

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

| | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|
| SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU | F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.666.360/0001-68 |
|--|--|-------------|--------------------------|

Saldo anterior..... => 0,00

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.001-2 | A T I V O | 1.212.825,55 | 266.152,07 | 184.965,64 | 1.294.011,98 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 457.604,24 | 247.815,01 | 181.699,99 | 523.719,26 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 457.604,24 | 232.382,82 | 166.267,80 | 523.719,26 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 34.781,02 | 173.699,72 | 142.025,74 | 66.455,00 |
| 101.005-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.479,21 | 4.764,00 | 4.853,62 | 5.389,59 |
| 101.006-9 | BANCO BRADESCO S/A | 11.088,48 | 68.435,77 | 36.672,17 | 42.852,08 |
| 101.154-5 | BANCO DO BRASIL C/C -88362-X | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 101.155-3 | BANCO DO BRASIL C/C 83296-0 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 101.156-1 | BANCO DO BRASIL C/C 83275-8 | 16.833,33 | 16.833,33 | 16.833,33 | 16.833,33 |
| 101.157-0 | BRANCO BRASIL C/C 85557-X | 0,00 | 25.763,62 | 25.763,62 | 0,00 |
| 101.158-8 | BANCO DO BRASIL - C/C 91550-6 | 0,00 | 6.523,00 | 6.523,00 | 0,00 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 422.823,22 | 58.683,10 | 24.242,06 | 457.264,26 |
| 102.047-1 | BANCO DO BRASIL C/ 14.019-8 | 12.056,86 | 131,52 | 0,00 | 12.188,38 |
| 102.102-8 | BANCO BRADESCO C/ 1003001-3 | 260.766,36 | 1.838,57 | 413,60 | 262.191,33 |
| 102.242-3 | BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FED | 150.000,00 | 190,01 | 23.828,46 | 126.361,55 |
| 102.245-8 | APLICAÇÃO EMENDA FEDERAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 102.246-6 | BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 0,00 | 6.523,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.432,19 | 15.432,19 | 0,00 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 15.432,19 | 15.432,19 | 0,00 |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 15.432,19 | 15.432,19 | 0,00 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 547.168,73 | 0,00 | 3.265,65 | 543.903,08 |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | 533.199,77 | 0,00 | 3.265,65 | 529.934,12 |
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 164.164,56 | 0,00 | 0,00 | 164.164,56 |
| 180.505-3 | EDIFICIOS E CONSTRUÇOES | 164.164,56 | 0,00 | 0,00 | 164.164,56 |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 194.045,92 | 0,00 | 0,00 | 194.045,92 |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS | 194.045,92 | 0,00 | 0,00 | 194.045,92 |
| 185.504-2 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST | -11.318,86 | 0,00 | 1.616,98 | -12.935,84 |
| 185.505-0 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS | -11.318,86 | 0,00 | 1.616,98 | -12.935,84 |
| 187.504-3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | 197.848,84 | 0,00 | 0,00 | 197.848,84 |
| 187.505-1 | VEICULOS | 197.848,84 | 0,00 | 0,00 | 197.848,84 |
| 188.004-7 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES | -11.540,69 | 0,00 | 1.648,67 | -13.189,36 |
| 188.005-5 | (-) DPR.ACUM:VEICULOS | -11.540,69 | 0,00 | 1.648,67 | -13.189,36 |
| 198.503-5 | INTANGÍVEL | 13.968,96 | 0,00 | 0,00 | 13.968,96 |
| 198.504-3 | BENS INTANGÍVEIS | 13.968,96 | 0,00 | 0,00 | 13.968,96 |
| 198.505-1 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770,00 |
| 198.506-0 | TELEFONE CELULAR | 198,96 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| 199.002-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 208.052,58 | 18.337,06 | 0,00 | 226.389,64 |
| 199.003-9 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 208.052,58 | 18.337,06 | 0,00 | 226.389,64 |
| 199.004-7 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 208.052,58 | 18.337,06 | 0,00 | 226.389,64 |
| 199.021-7 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 87.682,58 | 12.342,06 | 0,00 | 100.024,64 |
| 199.022-5 | DOACOES EM ESPECIE | 20.370,00 | 5.995,00 | 0,00 | 26.365,00 |
| 199.024-1 | VEICULOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 200.001-6 | P A S S I V O | -1.106.543,92 | 61.578,67 | 81.619,94 | -1.126.585,19 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -37.761,13 | 61.578,67 | 63.282,88 | -39.465,34 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -33.021,08 | 58.379,05 | 59.971,88 | -34.613,91 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -25.497,60 | 50.942,10 | 52.469,37 | -27.024,87 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -25.497,60 | 50.942,10 | 52.469,37 | -27.024,87 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -7.523,48 | 7.436,95 | 7.502,51 | -7.589,04 |
| Transporte..... | | 4.828.282,94 | 1.621.617,89 | 1.242.144,15 | 5.207.756,68 |

