

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	626.009,64D	11.881.690,45	11.886.027,95	621.672,14D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	589.282,83D	11.783.257,29	11.874.247,98	498.292,14D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	469.587,95D	11.306.152,47	11.294.069,32	481.671,10D
4	1.01.01.01	CAIXA	844,92D	7.039,91	7.090,54	794,29D
5	1.01.01.01.000001	CAIXA GERAL	844,92D	7.039,91	7.090,54	794,29D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	8.642.827,76	8.550.769,28	92.068,48D
782	1.01.01.02.000015	BANCO ITAÚ - 43109-3 - GESTÃO	10,00D	461.635,67	461.644,67	1,00D
10267	1.01.01.02.000023	CAIXA ECON. FEDERAL - 3020-4 - ITATIBA CASA DE PASSAC	0,00	1.358.419,33	1.358.419,33	0,00
10294	1.01.01.02.000024	CAIXA ECON. FEDERAL - 3021-2 - FRANCO DA ROCHA CASA	0,00	1.078.639,90	1.078.639,90	0,00
10350	1.01.01.02.000025	CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - ITATIBA ABORDAGEM SO	0,00	393.311,25	393.311,25	0,00
10463	1.01.01.02.000026	CAIXA ECON. FEDERAL - 3116-2 - LOUVEIRA	0,00	1.616.802,23	1.607.085,23	9.717,00D
10487	1.01.01.02.000027	CAIXA ECON. FEDERAL - 3115-4 - VERBA EMENDA PARLAME	0,00	37,16	37,16	0,00
10695	1.01.01.02.000028	CAIXA ECON. FEDERAL - 3152-9 - VARZEA PTA.CASA PASSA	0,00	1.449.143,43	1.448.788,24	355,19D
10717	1.01.01.02.000029	CAIXA ECON. FEDERAL - 3022-0 - FRANCO DA ROCHA VERB	0,00	127.870,91	127.870,91	0,00
10971	1.01.01.02.000030	CAIXA ECON. FEDERAL - 3153-7 - VARZEA PTA. RES. INCLU:	0,00	889.505,77	889.505,77	0,00
11103	1.01.01.02.000030	CAIXA ECON. FEDERAL - 577540495-1 -CASA DA MULHER IN	0,00	124.361,00	124.292,00	69,00D
11084	1.01.01.02.000031	CAIXA ECON. FEDERAL - 3154-5 - CASA DA MULHER IMPLAI	0,00	138.877,76	138.877,76	0,00
11123	1.01.01.02.000032	CAIXA ECON. FEDERAL - 2995-8 - CASA DA MULHER FRANCO	0,00	887.928,56	887.928,56	0,00
11220	1.01.01.02.000033	BANCO DO BRASIL - 53639-3 - FRANCISCO MORATO	0,00	82.511,80	34.368,50	48.143,30D
11233	1.01.01.02.000034	BANCO DO BRASIL - 53640-7 - FRANCISCO MORATO	0,00	33.782,99	0,00	33.782,99D
10	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	468.733,03D	2.656.284,80	2.736.209,50	388.808,33D
785	1.01.01.03.000013	ITAÚ APLICAÇÃO - GESTÃO	31.993,10D	85.570,75	115.565,50	1.998,35D
977	1.01.01.03.000017	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - JUNDIAÍ	0,04D	0,00	0,04	0,00
10285	1.01.01.03.000019	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABRIGO	41.465,00D	339.082,89	372.871,38	7.676,51D
10295	1.01.01.03.000020	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA (C	133.817,12D	433.329,97	486.948,56	80.198,53D
10361	1.01.01.03.000021	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABORDAGEM	3.555,00D	111.162,16	104.409,66	10.307,50D
10488	1.01.01.03.000022	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VERBA EMENDA PARLA	37,13D	0,02	37,15	0,00
10522	1.01.01.03.000023	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LOUVEIRA	236.068,98D	465.635,20	675.340,05	26.364,13D
10718	1.01.01.03.000024	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA VE	149,59D	58.444,70	36.699,89	21.894,40D
10822	1.01.01.03.000025	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VÁRZEA PAULISTA	21.647,07D	353.504,02	374.755,09	396,00D
11075	1.01.01.03.000026	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - RESIDENCIA INCLUSIV	0,00	323.566,39	268.618,53	54.947,86D
11096	1.01.01.03.000027	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - CASA DA MULHER IMPI	0,00	30.728,14	20.686,76	10.041,38D
11124	1.01.01.03.000028	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - CASA DA MULHER (FR	0,00	455.260,56	280.276,89	174.983,67D
12	1.01.02	CLIENTES	75.890,00D	0,00	75.890,00	0,00
13	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	75.890,00D	0,00	75.890,00	0,00
786	1.01.02.01.000018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	73.290,00D	0,00	73.290,00	0,00
10857	1.01.02.01.000019	MUNICIPIO DE CABREUVA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	42.667,73D	476.195,13	502.580,16	16.282,70D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.320,35D	10.448,62	30.678,97	8.090,00D
527	1.01.03.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.320,35D	10.448,62	30.678,97	8.090,00D
24	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.515,11D	465.746,51	471.901,19	360,43D
25	1.01.03.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	392.644,01	392.644,01	0,00
26	1.01.03.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.988,67	37.988,67	0,00
554	1.01.03.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.515,11D	35.113,83	41.268,51	360,43D
28	1.01.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.832,27D	0,00	0,00	7.832,27D
38	1.01.03.08.000010	INSS A COMPENSAR	7.832,27D	0,00	0,00	7.832,27D
65	1.01.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.137,15D	909,69	1.708,50	338,34D
66	1.01.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.137,15D	909,69	1.708,50	338,34D
67	1.01.06.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	909,69	571,35	338,34D
609	1.01.06.01.000003	IPTU A APROPRIAR	310,98D	0,00	310,98	0,00
611	1.01.06.01.000005	SEGURO DE VEICULOS	826,17D	0,00	826,17	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.726,81D	98.433,16	11.779,97	123.380,00D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	36.726,81D	98.433,16	11.779,97	123.380,00D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.645,94D	74.334,97	0,00	112.980,91D
10387	1.02.04.02.000002	MOVEIS E UTENSÍLIOS - GESTÃO	4.004,93D	0,00	0,00	4.004,93D
10389	1.02.04.02.000003	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITATIBA	11.748,58D	0,00	0,00	11.748,58D
10417	1.02.04.02.000004	MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA	19.877,13D	0,00	0,00	19.877,13D
10421	1.02.04.02.000005	MOVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAÍ	497,60D	0,00	0,00	497,60D
10428	1.02.04.02.000006	UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	2.517,70D	0,00	0,00	2.517,70D
10995	1.02.04.02.000007	MOVEIS E UTENSÍLIOS - RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	28.141,00	0,00	28.141,00D
11001	1.02.04.02.000008	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - RESIDENCIA INCL	0,00	494,00	0,00	494,00D
11087	1.02.04.02.000009	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DA MULHER (FRANCO DA RC	0,00	41.701,97	0,00	41.701,97D
11113	1.02.04.02.000010	MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDEF	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00D
122	1.02.04.05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	5.505,31D	21.608,91	0,00	27.114,22D
10597	1.02.04.05.000002	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO	2.856,31D	0,00	0,00	2.856,31D
10835	1.02.04.05.000003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - GESTÃO	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
10992	1.02.04.05.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - RESIDENCIA INCLUSIV	0,00	5.163,65	0,00	5.163,65D
10999	1.02.04.05.000005	APARELHOS CELULARES - RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	420,27	0,00	420,27D
11094	1.02.04.05.000006	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - CASA D	0,00	13.760,99	0,00	13.760,99D
11224	1.02.04.05.000007	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.424,44C	2.489,28	11.779,97	16.715,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10836	1.02.04.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - G	353,20C	0,00	529,80	883,00C
127	1.02.04.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MOGI MIRIM	1.701,00C	1.701,00	0,00	0,00
128	1.02.04.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER - MOGI MIRIM	12,36C	12,36	0,00	0,00
579	1.02.04.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - I	621,84C	621,84	0,00	0,00
713	1.02.04.07.000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES - MOGI MIRIM	154,08C	154,08	0,00	0,00
10388	1.02.04.07.000013	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GESTÃO	256,58C	0,00	400,56	657,14C
10390	1.02.04.07.000014	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITATIBA	1.326,62C	0,00	1.174,92	2.501,34C
10418	1.02.04.07.000015	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA	2.270,13C	0,00	1.988,16	4.258,29C
10422	1.02.04.07.000017	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAI	53,95C	0,00	49,80	103,75C
10429	1.02.04.07.000018	(-) DEPRECIAÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO	294,00C	0,00	252,00	546,00C
10598	1.02.04.07.000019	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E I	380,88C	0,00	571,32	952,20C
10993	1.02.04.07.000020	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	0,00	0,00	774,54	774,54C
10996	1.02.04.07.000021	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - RESIDENC	0,00	0,00	2.148,03	2.148,03C
11000	1.02.04.07.000022	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS CELULARES - RESIDENC	0,00	0,00	63,00	63,00C
11088	1.02.04.07.000024	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DA MU	0,00	0,00	2.137,68	2.137,68C
11095	1.02.04.07.000025	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAM. DE TECNOLOGIA E INFORMATIC	0,00	0,00	1.485,83	1.485,83C
11114	1.02.04.07.000026	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROC	0,00	0,00	166,60	166,60C
