

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

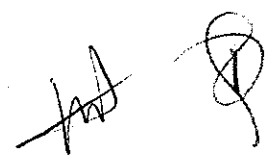
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

DATA: 24/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		819.199,87 D	91.998,75	95.698,58	815.498,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		71.262,15 D	91.996,75	92.575,44	70.683,46 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		70.007,47 D	88.796,75	89.257,64	69.546,58 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		3.154,98 D	5.600,00	5.303,25	3.451,73 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.154,98 D	5.600,00	5.303,25	3.451,73 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.169,85 D	6.993,77	5.311,75	2.851,87 D
(0000000005) 0005 - BCO DO BRASIL C/C 8346		1.109,85 D	6.873,77	5.251,75	2.731,87 D
(0000000094) 0006 - BCO DO BRASIL C/C 48706-6		60,00 D	60,00	60,00	60,00 D
(0000000097) 0009 - BCO DO BRASIL C/C 48718-X		0,00	60,00	0,00	60,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		812,31 D	1.000,36	0,00	1.812,67 D
(0000000005) 0002 - BB RF SIMPLES C/C 8346-1		150,50 D	1.000,08	0,00	1.150,58 D
(0000000009) 0004 - CEF POUPANÇA C/C 38072-3		141,16 D	0,00	0,00	141,16 D
(0000000100) 0005 - BB RF SIMPLES C/C 48706		520,65 D	0,28	0,00	520,93 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		18.123,07 D	41.187,77	59.236,37	74,47 D
(0000000018) 0004 - BB C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO		13.648,91 D	27.605,03	41.239,47	14,47 D
(0000000059) 0007 - BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4.414,16 D	8.268,62	12.682,78	0,00
(0000000004) 0010 - BB C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000000110) 0011 - BB C/C 146568 FMDCA		60,00 D	3.914,12	3.914,12	60,00 D
1.1.1.05 - APLIC MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO		46.747,26 D	34.014,85	19.406,27	61.355,64 D
(0000000060) 0006 - BB RF C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2.918,78 D	6.235,44	3.248,38	5.905,84 D
(0000000079) 0009 - BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC. EDUCAÇÃO		0,00	27.756,71	12.227,54	15.529,17 D
(0000000109) 0010 - BB RF C/C 46446-5 FEDERAL ASSISTENCIA		74,73 D	0,02	74,75	0,00
(0000000111) 0011 - BB RF C/C 146568 FMDCA		43.753,75 D	22,68	3.855,60	39.920,63 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.254,68 D	3.200,00	3.317,60	1.136,88 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		143,92 D	3.200,00	3.200,00	143,92 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		143,92 D	0,00	0,00	143,92 D
1.1.2.05 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.110,76 D	0,00	117,80	992,96 D
(0000000031) 0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR		1.110,76 D	0,00	117,80	992,96 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		747.937,72 D	0,00	3.123,14	744.814,58 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		747.937,72 D	0,00	3.123,14	744.814,58 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.046.349,75 D	0,00	0,00	1.046.349,75 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
(0000000035) 0005 - EDIFICAÇÕES		680.349,21 D	0,00	0,00	680.349,21 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		31.717,48 D	0,00	0,00	31.717,48 D
(0000000042) 0007 - VEÍCULOS		59.554,38 D	0,00	0,00	59.554,38 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		173.000,00 D	0,00	0,00	173.000,00 D
(0000000044) 0009 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.296,35 D	0,00	0,00	20.296,35 D
(0000000266) 0013 - MATL E INSTR. ODONTOLÓGICO		0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
(0000000267) 0014 - INSTALAÇÕES		32.236,68 D	0,00	0,00	32.236,68 D
(0000000268) 0015 - BIBLIOTECA		20.195,79 D	0,00	0,00	20.195,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM		311.622,84 C	0,00	3.123,14	314.745,98 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.		19.970,00 C	0,00	430,00	20.400,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS		25.290,57 C	0,00	237,79	25.528,36 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEÍCULOS		59.554,36 C	0,00	0,00	59.554,36 C
(0000000053) 0008 - DEPR.ACUM INSTR. ODONTOLÓGICO		0,86 C	0,00	0,00	0,86 C
(0000000054) 0009 - DEPR.ACUM BIBLIOTECA		17.998,94 C	0,00	168,29	18.167,23 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		167.091,16 C	0,00	2.267,60	169.358,76 C
(0000000270) 0011 - DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		1.420,58 C	0,00	19,46	1.440,04 C
(0000000271) 0012 - DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS		20.296,35 C	0,00	0,00	20.296,35 C
1.2.3.03 - IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701		13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D
(0000000045) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		13.210,81 D	0,00	0,00	13.210,81 D



