C
<b>10460</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP</b>	<b>42.854,85C</b>	<b>7.856,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,81C</b>
10461	REC.DIFERIDAS MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.528,28C	960,84	0,00	8.567,44C
10468	REC.DIFERIDAS COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.326,57C	6.895,20	0,00	26.431,37C
<b>10484</b>	<b>REC.DIFERI.MINISTERIO DO TRABALHO SJRP</b>	<b>21.251,62C</b>	<b>2.222,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.028,98C</b>
10485	REC.DIFERI. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,12C	827,64	0,00	7.172,48C
10486	REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS MUSICAIS	6.448,58C	678,84	0,00	5.769,74C
10487	REC.DIFERI. EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA	6.802,92C	716,16	0,00	6.086,76C
<b>10764</b>	<b>RECEITA DIFERIDA DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>147,06</b>	<b>2.941,49</b>	<b>2.794,43C</b>
10765	EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	147,06	2.941,49	2.794,43C
<b>2885</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>2886</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>2887</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
<b>2888</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00C</b>
169	EMPRESTIMOS E CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
<b>2889</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.790.691,20C</b>	<b>103.915,01</b>	<b>103.915,01</b>	<b>1.790.691,20C</b>
<b>2901</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>1.894.606,21C</b>	<b>103.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.691,20C</b>
<b>2902</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.894.606,21C</b>	<b>103.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.691,20C</b>
<b>2903</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>1.894.606,21C</b>	<b>103.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.691,20C</b>
184	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.332.796,13C	0,00	0,00	2.332.796,13C
185	DÉFICIT ACUMULADO	438.189,92D	103.915,01	0,00	542.104,93D
<b>2904</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>103.915,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.915,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2905</b>	<b>RESULTADO TRANS DO EXERC.EM CURSO</b>	<b>103.915,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.915,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2906</b>	<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO</b>	<b>103.915,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.915,01</b>	<b>0,00</b>
187	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	103.915,01D	0,00	103.915,01	0,00
<b>2907</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.885.055,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>789.736,57</b>	<b>2.674.792,06C</b>
<b>2908</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.885.055,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>789.736,57</b>	<b>2.674.792,06C</b>
<b>2909</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>1.885.055,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>789.736,57</b>	<b>2.674.792,06C</b>
<b>2910</b>	<b>REGISTRO DE TERCEIROS</b>	<b>475.943,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.943,14C</b>
1867	BENS RECEBIDO EM COMODATO	475.943,14C	0,00	0,00	475.943,14C
<b>2911</b>	<b>CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA</b>	<b>1.409.112,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>789.736,57</b>	<b>2.198.848,92C</b>
2408	CONTA CORRENTE DE TRANSFERENCIA	1.409.112,35C	0,00	789.736,57	2.198.848,92C
<b>2912</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.543,30</b>	<b>641.523,73</b>	<b>4.261.019,57D</b>
<b>10363</b>	<b>VERBA EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
<b>10364</b>	<b>VERBA EXTERIOR - TERMO GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
<b>10365</b>	<b>TERMO GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
<b>10370</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
10375	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>2913</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>954.273,90</b>	<b>6.027,97</b>	<b>948.245,93D</b>
<b>2914</b>	<b>PROJETOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>755.112,69</b>	<b>6.027,97</b>	<b>749.084,72D</b>
<b>2915</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS-TC.16/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>431.812,08</b>	<b>5.219,82</b>	<b>426.592,26D</b>
<b>2916</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>329.584,90</b>	<b>5.181,37</b>	<b>324.403,53D</b>
188	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	271.507,39	5.181,37	266.326,02D
189	13o SALÁRIO	0,00	27.075,84	0,00	27.075,84D
190	FÉRIAS	0,00	30.869,42	0,00	30.869,42D
576	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	132,25	0,00	132,25D
<b>2917</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,00D</b>
191	VALE TRANSPORTE	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00D
192	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2918</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.888,46</b>	<b>38,45</b>	<b>24.850,01D</b>
193	FGTS	0,00	24.888,46	38,45	24.850,01D
<b>2919</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250,72D</b>
2206	TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	0,00	25.200,24	0,00	25.200,24D
2207	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.050,48	0,00	12.050,48D
<b>2920</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-TC.16/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06D</b>
<b>2921</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06D</b>
1329	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.733,06	0,00	2.733,06D
<b>2936</b>	<b>PROJETO REABILITAR PM.GUAPIAÇU</b>	<b>0,00</b>	<b>90.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90.947,82D</b>
<b>2937</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.488,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78.488,82D</b>
205	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.543,29	0,00	64.543,29D
206	13o SALÁRIO	0,00	6.698,14	0,00	6.698,14D
207	FÉRIAS	0,00	7.247,39	0,00	7.247,39D
<b>2938</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,00D</b>
209	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00D
<b>2939</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,00D</b>
210	FGTS	0,00	6.555,00	0,00	6.555,00D
<b>2943</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-GUAPIAÇU</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,28D</b>
<b>2944</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,28D</b>
1361	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.436,96	0,00	11.436,96D
1363	FÉRIAS	0,00	1.739,32	0,00	1.739,32D
<b>2963</b>	<b>PROJ. R. - PM.UCHOA - TC Nº 01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373,96D</b>
<b>2967</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,03D</b>
10679	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.657,03	0,00	1.657,03D
<b>2968</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,91D</b>
2436	LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
2651	ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.091,91	0,00	1.091,91D