11225	1.02.04.07.000027	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAM. TECNOLOGIA E INFORMATICA-	0,00	0,00	37,73	37,73C
149	2	PASSIVO	626.009,64C	4.788.598,51	4.813.808,02	651.219,15C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	107.894,72C	4.721.515,17	4.811.229,42	197.608,97C
164	2.01.03	FORNECEDORES	1.589,40C	2.262.727,32	2.261.137,92	0,00
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	1.589,40C	2.262.727,32	2.261.137,92	0,00
10014	2.01.03.01.000003	PLACHE E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00
10025	2.01.03.01.000014	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA - ME	0,00	8.327,50	8.327,50	0,00
10026	2.01.03.01.000015	CLAUDIA M. PIRES T. PENTEADO ME	0,00	1.789,37	1.789,37	0,00
10028	2.01.03.01.000017	PALLADINO & AZEVEDO LTDA.	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
10029	2.01.03.01.000018	MARIA DE J B DOS S SOARES - ME	0,00	4.222,00	4.222,00	0,00
10030	2.01.03.01.000019	CRYSTAL INFORMATICA LTDA.	0,00	497,98	497,98	0,00
10031	2.01.03.01.000020	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	0,00	174,24	174,24	0,00
10033	2.01.03.01.000022	TENDA ATACADO S.A.	0,00	136.462,64	136.462,64	0,00
10051	2.01.03.01.000040	APARECIDA TEIXEIRA MIRANDA 04838744854	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10060	2.01.03.01.000049	IRMAOS PALMA MAT ELETR HIDR GERAL LTDA ME	0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
10062	2.01.03.01.000051	SPEDO E SPEDO LTDA.	0,00	712,20	712,20	0,00
10065	2.01.03.01.000054	AUTO POSTO COQUEIRINHO	0,00	4.387,55	4.387,55	0,00
10977	2.01.03.01.000058	SILVA FARMA POPULAR LTDA	0,00	182,93	182,93	0,00
10077	2.01.03.01.000066	KAPRIX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPI	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
10097	2.01.03.01.000086	BRUNO HENRIQUE RIBEIRO 46329645817	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10100	2.01.03.01.000089	ITA OCUPACIONAL LTDA. EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
10143	2.01.03.01.000132	REVER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (HIGI)	0,00	19.597,75	19.597,75	0,00
10145	2.01.03.01.000134	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	10.001,34	10.001,34	0,00
10146	2.01.03.01.000135	MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0,00	75.473,49	75.473,49	0,00
10148	2.01.03.01.000137	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
10152	2.01.03.01.000141	FLAVIO LUIZ DA SILVA PROJETOS LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
10154	2.01.03.01.000143	SARTO & SARTO LTDA. EPP	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
10177	2.01.03.01.000155	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
10187	2.01.03.01.000161	AMANDA AGG MIRANDA 44983080856	0,00	76.492,47	76.492,47	0,00
10232	2.01.03.01.000179	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.	0,00	8.180,39	8.180,39	0,00
10262	2.01.03.01.000191	LUCIANA COGGIOLA 17609870854	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
10269	2.01.03.01.000194	LOJAS CEM S.A.	0,00	4.676,40	4.676,40	0,00
10277	2.01.03.01.000197	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA.	0,00	1.644,64	1.644,64	0,00
10284	2.01.03.01.000204	KALUNGA S.A.	0,00	16.463,12	16.463,12	0,00
10298	2.01.03.01.000206	S & J GÁS E AGUA LTDA.	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10300	2.01.03.01.000208	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	0,00	42.681,00	42.681,00	0,00
10301	2.01.03.01.000209	BAZU PAES E DOCES LTDA.	0,00	4.922,01	4.922,01	0,00
10304	2.01.03.01.000212	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	18.218,73	18.218,73	0,00
10305	2.01.03.01.000213	ROLDAO AUTO SERVIÇO COM. DE ALIMENTOS S.A.	0,00	71.487,01	71.487,01	0,00
10308	2.01.03.01.000216	MOVEIS ESPLANADA LTDA.	0,00	19.581,00	19.581,00	0,00
10312	2.01.03.01.000220	MAGAZINE LUIZA	1.589,40C	1.589,40	0,00	0,00
10330	2.01.03.01.000227	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA.	0,00	611,04	611,04	0,00
10370	2.01.03.01.000234	MILENA GUIMARAES GOMES 42552657800	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
10372	2.01.03.01.000235	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA 264.155.598-00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
10385	2.01.03.01.000243	EXTINTORES ZOMIGNANI C.S. LTDA.	0,00	834,00	834,00	0,00
10404	2.01.03.01.000256	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	0,00	1.667,04	1.667,04	0,00
10011	2.01.03.01.000257	PASCOALINA BERNARDINETTI BALDI	0,00	41.022,36	41.022,36	0,00
10441	2.01.03.01.000261	HEMED - CLÍNICA MEDICA LTDA	0,00	868,86	868,86	0,00
10458	2.01.03.01.000263	CAMINHO VERDE HORTIFRUTI LTDA.	0,00	2.081,19	2.081,19	0,00
10459	2.01.03.01.000264	IRACEMA S. DE SOUZA - ME	0,00	307,35	307,35	0,00
10464	2.01.03.01.000268	TELEGAS E TELEAGUA LOUVEIRA COMERCIAL VMC LTDA.	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
10500	2.01.03.01.000272	HUMBERTO PRESTES	0,00	1.460,20	1.460,20	0,00
10501	2.01.03.01.000273	48.944.509 WILLIAMS DA SILVA TORSO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10509	2.01.03.01.000280	VAGNER DA SILVA PASSARIN ME	0,00	1.123,75	1.123,75	0,00
10513	2.01.03.01.000281	PORTAL AZUL IMOBILIARIA LTDA.	0,00	130.329,47	130.329,47	0,00
10514	2.01.03.01.000282	APAULISTANA ME	0,00	10.191,32	10.191,32	0,00
10535	2.01.03.01.000288	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA. - ME	0,00	4.997,76	4.997,76	0,00
10539	2.01.03.01.000291	LOUVEIRA COMERCIAL VMC LTDA.	0,00	10.226,00	10.226,00	0,00
10544	2.01.03.01.000294	G C FELISMINO DEDETIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
10545	2.01.03.01.000295	WILLIAM MIZEL FLAUZINO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE	0,00	11.828,00	11.828,00	0,00
10570	2.01.03.01.000306	NANDO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10573	2.01.03.01.000309	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INS	0,00	73.903,07	73.903,07	0,00
10580	2.01.03.01.000314	50.433.365 KEROLLYNE LURIAN PARAZZI	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10581	2.01.03.01.000315	26.806.924 GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA	0,00	11.523,50	11.523,50	0,00
10549	2.01.03.01.000317	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	0,00	374.880,00	374.880,00	0,00
10587	2.01.03.01.000318	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR. LTDA. ME	0,00	1.473,50	1.473,50	0,00
10601	2.01.03.01.000327	WALCOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	297,72	297,72	0,00
10478	2.01.03.01.000329	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO S/S LTDA	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
10612	2.01.03.01.000335	STHEFANY GOUVEIA REVYTHIS 40417201842	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
10613	2.01.03.01.000336	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10629	2.01.03.01.000352	S & J GAS E AGUA LTDA	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
10632	2.01.03.01.000355	DOM QUIXOTE EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	0,00	90,00	90,00	0,00
10637	2.01.03.01.000360	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	1.580,52	1.580,52	0,00
10638	2.01.03.01.000361	CLAUDIA M.PIRES T.PENTEADO ME	0,00	337,16	337,16	0,00
10641	2.01.03.01.000364	REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
10645	2.01.03.01.000368	VAGNER DA SILVA PASSARIN - ME	0,00	135,30	135,30	0,00
10648	2.01.03.01.000371	AUTO POSTO COQUEIRINHO	0,00	1.041,67	1.041,67	0,00
10649	2.01.03.01.000372	LS ESTAMPAS	0,00	591,63	591,63	0,00
10655	2.01.03.01.000378	CRYSTAL INFORMATICA LTDA	0,00	280,20	280,20	0,00
10658	2.01.03.01.000381	IRMAOS PALMA MAT ELETR HIDR GERAL LTDA ME	0,00	240,75	240,75	0,00
10661	2.01.03.01.000384	LE 07 - LOJAO DO BRAS	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
10662	2.01.03.01.000385	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR. LTDA ME	0,00	86,00	86,00	0,00
10666	2.01.03.01.000389	COMERCIAL GARCIA & MARQUES EIRELI - EPP	0,00	4.712,69	4.712,69	0,00
10669	2.01.03.01.000392	MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTI	0,00	188,00	188,00	0,00
10677	2.01.03.01.000395	25.109.271 ADRIANA IARA CLEMENTINO	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
10688	2.01.03.01.000403	50.124.128 RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10692	2.01.03.01.000407	KELLY ROBERTO DROGARIA LTDA	0,00	518,82	518,82	0,00
10698	2.01.03.01.000410	37.369.228 APARECIDA TEIXEIRA MIRANDA	0,00	32.243,57	32.243,57	0,00
10701	2.01.03.01.000411	ROBERTO ARNAL DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMEST	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
10714	2.01.03.01.000413	51.103.460 JONAS CARDOSO FERREIRA	0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
10732	2.01.03.01.000416	CONCEITO ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRAE	0,00	1.043,61	1.043,61	0,00
10702	2.01.03.01.000418	DM MINIMERCADO LTDA	0,00	59,96	59,96	0,00
10715	2.01.03.01.000421	JORNADA EXTINTORES LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
10712	2.01.03.01.000424	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS DESC LTDA EPP	0,00	499,97	499,97	0,00
10713	2.01.03.01.000428	A. C. P. DA SILVA CARIMBOS	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
10710	2.01.03.01.000433	ELENIR FIDELIS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
10483	2.01.03.01.000436	TRISON IRMAOS SILVA LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
