Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**139.554,01D**	**84.906,36**	**54.770,99**	**169.689,38D**
[1.1]CIRCULANTE	**102.990,21D**	**59.906,36**	**44.747,77**	**118.148,80D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**102.990,21D**	**59.906,36**	**44.747,77**	**118.148,80D**
[1.1.1.01]CAIXA	**748,01D**	**200,00**	**189,12**	**758,89D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**748,01D**	**200,00**	**189,12**	**758,89D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	748,01D	200,00	189,12	758,89D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.052,28D**	**35.263,00**	**36.347,55**	**1.967,73D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**3.051,28D**	**2.051,90**	**3.137,45**	**1.965,73D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	3.051,28D	2.051,90	3.137,45	1.965,73D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**1,00D**	**33.211,10**	**33.210,10**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	1.961,10	1.961,10	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	0,00D	31.250,00	31.249,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**99.189,92D**	**24.443,36**	**8.211,10**	**115.422,18D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**63.775,86D**	**58,45**	**0,00**	**63.834,31D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	63.775,86D	58,45	0,00	63.834,31D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**35.414,06D**	**24.384,91**	**8.211,10**	**51.587,87D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	35.414,06D	0,00	1.961,10	33.452,96D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	0,00D	24.384,91	6.250,00	18.134,91D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**1.207,43D**	**0,00**	**152,83**	**1.054,60D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**1.207,43D**	**0,00**	**152,83**	**1.054,60D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**9.162,57C**	**0,00**	**152,83**	**9.315,40C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**9.162,57C**	**0,00**	**152,83**	**9.315,40C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.962,57C	0,00	152,83	8.115,40C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37D**	**25.000,00**	**9.870,39**	**50.485,98D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37D**	**25.000,00**	**9.870,39**	**50.485,98D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37D**	**25.000,00**	**9.870,39**	**50.485,98D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37D**	**25.000,00**	**9.870,39**	**50.485,98D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	25.000,00	7.909,29	17.090,71D
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	35.356,37D	0,00	1.961,10	33.395,27D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**139.554,01C**	**50.802,30**	**82.106,40**	**170.858,11C**
[2.1]CIRCULANTE	**37.710,60C**	**38.300,48**	**54.415,62**	**53.825,74C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**37.710,60C**	**38.300,48**	**54.415,62**	**53.825,74C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**3.370,74**	**3.370,74**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**3.370,74**	**3.370,74**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	1.250,00C	3.370,74	3.370,74	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**1.044,88C**	**0,00**	**1.044,88**	**2.089,76C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**1.044,88C**	**0,00**	**1.044,88**	**2.089,76C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	1.044,88C	0,00	1.044,88	2.089,76C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**35.415,72C**	**34.929,74**	**50.000,00**	**50.485,98C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**35.415,72C**	**9.929,74**	**25.000,00**	**50.485,98C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	25.084,97C	0,00	25.000,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	25.025,62D	7.968,64	0,00	32.994,26D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	14.643,63D	1.961,10	0,00	16.604,73D
[2.1.1.06.03]FIOCRUZ	**0,00C**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00C**
[2.1.1.06.03.01]ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.06.03.02](-) ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.487,04C**	**2.631,43**	**2.690,78**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.487,04C**	**2.631,43**	**2.690,78**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.487,04C**	**2.631,43**	**2.690,78**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.117,04C**	**2.631,43**	**2.690,78**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	58.748,47C	2.631,43	59,35	56.176,39C
[2.4.1.01.03.02]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ATUAL	2.631,43D	0,00	2.631,43	0,00C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37C**	**9.870,39**	**25.000,00**	**50.485,98C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37C**	**9.870,39**	**25.000,00**	**50.485,98C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37C**	**9.870,39**	**25.000,00**	**50.485,98C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**35.356,37C**	**9.870,39**	**25.000,00**	**50.485,98C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	7.909,29	25.000,00	17.090,71C
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	35.356,37C	1.961,10	0,00	33.395,27C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**0,00C**	**0,00**	**11.981,06**	**11.981,06C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00C**	**0,00**	**11.920,39**	**11.920,39C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**0,00C**	**0,00**	**11.920,39**	**11.920,39C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**0,00C**	**0,00**	**11.920,39**	**11.920,39C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**2.050,00**	**2.050,00C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	0,00C	0,00	2.050,00	2.050,00C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**9.870,39**	**9.870,39C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	0,00	7.909,29	7.909,29C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00C	0,00	1.961,10	1.961,10C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00C**	**0,00**	**60,67**	**60,67C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**60,67**	**60,67C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**60,67**	**60,67C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**60,67**	**60,67C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00C	0,00	60,67	60,67C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**0,00D**	**13.149,79**	**0,00**	**13.149,79D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**13.042,44**	**0,00**	**13.042,44D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**0,00D**	**3.172,05**	**0,00**	**3.172,05D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**3.172,05**	**0,00**	**3.172,05D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**3.172,05**	**0,00**	**3.172,05D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	0,00D	133,43	0,00	133,43D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00D	286,12	0,00	286,12D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	0,00D	27,00	0,00	27,00D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	0,00D	305,17	0,00	305,17D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	152,83	0,00	152,83D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	684,82	0,00	684,82D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	532,68	0,00	532,68D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**9.870,39**	**0,00**	**9.870,39D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**9.870,39**	**0,00**	**9.870,39D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**0,00D**	**9.870,39**	**0,00**	**9.870,39D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	7.909,29	0,00	7.909,29D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00D	1.961,10	0,00	1.961,10D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00D**	**107,35**	**0,00**	**107,35D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**107,35**	**0,00**	**107,35D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**107,35**	**0,00**	**107,35D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**107,35**	**0,00**	**107,35D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	107,35	0,00	107,35D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**169.689,38D**	**12.099,89**	**26.173,70**	**155.615,57D**