<b>2969</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,02D</b>
2439	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.225,02	0,00	2.225,02D
2440	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
<b>2986</b>	<b>PROJ.REAB.PM.BADY TF.01/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,00D</b>
<b>2990</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38D</b>
10519	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	12,38	0,00	12,38D
<b>2991</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,62D</b>
2709	LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	5.503,82	0,00	5.503,82D
2710	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	81,00	0,00	81,00D
2711	ÁGUA/ESGOTO	0,00	171,96	0,00	171,96D
10518	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662,28	0,00	662,28D
10690	TELEFONE	0,00	24,56	0,00	24,56D
<b>10569</b>	<b>PM.SJRP CMDCA Nº 01/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>61.052,16</b>	<b>218,96</b>	<b>60.833,20D</b>
<b>10570</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.304,92</b>	<b>218,96</b>	<b>41.085,96D</b>
10650	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.692,02	218,96	36.473,06D
10651	13 SALÁRIO	0,00	3.297,88	0,00	3.297,88D
10652	FÉRIAS	0,00	1.315,02	0,00	1.315,02D
<b>10571</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,00D</b>
10621	CURSOS / SEMINARIOS OU PALESTRAS	0,00	4.491,00	0,00	4.491,00D
10654	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
<b>10572</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,24D</b>
10653	FGTS	0,00	3.316,24	0,00	3.316,24D
<b>10574</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00D</b>
10575	SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00D
<b>10589</b>	<b>PM.SJRP CMDCA Nº 03/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>129.561,33</b>	<b>589,19</b>	<b>128.972,14D</b>
<b>10590</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.404,79</b>	<b>589,19</b>	<b>70.815,60D</b>
10616	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.926,99	589,19	64.337,80D
10617	13o SALÁRIO	0,00	6.035,20	0,00	6.035,20D
10618	FÉRIAS	0,00	442,60	0,00	442,60D
<b>10591</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,00D</b>
10625	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D
<b>10592</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,60D</b>
10619	FGTS	0,00	5.477,60	0,00	5.477,60D
<b>10593</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.388,94D</b>
10599	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	35.436,13	0,00	35.436,13D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10626	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00	9.952,81	0,00	9.952,81D
<b>2992</b>	<b>PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>80.764,13D</b>
<b>2993</b>	<b>PM.SJRP - SEMAS - TC.16/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>80.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80.516,23D</b>
<b>2994</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>41.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41.516,23D</b>
2210	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.045,18	0,00	19.045,18D
2211	MATERIAL DE OFICINA	0,00	5.036,96	0,00	5.036,96D
2212	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.013,13	0,00	15.013,13D
10259	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	2.420,96	0,00	2.420,96D
<b>2995</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00D</b>
2214	ÁGUA/ESGOTO	0,00	6.380,60	0,00	6.380,60D
2215	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.619,40	0,00	32.619,40D
<b>2996</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247,90D</b>
<b>2997</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247,90D</b>
2252	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	247,90	0,00	247,90D
<b>2999</b>	<b>PROJETOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,79D</b>
<b>3006</b>	<b>PM.SJRP-SEMAS- FED.REPROG.TC.16/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,79D</b>
<b>3007</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.309,86D</b>
1925	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.309,86	0,00	28.309,86D
<b>3008</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,00D</b>
1928	VALE TRANSPORTE	0,00	294,00	0,00	294,00D
1929	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00D
<b>3009</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,93D</b>
1930	FGTS	0,00	2.280,93	0,00	2.280,93D
<b>3011</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
10622	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>3016</b>	<b>PROJETO REC.PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.380,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.380,29D</b>
<b>3017</b>	<b>PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.380,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.380,29D</b>
<b>3018</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.482,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.482,90D</b>
693	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.828,49	0,00	55.828,49D
694	13º SALÁRIO	0,00	7.317,83	0,00	7.317,83D
695	FÉRIAS	0,00	7.336,58	0,00	7.336,58D
<b>3019</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,89D</b>
696	FGTS	0,00	5.434,89	0,00	5.434,89D
<b>3020</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,50D</b>
699	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.462,50	0,00	6.462,50D
<b>3024</b>	<b>ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>794.885,91</b>	<b>43.109,07</b>	<b>751.776,84D</b>
<b>3025</b>	<b>PROJETOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.674,17</b>	<b>43.109,07</b>	<b>653.565,10D</b>
<b>3038</b>	<b>SMS - CONV.Nº005/2018-SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.674,17</b>	<b>43.109,07</b>	<b>653.565,10D</b>
<b>3039</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.365,72</b>	<b>23.273,23</b>	<b>546.092,49D</b>
2170	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	465.110,62	1.765,52	463.345,10D
2171	13º SALÁRIO	0,00	43.005,50	0,00	43.005,50D
2172	FÉRIAS	0,00	61.249,60	21.507,71	39.741,89D
<b>3040</b>	<b>BENEFICIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>56.935,10</b>	<b>19.835,84</b>	<b>37.099,26D</b>
2176	VALE TRANSPORTE	0,00	140,00	84,74	55,26D
2177	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.044,00	0,00	37.044,00D
2592	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	19.751,10	19.751,10	0,00
<b>3041</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.828,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.828,46D</b>
2180	FGTS	0,00	40.828,46	0,00	40.828,46D
<b>3042</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>491,49D</b>
2196	MEDICAMENTOS	0,00	116,49	0,00	116,49D
2200	CONFECÇÃO RECETTUARIO	0,00	375,00	0,00	375,00D
<b>10326</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.053,40D</b>
10327	ATENDIMENTO MEDICO	0,00	27.953,40	0,00	27.953,40D
10719	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>3048</b>	<b>PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.211,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.211,74D</b>
<b>10260</b>	<b>SES-CONV. Nº 00778/2020-SAÚDE SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.211,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.211,74D</b>