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENT0 CNPJ: 51.666.360/0001-68

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Transporte..... | | 4.828.282,94 | 1.621.617,89 | 1.242.144,15 | 5.207.756,68 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -3.540,80 | 3.569,59 | 3.711,69 | -3.682,90 |
| 249.009-9 | INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER..... | -3.824,22 | 3.867,36 | 3.790,82 | -3.747,68 |
| 249.106-0 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER..... | -158,46 | 0,00 | 0,00 | -158,46 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -4.635,05 | 2.342,04 | 2.453,42 | -4.746,43 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -4.635,05 | 2.342,04 | 2.453,42 | -4.746,43 |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -4.635,05 | 2.342,04 | 2.453,42 | -4.746,43 |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS..... | -105,00 | 857,58 | 857,58 | -105,00 |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | -105,00 | 857,58 | 857,58 | -105,00 |
| 256.011-9 | CONVENIO HAPVIDA | -105,00 | 857,58 | 857,58 | -105,00 |
| | | | | | |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -860.730,21 | 0,00 | 0,00 | -860.730,21 |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | -446.487,74 | 0,00 | 0,00 | -446.487,74 |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | -446.487,74 | 0,00 | 0,00 | -446.487,74 |
| 282.505-8 | PATRIMONIO SOCIAL..... | -446.487,74 | 0,00 | 0,00 | -446.487,74 |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | -591.807,01 | 0,00 | 0,00 | -591.807,01 |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | -591.807,01 | 0,00 | 0,00 | -591.807,01 |
| 288.027-0 | SUPERAVIT DE 2017 | -410.509,94 | 0,00 | 0,00 | -410.509,94 |
| 288.028-8 | SUPERAVIT DE 2018 | -28.554,10 | 0,00 | 0,00 | -28.554,10 |
| 288.029-6 | SUPERAVIT DE 2019 | -152.742,97 | 0,00 | 0,00 | -152.742,97 |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | 177.564,54 | 0,00 | 0,00 | 177.564,54 |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | 177.564,54 | 0,00 | 0,00 | 177.564,54 |
| 288.226-4 | (-) DEFICIT DE 2016 | 5.754,17 | 0,00 | 0,00 | 5.754,17 |
| 288.232-9 | (-) DEFICIT DE 2021..... | 171.810,37 | 0,00 | 0,00 | 171.810,37 |
| | | | | | |
| 299.002-4 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | -208.052,58 | 0,00 | 18.337,06 | -226.389,64 |
| 299.003-2 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | -208.052,58 | 0,00 | 18.337,06 | -226.389,64 |
| 299.004-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES | -208.052,58 | 0,00 | 18.337,06 | -226.389,64 |
| 299.019-9 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | -87.682,58 | 0,00 | 12.342,06 | -100.024,64 |
| 299.020-2 | DOACOES EM ESPECIE | -20.370,00 | 0,00 | 5.995,00 | -26.365,00 |
| 299.022-9 | VEICULOS | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | | | | |
| 300.001-0 | RECEITAS E DEDUÇÕES | -773.419,89 | 0,00 | 150.096,20 | -923.516,09 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -773.419,89 | 0,00 | 150.096,20 | -923.516,09 |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -437.971,68 | 0,00 | 73.199,77 | -511.171,45 |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -437.971,68 | 0,00 | 73.199,77 | -511.171,45 |
| 311.039-7 | RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS | -50.053,65 | 0,00 | 5.511,00 | -55.564,65 |
| 311.064-8 | RECEITA COM EVENTOS | -24.100,00 | 0,00 | 0,00 | -24.100,00 |
| 311.065-6 | RECEITA COM ALUGUÉIS | -97.195,07 | 0,00 | 21.865,26 | -119.060,33 |
| 311.108-3 | RECEITA NF PAULISTA | -4.516,44 | 0,00 | 1.158,29 | -5.674,73 |
| 311.164-4 | CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS (70%) | -229.694,82 | 0,00 | 32.214,19 | -261.909,01 |
| 311.165-2 | DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS | -2.466,80 | 0,00 | 0,00 | -2.466,80 |
| 311.167-9 | DOAÇÕES EVENTUAIS | -29.944,90 | 0,00 | 12.451,03 | -42.395,93 |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -325.610,35 | 0,00 | 74.736,33 | -400.346,68 |
| 313.304-4 | SUBVENÇÕES | -325.610,35 | 0,00 | 74.736,33 | -400.346,68 |
| 313.305-2 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | -117.833,35 | 0,00 | 16.833,33 | -134.666,68 |
| 313.306-0 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS | -9.660,00 | 0,00 | 1.380,00 | -11.040,00 |
| 313.319-2 | EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO | -45.117,00 | 0,00 | 0,00 | -45.117,00 |
| 313.323-0 | PROJETO TODOS NÓS | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 313.326-5 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Transporte..... | | -3.306.177,72 | 1.638.653,70 | 2.020.405,60 | -3.687.929,62 |

