

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.820.207,00D	12.613.192,29	11.893.418,85	6.539.980,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	590.271,22D	9.991.365,34	10.140.829,91	440.806,65D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.271,22D	9.991.365,34	10.140.829,91	440.806,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	729,12D	12.611,00	12.427,29	912,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	729,12D	12.548,00	12.364,29	912,83D
635	1.1.1.01.002	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	63,00	63,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.906,40D	7.350.787,53	7.284.147,14	114.546,79D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	97.137,95	17.782,14	79.355,81D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	47.906,40D	2.294.673,74	2.307.389,16	35.190,98D
659	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1612/003/3289-6	0,00	1.538.427,14	1.538.427,14	0,00
703	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1612/003/3617-4	0,00	3.420.548,70	3.420.548,70	0,00
10	1.1.1.03	VALORES MOBILIÁRIOS	389.424,28D	2.382.931,31	2.593.714,25	178.641,34D
12	1.1.1.03.002	CONTA POUPANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	123.085,70D	109.205,00	210.015,45	22.275,25D
673	1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
13	1.1.1.03.003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	2.330,62D	668.264,53	670.491,09	104,06D
702	1.1.1.03.003	CEF - FIC GIRO MPE DI	264.007,94D	1.605.461,78	1.713.207,71	156.262,01D
21	1.1.4.01	VALORES A RECEBER	75.253,41D	8.744,01	16.845,00	67.152,42D
23	1.1.4.01.002	ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	154.000,00D	0,00	16.845,00	137.155,00D
666	1.1.4.01.099	(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	78.746,59C	8.744,01	0,00	70.002,58C
25	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	30.277,97D	236.291,49	233.696,23	32.873,23D
27	1.1.4.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	41.996,41	41.996,41	0,00
30	1.1.4.06.005	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-CRECHE	0,00	19.412,96	19.412,96	0,00
31	1.1.4.06.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	16.636,33D	33.629,43	32.997,92	17.267,84D
38	1.1.4.06.007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO-CRECHE	0,00	24.759,40	24.759,40	0,00
589	1.1.4.06.008	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	42.829,46	42.829,46	0,00
590	1.1.4.06.009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.641,64D	73.663,83	71.700,08	15.605,39D
32	1.1.4.07	OUTROS CRÉDITOS	46.680,04D	0,00	0,00	46.680,04D
651	1.1.4.07.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	0,00	0,00	46.680,04D
60	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.229.935,78D	2.621.826,95	1.752.588,94	6.099.173,79D
61	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.751.716,40D	2.371.976,27	1.715.000,00	5.408.692,67D
83	1.2.1.02	VALORES MOBILIÁRIOS	4.751.716,40D	2.371.976,27	1.715.000,00	5.408.692,67D
740	1.2.1.02.001	CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	0,00	1.883.941,16	0,00	1.883.941,16D
736	1.2.1.02.001	CEF CDB FLEX- RESERVA CONSTR.CASA CRIANÇA	1.121.633,70D	39.717,08	1.015.000,00	146.350,78D
737	1.2.1.02.001	CEF FI TOPAZIO -RESERVA CONSTR. CASA CRIANÇA	2.593.712,23D	245.439,41	700.000,00	2.139.151,64D
735	1.2.1.02.001	CEF RUBI - RESERVA CONST.CASA CRIANÇA	1.036.370,47D	202.878,62	0,00	1.239.249,09D
59	1.2.3	IMOBILIZADO	478.219,38D	249.850,68	37.588,94	690.481,12D
62	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1,07D	0,00	0,00	1,07D
64	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	1,07D	0,00	0,00	1,07D
40	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS - CRECHE	390.309,15D	0,00	0,00	390.309,15D
76	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