<b>10271</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60.203,59D</b>
10272	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	540,00	0,00	540,00D
10273	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.253,20	0,00	12.253,20D
10275	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.444,05	0,00	16.444,05D
10276	MATERIAL DE OFICINA	0,00	265,69	0,00	265,69D
10277	MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00	20.092,39	0,00	20.092,39D
10278	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.339,51	0,00	4.339,51D
10279	EMBALAGENS	0,00	1.737,70	0,00	1.737,70D
10291	COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG	0,00	3.015,05	0,00	3.015,05D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10329	AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
<b>10280</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.478,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.478,15D</b>
10282	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.070,99	0,00	21.070,99D
10283	GÁS	0,00	9.847,16	0,00	9.847,16D
10284	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
<b>10323</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,00D</b>
10324	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	624,00	0,00	624,00D
10285	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00D
<b>3057</b>	<b>ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.281,13</b>	<b>39.832,45</b>	<b>1.540.448,68D</b>
<b>3058</b>	<b>PROJETOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>661.252,67</b>	<b>16.404,44</b>	<b>644.848,23D</b>
<b>3087</b>	<b>PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759,92D</b>
<b>3088</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,42D</b>
303	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.130,42	0,00	5.130,42D
<b>3089</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00D</b>
307	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
<b>3090</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>489,30D</b>
308	FGTS	0,00	489,30	0,00	489,30D
<b>3091</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
10542	SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>3092</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,03D</b>
315	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	7.495,57	0,00	7.495,57D
2379	MANUTENÇÃO ALARME	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45D
10720	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.076,01	0,00	1.076,01D
<b>3093</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,17D</b>
2160	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.070,08	0,00	1.070,08D
2378	ÁGUA/ESGOTO	0,00	352,44	0,00	352,44D
10380	TELEFONE	0,00	498,65	0,00	498,65D
<b>3094</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-PM.BALSAMO</b>	<b>0,00</b>	<b>985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>985,93D</b>
<b>3095</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>985,93D</b>
1213	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	985,93	0,00	985,93D
<b>3099</b>	<b>PROJ. R. PM.MIRASSOLÂNDIA-TC.Nº: 02/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>33.509,20</b>	<b>663,23</b>	<b>32.845,97D</b>
<b>3100</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.047,79</b>	<b>608,43</b>	<b>23.439,36D</b>
316	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.412,44	608,43	20.804,01D
317	13o SALÁRIO	0,00	1.536,50	0,00	1.536,50D
318	FÉRIAS	0,00	1.098,85	0,00	1.098,85D
<b>3101</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,00</b>	<b>54,80</b>	<b>4.277,20D</b>
320	VALE TRANSPORTE	0,00	1.092,00	54,80	1.037,20D
321	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
<b>3102</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,21D</b>
322	FGTS	0,00	1.308,21	0,00	1.308,21D
<b>3104</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,69D</b>
329	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69D
<b>3105</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,51D</b>
2620	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.112,51	0,00	1.112,51D
<b>3106</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-MIRASSOLÂNDIA TC Nº 02/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,13D</b>
<b>3107</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,13D</b>
1423	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.421,13	0,00	1.421,13D
<b>3122</b>	<b>PM,SJRP-SME - TC Nº 18/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>447.292,72</b>	<b>8.389,82</b>	<b>438.902,90D</b>
<b>3123</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.568,46</b>	<b>8.389,82</b>	<b>316.178,64D</b>
844	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	253.795,61	1.885,42	251.910,19D
845	13o SALÁRIO	0,00	32.390,76	0,00	32.390,76D
846	FÉRIAS	0,00	38.382,09	6.504,40	31.877,69D
<b>3124</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>27.489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.489,10D</b>
847	VALE TRANSPORTE	0,00	427,00	0,00	427,00D
848	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.062,10	0,00	27.062,10D
<b>3125</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,40D</b>
849	FGTS	0,00	23.892,40	0,00	23.892,40D
<b>3126</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187,76D</b>
858	MATERIAL DE OFICINA	0,00	13.564,08	0,00	13.564,08D
10534	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.650,60	0,00	1.650,60D
10620	RECURSOS SANITÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00D





**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10649	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	373,08	0,00	373,08D
<b>3127</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.155,00D</b>
860	TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	0,00	45.310,00	0,00	45.310,00D
2226	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00D
<b>3134</b>	<b>PM.MIRASSOL TC.266/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>41.564,71</b>	<b>2.827,80</b>	<b>38.736,91D</b>
<b>3135</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.582,65</b>	<b>2.827,80</b>	<b>29.754,85D</b>
1096	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.614,20	0,00	25.614,20D
1097	13o SALÁRIO	0,00	2.280,51	0,00	2.280,51D
1098	FÉRIAS	0,00	4.687,94	2.827,80	1.860,14D
<b>3136</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,00D</b>
1100	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.474,00	0,00	3.474,00D
<b>3137</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,65D</b>
1101	FGTS	0,00	2.789,65	0,00	2.789,65D
<b>3138</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,17D</b>
10322	TELEFONE	0,00	1.928,17	0,00	1.928,17D
<b>3140</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>790,24D</b>
10505	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	790,24	0,00	790,24D
<b>3147</b>	<b>PM.NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>26.144,15</b>	<b>319,78</b>	<b>25.824,37D</b>
<b>3148</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.983,89</b>	<b>319,78</b>	<b>20.664,11D</b>
2380	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.312,10	0,00	17.312,10D
2381	13o SALÁRIO	0,00	1.887,79	0,00	1.887,79D
2382	FÉRIAS	0,00	1.784,00	319,78	1.464,22D
<b>3149</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,00D</b>
2385	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00D