10012	2.01.03.01.000441	VANDERLEI BALDI	0,00	41.022,36	41.022,36	0,00
10823	2.01.03.01.000452	51.375.044 RAQUEL BITTENCOURT NEVES	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
10824	2.01.03.01.000453	RUBENS ZUCOLOTO 32880052807	0,00	518,00	518,00	0,00
10826	2.01.03.01.000454	E S JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PSICOLOGIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10842	2.01.03.01.000457	50.963.114 IDAMA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	912,00	912,00	0,00
10841	2.01.03.01.000465	39.665.507 RUBENS SILVA ZUCOLOTO	0,00	32,00	32,00	0,00
10859	2.01.03.01.000467	FORNECEDORA FERRETTI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAC	0,00	279,80	279,80	0,00
10865	2.01.03.01.000471	53.411.002 ROSANGELA PETTINATO	0,00	18.936,67	18.936,67	0,00
10866	2.01.03.01.000472	ROBERTA SOARES 14613703883	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
10867	2.01.03.01.000473	53.064.756 DIEGO NEVES DE JESUS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
10868	2.01.03.01.000474	53.257.354 GLAUCE MARI ROMANI DE OLIVEIRA	0,00	11.742,00	11.742,00	0,00
10870	2.01.03.01.000475	APARECIDA IZABEL SANTOS 07640233810	0,00	3.968,30	3.968,30	0,00
10871	2.01.03.01.000476	53.496.355 MARCIA MIRIAN DE OLIVEIRA MASSOTTI	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
10891	2.01.03.01.000477	SILVANA DE FATIMA FRANCO PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	7.033,50	7.033,50	0,00
10892	2.01.03.01.000478	AGROPECUARIA RECANTO RR LTDA. EPP	0,00	24,00	24,00	0,00
10893	2.01.03.01.000479	ORLANDO MINUTTI E FILHOS LTDA.	0,00	617,87	617,87	0,00
10895	2.01.03.01.000480	53.730.170 VITOR LUCAS CARVALHO DE ALMEIDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
10896	2.01.03.01.000481	RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA 37772211805	0,00	439,40	439,40	0,00
10897	2.01.03.01.000482	53.945.475 GUTIERREZ DA SILVA REIS ROSA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
10898	2.01.03.01.000483	33.461.421 ALAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	13.794,00	13.794,00	0,00
10901	2.01.03.01.000484	FOGÕES JUNDIAÍ LTDA - ME	0,00	51,84	51,84	0,00
10902	2.01.03.01.000485	MD ESCADA E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10904	2.01.03.01.000487	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA	0,00	477,70	477,70	0,00
10905	2.01.03.01.000488	CMX EPI E FERRAMENTAS LTDA	0,00	878,35	878,35	0,00
10906	2.01.03.01.000489	55.167.994 TAIS MONIQUE DA SILVA	0,00	51.556,65	51.556,65	0,00
10907	2.01.03.01.000490	PEDRO LUIZ PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	627,62	627,62	0,00
10925	2.01.03.01.000506	37.174.719 ROBERTA SOARES	0,00	12.331,00	12.331,00	0,00
10928	2.01.03.01.000509	JJ DE ALENCAR GESSO EPP	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
10929	2.01.03.01.000510	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	3.348,13	3.348,13	0,00
10930	2.01.03.01.000511	WESLEY C DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10931	2.01.03.01.000512	DECORACOES RALLY LTDA EPP	0,00	817,08	817,08	0,00
10946	2.01.03.01.000513	53.710.977 BRENO LUIZ BERBEL	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
10947	2.01.03.01.000514	37.174.719 ROBERTA SOARES	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
10948	2.01.03.01.000515	MARCIO RAMOS MAIA 41591617820	0,00	500,00	500,00	0,00
10965	2.01.03.01.000517	DLM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	357,90	357,90	0,00
10988	2.01.03.01.000518	LUCIANE ATIQUE MARTINS LTDA.	0,00	1.042,85	1.042,85	0,00
10989	2.01.03.01.000519	R e M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	594,30	594,30	0,00
10880	2.01.03.01.000519	SHOP EBENEZER UTILIDADES	0,00	1.414,30	1.414,30	0,00
10875	2.01.03.01.000520	JRAM ANTENAS LTDA	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
10885	2.01.03.01.000520	REFRIGERAÇÃO FABRICIO LTDA	0,00	1.794,50	1.794,50	0,00
10881	2.01.03.01.000521	CIRURGICA VARZEA MED LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
10882	2.01.03.01.000522	KEY MOVEIS LTDA	0,00	4.415,46	4.415,46	0,00
10879	2.01.03.01.000523	MR7 COMERCIO DE ELETROS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
10877	2.01.03.01.000524	AVANTTI COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA. -	0,00	400,00	400,00	0,00
10874	2.01.03.01.000525	ALVES CALDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	359,00	359,00	0,00
10889	2.01.03.01.000526	M. DE JESUS GESSO ME	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
10888	2.01.03.01.000527	EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES LTDA	0,00	85,32	85,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11008	2.01.03.01.000528	IRMAOS BOA LTDA.	0,00	141,22	141,22	0,00
11018	2.01.03.01.000529	55.479.985 CRISTHIAN VINICIUS DOS SANTOS SILVA	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
10887	2.01.03.01.000529	RATZ - RATZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11019	2.01.03.01.000530	AUTO POSTO FRANCORROCHENSE LTDA	0,00	2.231,67	2.231,67	0,00
11021	2.01.03.01.000531	AMANDA FERREIRA ABREU	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
11022	2.01.03.01.000532	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPAR	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
11023	2.01.03.01.000534	OSMARILDO CORDEIRO MECANICA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
10983	2.01.03.01.000535	NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
11062	2.01.03.01.000540	DPS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA.	0,00	530,00	530,00	0,00
10872	2.01.03.01.000540	SERGIO LUIZ GOIS ELETRODOMESTICOS	0,00	685,70	685,70	0,00
11052	2.01.03.01.000541	55.730.151 MARIA GABRIELA DE ALMEIDA CAMARGO	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00
11053	2.01.03.01.000542	53.345.816 ALINE APARECIDA DA SILVA	0,00	8.749,50	8.749,50	0,00
11043	2.01.03.01.000543	SDBR CLINICA MEDICA POPULAR E EXAMES LTDA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
11051	2.01.03.01.000544	55.343.094 RAFAEL DE ARAUJO SANTOS	0,00	6.023,00	6.023,00	0,00
11054	2.01.03.01.000545	42.698.645 MONIQUE DE SOUZA ALTHMAN FERNANDES	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
11066	2.01.03.01.000546	56.424.611 IGOR ALEXANDRE ROMANI DE OLIVEIRA	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
10890	2.01.03.01.000547	ROBERTO MANTOVANI	0,00	31.745,28	31.745,28	0,00
11048	2.01.03.01.000548	24.085.857 DIANA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO	0,00	6.248,33	6.248,33	0,00
10953	2.01.03.01.000549	MONICA DE PAULA LIMA SILVA	0,00	285,00	285,00	0,00
11038	2.01.03.01.000550	51.375.044 RAQUEL BITTENCOURT NEVES	0,00	700,00	700,00	0,00
11045	2.01.03.01.000551	55.432.895 PAULO CESAR SOARES	0,00	24.099,16	24.099,16	0,00
10975	2.01.03.01.000552	JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	264,50	264,50	0,00
11046	2.01.03.01.000553	56.424.547 CLAUDEMIR GUEDES MORENO	0,00	80,00	80,00	0,00
11082	2.01.03.01.000554	IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.	0,00	6.642,08	6.642,08	0,00
11035	2.01.03.01.000555	ANTONIO LOPES DA SILVA - VIDRACARIA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
11036	2.01.03.01.000557	INOVAR FACHADAS TOLDOS E PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.010,78	6.010,78	0,00
10884	2.01.03.01.000559	MOLENA COMERCIO DE EMBLAGENS LTDA	0,00	316,71	316,71	0,00
10958	2.01.03.01.000560	DK EXTINTORES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
11097	2.01.03.01.000561	SEVERINA CABRAL DA SILVA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
11098	2.01.03.01.000562	EDEGARD JOAQUIM JUNIOR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11099	2.01.03.01.000563	KELI CRISTINA JOAQUIM MACEDO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11100	2.01.03.01.000564	KATIA CRISTINA JOAQUIM LIRUSSI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10951	2.01.03.01.000565	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA EPP	0,00	985,00	985,00	0,00
11041	2.01.03.01.000566	39.538.538 KARINA PEREIRA SOUSA SOARES	0,00	10.142,50	10.142,50	0,00
11042	2.01.03.01.000567	55.192.444 LEANDRO MARTINS DA COSTA	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00
11102	2.01.03.01.000568	JEFERSON ALEXANDRE PULCINELLI	0,00	630,00	630,00	0,00
11105	2.01.03.01.000569	AMANDA AGG MIRANDA	0,00	61.285,81	61.285,81	0,00
11109	2.01.03.01.000570	53.452.834 WELLINGTON FELIPE DE MORAES	0,00	749,50	749,50	0,00
10961	2.01.03.01.000571	PAOLA MONEZZI LEITE	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
11050	2.01.03.01.000572	55.342.675 JOAO VITOR VICAKAS VICENTE	0,00	2.536,50	2.536,50	0,00
10957	2.01.03.01.000573	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. I	0,00	135,70	135,70	0,00
10954	2.01.03.01.000574	MARCOS AURELIO LAURINDO ARTESANATO - ME	0,00	73,91	73,91	0,00
10952	2.01.03.01.000575	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127	0,00	10.624,90	10.624,90	0,00
10955	2.01.03.01.000576	POSTO ESTACAO	0,00	198,89	198,89	0,00
11137	2.01.03.01.000577	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
11142	2.01.03.01.000578	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPAR	0,00	6.331,50	6.331,50	0,00
10973	2.01.03.01.000579	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
10962	2.01.03.01.000580	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	0,00	4.852,76	4.852,76	0,00