[1.1]CIRCULANTE	**118.148,80D**	**12.099,89**	**18.270,04**	**111.978,65D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**118.148,80D**	**12.099,89**	**18.270,04**	**111.978,65D**
[1.1.1.01]CAIXA	**758,89D**	**350,00**	**0,00**	**1.108,89D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**758,89D**	**350,00**	**0,00**	**1.108,89D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	758,89D	350,00	0,00	1.108,89D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.967,73D**	**11.367,92**	**11.494,43**	**1.841,22D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**1.965,73D**	**4.592,31**	**4.718,82**	**1.839,22D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	1.965,73D	4.592,31	4.718,82	1.839,22D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**6.775,61**	**6.775,61**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	444,30	444,30	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	6.331,31	6.331,31	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**115.422,18D**	**381,97**	**6.775,61**	**109.028,54D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**63.834,31D**	**381,97**	**0,00**	**64.216,28D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	63.834,31D	381,97	0,00	64.216,28D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**51.587,87D**	**0,00**	**6.775,61**	**44.812,26D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	33.452,96D	0,00	444,30	33.008,66D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	18.134,91D	0,00	6.331,31	11.803,60D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**1.054,60D**	**0,00**	**152,83**	**901,77D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**1.054,60D**	**0,00**	**152,83**	**901,77D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**9.315,40C**	**0,00**	**152,83**	**9.468,23C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**9.315,40C**	**0,00**	**152,83**	**9.468,23C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.115,40C	0,00	152,83	8.268,23C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98D**	**0,00**	**7.750,83**	**42.735,15D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98D**	**0,00**	**7.750,83**	**42.735,15D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98D**	**0,00**	**7.750,83**	**42.735,15D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98D**	**0,00**	**7.750,83**	**42.735,15D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	17.090,71D	0,00	7.306,53	9.784,18D
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	33.395,27D	0,00	444,30	32.950,97D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**170.858,11C**	**19.692,56**	**4.121,24**	**155.286,79C**
[2.1]CIRCULANTE	**53.825,74C**	**11.941,73**	**4.121,24**	**46.005,25C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**53.825,74C**	**11.941,73**	**4.121,24**	**46.005,25C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**3.146,02**	**3.146,02**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**3.146,02**	**3.146,02**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	1.250,00C	3.146,02	3.146,02	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**2.089,76C**	**1.044,88**	**975,22**	**2.020,10C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**2.089,76C**	**1.044,88**	**975,22**	**2.020,10C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	2.089,76C	1.044,88	975,22	2.020,10C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**50.485,98C**	**7.750,83**	**0,00**	**42.735,15C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**50.485,98C**	**7.750,83**	**0,00**	**42.735,15C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	32.994,26D	7.306,53	0,00	40.300,79D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	16.604,73D	444,30	0,00	17.049,03D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98C**	**7.750,83**	**0,00**	**42.735,15C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98C**	**7.750,83**	**0,00**	**42.735,15C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98C**	**7.750,83**	**0,00**	**42.735,15C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**50.485,98C**	**7.750,83**	**0,00**	**42.735,15C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	17.090,71C	7.306,53	0,00	9.784,18C
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	33.395,27C	444,30	0,00	32.950,97C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**11.981,06C**	**0,00**	**12.725,11**	**24.706,17C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**11.920,39C**	**0,00**	**12.342,83**	**24.263,22C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**11.920,39C**	**0,00**	**12.342,83**	**24.263,22C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**11.920,39C**	**0,00**	**12.342,83**	**24.263,22C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**2.050,00C**	**0,00**	**4.592,00**	**6.642,00C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	2.050,00C	0,00	4.592,00	6.642,00C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**9.870,39C**	**0,00**	**7.750,83**	**17.621,22C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	7.909,29C	0,00	7.306,53	15.215,82C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	1.961,10C	0,00	444,30	2.405,40C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**60,67C**	**0,00**	**382,28**	**442,95C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**60,67C**	**0,00**	**382,28**	**442,95C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**60,67C**	**0,00**	**382,28**	**442,95C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**60,67C**	**0,00**	**382,28**	**442,95C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	60,67C	0,00	382,28	442,95C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**13.149,79D**	**11.227,60**	**0,00**	**24.377,39D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**13.042,44D**	**11.049,77**	**0,00**	**24.092,21D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**3.172,05D**	**3.298,94**	**0,00**	**6.470,99D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.172,05D**	**3.298,94**	**0,00**	**6.470,99D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.172,05D**	**3.298,94**	**0,00**	**6.470,99D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	133,43D	157,36	0,00	290,79D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	286,12D	261,00	0,00	547,12D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	27,00D	169,49	0,00	196,49D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	305,17D	444,91	0,00	750,08D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	1.050,00D	290,00	0,00	1.340,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	152,83D	152,83	0,00	305,66D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	684,82D	501,39	0,00	1.186,21D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	