<b>3150</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,26D</b>
2386	FGTS	0,00	1.938,26	0,00	1.938,26D
<b>3154</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-PM.NOVA ALIANÇA TF Nº 01/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,84D</b>
<b>3155</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,84D</b>
10477	FÉRIAS	0,00	852,36	0,00	852,36D
10296	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.606,48	0,00	2.606,48D
<b>3161</b>	<b>PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>82.779,75</b>	<b>4.203,81</b>	<b>78.575,94D</b>
<b>3162</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62.285,57D</b>
2712	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.374,64	0,00	54.374,64D
2713	FÉRIAS	0,00	2.717,22	0,00	2.717,22D
2714	13o SALÁRIO	0,00	5.193,71	0,00	5.193,71D
<b>3163</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161,81</b>	<b>4.203,81</b>	<b>5.958,00D</b>
2717	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00D
2719	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	4.203,81	4.203,81	0,00
<b>3164</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,18D</b>
2720	FGTS	0,00	7.435,18	0,00	7.435,18D
<b>3167</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,19D</b>
2727	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.897,19	0,00	2.897,19D
<b>3168</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-BADY BASSIT TF Nº 01/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,32D</b>
<b>3169</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,32D</b>
2728	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56D
2729	FÉRIAS	0,00	3.771,76	0,00	3.771,76D
<b>3174</b>	<b>PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>818.381,58</b>	<b>22.393,84</b>	<b>795.987,74D</b>
<b>3175</b>	<b>S.E.EDUCAÇÃO- CONV.PROC.SEDUC-PRC-2021/47316</b>	<b>0,00</b>	<b>697.480,07</b>	<b>21.450,91</b>	<b>676.029,16D</b>
<b>3176</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.475,55</b>	<b>21.380,97</b>	<b>575.094,58D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	492.341,63	13.949,85	478.391,78D
332	13o SALÁRIO	0,00	41.763,17	0,00	41.763,17D
570	FÉRIAS	0,00	60.983,64	7.431,12	53.552,52D
571	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.387,11	0,00	1.387,11D
<b>3177</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.348,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49.348,93D</b>
333	FGTS	0,00	49.348,93	0,00	49.348,93D
<b>3178</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>51.655,59</b>	<b>69,94</b>	<b>51.585,65D</b>
618	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	13.483,59	0,00	13.483,59D
1913	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.584,00	0,00	37.584,00D
2042	VALE TRANSPORTE	0,00	588,00	69,94	518,06D
<b>3181</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-TC. PROC.1498/0079/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,71D</b>
<b>3182</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,71D</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	13o SALÁRIO	0,00	2.840,71	0,00	2.840,71D
<b>3204</b>	<b>REC.PRÓPRIOS-PROC.SELJ Nº 0809/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>29.649,72</b>	<b>942,93</b>	<b>28.706,79D</b>
<b>3205</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818,19</b>	<b>942,93</b>	<b>26.875,26D</b>
2457	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.198,15	942,93	19.255,22D
2458	13o SALÁRIO	0,00	2.671,65	0,00	2.671,65D
2459	FÉRIAS	0,00	4.948,39	0,00	4.948,39D
<b>3206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,53D</b>
2460	FGTS	0,00	1.831,53	0,00	1.831,53D
<b>3211</b>	<b>PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683</b>	<b>0,00</b>	<b>88.411,08</b>	<b>0,00</b>	<b>88.411,08D</b>
<b>3215</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.711,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.711,08D</b>
2664	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	45.399,30	0,00	45.399,30D
2674	PROFESSORES DE PROJETO	0,00	25.970,86	0,00	25.970,86D
3401	SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.340,92	0,00	10.340,92D
<b>3216</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00D</b>
2676	MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10582	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
<b>3217</b>	<b>PROJETOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,88</b>	<b>1.034,17</b>	<b>99.612,71D</b>
<b>10697</b>	<b>PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,88</b>	<b>1.034,17</b>	<b>99.612,71D</b>
<b>10698</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.716,41</b>	<b>1.034,17</b>	<b>67.682,24D</b>
10699	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.161,37	1.034,17	56.127,20D
10700	13o SALÁRIO	0,00	1.543,12	0,00	1.543,12D
10701	FÉRIAS	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08D
10702	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	4.189,84	0,00	4.189,84D
<b>10703</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,51D</b>
10705	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00D
10704	VALE TRANSPORTE	0,00	142,51	0,00	142,51D
<b>10706</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,68D</b>
10707	FGTS	0,00	6.298,68	0,00	6.298,68D
<b>10708</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,28D</b>
10709	MATERIAL DE OFICINA	0,00	2.520,56	0,00	2.520,56D
10710	RECURSOS SANITARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
10711	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
10712	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	400,00	0,00	400,00D
10717	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	788,72	0,00	788,72D
<b>10714</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,00D</b>
10715	TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00D
10716	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
<b>3227</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.244,51</b>	<b>541.265,42</b>	<b>520.979,09D</b>
<b>3228</b>	<b>OPERACIONAIS, ESTRUT. UTIL. E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.244,51</b>	<b>541.265,42</b>	<b>520.979,09D</b>
<b>3229</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.861,05</b>	<b>541.265,42</b>	<b>520.595,63D</b>
<b>3230</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.963,69</b>	<b>516.139,06</b>	<b>187.824,63D</b>
339	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	157.789,39	25.158,07	132.631,32D
340	13o SALÁRIO	0,00	261.064,15	258.875,46	2.187,69D
341	FÉRIAS	0,00	285.110,15	232.104,53	53.005,62D
<b>3231</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>24.478,86</b>	<b>1.502,51</b>	<b>22.976,35D</b>
343	VALE TRANSPORTE	0,00	732,49	0,00	732,49D
344	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.827,33	0,00	15.827,33D
345	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	3.109,44	1.502,51	1.606,93D
347	EXAME MÉDICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1176	BONIFICAÇÃO	0,00	579,60	0,00	579,60D
1247	CURSOS/SEMINÁRIOS OU PALESTRAS	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
<b>3232</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.290,81</b>	<b>23.479,94</b>	<b>30.810,87D</b>
349	FGTS	0,00	54.290,81	23.479,94	30.810,87D
<b>3233</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>106.053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106.053,75D</b>