10956	2.01.03.01.000581	BRUNA SOARES DE SOUZA BAR E RESTAURANTE	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
10972	2.01.03.01.000582	JEFFERSON C. SANTANA - DECORAÇÕES	0,00	23.685,00	23.685,00	0,00
10976	2.01.03.01.000583	CASA SILVIO COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10978	2.01.03.01.000584	PANIFICADORA E CONFEITARIA CASAMASSA LTDA	0,00	583,50	583,50	0,00
11055	2.01.03.01.000585	55.971.017 THIAGO CRISTYAN DE SOUZA MEDEIROS	0,00	3.201,50	3.201,50	0,00
11090	2.01.03.01.000586	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL	0,00	16,74	16,74	0,00
11092	2.01.03.01.000587	56.285.475 ROSANGELA APARECIDA BRABO	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
11059	2.01.03.01.000588	HAPPY STORE COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	0,00	626,89	626,89	0,00
11056	2.01.03.01.000589	E. E. PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	332,00	332,00	0,00
11057	2.01.03.01.000590	CENTER COSTA ITATIBA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI	0,00	307,55	307,55	0,00
11162	2.01.03.01.000591	MAXIMILIANO DE ARAUJO GOMES 34523431892	0,00	250,00	250,00	0,00
11058	2.01.03.01.000592	SAMARA MAYA RIBEIRO ESCARABELI 39175000865	0,00	23,00	23,00	0,00
11195	2.01.03.01.000593	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO I	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
11200	2.01.03.01.000594	54.689.879 ISMAEL CAMPOS LARA	0,00	825,00	825,00	0,00
11076	2.01.03.01.000595	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
11078	2.01.03.01.000596	PATRICIA C DE M COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	94,00	94,00	0,00
11209	2.01.03.01.000597	MMWVA ASSISTENCIA SOCIAL LTDA.	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
11211	2.01.03.01.000598	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVI	0,00	4.122,06	4.122,06	0,00
11204	2.01.03.01.000599	RISKSENG ENGENHARIA DE RISCOS LTDA	0,00	881,20	881,20	0,00
11121	2.01.03.01.000604	COPY LASER COMERCIAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
11122	2.01.03.01.000605	W CARNEIRO FIRST WEB GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISU/	0,00	270,00	270,00	0,00
11238	2.01.03.01.000606	54.650.162 ALESSANDRO TELES DA SILVA	0,00	680,00	680,00	0,00
11240	2.01.03.01.000607	PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11116	2.01.03.01.000608	CONCERTINA SAO PAULO COMERCIO DE EQ. DE SEG. EIREI	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
11241	2.01.03.01.000608	RUBENS PEREIRA DA SILVA 72165952891	0,00	605,24	605,24	0,00
11120	2.01.03.01.000609	POLI-SET ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	0,00	575,00	575,00	0,00
11119	2.01.03.01.000610	BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	0,00	483,00	483,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.288,30C	130.475,45	158.298,96	39.111,81C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.288,30C	130.475,45	158.298,96	39.111,81C
178	2.01.04.01.000008	IRRF A RECOLHER	286,60C	2.066,76	1.780,16	0,00
179	2.01.04.01.000009	PIS A RECOLHER	89,32C	89,32	0,00	0,00
183	2.01.04.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.919,93C	6.292,33	375,94	3,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.01.04.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	879,61C	879,61	0,00	0,00
549	2.01.04.01.000027	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.992,04C	26.626,65	26.198,22	2.563,61C
551	2.01.04.01.000029	IR S/ FOLHA A RECOLHER	1.120,80C	7.076,71	5.955,91	0,00
2170	2.01.04.01.000032	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DCTFWEB)	0,00	87.444,07	123.988,73	36.544,66C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	95.017,02C	2.327.721,81	2.390.815,71	158.110,92C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.990,70C	2.071.813,63	2.136.888,48	140.065,55C
187	2.01.05.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.197,90C	1.625.542,43	1.683.562,16	106.217,63C
548	2.01.05.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	46.334,91	46.334,91	0,00
559	2.01.05.01.000005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.556,89	5.442,54	885,65C
560	2.01.05.01.000006	13º A PAGAR	0,00	86.870,10	86.870,10	0,00
755	2.01.05.01.000008	SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	25.124,79C	269.537,02	258.289,99	13.877,76C
958	2.01.05.01.000009	RESCISÕES A PAGAR	1.668,01C	38.972,28	56.388,78	19.084,51C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.026,32C	255.908,18	253.927,23	18.045,37C
191	2.01.05.02.000001	INSS A RECOLHER	11.770,27C	118.510,52	106.740,25	0,00
192	2.01.05.02.000002	FGTS A RECOLHER	8.256,05C	137.397,66	147.186,98	18.045,37C
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	590,59	976,83	386,24C
202	2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	590,59	976,83	386,24C
697	2.01.06.02.000008	SEGUROS A PAGAR	0,00	590,59	976,83	386,24C
242	2.03	PATRIMONIO LÍQUIDO	518.114,92C	67.083,34	2.578,60	453.610,18C
264	2.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	518.114,92C	67.083,34	2.578,60	453.610,18C
265	2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	518.114,92C	67.083,34	2.578,60	453.610,18C
266	2.03.03.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	518.114,92C	67.083,34	2.578,60	453.610,18C
269	3	CUSTOS / DESPESAS	0,00	4.956.987,55	80.785,61	4.876.201,94D
295	3.02	DESPESAS	0,00	4.956.987,55	80.785,61	4.876.201,94D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	879.472,32	27.293,74	852.178,58D
330	3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA	0,00	448.064,05	27.224,74	420.839,31D
331	3.02.02.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	297.705,31	26.344,73	271.360,58D
334	3.02.02.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	24.967,31	563,41	24.403,90D
335	3.02.02.01.000005	FÉRIAS	0,00	21.160,13	0,00	21.160,13D
336	3.02.02.01.000006	INSS	0,00	6.075,72	0,00	6.075,72D
337	3.02.02.01.000007	FGTS	0,00	27.525,43	0,00	27.525,43D
492	3.02.02.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	34.379,66	0,00	34.379,66D
521	3.02.02.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.775,43	0,00	7.775,43D
648	3.02.02.01.000019	SEGURO DE VIDA	0,00	2.828,40	316,60	2.511,80D
756	3.02.02.01.000023	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	25.646,66	0,00	25.646,66D
793	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	429.373,45	0,00	429.373,45D
800	3.02.02.02.000002	DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.274,05	0,00	1.274,05D
821	3.02.02.02.000003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.739,53	0,00	1.739,53D
822	3.02.02.02.000004	MANUTENÇÃO E DESP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	410,20	0,00	410,20D
823	3.02.02.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	71.103,40	0,00	71.103,40D
826	3.02.02.02.000006	SEGUROS	0,00	1.966,37	0,00	1.966,37D
827	3.02.02.02.000007	DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
833	3.02.02.02.000009	GÁS	0,00	3.431,77	0,00	3.431,77D
834	3.02.02.02.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.528,98	0,00	9.528,98D
835	3.02.02.02.000011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	103.734,10	0,00	103.734,10D
836	3.02.02.02.000012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.229,29	0,00	14.229,29D
837	3.02.02.02.000013	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
838	3.02.02.02.000014	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	922,42	0,00	922,42D
839	3.02.02.02.000015	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
840	3.02.02.02.000016	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
841	3.02.02.02.000017	MEDICAMENTOS	0,00	1.032,20	0,00	1.032,20D
848	3.02.02.02.000018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.827,21	0,00	4.827,21D
849	3.02.02.02.000019	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	1.129,65	0,00	1.129,65D
853	3.02.02.02.000020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
943	3.02.02.02.000022	ASSISTENCIA CONTABEIS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
953	3.02.02.02.000023	AGUA	0,00	1.550,21	0,00	1.550,21D
10208	3.02.02.02.000025	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	2.577,53	0,00	2.577,53D
10564	3.02.02.02.000027	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	552,60	0,00	552,60D
10567	3.02.02.02.000028	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00D
10699	3.02.02.02.000030	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	12.624,62	0,00	12.624,62D
10700	3.02.02.02.000031	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	903,95	0,00	903,95D
10807	3.02.02.02.000032	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.565,37	0,00	1.565,37D
10810	3.02.02.02.000033	MATERIAL RECREATIVO	0,00	145,00	0,00	145,00D
10814	3.02.02.02.000034	MATERIAIS ORTOPÉDICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	600,00	0,00	600,00D
10815	3.02.02.02.000035	DESPESAS COM HORTA	0,00	60,00	0,00	60,00D
10817	3.02.02.02.000037	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
11080	3.02.02.02.000039	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
850	3.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	0,00	1.803,38	0,00	1.803,38D
851	3.02.02.03.000001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.462,69	0,00	1.462,69D
10191	3.02.02.03.000003	IPTU	0,00	310,98	0,00	310,98D