532,68D	1.321,96	0,00	1.854,64D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**9.870,39D**	**7.750,83**	**0,00**	**17.621,22D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**9.870,39D**	**7.750,83**	**0,00**	**17.621,22D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**9.870,39D**	**7.750,83**	**0,00**	**17.621,22D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	7.909,29D	7.306,53	0,00	15.215,82D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	1.961,10D	444,30	0,00	2.405,40D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**107,35D**	**177,83**	**0,00**	**285,18D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**107,35D**	**177,83**	**0,00**	**285,18D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**107,35D**	**177,83**	**0,00**	**285,18D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**107,35D**	**177,83**	**0,00**	**285,18D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	107,35D	88,55	0,00	195,90D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	0,00D	89,28	0,00	89,28D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**155.615,57D**	**16.366,87**	**41.869,80**	**130.112,64D**
[1.1]CIRCULANTE	**111.978,65D**	**16.366,87**	**27.994,21**	**100.351,31D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**111.978,65D**	**16.366,87**	**27.994,21**	**100.351,31D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.108,89D**	**189,98**	**0,00**	**1.298,87D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.108,89D**	**189,98**	**0,00**	**1.298,87D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.108,89D	189,98	0,00	1.298,87D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.841,22D**	**15.697,23**	**15.734,32**	**1.804,13D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**1.839,22D**	**3.437,34**	**3.474,43**	**1.802,13D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	1.839,22D	3.437,34	3.474,43	1.802,13D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**12.259,89**	**12.259,89**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	2.869,50	2.869,50	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	9.390,39	9.390,39	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**109.028,54D**	**479,66**	**12.259,89**	**97.248,31D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**64.216,28D**	**474,08**	**0,00**	**64.690,36D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	64.216,28D	474,08	0,00	64.690,36D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**44.812,26D**	**5,58**	**12.259,89**	**32.557,95D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	33.008,66D	0,00	2.869,50	30.139,16D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	11.803,60D	5,58	9.390,39	2.418,79D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**901,77D**	**0,00**	**152,83**	**748,94D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**901,77D**	**0,00**	**152,83**	**748,94D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**9.468,23C**	**0,00**	**152,83**	**9.621,06C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**9.468,23C**	**0,00**	**152,83**	**9.621,06C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.268,23C	0,00	152,83	8.421,06C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15D**	**0,00**	**13.722,76**	**29.012,39D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15D**	**0,00**	**13.722,76**	**29.012,39D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15D**	**0,00**	**13.722,76**	**29.012,39D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15D**	**0,00**	**13.722,76**	**29.012,39D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	9.784,18D	0,00	10.853,26	1.069,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	32.950,97D	0,00	2.869,50	30.081,47D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**155.286,79C**	**33.139,80**	**6.181,93**	**128.328,92C**
[2.1]CIRCULANTE	**46.005,25C**	**19.417,04**	**6.181,93**	**32.770,14C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**46.005,25C**	**19.417,04**	**6.181,93**	**32.770,14C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**4.719,06**	**4.719,06**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**4.719,06**	**4.719,06**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	1.250,00C	4.719,06	4.719,06	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**2.020,10C**	**975,22**	**1.462,87**	**2.507,75C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**2.020,10C**	**975,22**	**1.462,87**	**2.507,75C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	2.020,10C	975,22	1.462,87	2.507,75C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**42.735,15C**	**13.722,76**	**0,00**	**29.012,39C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**42.735,15C**	**13.722,76**	**0,00**	**29.012,39C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	40.300,79D	10.853,26	0,00	51.154,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	17.049,03D	2.869,50	0,00	19.918,53D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15C**	**13.722,76**	**0,00**	**29.012,39C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15C**	**13.722,76**	**0,00**	**29.012,39C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15C**	**13.722,76**	**0,00**	**29.012,39C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**42.735,15C**	**13.722,76**	**0,00**	**29.012,39C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	9.784,18C	10.853,26	0,00	1.069,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	32.950,97C	2.869,50	0,00	30.081,47C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**24.706,17C**	**0,00**	**17.639,76**	**42.345,93C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**24.263,22C**	**0,00**	**17.158,96**	**41.422,18C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**24.263,22C**	**0,00**	**17.158,96**	**41.422,18C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**24.263,22C**	**0,00**	**17.158,96**	**41.422,18C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**6.642,00C**	**0,00**	**3.436,20**	**10.078,20C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	6.642,00C	0,00	3.436,20	10.078,20C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**17.621,22C**	**0,00**	**13.722,76**	**31.343,98C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	15.215,82C	0,00	10.853,26	26.069,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	2.405,40C	0,00	2.869,50	5.274,90C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**442,95C**	**0,00**	**480,80**	**923,75C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**442,95C**	**0,00**	**480,80**	**923,75C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**442,95C**	**0,00**	**480,80**	**923,75C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**442,95C**	**0,00**	**480,80**	**923,75C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	442,95C	0,00	480,80	923,75C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**24.377,39D**	**16.184,82**	**0,00**	**40.562,21D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**24.092,21D**	**16.100,92**	**0,00**	**40.193,13D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**6.470,99D**	**2.378,16**	**0,00**	**8.849,15D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.470,99D**	**2.378,16**	**0,00**	**8.849,15D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.470,99D**	**2.378,16**	**0,00**	**8.849,15D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	290,79D	482,89	0,00	773,68D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	596,61	0,00	596,61D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	547,12D	0,00	0,00	