352	BEBIDAS	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40D
353	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.057,73	0,00	2.057,73D
355	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	247,04	0,00	247,04D
356	DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIA	0,00	2.584,56	0,00	2.584,56D
357	EXTINTORES E RECARGAS	0,00	537,00	0,00	537,00D
360	EMBALAGENS	0,00	947,52	0,00	947,52D
432	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	882,21	0,00	882,21D
491	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	62.067,90	0,00	62.067,90D
533	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	224,90	0,00	224,90D
739	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.462,84	0,00	1.462,84D
1000	MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.197,89	0,00	2.197,89D
1678	MATERIAL DE OFICINA	0,00	2.305,77	0,00	2.305,77D
2306	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.198,10	0,00	1.198,10D
10623	MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00	889,85	0,00	889,85D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2345	RAÇÃO	0,00	1.221,90	0,00	1.221,90D
2377	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2443	COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOG	0,00	1.849,31	0,00	1.849,31D
2623	MEDICAMENTOS	0,00	26,83	0,00	26,83D
10718	REFORMAS E CONSTRUÇÕES	0,00	22.788,00	0,00	22.788,00D
<b>3234</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.223,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.223,63D</b>
361	ÁGUA/ESGOTO	0,00	2.814,42	0,00	2.814,42D
362	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.714,77	0,00	2.714,77D
363	TELEFONE	0,00	309,61	0,00	309,61D
359	GÁS	0,00	346,56	0,00	346,56D
740	FRETES E TRANSPORTES	0,00	28,65	0,00	28,65D
2301	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	580,00	0,00	580,00D
2302	SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	0,00	13.429,62	0,00	13.429,62D
<b>3235</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.605,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.605,52D</b>
370	MANUTENÇÃO ALARME	0,00	4.584,58	0,00	4.584,58D
371	MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
372	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	4.652,49	0,00	4.652,49D
374	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	28.987,21	0,00	28.987,21D
375	SEGUROS	0,00	1.218,06	0,00	1.218,06D
376	LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	1.925,68	0,00	1.925,68D
2189	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50D
<b>3236</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.771,40D</b>
377	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.609,96	0,00	21.609,96D
378	PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	0,00	17.654,81	0,00	17.654,81D
380	SEGUROS	0,00	7.099,97	0,00	7.099,97D
943	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	0,00	3.791,38	0,00	3.791,38D
1587	LICENCIAMENTO	0,00	593,46	0,00	593,46D
1963	IPVA	0,00	21,82	0,00	21,82D
<b>3237</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.023,32</b>	<b>143,91</b>	<b>23.879,41D</b>
381	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	23.743,83	0,00	23.743,83D
383	IMPOSTO DE RENDA	0,00	25,57	0,00	25,57D
10794	JUROS S/ APLICAÇÃO	0,00	253,92	143,91	110,01D
<b>3238</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,66D</b>
384	TAXA NEGOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
709	TAXA CREA	0,00	88,78	0,00	88,78D
887	TAXA CREMESP	0,00	911,00	0,00	911,00D
889	MULTAS	0,00	2,99	0,00	2,99D
890	JUROS	0,00	69,51	0,00	69,51D
1105	IMPOSTOS-GRU	0,00	622,02	0,00	622,02D
1184	TAXAS ASSOCIATIVAS	0,00	442,19	0,00	442,19D
2307	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	456,50	0,00	456,50D
10655	TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	0,00	1.338,67	0,00	1.338,67D
<b>3239</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,41D</b>
364	CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	3.343,72	0,00	3.343,72D
365	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	778,05	0,00	778,05D
367	CARTÓRIO E CUSTAS	0,00	1.634,54	0,00	1.634,54D
368	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00D
557	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	99,10	0,00	99,10D
<b>3240</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.315,00D</b>
1202	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.338,00	0,00	5.338,00D
1241	SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	0,00	4.241,00	0,00	4.241,00D
1593	SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
2043	SERV.DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES	0,00	76,00	0,00	76,00D
3400	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
<b>3249</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>383,46</b>	<b>0,00</b>	<b>383,46D</b>
<b>3251</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>127,16D</b>
1207	BEBIDAS	0,00	68,40	0,00	68,40D
1410	DECORAÇÃO	0,00	58,76	0,00	58,76D
<b>3252</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>256,30D</b>
1356	TARIFA CARTÃO	0,00	256,30	0,00	256,30D
<b>3258</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>128.169,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128.169,44D</b>
<b>3259</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>128.169,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128.169,44D</b>
<b>3260</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.169,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128.169,44D</b>
<b>3261</b>	<b>DEPRECIações ASSISTêNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.204,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80.204,67D</b>
767	DEPRECIação EDIFÍCIO/IMÓVEL	0,00	9.074,52	0,00	9.074,52D
768	DEPRECIação MÓVEIS UTENSÍLIOS	0,00	6.503,16	0,00	6.503,16D
769	DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.352,15	0,00	7.352,15D
770	DEPRECIação VEÍCULOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
785	DEPRECIação MATERIAL TERAPEUTICO	0,00	492,10	0,00	492,10D
787	DEPRECIação INSTALAções	0,00	12.062,61	0,00	12.062,61D
789	DEPRECIação EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	3.654,11	0,00	3.654,11D



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
791	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO SENSORIAL	0,00	87,12	0,00	87,12D
793	DEPRECIACÃO LAVANDERIA	0,00	511,95	0,00	511,95D
797	DEPRECIACÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	1.323,19	0,00	1.323,19D
799	DEPRECIACÃO EQUIP.PADARIA	0,00	12.979,94	0,00	12.979,94D
801	DEPRECIACÃO EQUIP.SERIGRAFIA	0,00	598,90	0,00	598,90D
812	DEPRECIACÃO EQUIP.COSTURA	0,00	1.059,72	0,00	1.059,72D
1169	DEPRECIACÃO INSTR.MUSICAIS	0,00	855,72	0,00	855,72D
1252	DEPRECIACÃO IMÓVEL UNIDADE II	0,00	14.649,48	0,00	14.649,48D
<b>3262</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,59D</b>
1667	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	891,84	0,00	891,84D
1668	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	915,75	0,00	915,75D
<b>3263</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,51D</b>
1670	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	946,32	0,00	946,32D
1671	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	208,25	0,00	208,25D
1672	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	0,00	1.088,82	0,00	1.088,82D