634	1.2.3.02.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	390.309,14D	0,00	0,00	390.309,14D
65	1.2.3.03	BENS MÓVEIS	12.174,45D	0,00	8.761,80	3.412,65D
66	1.2.3.03.001	MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	30.841,68D	0,00	0,00	30.841,68D
547	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTAL	18.667,23C	0,00	8.761,80	27.429,03C
70	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	0,00	0,00	4.442,63D
551	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
45	1.2.3.04	BENS MÓVEIS - CRECHE	42.021,16D	16.625,00	10.341,80	48.304,36D
67	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	46.071,87D	16.625,00	0,00	62.696,87D
548	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	23.905,28C	0,00	4.570,76	28.476,04C
68	1.2.3.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	0,00	0,00	19.720,88D
564	1.2.3.04.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A	11.819,26C	0,00	1.971,96	13.791,22C
71	1.2.3.04.005	INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-	7.814,00D	0,00	0,00	7.814,00D
562	1.2.3.04.006	(-) DEPRECIACÕES ACUM.INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAME	5.010,60C	0,00	781,32	5.791,92C
72	1.2.3.04.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
553	1.2.3.04.008	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETAR	7.136,18C	0,00	1.025,04	8.161,22C
69	1.2.3.04.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	0,00	0,00	13.582,95D
563	1.2.3.04.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	11.072,76C	0,00	1.123,68	12.196,44C
73	1.2.3.04.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	7.157,98D	0,00	0,00	7.157,98D
75	1.2.3.04.012	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	5.044,33C	0,00	440,04	5.484,37C
78	1.2.3.04.013	APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
565	1.2.3.04.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS	2.878,11C	0,00	429,00	3.307,11C
705	1.2.3.06	BENS MÓVEIS ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	33.713,55D	233.225,68	18.485,34	248.453,89D
706	1.2.3.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ESCOLA EDUARDO D JI	25.008,91D	0,00	0,00	25.008,91D
707	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA -ESCO	2.046,96C	0,00	5.001,72	7.048,68C
732	1.2.3.06.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	11.009,00D	91.920,90	0,00	102.929,90D
733	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESC	257,40C	0,00	5.174,57	5.431,97C
742	1.2.3.06.005	INSTALAÇÕES - ESCOLA	0,00	141.304,78	0,00	141.304,78D
743	1.2.3.06.006	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - ESCOLA	0,00	0,00	8.309,05	8.309,05C
100	2	PASSIVO	5.820.207,00C	2.867.206,17	2.916.309,46	5.869.310,29C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.067,20C	2.106.536,02	2.245.639,31	138.170,49C
103	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	61.436,63C	1.469.070,41	1.503.223,23	95.589,45C
102	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
739	2.1.1.01.001	AIRES BUOSI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	2.1.1.01.001	MEDICAR EMERG.MÉDICAS LTDA.	0,00	10,00	10,00	0,00
120	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.510,89C	1.220.288,29	1.241.468,73	63.691,33C
121	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.276,20C	61.278,01	60.228,33	2.226,52C
685	2.1.1.02.002	SALÁRIOS A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	39.234,69C	1.037.280,73	1.059.510,85	61.464,81C
131	2.1.1.02.011	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.462,15	3.462,15	0,00
686	2.1.1.02.011	13º SALARIO A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	118.267,40	118.267,40	0,00
150	2.1.1.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.906,13C	246.943,71	259.935,70	31.898,12C
151	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	364,79C	5.090,81	4.930,41	204,39C