547,12D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	196,49D	24,48	0,00	220,97D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	750,08D	316,39	0,00	1.066,47D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	1.340,00D	200,00	0,00	1.540,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	305,66D	152,83	0,00	458,49D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.186,21D	120,00	0,00	1.306,21D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	0,00D	151,98	0,00	151,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	1.854,64D	272,98	0,00	2.127,62D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**17.621,22D**	**13.722,76**	**0,00**	**31.343,98D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**17.621,22D**	**13.722,76**	**0,00**	**31.343,98D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**17.621,22D**	**13.722,76**	**0,00**	**31.343,98D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	15.215,82D	10.853,26	0,00	26.069,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	2.405,40D	2.869,50	0,00	5.274,90D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**285,18D**	**83,90**	**0,00**	**369,08D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**285,18D**	**83,90**	**0,00**	**369,08D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**285,18D**	**83,90**	**0,00**	**369,08D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**285,18D**	**83,90**	**0,00**	**369,08D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	195,90D	83,90	0,00	279,80D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	89,28D	0,00	0,00	89,28D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**130.112,64D**	**7.180,52**	**13.057,82**	**124.235,34D**
[1.1]CIRCULANTE	**100.351,31D**	**7.180,52**	**11.248,09**	**96.283,74D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**100.351,31D**	**7.180,52**	**11.248,09**	**96.283,74D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.298,87D**	**0,00**	**0,00**	**1.298,87D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.298,87D**	**0,00**	**0,00**	**1.298,87D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.298,87D	0,00	0,00	1.298,87D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.804,13D**	**6.708,20**	**7.591,12**	**921,21D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**1.802,13D**	**5.051,30**	**5.934,22**	**919,21D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	1.802,13D	5.051,30	5.934,22	919,21D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**1.656,90**	**1.656,90**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	1.656,90	1.656,90	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**97.248,31D**	**472,32**	**3.656,97**	**94.063,66D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**64.690,36D**	**472,32**	**2.000,07**	**63.162,61D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	64.690,36D	472,32	2.000,07	63.162,61D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**32.557,95D**	**0,00**	**1.656,90**	**30.901,05D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	30.139,16D	0,00	1.656,90	28.482,26D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**748,94D**	**0,00**	**152,83**	**596,11D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**748,94D**	**0,00**	**152,83**	**596,11D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**9.621,06C**	**0,00**	**152,83**	**9.773,89C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**9.621,06C**	**0,00**	**152,83**	**9.773,89C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.421,06C	0,00	152,83	8.573,89C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39D**	**0,00**	**1.656,90**	**27.355,49D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39D**	**0,00**	**1.656,90**	**27.355,49D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39D**	**0,00**	**1.656,90**	**27.355,49D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39D**	**0,00**	**1.656,90**	**27.355,49D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08C	0,00	0,00	1.069,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	30.081,47D	0,00	1.656,90	28.424,57D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**128.328,92C**	**4.776,67**	**0,00**	**123.552,25C**
[2.1]CIRCULANTE	**32.770,14C**	**3.119,77**	**0,00**	**29.650,37C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**32.770,14C**	**3.119,77**	**0,00**	**29.650,37C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**2.507,75C**	**1.462,87**	**0,00**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**2.507,75C**	**1.462,87**	**0,00**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	2.507,75C	1.462,87	0,00	1.044,88C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**29.012,39C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.355,49C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**29.012,39C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.355,49C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.154,05D	0,00	0,00	51.154,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	19.918,53D	1.656,90	0,00	21.575,43D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.355,49C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.355,49C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.355,49C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**29.012,39C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.355,49C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	30.081,47C	1.656,90	0,00	28.424,57C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**42.345,93C**	**0,00**	**5.180,45**	**47.526,38C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**41.422,18C**	**0,00**	**4.706,90**	**46.129,08C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**41.422,18C**	**0,00**	**4.706,90**	**46.129,08C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**41.422,18C**	**0,00**	**4.706,90**	**46.129,08C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**10.078,20C**	**0,00**	**3.050,00**	**13.128,20C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	10.078,20C	0,00	3.050,00	13.128,20C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**31.343,98C**	**0,00**	**1.656,90**	**33.000,88C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08C	0,00	1.656,90	27.725,98C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	5.274,90C	0,00	0,00	5.274,90C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**923,75C**	**0,00**	**473,55**	**1.397,30C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**923,75C**	**0,00**	**473,55**	**1.397,30C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**923,75C**	**0,00**	**473,55**	**1.397,30C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**923,75C**	**0,00**	**473,55**	**1.397,30C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	923,75C	0,00	473,55	1.397,30C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**40.562,21D**	**6.281,08**	**0,00**	**46.843,29D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**40.193,13D**	**6.185,00**	**0,00**	**46.378,13D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**8.849,15D**	**4.528,10**	**0,00**	**13.377,25D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.849,15D**	**4.528,10**	**0,00**	**13.377,25D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.849,15D**	**4.528,10**	**0,00**	**13.377,25D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	773,68D	411,69	0,00	1.185,37D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	596,61D	13,80	0,00	610,41D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	547,12D	0,00	0,00	547,12D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	