1673	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA	0,00	115,80	0,00	115,80D
1674	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.	0,00	139,32	0,00	139,32D
<b>3264</b>	<b>DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,33D</b>
927	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA	0,00	8.992,57	0,00	8.992,57D
928	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	0,00	42,20	0,00	42,20D
929	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	0,00	131,56	0,00	131,56D
<b>3265</b>	<b>DEPRECIACÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149,10D</b>
775	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.149,48	0,00	1.149,48D
926	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	0,00	8.039,30	0,00	8.039,30D
932	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MAT.ESPORTIVO	0,00	1.960,32	0,00	1.960,32D
<b>3266</b>	<b>DEPRECIACÃO FUND.NAC.DES.,EDUCAÇÃO-PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,20D</b>
1675	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	5,04	0,00	5,04D
2259	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	0,00	369,60	0,00	369,60D
2260	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA	0,00	946,56	0,00	946,56D
<b>3267</b>	<b>DEPRECIACÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,08D</b>
1897	DEPRECIACÃO MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.091,08	0,00	3.091,08D
<b>3268</b>	<b>DEPRECIACÃO SEDS - PROC.577/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930,12D</b>
1956	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	0,00	9.930,12	0,00	9.930,12D
<b>3269</b>	<b>DEPRECIACÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,84D</b>
2342	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	0,00	8.762,88	0,00	8.762,88D
2368	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	237,96	0,00	237,96D
<b>3270</b>	<b>FILIAL - UNIDADE II</b>	<b>0,00</b>	<b>382.658,41</b>	<b>11.288,82</b>	<b>371.369,59D</b>
<b>3271</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.062,23</b>	<b>11.288,82</b>	<b>226.773,41D</b>
<b>3272</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.062,23</b>	<b>11.288,82</b>	<b>226.773,41D</b>
<b>3273</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.538,68</b>	<b>10.529,65</b>	<b>145.009,03D</b>
1132	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	119.271,62	32,93	119.238,69D
1133	13o SALÁRIO	0,00	10.774,34	752,85	10.021,49D
1134	FÉRIAS	0,00	25.492,72	9.743,87	15.748,85D
<b>3274</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PESSOAL C/VINC.EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.376,00D</b>
1136	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.026,00	0,00	19.026,00D
1543	EXAME MÉDICO	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>3275</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236,90</b>	<b>758,21</b>	<b>13.478,69D</b>
1137	FGTS	0,00	14.236,90	758,21	13.478,69D
<b>3276</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,26D</b>
1378	EMBALAGENS	0,00	25.515,26	0,00	25.515,26D
10297	MATERIAL DE OFICINA	0,00	239,00	0,00	239,00D
10497	EXTINTORES E RECARGAS	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>3277</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,32D</b>
1196	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	2.549,32	0,00	2.549,32D
1294	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1466	SEGURO PREDIAL	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00D
<b>3278</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,85D</b>
1195	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.081,74	0,00	10.081,74D
1343	PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	0,00	881,00	0,00	881,00D
2536	LICENCIAMENTO	0,00	296,73	0,00	296,73D
10656	SEGUROS	0,00	1.449,38	0,00	1.449,38D
<b>3279</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,22</b>	<b>0,96</b>	<b>4.549,26D</b>
1260	TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO	0,00	4.047,02	0,96	4.046,06D
1306	JUROS	0,00	21,50	0,00	21,50D
1308	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	481,70	0,00	481,70D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3281</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.343,58</b>	<b>0,00</b>	<b>135.343,58D</b>
<b>3282</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.343,58</b>	<b>0,00</b>	<b>135.343,58D</b>
<b>3286</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512,19D</b>
1193	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00D
1194	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.763,92	0,00	1.763,92D
1291	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.433,76	0,00	3.433,76D
1293	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	102,70	0,00	102,70D
2473	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	9.342,02	0,00	9.342,02D
2514	BEBIDAS	0,00	1.278,75	0,00	1.278,75D
2515	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	4.154,11	0,00	4.154,11D
10502	MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	0,00	210,00	0,00	210,00D
10686	DEDETIZAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00D
10744	ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,00	117,93	0,00	117,93D
<b>3287</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.772,89</b>	<b>0,00</b>	<b>112.772,89D</b>
1139	ÁGUA/ESGOTO	0,00	2.214,18	0,00	2.214,18D
1140	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.200,06	0,00	48.200,06D
1142	GÁS	0,00	20.884,77	0,00	20.884,77D
1307	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	756,00	0,00	756,00D
2412	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	706,20	0,00	706,20D
2516	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	2.759,38	0,00	2.759,38D
2517	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	440,00	0,00	440,00D
2565	MANUTENÇÃO INFORMATICA E INTERNET	0,00	7.553,00	0,00	7.553,00D
2566	MATERIAL GRAFICO	0,00	8.573,35	0,00	8.573,35D
2707	CAPTAÇÃO, SEP. E DIGITAÇÃO NOTA FISCAL	0,00	20.355,95	0,00	20.355,95D
3397	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	260,00	0,00	260,00D
10233	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>10292</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50D</b>
10294	TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	0,00	58,50	0,00	58,50D
<b>3289</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,64D</b>
<b>3290</b>	<b>OFICINA DE COSTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,64D</b>
<b>3294</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,64D</b>
1305	MATÉRIA PRIMA COSTURA	0,00	2.789,64	0,00	2.789,64D
<b>3295</b>	<b>OFICINA DE SERIGRAFIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
<b>3299</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
1659	MATÉRIA PRIMA SERIGRAFIA	0,00	117,00	0,00	117,00D
<b>3300</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,96D</b>
<b>3301</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,96D</b>
<b>3302</b>	<b>DEPRECIações UNIDADE II</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,96D</b>
1471	DEPRECIação EQUIPAMENTOS DE PADARIA	0,00	3.170,28	0,00	3.170,28D
1857	DEPRECIação EQUIPAMENTOS E INSTALAções	0,00	2.745,72	0,00	2.745,72D
2568	DEPRECIação MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	429,96	0,00	429,96D
<b>3306</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,72</b>	<b>4.334.361,62</b>	<b>4.324.871,90C</b>