687	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	5.934,98C	94.698,97	96.316,92	7.552,93C
152	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	467,90C	5.470,48	5.291,84	289,26C
688	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	6.431,74C	89.329,72	93.687,39	10.789,41C
156	2.1.1.03.005	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	177,10	177,10	0,00
578	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER	578,88C	6.262,26	6.425,55	742,17C
689	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	804,00C	10.257,45	10.898,59	1.445,14C
580	2.1.1.03.008	IRRF A RECOLHER	1.760,82C	17.699,11	22.689,90	6.751,61C
581	2.1.1.03.009	IRRF A RECOLHER-CRECHE	2.563,02C	17.957,81	19.518,00	4.123,21C
170	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,61C	78,41	58,80	0,00
171	2.1.1.04.001	ISS SUBSTITUTO A RECOLHER	9,33C	27,01	17,68	0,00
172	2.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (5952)	10,28C	51,40	41,12	0,00
180	2.1.5	SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	27.569,57C	726.748,01	741.718,03	42.539,59C
181	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.569,57C	726.748,01	741.718,03	42.539,59C
182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	20.075,47C	568.158,30	580.342,15	32.259,32C
183	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	3.331,17C	52.825,65	54.127,17	4.632,69C
184	2.1.5.01.003	FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	4.162,93C	48.804,85	50.289,50	5.647,58C
189	2.1.5.01.008	13º SALÁRIO A PAGAR(SEC.EDUCAÇÃO)	0,00	56.959,21	56.959,21	0,00
207	2.1.6	RECURSOS PÚBLICOS	61,00C	717,60	698,05	41,45C
200	2.1.7.01	CONTAS A PAGAR	61,00C	717,60	698,05	41,45C
205	2.1.7.01.005	CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	61,00C	717,60	698,05	41,45C
210	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	5.731.139,80C	670.670,15	670.670,15	5.731.139,80C
211	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.731.139,80C	670.670,15	670.670,15	5.731.139,80C
212	2.3.1.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	5.731.139,80C	670.670,15	670.670,15	5.731.139,80C
213	2.3.1.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.731.139,80C	0,00	670.670,15	6.401.809,95C
215	2.3.1.01.003	SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	0,00	670.670,15	0,00	670.670,15D
220	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	2.953.043,04	50.450,28	2.902.592,76D
221	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.953.043,04	50.450,28	2.902.592,76D
223	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	311.854,39	65,80	311.788,59D
222	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL-SEDE	0,00	70.077,44	65,80	70.011,64D
223	3.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	48.523,91	0,00	48.523,91D
224	3.1.1.01.002	13º SALÁRIO	0,00	4.183,26	0,00	4.183,26D
225	3.1.1.01.003	FÉRIAS	0,00	6.109,42	0,00	6.109,42D
226	3.1.1.01.004	FGTS	0,00	5.292,19	0,00	5.292,19D
229	3.1.1.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	120,00	41,80	78,20D
231	3.1.1.01.009	PIS FOLHA	0,00	599,50	0,00	599,50D
587	3.1.1.01.011	VALE / AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.920,00	24,00	1.896,00D
600	3.1.1.01.014	SEGURO DE VIDA	0,00	1.529,16	0,00	1.529,16D
711	3.1.1.01.015	AJUDA COMBUSTIVEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
280	3.1.1.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO - SEDE	0,00	241.776,95	0,00	241.776,95D
281	3.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.671,04	0,00	2.671,04D
282	3.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.323,33	0,00	6.323,33D
283	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	1.102,22	0,00	1.102,22D
284	3.1.1.02.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO - DISPENSÁRIO	0,00	104.086,13	0,00	104.086,13D