220,97D	200,78	0,00	421,75D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	1.066,47D	111,36	0,00	1.177,83D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60,00D	915,00	0,00	975,00D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	0,00D	149,00	0,00	149,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	1.540,00D	200,00	0,00	1.740,00D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	97,00	0,00	97,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	458,49D	152,83	0,00	611,32D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.306,21D	0,00	0,00	1.306,21D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	151,98D	0,00	0,00	151,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	2.127,62D	2.276,64	0,00	4.404,26D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**31.343,98D**	**1.656,90**	**0,00**	**33.000,88D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**31.343,98D**	**1.656,90**	**0,00**	**33.000,88D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**31.343,98D**	**1.656,90**	**0,00**	**33.000,88D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08D	1.656,90	0,00	27.725,98D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	5.274,90D	0,00	0,00	5.274,90D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**369,08D**	**96,08**	**0,00**	**465,16D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**369,08D**	**96,08**	**0,00**	**465,16D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**369,08D**	**96,08**	**0,00**	**465,16D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**369,08D**	**96,08**	**0,00**	**465,16D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	279,80D	96,08	0,00	375,88D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	89,28D	0,00	0,00	89,28D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**124.235,34D**	**5.133,00**	**9.939,57**	**119.428,77D**
[1.1]CIRCULANTE	**96.283,74D**	**5.133,00**	**8.129,84**	**93.286,90D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**96.283,74D**	**5.133,00**	**8.129,84**	**93.286,90D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.298,87D**	**50,00**	**58,89**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.298,87D**	**50,00**	**58,89**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.298,87D	50,00	58,89	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**921,21D**	**4.558,00**	**5.413,16**	**66,05D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**919,21D**	**2.901,10**	**3.756,26**	**64,05D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	919,21D	2.901,10	3.756,26	64,05D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**1.656,90**	**1.656,90**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	1.656,90	1.656,90	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**94.063,66D**	**525,00**	**2.657,79**	**91.930,87D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**63.162,61D**	**525,00**	**1.000,89**	**62.686,72D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	63.162,61D	525,00	1.000,89	62.686,72D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**30.901,05D**	**0,00**	**1.656,90**	**29.244,15D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	28.482,26D	0,00	1.656,90	26.825,36D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**596,11D**	**0,00**	**152,83**	**443,28D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**596,11D**	**0,00**	**152,83**	**443,28D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**9.773,89C**	**0,00**	**152,83**	**9.926,72C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**9.773,89C**	**0,00**	**152,83**	**9.926,72C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.573,89C	0,00	152,83	8.726,72C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49D**	**0,00**	**1.656,90**	**25.698,59D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49D**	**0,00**	**1.656,90**	**25.698,59D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49D**	**0,00**	**1.656,90**	**25.698,59D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49D**	**0,00**	**1.656,90**	**25.698,59D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08C	0,00	0,00	1.069,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	28.424,57D	0,00	1.656,90	26.767,67D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**123.552,25C**	**3.313,80**	**0,00**	**120.238,45C**
[2.1]CIRCULANTE	**29.650,37C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.993,47C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**29.650,37C**	**1.656,90**	**0,00**	**27.993,47C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**1.044,88C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**1.044,88C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	1.044,88C	0,00	0,00	1.044,88C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**27.355,49C**	**1.656,90**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**27.355,49C**	**1.656,90**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.154,05D	0,00	0,00	51.154,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	21.575,43D	1.656,90	0,00	23.232,33D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49C**	**1.656,90**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49C**	**1.656,90**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49C**	**1.656,90**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**27.355,49C**	**1.656,90**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	28.424,57C	1.656,90	0,00	26.767,67C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**47.526,38C**	**0,00**	**4.082,11**	**51.608,49C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**46.129,08C**	**0,00**	**3.556,91**	**49.685,99C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**46.129,08C**	**0,00**	**3.556,91**	**49.685,99C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**46.129,08C**	**0,00**	**3.556,91**	**49.685,99C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**13.128,20C**	**0,00**	**1.900,01**	**15.028,21C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	13.128,20C	0,00	1.900,01	15.028,21C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**33.000,88C**	**0,00**	**1.656,90**	**34.657,78C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	27.725,98C	0,00	0,00	27.725,98C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	5.274,90C	0,00	1.656,90	6.931,80C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**1.397,30C**	**0,00**	**525,20**	**1.922,50C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**1.397,30C**	**0,00**	**525,20**	**1.922,50C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**1.397,30C**	**0,00**	**525,20**	**1.922,50C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**1.397,30C**	**0,00**	**525,20**	**1.922,50C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	1.397,30C	0,00	525,20	1.922,50C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**46.843,29D**	**5.574,88**	**0,00**	**52.418,17D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**46.378,13D**	**5.480,70**	**0,00**	**51.858,83D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**13.377,25D**	**3.823,80**	**0,00**	**17.201,05D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.377,25D**	**3.823,80**	**0,00**	**17.201,05D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.377,25D**	**3.823,80**	**0,00**	**17.201,05D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.185,37D	235,95	0,00	1.421,32D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	610,41D	87,34	0,00	697,75D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	547,12D	0,00	0,00	