10592	3.02.02.03.000004	TAXA DE ALVARÁ - LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	29,71	0,00	29,71D
824	3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	231,44	69,00	162,44D
825	3.02.02.04.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	69,00	69,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	3.02.02.04.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	148,80	0,00	148,80D
10949	3.02.02.04.000004	MULTAS DE MORA	0,00	13,64	0,00	13,64D
11164	3.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	579.575,43	9.707,45	569.867,98D
10932	3.02.03.01	DESPESAS COM PESSOAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	282.754,49	9.677,72	273.076,77D
10936	3.02.03.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	172.271,36	9.180,34	163.091,02D
10937	3.02.03.01.000002	SALÁRIOS DE AUTONOMOS	0,00	40.410,00	0,00	40.410,00D
10939	3.02.03.01.000004	FGTS	0,00	15.852,25	0,00	15.852,25D
10940	3.02.03.01.000005	13º SALÁRIO	0,00	17.799,39	497,38	17.302,01D
10941	3.02.03.01.000006	FÉRIAS	0,00	10.702,64	0,00	10.702,64D
10942	3.02.03.01.000007	INSS	0,00	7.160,62	0,00	7.160,62D
10991	3.02.03.01.000008	VALE TRANSPORTE	0,00	15.576,30	0,00	15.576,30D
11110	3.02.03.01.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	2.081,30	0,00	2.081,30D
11161	3.02.03.01.000010	AVISO PREVIO	0,00	900,63	0,00	900,63D
10933	3.02.03.02	DESPESAS GERAIS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	296.654,01	0,00	296.654,01D
10964	3.02.03.02.000001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00D
10985	3.02.03.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	170.385,80	0,00	170.385,80D
10986	3.02.03.02.000003	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
10990	3.02.03.02.000004	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO	0,00	2.200,69	0,00	2.200,69D
10994	3.02.03.02.000005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	2.985,57	0,00	2.985,57D
10998	3.02.03.02.000006	DESPESAS COM COMUNICACÃO E INFORMATICA	0,00	219,10	0,00	219,10D
11003	3.02.03.02.000007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.044,66	0,00	2.044,66D
11004	3.02.03.02.000008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
11005	3.02.03.02.000009	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.416,34	0,00	2.416,34D
11006	3.02.03.02.000010	MATERIAL RECREATIVO	0,00	370,62	0,00	370,62D
11007	3.02.03.02.000011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.796,22	0,00	1.796,22D
11009	3.02.03.02.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	42.497,59	0,00	42.497,59D
11010	3.02.03.02.000013	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.129,59	0,00	1.129,59D
11011	3.02.03.02.000014	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.359,79	0,00	2.359,79D
11012	3.02.03.02.000015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	452,89	0,00	452,89D
11067	3.02.03.02.000016	DESPESAS COM UNIFORMES E MATERIAL DE EPI	0,00	2.210,85	0,00	2.210,85D
11071	3.02.03.02.000018	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	126,00	0,00	126,00D
11072	3.02.03.02.000019	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	207,97	0,00	207,97D
11073	3.02.03.02.000020	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.120,35	0,00	4.120,35D
11074	3.02.03.02.000021	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.024,86	0,00	2.024,86D
11107	3.02.03.02.000022	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
11111	3.02.03.02.000023	SEGUROS	0,00	349,47	0,00	349,47D
11141	3.02.03.02.000024	MATERIAL PROJETOS RECREATIVOS	0,00	470,00	0,00	470,00D
11143	3.02.03.02.000025	AGUA E ESGOTO	0,00	3.205,47	0,00	3.205,47D
11152	3.02.03.02.000026	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.370,18	0,00	2.370,18D
10935	3.02.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	166,93	29,73	137,20D
11013	3.02.03.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	105,50	29,73	75,77D
11068	3.02.03.04.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	14,92	0,00	14,92D
11069	3.02.03.04.000003	IOF	0,00	34,39	0,00	34,39D
11108	3.02.03.04.000004	MULTAS DE MORA	0,00	12,12	0,00	12,12D
11165	3.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ITATIBA ABRIGO	0,00	776.224,33	3.471,47	772.752,86D
750	3.02.04.01	DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABRIGO	0,00	441.335,63	1.364,83	439.970,80D
757	3.02.04.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	237.431,82	1.276,78	236.155,04D
759	3.02.04.01.000002	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	92.533,33	0,00	92.533,33D
758	3.02.04.01.000002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.694,55	0,00	9.694,55D
760	3.02.04.01.000004	FGTS	0,00	25.438,04	0,00	25.438,04D
761	3.02.04.01.000005	FÉRIAS	0,00	28.508,20	0,00	28.508,20D
762	3.02.04.01.000006	13º SALÁRIO	0,00	21.720,52	0,00	21.720,52D
888	3.02.04.01.000007	VALE TRANSPORTE	0,00	11.886,70	0,00	11.886,70D
10240	3.02.04.01.000009	INSS	0,00	5.491,69	0,00	5.491,69D
10484	3.02.04.01.000010	SEGURO DE VIDA	0,00	1.852,14	88,05	1.764,09D
10825	3.02.04.01.000011	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.604,00	0,00	6.604,00D
10987	3.02.04.01.000012	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	174,64	0,00	174,64D
792	3.02.04.02	DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABRIGO	0,00	334.592,09	1.844,64	332.747,45D
794	3.02.04.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	0,00	33.098,00	0,00	33.098,00D
796	3.02.04.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
797	3.02.04.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00D
799	3.02.04.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	55.920,00	0,00	55.920,00D
856	3.02.04.02.000006	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	3.299,32	0,00	3.299,32D
859	3.02.04.02.000009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.071,50	1.611,29	17.460,21D
860	3.02.04.02.000010	MEDICAMENTOS	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
863	3.02.04.02.000011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	92.084,22	233,35	91.850,87D
864	3.02.04.02.000012	GÁS	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00D
868	3.02.04.02.000014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.409,92	0,00	1.409,92D
869	3.02.04.02.000015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.410,99	0,00	3.410,99D
870	3.02.04.02.000016	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
944	3.02.04.02.000018	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
10259	3.02.04.02.000021	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	0,00	1.045,04	0,00	1.045,04D
10261	3.02.04.02.000022	DESPESAS COM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10,73	0,00	10,73D
10268	3.02.04.02.000023	DESP. COM DEPRECIACÃO	0,00	1.174,92	0,00	1.174,92D
10409	3.02.04.02.000024	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
10672	3.02.04.02.000026	DESPESAS COM COPA / COZINHA	0,00	145,05	0,00	145,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10673	3.02.04.02.000027	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	7.698,00	0,00	7.698,00D
10674	3.02.04.02.000028	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	875,40	0,00	875,40D
10819	3.02.04.02.000030	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (DOAÇÕES)	0,00	250,00	0,00	250,00D
10827	3.02.04.02.000032	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	452,97	0,00	452,97D
10828	3.02.04.02.000033	DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00D
10832	3.02.04.02.000034	MATERIAL RECREATIVO	0,00	61,80	0,00	61,80D
10894	3.02.04.02.000035	DESPESAS COM OFICINAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	196,70	0,00	196,70D
11061	3.02.04.02.000036	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00D
865	3.02.04.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABRIGO	0,00	296,61	262,00	34,61D
866	3.02.04.04.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	19,38	0,00	19,38D
872	3.02.04.04.000002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	277,23	262,00	15,23D
11166	3.02.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ITATIBA CENTRAL DE AB	0,00	292.046,30	743,74	291.302,56D
10351	3.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABORDAGEM SOCI	0,00	125.979,49	481,74	125.497,75D
10357	3.02.05.01.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
10358	3.02.05.01.000002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	34.329,42	391,29	33.938,13D
10359	3.02.05.01.000003	SALARIOS DE AUTONOMOS	0,00	72.741,60	32,68	72.708,92D
10360	3.02.05.01.000004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.503,40	0,00	1.503,40D
10410	3.02.05.01.000005	FGTS	0,00	3.783,91	0,00	3.783,91D
10411	3.02.05.01.000006	INSS	0,00	824,52	0,00	824,52D
10413	3.02.05.01.000007	FERIAS	0,00	6.323,16	0,00	6.323,16D
10414	3.02.05.01.000008	13º SALARIO	0,00	3.253,32	0,00	3.253,32D
10485	3.02.05.01.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	750,16	57,77	692,39D
10352	3.02.05.02	DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	165.768,31	0,00	165.768,31D
10367	3.02.05.02.000001	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
10368	3.02.05.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	60.540,00	0,00	60.540,00D
10369	3.02.05.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH E TREINAMENTO	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00D