285	3.1.1.02.005	CONSERV. MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES	0,00	63.866,69	0,00	63.866,69D
286	3.1.1.02.006	GASTOS DIVERSOS	0,00	14.202,64	0,00	14.202,64D
287	3.1.1.02.007	HONORÁRIO CONTABILIDADE	0,00	24.442,40	0,00	24.442,40D
288	3.1.1.02.008	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
289	3.1.1.02.009	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.730,62	0,00	1.730,62D
290	3.1.1.02.010	GASTOS EM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.883,97	0,00	4.883,97D
291	3.1.1.02.011	DESPESAS POSTAIS	0,00	105,95	0,00	105,95D
293	3.1.1.02.013	INTERNET	0,00	907,18	0,00	907,18D
294	3.1.1.02.014	MATERIAL SECRETARIA	0,00	1.907,70	0,00	1.907,70D
295	3.1.1.02.015	BEM PEQUENO VALOR	0,00	1.940,40	0,00	1.940,40D
296	3.1.1.02.016	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	149,95	0,00	149,95D
300	3.1.1.02.020	FOTOCÓPIAS/ENCADERNAÇÕES	0,00	436,20	0,00	436,20D
301	3.1.1.02.021	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	1.156,82	0,00	1.156,82D
302	3.1.1.02.022	DESPESA C/INFORMÁTICA	0,00	255,00	0,00	255,00D
303	3.1.1.02.023	COPA / COZINHA	0,00	1.096,91	0,00	1.096,91D
555	3.1.1.02.024	DEPRECIACÃO	0,00	8.761,80	0,00	8.761,80D
557	3.1.1.02.025	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	550,00	0,00	550,00D
593	3.1.2	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	246.919,64	7.474,97	239.444,67D
250	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE	0,00	51.875,24	6.547,37	45.327,87D
254	3.1.2.01.004	SALÁRIO FAMÍLIA - CRECHE	0,00	2.597,62	2.597,62	0,00
255	3.1.2.01.005	BENEFÍCIO DE APOIO FAMILIAR-CRECHE	0,00	231,50	0,00	231,50D
256	3.1.2.01.006	AUXÍLIO FUNERAL-CRECHE	0,00	466,55	0,00	466,55D
257	3.1.2.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA-CRECHE	0,00	142,46	142,46	0,00
258	3.1.2.01.008	VALE TRANSPORTE-CRECHE	0,00	4.970,32	3.807,29	1.163,03D
394	3.1.2.01.009	VALE-ALIMENTAÇÃO - CRECHE	0,00	41.500,02	0,00	41.500,02D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	3.1.2.01.017	FGTS - CRECHE	0,00	0,10	0,00	0,10D
675	3.1.2.01.024	AJUDA COMBUSTIVEL - CRECHE	0,00	1.966,67	0,00	1.966,67D
320	3.1.2.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO-CRECHE	0,00	191.549,24	0,00	191.549,24D
321	3.1.2.02.001	ÁGUA E ESGOTO-CRECHE	0,00	284,52	0,00	284,52D
719	3.1.2.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CRECHE	0,00	17.942,40	0,00	17.942,40D
322	3.1.2.02.002	ENERGIA ELÉTRICA-CRECHE	0,00	1.549,23	0,00	1.549,23D
323	3.1.2.02.003	TELEFONE-CRECHE	0,00	7.859,99	0,00	7.859,99D
324	3.1.2.02.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO-CRECHE	0,00	1.615,90	0,00	1.615,90D
325	3.1.2.02.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO-CRECHE	0,00	12.372,07	0,00	12.372,07D
326	3.1.2.02.006	GASTOS DIVERSOS-CRECHE	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00D
327	3.1.2.02.007	SEGUROS DIVERSOS-CRECHE	0,00	857,71	0,00	857,71D
328	3.1.2.02.008	CONSERV.,MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES-CRECHE	0,00	95.125,80	0,00	95.125,80D
330	3.1.2.02.010	GASTOS EM PROMOÇÕES E EVENTOS-CRECHE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
331	3.1.2.02.011	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA-CRECHE	0,00	10.296,47	0,00	10.296,47D
332	3.1.2.02.012	MONITORAMENTO DE ALARME-CRECHE	0,00	1.145,37	0,00	1.145,37D
335	3.1.2.02.015	MATERIAL SECRETARIA-CRECHE	0,00	3.043,22	0,00	3.043,22D
336	3.1.2.02.016	DESPESAS COM VESTUÁRIO- CRECHE	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70D
338	3.1.2.02.018	BEM PEQUENO VALOR-CRECHE	0,00	930,90	0,00	930,90D
556	3.1.2.02.019	DEPRECIACÃO-CRECHE	0,00	10.341,80	0,00	10.341,80D
570	3.1.2.02.021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - PJ-CRECHE	0,00	17.376,16	0,00	17.376,16D
700	3.1.2.02.025	GÁS - CRECHE	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