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

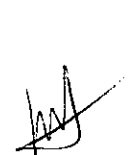
CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000002

DATA: 24/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		768.942,90 C	25.288,03	22.196,59	765.851,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.571,53 C	24.806,44	22.196,59	15.961,58 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.571,53 C	24.806,44	22.196,59	15.961,58 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	897,50	1.037,50	140,00 C
(0000000229) 0040 - E.GAZOTTO E CIA LTDA ME		0,00	614,50	614,50	0,00
(0000000243) 0051 - L.C.CARVALHO SERVICOS DE INFORMATICA ME		0,00	170,00	170,00	0,00
(0000000245) 0053 - DESCARTAVEIS SAO JOSE COM.EMBALAGENS LT		0,00	113,00	113,00	0,00
(0000000246) 0054 - BARANTU COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA		0,00	0,00	140,00	140,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.088,00 C	1.088,00	1.088,00	1.088,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		803,58 C	1.113,75	634,23	524,08 C
(0000000074) 0004 - PIS A RECOLHER		178,85 C	178,25	186,48	187,08 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		17,45 C	10,34	0,30	7,41 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		607,28 C	925,16	647,45	329,57 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID		13.226,50 C	21.016,52	19.236,66	11.445,84 C
(0000000081) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.603,71 C	13.209,36	11.218,60	8.612,95 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		1.196,78 C	1.196,76	1.341,99	1.341,99 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.426,01 C	1.426,01	1.491,90	1.491,90 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB SOCIAIS PATRONAIS A RECOLHER		0,00	5.184,37	5.184,37	0,00
2.1.1.06 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		3.453,45 C	690,67	0,00	2.762,78 C
(0000000112) 0001 - PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020		3.453,45 C	690,67	0,00	2.762,78 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.208,19 C	481,59	0,00	12.726,60 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		13.208,19 C	481,59	0,00	12.726,60 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		13.208,19 C	481,59	0,00	12.726,60 C
(0000000047) 0005 - RECEITA DIFERIDA		13.208,19 C	481,59	0,00	12.726,60 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		737.163,18 C	0,00	0,00	737.163,18 C



BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000003

DATA: 24/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		320.093,89 C	0,00	35.118,39	355.212,28 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		196.382,23 C	0,00	20.749,58	217.131,81 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO		105.295,96 C	0,00	14.724,58	120.020,54 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		78.704,77 C	0,00	14.722,50	93.427,27 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		78.704,77 C	0,00	14.722,50	93.427,27 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANC C/SUBVENÇÃO-EDUCAÇÃO		90,54 C	0,00	1,80	92,34 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		90,54 C	0,00	1,80	92,34 C
3.1.1.04 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		26.500,00 C	0,00	0,00	26.500,00 C
(0000000526) 0001 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48706		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000000527) 0002 - PLANO TRABALHO PROT.255120 C/C 48718		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC C/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,65 C	0,00	0,28	0,93 C
(0000000529) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 48706		0,65 C	0,00	0,28	0,93 C
3.1.2 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		91.086,27 C	0,00	6.025,00	97.111,27 C
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ASSISTÊNCIA		91.000,00 C	0,00	5.000,00	97.000,00 C
(0000000382) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		35.000,00 C	0,00	5.000,00	40.000,00 C
(0000000392) 0003 - SUBVENÇÃO FMDCA		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000394) 0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL		6.000,00 C	0,00	1.000,00	7.000,00 C
3.1.2.02 - RECEITAS FINANC C/SUBVENÇÃO-ASSISTENCIA		86,27 C	0,00	25,00	111,27 C
(0000000391) 0001 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		19,17 C	0,00	2,30	21,47 C
(0000000393) 0003 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FMDCA		66,98 C	0,00	22,56	89,54 C
(0000000395) 0004 - RENDIMENTOS SUBVENÇÃO FEDERAL		0,12 C	0,00	0,02	0,14 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		65.033,26 C	0,00	9.184,44	74.217,70 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA		65.033,26 C	0,00	9.184,44	74.217,70 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES		38.254,80 C	0,00	4.570,00	42.824,80 C
(0000000503) 0001 - DONATIVOS PF		30.243,00 C	0,00	3.570,00	33.813,00 C
(0000000504) 0002 - DONATIVOS DE EMPRESAS		7.100,00 C	0,00	1.000,00	8.100,00 C
(0000000510) 0003 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		911,80 C	0,00	0,00	911,80 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		21.651,83 C	0,00	4.018,77	25.670,60 C
(0000000505) 0001 - EVENTOS		21.651,83 C	0,00	4.018,77	25.670,60 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		83,16 C	0,00	0,08	83,24 C
(0000000506) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		61,73 C	0,00	0,00	61,73 C
(0000000507) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1,61 C	0,00	0,08	1,69 C
(0000000508) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		19,82 C	0,00	0,00	19,82 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.043,47 C	0,00	595,59	5.639,06 C
(0000000521) 0001 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		3.371,13 C	0,00	481,59	3.852,72 C
(0000000522) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.672,34 C	0,00	0,00	1.672,34 C
(0000000524) 0003 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS		0,00	0,00	114,00	114,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.678,27 C	0,00	5.184,37	38.862,64 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.678,27 C	0,00	5.184,37	38.862,64 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.678,27 C	0,00	5.184,37	38.862,64 C
(0000000501) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.678,27 C	0,00	5.184,37	38.862,64 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,13 C	0,00	0,00	25.000,13 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,13 C	0,00	0,00	25.000,13 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS		25.000,13 C	0,00	0,00	25.000,13 C
(0000000514) 0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
(0000000518) 0007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,13 C	0,00	0,00	0,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000004