10371	3.02.05.02.000004	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	496,10	0,00	496,10D
10383	3.02.05.02.000005	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
10670	3.02.05.02.000007	DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	0,00	134,70	0,00	134,70D
10852	3.02.05.02.000008	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
10853	3.02.05.02.000009	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
10854	3.02.05.02.000010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.330,52	0,00	5.330,52D
10855	3.02.05.02.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.739,99	0,00	7.739,99D
11026	3.02.05.02.000014	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	207,00	0,00	207,00D
10354	3.02.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCI	0,00	298,50	262,00	36,50D
10486	3.02.05.04.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	298,50	262,00	36,50D
11167	3.02.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	0,00	27.271,45	0,00	27.271,45D
353	3.02.06.02	DESPESAS GERAIS	0,00	27.271,45	0,00	27.271,45D
672	3.02.06.02.000031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	27.271,45	0,00	27.271,45D
11168	3.02.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANTO ANDRE	0,00	30.756,43	17.635,84	13.120,59D
752	3.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL - SANTO ANDRE	0,00	19.140,31	17.635,84	1.504,47D
769	3.02.07.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.140,31	17.635,84	1.504,47D
790	3.02.07.02	DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE	0,00	11.616,12	0,00	11.616,12D
10290	3.02.07.02.000017	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO SANTO A	0,00	11.616,12	0,00	11.616,12D
11170	3.02.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GESTÃO	0,00	26.856,78	0,00	26.856,78D
908	3.02.09.02	DESPESAS GERAIS - GESTÃO	0,00	24.725,32	0,00	24.725,32D
911	3.02.09.02.000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	175,48	0,00	175,48D
918	3.02.09.02.000005	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	164,70	0,00	164,70D
919	3.02.09.02.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
921	3.02.09.02.000009	MEDICAMENTOS	0,00	19,80	0,00	19,80D
930	3.02.09.02.000015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	3.851,92	0,00	3.851,92D
931	3.02.09.02.000016	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	599,98	0,00	599,98D
932	3.02.09.02.000017	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	177,78	0,00	177,78D
10201	3.02.09.02.000024	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
10213	3.02.09.02.000028	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.265,69	0,00	5.265,69D
10221	3.02.09.02.000031	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9,99	0,00	9,99D
10272	3.02.09.02.000035	DESPESAS COM MANUTENÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
10273	3.02.09.02.000036	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.908,83	0,00	8.908,83D
10386	3.02.09.02.000041	MULTAS DE TRANSITO	0,00	134,80	0,00	134,80D
10391	3.02.09.02.000042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	930,36	0,00	930,36D
11237	3.02.09.02.000045	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	35,99	0,00	35,99D
909	3.02.09.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - GESTÃO	0,00	160,22	0,00	160,22D
10378	3.02.09.03.000003	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	0,00	160,22	0,00	160,22D
910	3.02.09.04	DESPESAS FINANCEIRAS - GESTÃO	0,00	1.971,24	0,00	1.971,24D
913	3.02.09.04.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.109,49	0,00	1.109,49D
961	3.02.09.04.000002	JUROS PASSIVOS	0,00	812,39	0,00	812,39D
11210	3.02.09.04.000003	MULTAS DE MORA	0,00	49,36	0,00	49,36D
296	3.02.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11171	3.02.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JUNDIAÍ	0,00	49,80	0,00	49,80D
979	3.02.10.02	DESPESAS GERAIS - JUNDIAÍ	0,00	49,80	0,00	49,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10424	3.02.10.02.000023	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	49,80	0,00	49,80D
11172	3.02.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRANCO DA ROCHA	0,00	566.568,94	1.086,82	565.482,12D
10319	3.02.11.01	DESPESAS COM PESSOAL - FRANCO DA ROCHA	0,00	180.134,89	822,82	179.312,07D
10320	3.02.11.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	118.884,09	177,50	118.706,59D
10321	3.02.11.01.000002	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
10322	3.02.11.01.000003	FGTS	0,00	10.561,89	0,00	10.561,89D
10323	3.02.11.01.000004	VALE TRANSPORTE	0,00	1.333,00	358,80	974,20D
10324	3.02.11.01.000005	VALE ALIMENTACÃO	0,00	1.703,40	0,00	1.703,40D
10325	3.02.11.01.000006	13º SALÁRIO	0,00	10.153,35	170,98	9.982,37D
10415	3.02.11.01.000007	INSS	0,00	2.635,75	0,00	2.635,75D
10574	3.02.11.01.000008	SEGURO DE VIDA	0,00	1.239,93	115,54	1.124,39D
10605	3.02.11.01.000009	FÉRIAS	0,00	8.423,48	0,00	8.423,48D
10326	3.02.11.02	DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA	0,00	386.170,05	0,00	386.170,05D
10327	3.02.11.02.000001	DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	1.279,88	0,00	1.279,88D
10337	3.02.11.02.000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.121,09	0,00	6.121,09D
10338	3.02.11.02.000003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.052,72	0,00	10.052,72D
10339	3.02.11.02.000004	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
10340	3.02.11.02.000005	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
10341	3.02.11.02.000006	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	0,00	59.189,73	0,00	59.189,73D
10342	3.02.11.02.000007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	171.580,96	0,00	171.580,96D
10343	3.02.11.02.000008	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.044,75	0,00	2.044,75D
10344	3.02.11.02.000009	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
10345	3.02.11.02.000010	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
10405	3.02.11.02.000012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO	0,00	4.320,84	0,00	4.320,84D
10430	3.02.11.02.000015	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	2.811,48	0,00	2.811,48D
10578	3.02.11.02.000017	TELEFONE	0,00	458,37	0,00	458,37D
10583	3.02.11.02.000018	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.192,30	0,00	1.192,30D
10585	3.02.11.02.000019	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	21.584,93	0,00	21.584,93D
10586	3.02.11.02.000020	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.948,50	0,00	2.948,50D
10788	3.02.11.02.000020	MATERIAL RECREATIVO	0,00	20,00	0,00	20,00D
10789	3.02.11.02.000021	DESPESAS COM UNIFORMES E MATERIAL DE EPI	0,00	480,00	0,00	480,00D
10850	3.02.11.02.000022	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	27,00	0,00	27,00D
11063	3.02.11.02.000023	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50D
11212	3.02.11.02.000024	MATERIAIS ORTOPEDICOS, MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	95,00	0,00	95,00D
10329	3.02.11.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	0,00	264,00	264,00	0,00
11064	3.02.11.04.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	264,00	264,00	0,00
11173	3.02.12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRANCO DA ROCHA (VER	0,00	65.425,69	207,00	65.218,69D
10720	3.02.12.02	DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDER	0,00	65.018,35	0,00	65.018,35D
10723	3.02.12.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
10724	3.02.12.02.000002	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	0,00	18.922,72	0,00	18.922,72D
10725	3.02.12.02.000003	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.809,48	0,00	3.809,48D
10726	3.02.12.02.000004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	35,52	0,00	35,52D
10790	3.02.12.02.000022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	33.209,03	0,00	33.209,03D
11112	3.02.12.02.000023	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
11115	3.02.12.02.000024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	166,60	0,00	166,60D
10722	3.02.12.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (VERBA	0,00	407,34	207,00	200,34D
10847	3.02.12.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	407,34	207,00	200,34D
11174	3.02.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRANCO DA ROCHA (CAS	0,00	481.762,41	828,48	480.933,93D
10966	3.02.13.01	DESPESAS C/ PESSOAL -FRANCO DA ROCHA (CASA DA I	0,00	232.734,70	690,48	232.044,22D
10967	3.02.13.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	184.380,14	674,84	183.705,30D
10968	3.02.13.01.000002	FGTS	0,00	16.553,07	0,00	16.553,07D
10969	3.02.13.01.000003	INSS	0,00	3.994,62	0,00	3.994,62D
11128	3.02.13.01.000004	VALE TRANSPORTE	0,00	3.775,10	0,00	3.775,10D
11155	3.02.13.01.000005	SEGURO DE VIDA	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00D
11159	3.02.13.01.000006	13º SALARIO	0,00	15.511,43	15,64	15.495,79D
11160	3.02.13.01.000007	FERIAS	0,00	3.658,34	0,00	3.658,34D
11239	3.02.13.01.000008	CESTA BÁSICA	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
11031	3.02.13.02	DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA (CASA DA MUL	0,00	248.846,62	0,00	248.846,62D
11060	3.02.13.02.000001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
11065	3.02.13.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	77.658,71	0,00	77.658,71D