<b>3307</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>3.010.158,22</b>	<b>3.010.152,47C</b>
<b>3308</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>3.010.158,22</b>	<b>3.010.152,47C</b>
<b>3309</b>	<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>852.785,49</b>	<b>852.779,74C</b>
<b>3310</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.293,35</b>	<b>736.293,35C</b>
385	PM. UCHOA - TC 01/2019	0,00	0,00	19.368,00	19.368,00C
386	PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017	0,00	0,00	426.026,22	426.026,22C
387	PM.GUAPIAÇU PROC.DISP/INEXIGIBILIDADE 05/17	0,00	0,00	90.922,00	90.922,00C
388	PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16	0,00	0,00	4.067,36	4.067,36C
3395	PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00C
10578	PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/2021	0,00	0,00	60.718,70	60.718,70C
10597	PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/2021	0,00	0,00	128.735,07	128.735,07C
<b>3311</b>	<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.516,23</b>	<b>80.516,23C</b>
2220	PM,SJRP,SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	0,00	0,00	80.516,23	80.516,23C
<b>3312</b>	<b>SUB.CONV. E TC FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>35.975,91</b>	<b>35.970,16C</b>
1958	PM,SJRP-SEMAS FED.REPROG.TC.16/2017	0,00	5,75	35.975,91	35.970,16C
<b>3314</b>	<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.081,85</b>	<b>751.081,85C</b>
<b>3315</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.564,16</b>	<b>653.564,16C</b>
391	PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	0,00	0,00	653.564,16	653.564,16C
<b>3316</b>	<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.517,69</b>	<b>97.517,69C</b>
10288	SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	0,00	0,00	97.517,69	97.517,69C
<b>3317</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.290,88</b>	<b>1.406.290,88C</b>
<b>3318</b>	<b>SUB.CONV. E TC MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.009,90</b>	<b>633.009,90C</b>
393	PM. SJRP-SME-TC. 18/2019	0,00	0,00	438.328,90	438.328,90C
394	PM. MIRASSOLANDIA - TC. 02/2017	0,00	0,00	32.818,00	32.818,00C
466	PM. NOVA ALIANÇA - TF.01/2019	0,00	0,00	25.824,00	25.824,00C
870	PM.MIRASSOL - TC.266/2017	0,00	0,00	38.736,00	38.736,00C
2673	PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	0,00	0,00	78.548,00	78.548,00C



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3396	PM.BALSAMO - TF 01/2019	0,00	0,00	18.755,00	18.755,00C
<b>3319</b>	<b>SUB.CONV. E TC ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.860,00</b>	<b>673.860,00C</b>
397	S.E.E. - CONV.EDUCACAO 1498/0079/2016	0,00	0,00	673.860,00	673.860,00C
<b>3320</b>	<b>SUB.CONV. E TC FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.420,98</b>	<b>99.420,98C</b>
10833	PM,SJRP - SEMAS FED.REPROG. TC 18/2019	0,00	0,00	99.420,98	99.420,98C
<b>3323</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,40</b>	<b>851.600,80</b>	<b>848.652,40C</b>
<b>3324</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,40</b>	<b>851.600,80</b>	<b>848.652,40C</b>
<b>3325</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>838.962,26</b>	<b>838.812,26C</b>
<b>3326</b>	<b>RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.912,23</b>	<b>96.912,23C</b>
400	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
401	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	42.540,39	42.540,39C
402	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	49.571,84	49.571,84C
<b>3327</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.379,54</b>	<b>129.379,54C</b>
403	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	86.868,96	86.868,96C
404	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	8.499,55	8.499,55C
405	DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	32.998,23	32.998,23C
406	DOAÇÕES BEBIDAS	0,00	0,00	1.012,80	1.012,80C
<b>3328</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>515.344,80</b>	<b>515.194,80C</b>
408	EVENTOS SOCIAIS	0,00	150,00	133.171,99	133.021,99C
409	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	382.172,81	382.172,81C
<b>3329</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,78</b>	<b>3.082,78C</b>
1390	VENDAS ARTESANATO	0,00	0,00	3.082,78	3.082,78C
<b>3332</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.242,91</b>	<b>94.242,91C</b>
1978	REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	0,00	0,00	4.756,80	4.756,80C
1980	PM.SJRPRETO - LEI 10.834	0,00	0,00	478,06	478,06C
1983	PM.SJRPRETO - LEI 10.901	0,00	0,00	795,42	795,42C
1988	PM.SJRPRETO - LEI 11.386	0,00	0,00	156,48	156,48C
1991	PM.SJRPRETO - LEI 11395/13	0,00	0,00	999,84	999,84C
2016	REC.DIFERIDA PROC.SEDS 1553/11	0,00	0,00	4.603,92	4.603,92C
2024	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11	0,00	0,00	2.619,12	2.619,12C
2031	REC.DIFERIDA PROC.SEE Nº 1193/0079/2009	0,00	0,00	352,44	352,44C
2036	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/16	0,00	0,00	9.930,12	9.930,12C
2041	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012	0,00	0,00	2.983,44	2.983,44C
2051	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/12	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
2052	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012	0,00	0,00	2.894,88	2.894,88C
2053	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/2012	0,00	0,00	2.684,16	2.684,16C
2055	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1338/2013	0,00	0,00	2.923,56	2.923,56C
2076	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	0,00	0,00	2.956,11	2.956,11C
2077	REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº858/2010	0,00	0,00	1.078,07	1.078,07C
2081	RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE	0,00	0,00	4.534,08	4.534,08C
2108	PROJETO FNDE-PDDE/2011	0,00	0,00	275,91	275,91C
2116	PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	0,00	0,00	1.035,60	1.035,60C
2121	PROJETO AFRESP 2014	0,00	0,00	157,80	157,80C
2127	PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP	0,00	0,00	426,12	426,12C
2132	SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	0,00	0,00	4.465,32	4.465,32C
2269	REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE	0,00	0,00	3.090,60	3.090,60C
2410	REC.DIFERI. PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	0,00	0,00	8.999,40	8.999,40C
10459	REC.DIFERI. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	0,00	0,00	5.037,76	5.037,76C
10462	REC.DIFERI. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	0,00	0,00	7.856,04	7.856,04C
10488	MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP	0,00	0,00	2.222,64	2.222,64C
10556	REC.DIFERI.EMENDA ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 2019/00346	0,00	0,00	4.388,35	4.388,35C
10579	REC.DIFERI. PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 01/21	0,00	0,00	7.468,37	7.468,37C
10598	REC.DIFERI. PM,SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 03/21	0,00	0,00	615,44	615,44C
10766	RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO	0,00	0,00	147,06	147,06C
<b>3333</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,40</b>	<b>12.336,82</b>	<b>9.538,42C</b>
<b>3334</b>	<b>REND.APLIC.FINANCEIRA-REC.LIVRE</b>	<b>0,00</b>	<b>701,42</b>	<b>3.624,14</b>	<b>2.922,72C</b>