DATA: 24/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		140.328,63 D	24.156,97	970,64	163.514,96 D
4.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		114.408,63 D	24.156,97	970,64	137.594,96 D
4.1.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		114.408,63 D	24.156,97	970,64	137.594,96 D
4.1.1.01 - CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		73.397,17 D	13.474,11	645,38	86.225,90 D
(0000001000) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		53.770,07 D	10.816,63	641,36	63.945,34 D
(0000001001) 0002 - FÉRIAS		8.752,75 D	0,00	0,00	8.752,75 D
(0000001003) 0004 - AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		399,70 D	0,00	0,00	399,70 D
(0000001005) 0006 - TICKET ALIMENTAÇÃO		6.961,18 D	1.073,59	0,00	8.034,77 D
(0000001007) 0008 - ENERGIA ELÉTRICA		1.430,60 D	620,96	0,00	2.051,56 D
(0000001009) 0010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	0,00	4,02	4,02 D
(0000001011) 0012 - TELEFONE/INTERNET		1.650,03 D	356,88	0,00	2.006,91 D
(0000001013) 0014 - FGTS		412,84 D	0,00	0,00	412,84 D
(0000001037) 0021 - MATERIAL ESCOLAR		0,00	307,05	0,00	307,05 D
(0000001079) 0022 - VESTUARIOS		0,00	299,00	0,00	299,00 D
4.1.1.04 - CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		27.834,10 D	6.428,74	0,00	34.262,84 D
(0000001040) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		18.566,00 D	2.761,00	0,00	19.327,00 D
(0000001041) 0002 - ALIMENTAÇÃO		4.599,48 D	0,00	0,00	4.599,48 D
(0000001061) 0003 - FÉRIAS		0,00	2.751,00	0,00	2.751,00 D
(0000001063) 0004 - GAS		1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
(0000001064) 0005 - LIMPEZA E HIGIENE		1.868,18 D	300,00	0,00	2.168,18 D
(0000001065) 0006 - MATERIAL ESCOLAR		1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
(0000001066) 0007 - TICKET ALIMENTAÇÃO		1.840,44 D	306,74	0,00	2.147,18 D
4.1.1.05 - CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA		6.252,02 D	3.854,12	0,00	10.106,14 D
(0000001047) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.330,27 D	1.019,46	0,00	3.349,73 D
(0000001053) 0004 - FÉRIAS		291,35 D	1.019,46	0,00	1.310,81 D
(0000001074) 0006 - HONORARIOS CONTABEIS		2.176,00 D	1.088,00	0,00	3.264,00 D
(0000001075) 0007 - VALE TRANSPORTE		1.260,00 D	630,00	0,00	1.890,00 D
(0000001076) 0008 - INFORMATICA		194,40 D	97,20	0,00	291,60 D
4.1.1.07 - CUSTOS FEDERAL ASSISTENCIA		6.925,34 D	400,00	325,26	7.000,68 D
(0000001062) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.925,34 D	400,00	325,26	6.000,68 D
(0000001077) 0002 - FERIAS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.920,00 D	0,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		25.920,00 D	0,00	0,00	25.920,00 D
4.2.1.01 - PLANO TRABALHO PROT 255120 C/C 48706		920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
(0000001067) 0001 - ALIMENTAÇÃO		920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
4.2.1.02 - PLANO TRABALHO PROT 255120 C/C 48718		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
(0000001072) 0001 - SERVICOS PRESTADOS PJ		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000005