11081	3.02.13.02.000003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.052,57	0,00	3.052,57D
11083	3.02.13.02.000004	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
11085	3.02.13.02.000005	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS - IMPLANTACÃO	0,00	34.176,25	0,00	34.176,25D
11086	3.02.13.02.000006	DESPESAS COM IMPLANTACÃO	0,00	15.056,10	0,00	15.056,10D
11089	3.02.13.02.000007	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	3.623,51	0,00	3.623,51D
11125	3.02.13.02.000008	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	0,00	49.295,44	0,00	49.295,44D
11126	3.02.13.02.000009	CONSERVACÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.486,40	0,00	3.486,40D
11127	3.02.13.02.000010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.826,62	0,00	1.826,62D
11129	3.02.13.02.000011	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	0,00	1.368,01	0,00	1.368,01D
11130	3.02.13.02.000012	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	0,00	853,85	0,00	853,85D
11131	3.02.13.02.000013	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.703,64	0,00	1.703,64D
11132	3.02.13.02.000014	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	3.663,68	0,00	3.663,68D
11133	3.02.13.02.000015	DESPESAS COM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	846,90	0,00	846,90D
11134	3.02.13.02.000016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.970,61	0,00	2.970,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11135	3.02.13.02.000017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.981,57	0,00	4.981,57D
11138	3.02.13.02.000018	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.508,48	0,00	15.508,48D
11145	3.02.13.02.000019	MEDICAMENTOS	0,00	182,93	0,00	182,93D
11146	3.02.13.02.000020	DESPESAS COM OFICINAS E RECREAÇÃO	0,00	2.041,04	0,00	2.041,04D
11147	3.02.13.02.000021	AGUA E ESGOTO	0,00	706,49	0,00	706,49D
11148	3.02.13.02.000022	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.719,23	0,00	1.719,23D
11149	3.02.13.02.000023	DESP. COM ESTACIONAMENTO	0,00	30,20	0,00	30,20D
11153	3.02.13.02.000024	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	164,78	0,00	164,78D
11154	3.02.13.02.000025	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	197,58	0,00	197,58D
11156	3.02.13.02.000026	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
11206	3.02.13.02.000027	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	510,15	0,00	510,15D
11231	3.02.13.02.000028	SEGUROS	0,00	221,88	0,00	221,88D
11033	3.02.13.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA (CASA D	0,00	181,09	138,00	43,09D
11136	3.02.13.04.000001	IOF	0,00	32,75	0,00	32,75D
11150	3.02.13.04.000002	MULTAS DE MORA	0,00	5,38	0,00	5,38D
11151	3.02.13.04.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	2,69	0,00	2,69D
11157	3.02.13.04.000004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	71,27	69,00	2,27D
11227	3.02.13.04.000005	TARIFAS BANCARIAS - IMPLANTAÇÃO CASA DA MULHER	0,00	69,00	69,00	0,00
11175	3.02.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LOUVEIRA	0,00	1.184.399,84	19.598,35	1.164.801,49D
10443	3.02.14.01	DESPESAS COM PESSOAL - LOUVEIRA	0,00	628.390,94	19.598,35	608.792,59D
10456	3.02.14.01.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	33.389,40	0,00	33.389,40D
10527	3.02.14.01.000002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	415.168,62	11.658,63	403.509,99D
10529	3.02.14.01.000004	FGTS	0,00	46.177,67	0,00	46.177,67D
10530	3.02.14.01.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.146,25	0,00	11.146,25D
10531	3.02.14.01.000006	13º SALÁRIO	0,00	49.100,68	7.693,46	41.407,22D
10532	3.02.14.01.000007	INSS	0,00	18.214,15	0,00	18.214,15D
10533	3.02.14.01.000008	FÉRIAS	0,00	51.462,68	0,00	51.462,68D
10547	3.02.14.01.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	3.440,34	246,26	3.194,08D
10862	3.02.14.01.000010	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	291,15	0,00	291,15D
10444	3.02.14.02	DESPESAS GERAIS - LOUVEIRA	0,00	554.679,51	0,00	554.679,51D
10447	3.02.14.02.000001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.865,25	0,00	1.865,25D
10448	3.02.14.02.000002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.439,65	0,00	1.439,65D
10449	3.02.14.02.000003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	107.055,18	0,00	107.055,18D
10450	3.02.14.02.000004	DESP. C/ MATERIAIS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	724,07	0,00	724,07D
10451	3.02.14.02.000005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	23.467,98	0,00	23.467,98D
10452	3.02.14.02.000006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.629,30	0,00	12.629,30D
10453	3.02.14.02.000007	DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	358,61	0,00	358,61D
10454	3.02.14.02.000008	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01D
10455	3.02.14.02.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	194.781,69	0,00	194.781,69D
10465	3.02.14.02.000010	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
10466	3.02.14.02.000011	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
10467	3.02.14.02.000012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
10510	3.02.14.02.000013	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	99.550,00	0,00	99.550,00D
10511	3.02.14.02.000014	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.582,95	0,00	10.582,95D
10512	3.02.14.02.000015	AGUA E ESGOTO	0,00	21.319,15	0,00	21.319,15D
10540	3.02.14.02.000016	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	74,24	0,00	74,24D
10542	3.02.14.02.000017	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	3.437,11	0,00	3.437,11D
10603	3.02.14.02.000018	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00D
10604	3.02.14.02.000019	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	300,00	0,00	300,00D
10693	3.02.14.02.000020	MEDICAMENTOS	0,00	518,82	0,00	518,82D
11101	3.02.14.02.000021	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.155,50	0,00	2.155,50D
11163	3.02.14.02.000022	DESPESAS COM PROJETOS E MATERIAL RECREATIVO	0,00	71,00	0,00	71,00D
10445	3.02.14.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - LOUVEIRA	0,00	872,69	0,00	872,69D
10694	3.02.14.03.000001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	872,69	0,00	872,69D
10446	3.02.14.04	DESPESAS FINANCEIRAS - LOUVEIRA	0,00	456,70	0,00	456,70D
10600	3.02.14.04.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	275,20	0,00	275,20D
10864	3.02.14.04.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	179,00	0,00	179,00D
10869	3.02.14.04.000005	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	2,42	0,00	2,42D
10945	3.02.14.04.000006	MULTAS DE MORA	0,00	0,08	0,00	0,08D
11176	3.02.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VERBA EMENDA PARLAM	0,00	0,05	0,00	0,05D
10492	3.02.15.02	DESPESAS GERAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,03	0,00	0,03D
11015	3.02.15.02.000005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COFRE PUBLICO VERBA EMEND	0,00	0,03	0,00	0,03D
10494	3.02.15.04	DESPESAS FINANCEIRAS - VERBA EMENDA PARLAMENT	0,00	0,02	0,00	0,02D
11014	3.02.15.04.000002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
11177	3.02.16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRANCISCO MORATO	0,00	46.577,78	212,72	46.365,06D
11178	3.02.16.01	DESPESAS COM PESSOAL - FRANCISCO MORATO	0,00	17.803,13	0,00	17.803,13D
11183	3.02.16.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.805,92	0,00	14.805,92D
11185	3.02.16.01.000003	FGTS	0,00	1.294,72	0,00	1.294,72D
11187	3.02.16.01.000005	13º SALÁRIO	0,00	1.378,81	0,00	1.378,81D
11188	3.02.16.01.000006	INSS	0,00	323,68	0,00	323,68D
11179	3.02.16.02	DESPESAS GERAIS - FRANCISCO MORATO	0,00	28.561,93	0,00	28.561,93D
11213	3.02.16.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	19.105,61	0,00	19.105,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11214	3.02.16.02.000002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.002,15	0,00	6.002,15D
11215	3.02.16.02.000003	DESPESAS COM CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.248,50	0,00	3.248,50D
11217	3.02.16.02.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	56,94	0,00	56,94D
11219	3.02.16.02.000007	DESPESAS COM VESTUÁRIO	0,00	111,00	0,00	111,00D
11226	3.02.16.02.000008	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	37,73	0,00	37,73D
11181	3.02.16.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCISCO MORATO	0,00	212,72	212,72	0,00
11223	3.02.16.04.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	212,72	212,72	0,00
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	4.846.654,93	4.846.654,93C
403	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	1.447.687,97	1.447.687,97C
404	4.01.01	RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	1.441.612,14	1.441.612,14C
405	4.01.01.01	RECEITA COM CONVÊNIOS / REPASSES	0,00	0,00	1.380.375,00	1.380.375,00C
406	4.01.01.01.000001	REPASSE PUBLICO PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	833.375,00	833.375,00C
10943	4.01.01.01.000002	REPASSE PUBLICO RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00C
410	4.01.01.02	RECEITA CONTRIB / DOAÇÃO / SERVIÇOS	0,00	0,00	53.173,25	53.173,25C
10808	4.01.01.02.000002	RECEITA C/ DOAÇÕES PF - VÁRZEA PAULISTA ABRIGO	0,00	0,00	24.939,18	24.939,18C
10809	4.01.01.02.000003	RECEITA C/ DOAÇÕES PJ - VÁRZEA PAULISTA ABRIGO	0,00	0,00	27.153,04	27.153,04C