430	3.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	211,54	0,00	211,54D
439	3.1.3.05.009	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	211,54	0,00	211,54D
440	3.1.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.283,62	927,60	2.356,02D
441	3.1.3.06.001	JUROS PASSIVOS	0,00	811,15	0,00	811,15D
442	3.1.3.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.469,31	927,60	1.541,71D
444	3.1.3.06.004	JUROS E MULTA	0,00	3,16	0,00	3,16D
234	3.2.1	DESPESAS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	674.045,60	13.053,44	660.992,16D
371	3.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL-SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	669.126,01	13.053,44	656.072,57D
372	3.2.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS (SECR.EDUCAÇÃO)	0,00	511.870,90	13.053,44	498.817,46D
375	3.2.1.01.004	FGTS (SECR.EDUCAÇÃO)	0,00	50.290,06	0,00	50.290,06D
376	3.2.1.01.005	PIS-SALÁRIOS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	5.826,05	0,00	5.826,05D
377	3.2.1.01.006	13º SALÁRIO (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	46.592,79	0,00	46.592,79D
378	3.2.1.01.007	FÉRIAS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	46.393,40	0,00	46.393,40D
665	3.2.1.01.016	PLR - CONVENÇÃO COLETIVA (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	8.152,81	0,00	8.152,81D
406	3.2.1.03	DESPESAS C/MAT. USO E CONSUMO-SECRETARIA EDUC	0,00	4.919,59	0,00	4.919,59D
391	3.2.1.03.002	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (SECR.EDUCAÇÃO)	0,00	4.919,59	0,00	4.919,59D
351	3.3.1	CONSUMO DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	31.360,54	0,00	31.360,54D
356	3.3.1.01	CONSUMO DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE-CRECHE	0,00	31.360,54	0,00	31.360,54D
352	3.3.1.01.001	GENÉROS ALIMENTÍCIOS-CRECHE	0,00	23.212,54	0,00	23.212,54D
355	3.3.1.01.004	BRINQUEDOS/MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO-CRECHI	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
631	3.3.1.01.005	BENS DE PEQUENO VALOR-CRECHE	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00D
690	3.7.1	ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	0,00	1.688.862,87	29.856,07	1.659.006,80D
691	3.7.1.01	DESPESA COM PESSOAL ESCOLA EDUARDO D JUNQUEI	0,00	1.334.597,55	27.661,07	1.306.936,48D
746	3.7.1.01.001	ABONO ESPECIAL - ESCOLA	0,00	13.331,54	0,00	13.331,54D
684	3.7.1.01.001	AJUDA COMBUSTIVEL - ESCOLA	0,00	10.903,33	0,00	10.903,33D
716	3.7.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ESCOLA	0,00	12.830,41	7.040,45	5.789,96D
712	3.7.1.01.001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESCOLA	0,00	82.975,60	0,00	82.975,60D
713	3.7.1.01.001	FÉRIAS - ESCOLA	0,00	90.761,02	0,00	90.761,02D
694	3.7.1.01.001	FGTS - ESCOLA	0,00	93.687,56	0,00	93.687,56D
695	3.7.1.01.001	PIS FOLHA PAGTO - ESCOLA	0,00	10.898,32	0,00	10.898,32D
731	3.7.1.01.001	PLR = CONVENÇÃO COLETIVA - ESCOLA	0,00	147,60	0,00	147,60D
714	3.7.1.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA - ESCOLA	0,00	5.195,24	5.195,24	0,00
745	3.7.1.01.001	SALÁRIO MATERNIDADE - ESCOLA	0,00	6.635,33	6.635,33	0,00
693	3.7.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ESCOLA	0,00	928.576,05	5.896,73	922.679,32D
696	3.7.1.01.001	VALE TRANSPORTE - ESCOLA	0,00	5.659,51	2.893,32	2.766,19D
697	3.7.1.01.001	VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESCOLA	0,00	72.996,04	0,00	72.996,04D
692	3.7.1.02	DESPESAS MANUTENÇÃO ESCOLA EDUARDO D. JUNQUE	0,00	354.265,32	2.195,00	352.070,32D
730	3.7.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO - ESCOLA	0,00	33.218,34	0,00	33.218,34D
718	3.7.1.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - ESCOLA	0,00	20.762,40	0,00	20.762,40D
727	3.7.1.02.001	BEM DE PEQUENO VALOR - ESCOLA	0,00	48.823,30	0,00	48.823,30D