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAUL F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENT0 CNPJ: 51.666.360/0001-68

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Transporte..... | | -3.306.177,72 | 1.638.653,70 | 2.020.405,60 | -3.687.929,62 |
| 313.327-3 | EMENDA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 313.328-1 | FUNDO MUNICIPAL DIRETO DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 6.523,00 | -6.523,00 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -9.837,86 | 0,00 | 2.160,10 | -11.997,96 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.837,86 | 0,00 | 2.160,10 | -11.997,96 |
| 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES..... | -9.837,86 | 0,00 | 2.160,10 | -11.997,96 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 667.138,26 | 111.755,91 | 22.804,87 | 756.089,30 |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 667.138,26 | 111.755,91 | 22.804,87 | 756.089,30 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 667.138,26 | 111.755,91 | 22.804,87 | 756.089,30 |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 361.279,07 | 56.124,59 | 22.804,87 | 394.598,79 |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 277.660,31 | 50.853,08 | 22.804,87 | 305.708,52 |
| 450.007-5 | FERIAS..... | 44.443,56 | 813,80 | 0,00 | 45.257,36 |
| 450.009-1 | ABONO PECUNIARIO FERIAS..... | 1.187,20 | 0,00 | 0,00 | 1.187,20 |
| 450.010-5 | 13o. SALARIO..... | 3.675,75 | 746,02 | 0,00 | 4.421,77 |
| 450.014-8 | AVISO PREVIO INDENIZADO..... | 5.814,95 | 0,00 | 0,00 | 5.814,95 |
| 450.018-0 | FGTS..... | 28.497,30 | 3.711,69 | 0,00 | 32.208,99 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.696,26 | 576,55 | 0,00 | 2.272,81 |
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS..... | 1.315,15 | 131,32 | 0,00 | 1.446,47 |
| 455.008-0 | IRRF S/APLICACAO..... | 381,11 | 445,23 | 0,00 | 826,34 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 302.955,37 | 55.054,77 | 0,00 | 358.010,14 |
| 456.005-1 | ALUGUEIS | 3.265,39 | 0,00 | 0,00 | 3.265,39 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 219,40 | 52,66 | 0,00 | 272,06 |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | 440,00 | 260,00 | 0,00 | 700,00 |
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.... | 6.827,00 | 0,00 | 0,00 | 6.827,00 |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | 6.367,02 | 686,74 | 0,00 | 7.053,76 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES | 24.615,54 | 1.688,53 | 0,00 | 26.304,07 |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP | 0,00 | 613,20 | 0,00 | 613,20 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 2.412,14 | 0,00 | 0,00 | 2.412,14 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 1.178,50 | 113,70 | 0,00 | 1.292,20 |
| 456.028-0 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 4.755,28 | 0,00 | 0,00 | 4.755,28 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 2.649,78 | 425,38 | 0,00 | 3.075,16 |
| 456.035-3 | DESPESAS COM UNIFORMES..... | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 456.037-0 | DESPESAS COM DEPRECIACOES | 22.859,55 | 3.265,65 | 0,00 | 26.125,20 |
| 456.040-0 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL..... | 14.271,00 | 2.066,00 | 0,00 | 16.337,00 |
| 456.041-8 | PROVEDORIA - INTERNET..... | 688,99 | 91,34 | 0,00 | 780,33 |
| 456.043-4 | SEGUROS DIVERSOS..... | 6.968,91 | 250,20 | 0,00 | 7.219,11 |
| 456.052-3 | IMPOSTOS E TAXAS..... | 0,00 | 734,28 | 0,00 | 734,28 |
| 456.055-8 | DESPESAS DE CONVENIO MEDICO..... | 75,00 | 30,00 | 0,00 | 105,00 |
| 456.058-2 | DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 456.078-7 | DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES..... | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 456.080-9 | CONVENIO ODONTOLOGICO..... | 2.040,00 | 288,00 | 0,00 | 2.328,00 |
| 456.102-3 | CONSERVACAO E REPAROS GERAIS..... | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 456.106-6 | DESPESAS FUNERARIAS..... | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 456.178-3 | DESPESAS COM VEICULOS | 3.779,15 | 0,00 | 0,00 | 3.779,15 |
| 456.188-0 | DESPESAS COM EVENTOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 456.205-4 | DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 456.219-4 | DESPESAS COM MATERIAIS GRAFICOS | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| 456.220-8 | DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA | 4.225,00 | 272,00 | 0,00 | 4.497,00 |
| 456.270-4 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Transporte..... | | -179.190,84 | 2.153.644,16 | 2.197.433,25 | -222.979,93 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAU F.Social: SOC.BENEFICENTE ASILO S.VICENTE DE PAULO I.E: ISENTO CNPJ: 51.666.360/0001-68