547,12D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	421,75D	0,00	0,00	421,75D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	1.177,83D	450,89	0,00	1.628,72D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	975,00D	64,40	0,00	1.039,40D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	149,00D	149,00	0,00	298,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	97,00D	0,00	0,00	97,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	611,32D	152,83	0,00	764,15D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.306,21D	45,00	0,00	1.351,21D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	151,98D	0,00	0,00	151,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	4.404,26D	2.638,39	0,00	7.042,65D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**33.000,88D**	**1.656,90**	**0,00**	**34.657,78D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**33.000,88D**	**1.656,90**	**0,00**	**34.657,78D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**33.000,88D**	**1.656,90**	**0,00**	**34.657,78D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	27.725,98D	0,00	0,00	27.725,98D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	5.274,90D	1.656,90	0,00	6.931,80D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**465,16D**	**94,18**	**0,00**	**559,34D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**465,16D**	**94,18**	**0,00**	**559,34D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**465,16D**	**94,18**	**0,00**	**559,34D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**465,16D**	**94,18**	**0,00**	**559,34D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	375,88D	91,20	0,00	467,08D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	89,28D	2,98	0,00	92,26D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**119.428,77D**	**10.549,66**	**15.960,32**	**114.018,11D**
[1.1]CIRCULANTE	**93.286,90D**	**10.549,66**	**15.807,49**	**88.029,07D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**93.286,90D**	**10.549,66**	**15.807,49**	**88.029,07D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**66,05D**	**9.828,02**	**7.739,68**	**2.154,39D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**64,05D**	**7.261,42**	**5.173,08**	**2.152,39D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	64,05D	7.261,42	5.173,08	2.152,39D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**2.566,60**	**2.566,60**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	2.566,60	2.566,60	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**91.930,87D**	**721,64**	**8.067,81**	**84.584,70D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**62.686,72D**	**507,01**	**5.501,21**	**57.692,52D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	62.686,72D	507,01	5.501,21	57.692,52D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**29.244,15D**	**214,63**	**2.566,60**	**26.892,18D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	26.825,36D	214,63	2.566,60	24.473,39D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**443,28D**	**0,00**	**152,83**	**290,45D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**443,28D**	**0,00**	**152,83**	**290,45D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**9.926,72C**	**0,00**	**152,83**	**10.079,55C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**9.926,72C**	**0,00**	**152,83**	**10.079,55C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.726,72C	0,00	152,83	8.879,55C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59D**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59D**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59D**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59D**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08C	0,00	0,00	1.069,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	26.767,67D	0,00	0,00	26.767,67D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**120.238,45C**	**2.566,60**	**0,00**	**117.671,85C**
[2.1]CIRCULANTE	**27.993,47C**	**2.566,60**	**0,00**	**25.426,87C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**27.993,47C**	**2.566,60**	**0,00**	**25.426,87C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01.99]OUTROS	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**1.044,88C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**1.044,88C**	**0,00**	**0,00**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	1.044,88C	0,00	0,00	1.044,88C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**25.698,59C**	**2.566,60**	**0,00**	**23.131,99C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**25.698,59C**	**2.566,60**	**0,00**	**23.131,99C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.154,05D	0,00	0,00	51.154,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	23.232,33D	2.566,60	0,00	25.798,93D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59C**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59C**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59C**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**25.698,59C**	**0,00**	**0,00**	**25.698,59C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	26.767,67C	0,00	0,00	26.767,67C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**51.608,49C**	**0,00**	**5.048,45**	**56.656,94C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**49.685,99C**	**0,00**	**4.326,61**	**54.012,60C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**49.685,99C**	**0,00**	**4.326,61**	**54.012,60C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**49.685,99C**	**0,00**	**4.326,61**	**54.012,60C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**15.028,21C**	**0,00**	**1.760,01**	**16.788,22C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	15.028,21C	0,00	1.760,01	16.788,22C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**34.657,78C**	**0,00**	**2.566,60**	**37.224,38C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	27.725,98C	0,00	0,00	27.725,98C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	6.931,80C	0,00	2.566,60	9.498,40C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**1.922,50C**	**0,00**	**721,84**	**2.644,34C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**1.922,50C**	**0,00**	**721,84**	**2.644,34C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**1.922,50C**	**0,00**	**721,84**	**2.644,34C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**1.922,50C**	**0,00**	**721,84**	**2.644,34C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	1.922,50C	0,00	721,84	2.644,34C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**52.418,17D**	**7.892,51**	**0,00**	**60.310,68D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**51.858,83D**	**7.805,53**	**0,00**	**59.664,36D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**17.201,05D**	**5.238,93**	**0,00**	**22.439,98D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**17.201,05D**	**5.238,93**	**0,00**	**22.439,98D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**17.201,05D**	**5.238,93**	**0,00**	**22.439,98D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.421,32D	158,60	0,00	1.579,92D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	697,75D	2.156,33	0,00	2.854,08D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	547,12D	0,00	0,00	547,12D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	421,75D	110,00	0,00	531,75D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	1.628,72D	58,39	0,00	1.687,11D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.039,40D	900,00	0,00	1.939,40D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	298,00D	149,00	0,00	