412	REND. RENDA FIXA - 251.001-4	0,00	267,82	1.178,85	911,03C
973	REND. RENDA FIXA - 151.005-3	0,00	372,59	1.512,09	1.139,50C
974	REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-MOV.AUTOMAT.	0,00	0,00	63,30	63,30C
998	REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	0,00	0,00	113,17	113,17C
1920	REND. RENDA FIXA - 151.028-2	0,00	61,01	756,71	695,70C
10421	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>3335</b>	<b>REND.APLIC.FINANCEIRA-REC.C/RESTRICÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,98</b>	<b>8.712,68</b>	<b>6.615,70C</b>
1892	REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO	0,00	5,04	9,96	4,92C
1220	REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	0,00	9,64	10,58	0,94C
1172	REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA	0,00	6,54	12,50	5,96C
1225	REND. RENDA FIXA - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU	0,00	44,94	70,76	25,82C
1304	REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	0,00	2,47	2,84	0,37C
2137	REND. RENDA FIXA - 151.017-7 EMEN ED 19	0,00	16,07	62,70	46,63C
1873	REND. RENDA FIXA - 151.020-7-PM.BADY BAS	0,00	23,58	51,52	27,94C
1844	REND. RENDA FIXA - 151.021-5-PM.MIRASSOL	0,00	4,96	5,87	0,91C
1855	REND. RENDA FIXA - 151.024-X-PM.MIRASSOLANDIA	0,00	17,81	45,78	27,97C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1817	REND. RENDA FIXA - 151.026-6-PM.N.PAULIST	0,00	3,37	16,23	12,86C
1353	REND. RENDA FIXA - 151.030-4 JUST FEDER	0,00	121,37	358,44	237,07C
1354	REND. RENDA FIXA - 151.031-2	0,00	89,09	203,59	114,50C
1818	REND. RENDA FIXA - 151.037-1	0,00	36,94	52,19	15,25C
1848	REND. RENDA FIXA - 151.038-X-16/2017 MUN SEMAS	0,00	293,27	859,31	566,04C
1921	REND. RENDA FIXA - 226.159-6-SEC,EST,EDUCAÇAO	0,00	555,14	2.724,30	2.169,16C
1939	REND.APLIC. - 672005-0 PDDE	0,00	0,00	0,31	0,31C
2154	REND. RENDA FIXA - 151.019-3 AFRESP	0,00	97,86	683,86	586,00C
2233	REND. RENDA FIXA - 151.042-8	0,00	116,32	492,98	376,66C
2230	REND. RENDA FIXA - 151.043-6 SME 18/2019	0,00	368,51	1.134,24	765,73C
2231	REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 00778/2020	0,00	113,02	807,07	694,05C
2232	REND. RENDA FIXA - 151.045-2	0,00	6,50	31,38	24,88C
10319	REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - SES SAÚDE	0,00	164,54	1.076,27	911,73C
<b>3336</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,72</b>	<b>301,72C</b>
<b>3337</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,72</b>	<b>301,72C</b>
759	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	301,72	301,72C
<b>3340</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,57</b>	<b>472.602,60</b>	<b>466.067,03C</b>
<b>3341</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,57</b>	<b>472.602,60</b>	<b>466.067,03C</b>
<b>3342</b>	<b>RECEITAS BRUTA DE VENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,57</b>	<b>472.602,60</b>	<b>466.067,03C</b>
<b>3343</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,21</b>	<b>390.647,79</b>	<b>385.787,58C</b>
1187	PADARIA/ESCOLA - CF	0,00	4.860,21	309.542,09	304.681,88C
1622	PADARIA/ESCOLA - NF	0,00	0,00	81.105,70	81.105,70C
<b>3344</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,36</b>	<b>9.656,60</b>	<b>7.981,24C</b>
1309	REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4	0,00	1.675,36	9.656,60	7.981,24C
<b>3345</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117,52</b>	<b>18.117,52C</b>
1475	DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	11.858,23	11.858,23C
1476	DOAÇÕES BEBIDAS	0,00	0,00	1.278,75	1.278,75C
1477	DOAÇÃO PROD.HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.713,60	1.713,60C
2645	DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	3.266,94	3.266,94C
<b>3347</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.180,69</b>	<b>54.180,69C</b>
1631	RECEITA OFICINA DE COSTURA	0,00	0,00	871,34	871,34C
1882	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	0,00	0,00	53.309,35	53.309,35C
<b>3348</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.095,59</b>	<b>192.975,42</b>	<b>173.120,17D</b>
<b>3349</b>	<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.095,59</b>	<b>192.975,42</b>	<b>173.120,17D</b>
<b>3350</b>	<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.095,59</b>	<b>192.975,42</b>	<b>173.120,17D</b>
<b>3351</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.095,59</b>	<b>192.975,42</b>	<b>173.120,17D</b>
<b>3352</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.095,59</b>	<b>192.975,42</b>	<b>173.120,17D</b>
413	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	366.095,59	192.975,42	173.120,17D
<b>3353</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>746,54</b>	<b>746,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3354</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>586,32</b>	<b>426,10C</b>
<b>3358</b>	<b>OBTENÇÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>586,32</b>	<b>426,10C</b>
<b>3359</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>586,32C</b>
<b>3360</b>	<b>DEPTO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>586,32C</b>
1508	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	586,32	586,32C
<b>3363</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22D</b>
<b>3364</b>	<b>DEPTO MÉDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22D</b>
1512	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	160,22	0,00	160,22D
<b>3371</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>160,22</b>	<b>426,10D</b>
<b>3372</b>	<b>BENEFÍCIOS INTEGRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>160,22</b>	<b>426,10D</b>
<b>3373</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32D</b>
<b>3374</b>	<b>DEPTO DIRETORIA ADMISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32D</b>
1518	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	586,32	0,00	586,32D
<b>3377</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>160,22C</b>
<b>3378</b>	<b>DEPTO MÉDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>	<b>160,22C</b>

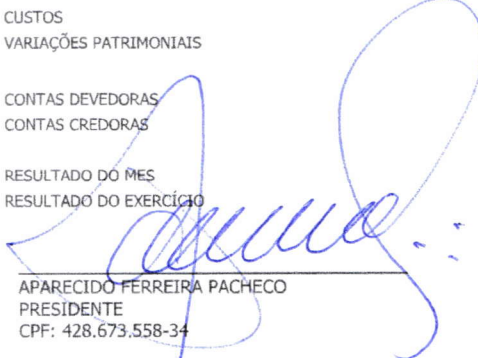


**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1522	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	0,00	160,22	160,22C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.334.493,43D	19.584.125,96	19.832.821,18	6.085.798,21D
PASSIVO	6.334.493,43C	8.756.333,28	8.616.905,90	6.195.066,05C
PATRIMONIO	1.790.691,20C	103.915,01	103.915,01	1.790.691,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.902.543,30	641.523,73	4.261.019,57D
RECEITAS	0,00	9.489,72	4.334.361,62	4.324.871,90C
CUSTOS	0,00	366.095,59	192.975,42	173.120,17D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	746,54	746,54	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.334.493,43D	24.853.511,39	20.668.066,87	10.519.937,95D
CONTAS CREDORAS	8.125.184,63C	8.869.738,01	13.055.182,53	12.310.629,15C
RESULTADO DO MES	0,00	4.434.139,74	4.324.871,90	109.267,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.434.139,74	4.324.871,90	109.267,84D



APARECIDO FERREIRA PACHECO  
PRESIDENTE  
CPF: 428.673.558-34

JANAINA VANISIA  
FRANCO:13743474859

Assinado de forma digital por JANAINA VANISIA FRANCO:13743474859  
Dados: 2022.03.17 13:59:01 -03'00'

JANAINA VANISIA FRANCO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014-O-2  
CPF: 137.434.748-59