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Transporte..... | | -179.190,84 | 2.153.644,16 | 2.197.433,25 | -222.979,93 |
| 456.334-4 | SUBVENCAO - ALIMENTACAO | 62.012,17 | 13.499,23 | 0,00 | 75.511,40 |
| 456.335-2 | SUBVENCAO - CONSUMO | 32.029,24 | 3.874,10 | 0,00 | 35.903,34 |
| 456.337-9 | ALIMENTACAO | 1.973,93 | 0,00 | 0,00 | 1.973,93 |
| 456.338-7 | CONSELHO CENTRAL | 2.757,42 | 373,98 | 0,00 | 3.131,40 |
| 456.339-5 | CONSELHO METROPOLITANO BAURU | 8.272,24 | 1.125,95 | 0,00 | 9.398,19 |
| 456.349-2 | SUBVENÇÃO CPFL | 6.334,64 | 0,00 | 0,00 | 6.334,64 |
| 456.364-6 | MULTAS DIVERSAS | 156,18 | 0,00 | 0,00 | 156,18 |
| 456.385-9 | EMENDA IMPOSITIVA - CONSUMO | 14.275,94 | 0,00 | 0,00 | 14.275,94 |
| 456.391-3 | SUBVENÇÃO GÁS | 8.903,97 | 840,00 | 0,00 | 9.743,97 |
| 456.397-2 | BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS | 1.586,00 | 279,00 | 0,00 | 1.865,00 |
| 456.413-8 | EMENDA IMPOSITIVA RECURSO HUMANOS | 29.819,68 | 0,00 | 0,00 | 29.819,68 |
| 456.414-6 | DESPESAS COM GAS | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| 456.415-4 | PROJETO TODOS NÓS (PRÓPRIO) | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 456.416-2 | EMENDA IMPOSITIVA -RH (RECURSOS PRÓPRIO) | 1.640,88 | 0,00 | 0,00 | 1.640,88 |
| 456.417-0 | PROJETO TODOS NÓS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 456.418-9 | EMENDA IMPOSITIVA - ALIMENTAÇÃO | 3.377,40 | 0,00 | 0,00 | 3.377,40 |
| 456.419-7 | EMENDA PARL. FEDERAL - CPFL | 0,00 | 2.416,16 | 0,00 | 2.416,16 |
| 456.420-0 | EMENDA PARL. FEDERAL RH | 0,00 | 21.380,67 | 0,00 | 21.380,67 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 1.207,56 | 0,00 | 0,00 | 1.207,56 |
| 457.009-0 | IPTU..... | 1.207,56 | 0,00 | 0,00 | 1.207,56 |
| Total..... | | 0,00 | 2.197.433,25 | 2.197.433,25 | 0,00 |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... | | 0,00 | 439.486,65 | 439.486,65 | 0,00 |