447,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	97,00D	0,00	0,00	97,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	764,15D	152,83	0,00	916,98D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.351,21D	84,66	0,00	1.435,87D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	151,98D	0,00	0,00	151,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	7.042,65D	1.469,12	0,00	8.511,77D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**34.657,78D**	**2.566,60**	**0,00**	**37.224,38D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**34.657,78D**	**2.566,60**	**0,00**	**37.224,38D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**34.657,78D**	**2.566,60**	**0,00**	**37.224,38D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	27.725,98D	0,00	0,00	27.725,98D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	6.931,80D	2.566,60	0,00	9.498,40D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**559,34D**	**86,98**	**0,00**	**646,32D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**559,34D**	**86,98**	**0,00**	**646,32D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**559,34D**	**86,98**	**0,00**	**646,32D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**559,34D**	**86,98**	**0,00**	**646,32D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	467,08D	84,00	0,00	551,08D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	92,26D	2,98	0,00	95,24D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**111.451,51D**	**10.724,44**	**19.570,33**	**102.605,62D**
[1.1]CIRCULANTE	**88.029,07D**	**10.724,44**	**18.964,10**	**79.789,41D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**88.029,07D**	**10.724,44**	**18.964,10**	**79.789,41D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.154,39D**	**10.270,15**	**10.906,73**	**1.517,81D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**2.152,39D**	**9.816,75**	**10.453,33**	**1.515,81D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	2.152,39D	9.816,75	10.453,33	1.515,81D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**453,40**	**453,40**	**2,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	453,40	453,40	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**84.584,70D**	**454,29**	**8.057,37**	**76.981,62D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**57.692,52D**	**454,29**	**7.603,97**	**50.542,84D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	57.692,52D	454,29	7.603,97	50.542,84D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**26.892,18D**	**0,00**	**453,40**	**26.438,78D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	24.473,39D	0,00	453,40	24.019,99D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**290,45D**	**0,00**	**152,83**	**137,62D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**290,45D**	**0,00**	**152,83**	**137,62D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**10.079,55C**	**0,00**	**152,83**	**10.232,38C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**10.079,55C**	**0,00**	**152,83**	**10.232,38C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.879,55C	0,00	152,83	9.032,38C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99D**	**0,00**	**453,40**	**22.678,59D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99D**	**0,00**	**453,40**	**22.678,59D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99D**	**0,00**	**453,40**	**22.678,59D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99D**	**0,00**	**453,40**	**22.678,59D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08C	0,00	0,00	1.069,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	24.201,07D	0,00	453,40	23.747,67D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**115.105,25C**	**3.201,68**	**0,00**	**111.903,57C**
[2.1]CIRCULANTE	**25.426,87C**	**2.748,28**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**25.426,87C**	**2.748,28**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.250,00C**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.250,00C**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**1.044,88C**	**1.044,88**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**1.044,88C**	**1.044,88**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.02.01]I.N.S.S.	1.044,88C	1.044,88	0,00	0,00C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**23.131,99C**	**453,40**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**23.131,99C**	**453,40**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.154,05D	0,00	0,00	51.154,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	25.798,93D	453,40	0,00	26.252,33D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99C**	**453,40**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99C**	**453,40**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99C**	**453,40**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**23.131,99C**	**453,40**	**0,00**	**22.678,59C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	24.201,07C	453,40	0,00	23.747,67C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**56.656,94C**	**0,00**	**2.652,78**	**59.309,72C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**54.012,60C**	**0,00**	**2.198,40**	**56.211,00C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**54.012,60C**	**0,00**	**2.198,40**	**56.211,00C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**54.012,60C**	**0,00**	**2.198,40**	**56.211,00C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**16.788,22C**	**0,00**	**1.745,00**	**18.533,22C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	16.788,22C	0,00	1.745,00	18.533,22C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**37.224,38C**	**0,00**	**453,40**	**37.677,78C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08C	0,00	0,00	26.069,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	11.155,30C	0,00	453,40	11.608,70C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**2.644,34C**	**0,00**	**454,38**	**3.098,72C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**2.644,34C**	**0,00**	**454,38**	**3.098,72C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**2.644,34C**	**0,00**	**454,38**	**3.098,72C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**2.644,34C**	**0,00**	**454,38**	**3.098,72C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	2.644,34C	0,00	454,38	3.098,72C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**60.310,68D**	**8.764,68**	**467,69**	**68.607,67D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**59.664,36D**	**8.416,42**	**467,69**	**67.613,09D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**22.439,98D**	**7.963,02**	**467,69**	**29.935,31D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**22.439,98D**	**7.963,02**	**467,69**	**29.935,31D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**22.439,98D**	**7.963,02**	**467,69**	**29.935,31D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.579,92D	150,95	0,00	1.730,87D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.854,08D	521,36	0,00	3.375,44D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	547,12D	226,39	0,00	773,51D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	531,75D	0,00	0,00	531,75D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	1.687,11D	305,50	0,00	1.992,61D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.939,40D	3.235,38	467,69	4.707,09D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	447,00D	149,00	0,00	596,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	1.740,00D	865,00	0,00	2.605,00D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	97,00D	97,00	0,00	