11203	4.01.01.02.000004	RECEITA C/ DOAÇÕES - RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	1.081,03	1.081,03C
10736	4.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.580,36	3.580,36C
10944	4.01.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	3.580,36	3.580,36C
10737	4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.483,53	4.483,53C
10738	4.01.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	2.169,49	2.169,49C
10798	4.01.01.04.000002	DESCONTOS OBTIDOS - VARZEA PAULISTA	0,00	0,00	37,04	37,04C
11106	4.01.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	2.221,50	2.221,50C
10997	4.01.01.04.000005	DESCONTOS OBTIDOS - RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	55,50	55,50C
430	4.01.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
988	4.01.30.9	JUROS E DESCONTOS - JUNDIAÍ	0,00	0,00	0,01	0,01C
10263	4.01.30.90.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
442	4.01.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.075,82	6.075,82C
844	4.01.50.2	RECEITAS DIVERSAS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	6.075,82	6.075,82C
10239	4.01.50.20.00005	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	6.075,82	6.075,82C
449	4.02	RECEITAS OPERACIONAIS ITATIBA	0,00	0,00	985.408,85	985.408,85C
450	4.02.01	RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	985.408,85	985.408,85C
451	4.02.01.01	RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES	0,00	0,00	937.516,62	937.516,62C
452	4.02.01.01.000001	REPASSE PUBLICO ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	689.943,72	689.943,72C
10740	4.02.01.01.000002	REPASSE PUBLICO ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	247.572,90	247.572,90C
453	4.02.01.02	RECEITA CONTRIB/ DOAÇÕES / SERVIÇOS	0,00	0,00	40.107,05	40.107,05C
10820	4.02.01.02.000001	RECEITA COM DOAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	14.039,17	14.039,17C
11201	4.02.01.02.000003	RECEITAS C/ DOAÇÃO PF - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	7.880,50	7.880,50C
11202	4.02.01.02.000004	RECEITAS C/ DOAÇÕES PJ - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	18.187,38	18.187,38C
458	4.02.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.316,35	6.316,35C
459	4.02.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	5.491,78	5.491,78C
10743	4.02.01.03.000003	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - ITATIBA ABORDAGEM SOC.	0,00	0,00	824,57	824,57C
585	4.02.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.468,83	1.468,83C
10741	4.02.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABRIGO	0,00	0,00	1.022,93	1.022,93C
10742	4.02.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	445,90	445,90C
10746	4.05	RECEITAS OPERACIONAIS GESTÃO	0,00	0,00	36.739,96	36.739,96C
10747	4.05.01	RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	36.739,96	36.739,96C
10748	4.05.01.01	RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
10749	4.05.01.01.000001	CONVENIO ITUPEVA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
10799	4.05.01.02	RECEITA CONTRIB / DOAÇÃO / EVENTOS	0,00	0,00	30.189,34	30.189,34C
10813	4.05.01.02.000001	RECEITA C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	15.351,14	15.351,14C
11229	4.05.01.02.000002	NOITE PIZZA BENEFICIENTE	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
11230	4.05.01.02.000003	LANCHES ORQUIVÁRZEA	0,00	0,00	7.258,20	7.258,20C
11232	4.05.01.02.000003	PIZZA SOLIDARIA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
10800	4.05.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.031,81	3.031,81C
10811	4.05.01.03.000001	RECEITA C/ NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.031,81	3.031,81C
10801	4.05.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,81	18,81C
10802	4.05.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - GESTÃO ITUPEVA	0,00	0,00	18,81	18,81C
10756	4.07	RECEITAS OPERACIONAIS FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	1.307.317,85	1.307.317,85C
10757	4.07.01	RECEITAS PROJ / REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	1.307.317,85	1.307.317,85C
10758	4.07.01.01	RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES	0,00	0,00	1.257.160,80	1.257.160,80C
10759	4.07.01.01.000001	REPASSE PUBLICO FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	589.660,80	589.660,80C
10760	4.07.01.01.000002	REPASSE FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
11104	4.07.01.01.000003	REPASSE PUBLICO CASA DA MULHER IMPLANTAÇÃO (FRANCO DA ROCHA)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11139	4.07.01.01.000004	REPASSE PUBLICO CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
10761	4.07.01.02	REDEITAS CONTRIB / DOAÇÕES / SERVIÇOS	0,00	0,00	29.966,66	29.966,66C
10848	4.07.01.02.000001	RECEITA COM DOAÇÕES PF - FRANCO DA ROCHA MUNICIPA	0,00	0,00	9.214,47	9.214,47C
10849	4.07.01.02.000002	RECEITA COM DOAÇÕES PJ - FRANCO DA ROCHA MUNICIPA	0,00	0,00	15.225,19	15.225,19C
11205	4.07.01.02.000003	RECEITA COM DOAÇÕES - FRANCO DA ROCHA (CASA DA MI	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00C
10762	4.07.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.630,51	6.630,51C
10763	4.07.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	2.635,84	2.635,84C
10970	4.07.01.03.000002	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCO DA ROCHA - CASA	0,00	0,00	3.994,67	3.994,67C
10764	4.07.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.559,88	13.559,88C
10765	4.07.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	7.227,73	7.227,73C
10766	4.07.01.04.000002	JUROS DE APLICAÇÕES - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDEI	0,00	0,00	794,90	794,90C
11140	4.07.01.04.000003	JUROS DE APLICAÇÕES - CASA DA MULHER (FRANCO DA RC	0,00	0,00	5.006,56	5.006,56C
11144	4.07.01.04.000004	JUROS DE APLICAÇÕES - IMPLANTAÇÃO CASA DA MULHER I	0,00	0,00	526,94	526,94C
11242	4.07.01.04.000005	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - IMPLANTAÇÃO CASA	0,00	0,00	3,75	3,75C
10767	4.08	RECEITAS OPERACIONAIS - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,02	0,02C
10768	4.08.01	RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
10772	4.08.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
10774	4.08.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,02	0,02C
10775	4.09	RECEITAS OPERACIONAIS - LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	951.740,59	951.740,59C
10776	4.09.01	RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	951.740,59	951.740,59C
10777	4.09.01.01	RECEITAS COM CONVENIOS / REPASSES	0,00	0,00	928.739,80	928.739,80C
10778	4.09.01.01.000001	REPASSE PUBLICO LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	928.739,80	928.739,80C
10779	4.09.01.02	RECEITAS CONTRIB / DOAÇÕES / SERVIÇOS	0,00	0,00	7.729,78	7.729,78C
11197	4.09.01.02.000002	RECEITAS C/ DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	7.729,78	7.729,78C
10780	4.09.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.107,13	9.107,13C
10781	4.09.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	9.107,13	9.107,13C
10782	4.09.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.163,88	6.163,88C
10783	4.09.01.04.000001	JUROS DE APLICAÇÕES - LOUVEIRA (FILIAL)	0,00	0,00	6.137,88	6.137,88C
10858	4.09.01.04.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - LOUVEIRA FILIAL	0,00	0,00	26,00	26,00C
10784	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS - CABREUVA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
10785	4.10.01	RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
10786	4.10.01.01	RECEITAS COM CONVÊNIOS / REPASSES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
10787	4.10.01.01.000001	REPASSE MUNICIPAL CABREUVA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
11189	4.11	RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCISCO MORATO	0,00	0,00	114.259,69	114.259,69C
11190	4.11.01	RECEITAS PROJ/ REPASSES / CONVENIOS	0,00	0,00	114.259,69	114.259,69C
11191	4.11.01.01	RECEITA COM CONVÊNIOS / REPASSES	0,00	0,00	113.782,99	113.782,99C
11222	4.11.01.01.000001	REPASSE PUBLICO FRANCISCO MORATO (CASA DE PASSAGI	0,00	0,00	113.782,99	113.782,99C
11192	4.11.01.02	RECEITA CONTRIB / DOAÇÃO / SERVIÇOS	0,00	0,00	153,00	153,00C
11228	4.11.01.02.000001	RECEITAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	153,00	153,00C
11193	4.11.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	323,70	323,70C
11194	4.11.01.03.000001	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS - FRANCISCO MORATO	0,00	0,00	323,70	323,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	626.009,64D	11.881.690,45	11.886.027,95	621.672,14D
PASSIVO	626.009,64C	4.788.598,51	4.813.808,02	651.219,15C
CUSTOS / DESPESAS	0,00	4.956.987,55	80.785,61	4.876.201,94D
RECEITAS	0,00	0,00	4.846.654,93	4.846.654,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	518.114,92C	67.083,34	2.578,60	453.610,18C
CONTAS DEVEDORAS	626.009,64D	16.838.678,00	11.966.813,56	5.497.874,08D
CONTAS CREDORAS	1.144.124,56C	4.855.681,85	9.663.041,55	5.951.484,26C
RESULTADO DO MES	0,00	4.876.201,94	4.846.654,93	29.547,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.876.201,94	4.846.654,93	29.547,01D

BALANCETE EM FASE DE CONCILIAÇÃO

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE
CPF: 310.482.588-23

FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57