DATA: 24/09/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		129.508,29 D	35.331,37	22.788,92	142.050,74 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		129.508,29 D	35.331,37	22.788,92	142.050,74 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		129.508,29 D	35.331,37	22.788,92	142.050,74 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		92.265,61 D	29.768,11	22.637,57	99.396,15 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		30.853,62 D	13.685,42	14.997,09	29.541,95 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		2.469,47 D	6.110,71	3.780,46	4.799,72 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		222,06 D	0,00	0,00	222,06 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.020,45 D	0,00	227,25	793,20 D
(0000000125) 0006 - PIS S/FOLHA		1.225,78 D	186,48	0,00	1.412,26 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	1.730,95	1.730,95	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		11.587,59 D	1.491,90	0,00	13.079,49 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		321,97 D	113,00	109,57	325,40 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		9.584,35 D	693,43	0,00	10.277,78 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		1.241,73 D	117,80	0,00	1.359,53 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		422,60 D	0,00	0,00	422,60 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.170,90 D	65,40	0,00	1.236,30 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		48,50 D	0,00	0,00	48,50 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	363,37	0,00	363,37 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		21.861,98 D	3.123,14	0,00	24.985,12 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INFORMÁTICA		590,20 D	170,00	97,20	693,00 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.540,00 D	140,00	0,00	1.680,00 D
(0000000252) 0031 - TICKET ALIMENTAÇÃO		994,06 D	0,00	0,00	994,06 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		62,56 D	0,00	0,00	62,56 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	4,02	0,00	4,02 D
(0000000182) 0036 - MATERIAL ESCOLAR		7,26 D	614,50	607,05	14,71 D
(0000000199) 0038 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.440,00 D	1.088,00	1.088,00	5.440,00 D
(0000000217) 0040 - MATERIAL DE USO E CONSUMO COZINHA		486,20 D	0,00	0,00	486,20 D
(0000000256) 0041 - INTERNET		592,53 D	69,99	0,00	762,52 D
(0000000160) 0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		221,80 D	0,00	0,00	221,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		540,32 D	0,00	0,00	540,32 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		539,89 D	0,00	0,00	539,89 D
(0000000390) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
(0000000397) 0011 - I.O.F.		0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.311,94 D	224,55	0,00	1.536,49 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		40,74 D	0,30	0,00	41,04 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		5,59 D	0,00	0,00	5,59 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.265,61 D	224,25	0,00	1.489,86 D
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/SUBVENÇÕES		38,97 D	2,99	0,00	41,96 D
(00000001024) 0003 - IRRF APLIC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		19,03 D	0,08	0,00	19,11 D
(00000001026) 0004 - IOF APLIC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		11,46 D	0,76	0,00	12,22 D
(00000001042) 0009 - IRRF APLIC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		2,69 D	0,63	0,00	3,32 D
(00000001043) 0010 - IOF APLIC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		4,53 D	0,03	0,00	4,56 D
(00000001050) 0013 - IRRF APLIC. FMDCA ASSISTÊNCIA		0,69 D	1,48	0,00	2,17 D
(00000001051) 0014 - IOF APLIC. FMDCA ASSISTÊNCIA		0,52 D	0,00	0,00	0,52 D
(00000001068) 0015 - IOF APLIC. FEDERAL ASSISTÊNCIA		0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
(00000001078) 0016 - IRRF APLIC. FEDERAL ASSISTÊNCIA		0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,84 D	151,35	151,35	0,84 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	10,45	10,45	0,00
(0000000308) 0004 - BANCÁRIAS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,84 D	20,90	20,90	0,84 D
(0000000340) 0006 - BANCÁRIAS FMDCA ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000373) 0008 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 48706		0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.1.06 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.672,34 D	0,00	0,00	1.672,34 D
(0000000301) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.672,34 D	0,00	0,00	1.672,34 D
5.1.1.07 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.678,27 D	5.184,37	0,00	38.862,64 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.678,27 D	5.184,37	0,00	38.862,64 D