726	3.7.1.02.001	BRINQUEDOS/MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO - ESCOI	0,00	36.927,58	0,00	36.927,58D
708	3.7.1.02.001	CONSERV.,MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES -ESCOLA	0,00	105.121,87	2.195,00	102.926,87D
734	3.7.1.02.001	DEPRECIACÃO - ESCOLA	0,00	18.485,34	0,00	18.485,34D
723	3.7.1.02.001	ENERGIA ELETRICA - ESCOLA	0,00	12.455,83	0,00	12.455,83D
728	3.7.1.02.001	GASTOS DIVERSOS - ESCOLA	0,00	16.246,90	0,00	16.246,90D
709	3.7.1.02.001	MATERIAL ESCRITÓRIO - ESCOLA	0,00	14.636,60	0,00	14.636,60D
724	3.7.1.02.001	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE - ESCOLA	0,00	21.931,03	0,00	21.931,03D
744	3.7.1.02.001	MONITORAMENTO DE ALARME - ESCOLA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
729	3.7.1.02.001	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - ESCOLA	0,00	20.421,37	0,00	20.421,37D
725	3.7.1.02.001	TELEFONE - INTERNET - ESCOLA	0,00	3.434,76	0,00	3.434,76D
500	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	50,00	3.573.312,91	3.573.262,91C
501	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50,00	3.573.312,91	3.573.262,91C
502	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	50,00	3.573.312,91	3.573.262,91C
544	4.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.664.572,00	2.664.572,00C
509	4.1.1.01.007	SUBVENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	864.124,00	864.124,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	4.1.1.01.007	SUBVENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO - ESCOLA	0,00	0,00	1.703.420,00	1.703.420,00C
513	4.1.1.01.011	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	97.028,00	97.028,00C
517	4.1.1.02	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	50,00	199.497,35	199.447,35C
503	4.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	25.094,00	25.044,00C
504	4.1.1.02.002	DONATIVOS SEDE- P.F.	0,00	0,00	25.311,95	25.311,95C
506	4.1.1.02.004	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	26.804,97	26.804,97C
507	4.1.1.02.005	PROMOÇÕES E EVENTOS-CRECHE	0,00	0,00	12.092,00	12.092,00C
508	4.1.1.02.006	DONATIVOS EM ESPÉCIE-CRECHE	0,00	0,00	23.212,54	23.212,54C
514	4.1.1.02.007	DONATIVO-CRECHE - P.J.	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
662	4.1.1.02.010	DONATIVO EM ESPÉCIE - SEDE	0,00	0,00	81.181,89	81.181,89C
520	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	655.302,07	655.302,07C
522	4.1.2.01.002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	639.715,06	639.715,06C
523	4.1.2.01.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	6.228,00	6.228,00C
667	4.1.2.01.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RECEBIMENTO ALUGUEL	0,00	0,00	9.359,01	9.359,01C
530	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.941,49	53.941,49C
531	4.2.1.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	51.241,00	51.241,00C
533	4.2.1.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	2.700,49	2.700,49C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	50,00	3.573.312,91	3.573.262,91C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	2.953.043,04	50.450,28	2.902.592,76D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.953.043,04	50.450,28	2.902.592,76D
CONTAS CREDORAS	0,00	50,00	3.573.312,91	3.573.262,91C
RESULTADO DO MES	0,00	2.902.592,76	3.573.262,91	670.670,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.902.592,76	3.573.262,91	670.670,15C

Mariângela Pápa Guimarães
 MARIANGELA PAPA GUIMARAES
 PRESIDENTE
 CPF: 186.482.048-95

Marcelo Fernandes Garcia
 MARCELO FERNANDES GARCIA
 TESOUREIRO
 CPF: 101.670.458-57

JOSE FONTE BOA
 PEREIRA:05129540891
 Assinado de forma digital por JOSE FONTE BOA PEREIRA:05129540891
 Dados: 2023.01.12 13:35:57 -03'00'

JOSE FONTE BOA PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
 CPF: 051.295.408-91