194,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	916,98D	152,83	0,00	1.069,81D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.435,87D	108,54	0,00	1.544,41D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	151,98D	76,00	0,00	227,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	8.511,77D	2.075,07	0,00	10.586,84D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**37.224,38D**	**453,40**	**0,00**	**37.677,78D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**37.224,38D**	**453,40**	**0,00**	**37.677,78D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**37.224,38D**	**453,40**	**0,00**	**37.677,78D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08D	0,00	0,00	26.069,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	11.155,30D	453,40	0,00	11.608,70D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**646,32D**	**348,26**	**0,00**	**994,58D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**646,32D**	**348,26**	**0,00**	**994,58D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**646,32D**	**348,26**	**0,00**	**994,58D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**646,32D**	**348,26**	**0,00**	**994,58D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	551,08D	89,05	0,00	640,13D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	95,24D	259,21	0,00	354,45D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**102.605,62D**	**65.373,32**	**85.237,01**	**82.741,93D**
[1.1]CIRCULANTE	**79.789,41D**	**41.182,11**	**28.934,82**	**92.036,70D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**79.789,41D**	**41.182,11**	**28.934,82**	**92.036,70D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.517,81D**	**40.627,24**	**16.078,40**	**26.066,65D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**1.515,81D**	**37.772,58**	**13.232,09**	**26.056,30D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	1.515,81D	37.772,58	13.232,09	26.056,30D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**2,00D**	**2.854,66**	**2.846,31**	**10,35D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	2.854,66	2.846,31	9,35D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**76.981,62D**	**554,87**	**12.856,42**	**64.680,07D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**50.542,84D**	**411,45**	**10.001,76**	**40.952,53D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	50.542,84D	411,45	10.001,76	40.952,53D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**26.438,78D**	**143,42**	**2.854,66**	**23.727,54D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	24.019,99D	143,42	2.854,66	21.308,75D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**137,62D**	**0,00**	**137,62**	**0,00D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**137,62D**	**0,00**	**137,62**	**0,00D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**10.232,38C**	**0,00**	**137,62**	**10.370,00C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**10.232,38C**	**0,00**	**137,62**	**10.370,00C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.032,38C	0,00	137,62	9.170,00C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59D**	**24.191,21**	**56.164,57**	**9.294,77C**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59D**	**24.191,21**	**56.164,57**	**9.294,77C**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59D**	**24.191,21**	**56.164,57**	**9.294,77C**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59D**	**24.191,21**	**56.164,57**	**9.294,77C**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08C	0,00	0,00	1.069,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	23.747,67D	0,00	2.846,31	20.901,36D
[1.8.1.01.01.06]CRECHE	0,00D	0,00	53.318,26	53.318,26C
[1.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	0,00D	24.191,21	0,00	24.191,21D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**111.903,57C**	**115.811,81**	**105.183,35**	**101.275,11C**
[2.1]CIRCULANTE	**22.678,59C**	**59.647,24**	**80.992,14**	**44.023,49C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**22.678,59C**	**59.647,24**	**80.992,14**	**44.023,49C**
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**0,00C**	**632,45**	**14.013,12**	**13.380,67C**
[2.1.1.02.01]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - TERCEIROS	**0,00C**	**632,45**	**14.013,12**	**13.380,67C**
[2.1.1.02.01.01]I.N.S.S.	0,00C	632,45	11.033,67	10.401,22C
[2.1.1.02.01.02]F.G.T.S.	0,00C	0,00	2.570,17	2.570,17C
[2.1.1.02.01.03]PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	321,27	321,27C
[2.1.1.02.01.04]IRRF	0,00C	0,00	88,01	88,01C
[2.1.1.04]OBRIGACOES TRABALHISTAS	**0,00C**	**2.850,22**	**32.847,88**	**29.997,66C**
[2.1.1.04.01]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	**0,00C**	**2.850,22**	**32.847,88**	**29.997,66C**
[2.1.1.04.01.01]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.850,22	32.759,68	29.909,46C
[2.1.1.04.01.04]SEGURO DE VIDA	0,00C	0,00	88,20	88,20C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**22.678,59C**	**56.164,57**	**24.191,21**	**9.294,77D**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**22.678,59C**	**56.164,57**	**24.191,21**	**9.294,77D**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.154,05D	0,00	0,00	51.154,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	26.252,33D	2.846,31	0,00	29.098,64D
[2.1.1.06.02.06](-) CRECHE	0,00D	53.318,26	0,00	53.318,26D
[2.1.1.06.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	0,00C	0,00	24.191,21	24.191,21C
[2.1.1.10]PROVISOES	**0,00C**	**0,00**	**9.939,93**	**9.939,93C**
[2.1.1.10.01]FERIAS	**0,00C**	**0,00**	**5.680,05**	**5.680,05C**
[2.1.1.10.01.01]FERIAS	0,00C	0,00	4.223,03	4.223,03C
[2.1.1.10.01.02]INSS S/ FERIAS	0,00C	0,00	1.119,18	1.119,18C
[2.1.1.10.01.03]FGTS S/ FERIAS	0,00C	0,00	337,84	337,84C
[2.1.1.10.02]13º SALARIO	**0,00C**	**0,00**	**4.259,88**	**4.259,88C**
[2.1.1.10.02.01]13º SALARIO	0,00C	0,00	3.167,22	3.167,22C
[2.1.1.10.02.02]INSS S/ 13º SALARIO	0,00C	0,00	839,28	839,28C
[2.1.1.10.02.03]FGTS S/ 13º SALARIO	0,00C	0,00	253,38	253,38C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59C**	**56.164,57**	**24.191,21**	**9.294,77D**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59C**	**56.164,57**	**24.191,21**	**9.294,77D**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59C**	**56.164,57**	**24.191,21**	**9.294,77D**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**22.678,59C**	**56.164,57**	**24.191,21**	**9.294,77D**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08D	0,00	0,00	1.069,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	23.747,67C	2.846,31	0,00	20.901,36C
[2.8.1.01.01.06]CRECHE	0,00C	53.318,26	0,00	53.318,26D
[2.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	0,00C	0,00	24.191,21	24.191,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**59.309,72C**	**0,00**	**60.299,05**	**119.608,77C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**56.211,00C**	**0,00**	**59.744,07**	**115.955,07C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**56.211,00C**	**0,00**	**59.744,07**	**115.955,07C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**56.211,00C**	**0,00**	**59.744,07**	**115.955,07C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**18.533,22C**	**0,00**	**3.579,50**	**22.112,72C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	18.533,22C	0,00	3.579,50	22.112,72C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**37.677,78C**	**0,00**	**56.164,57**	**93.842,35C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08C	0,00	0,00	26.069,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	11.608,70C	0,00	2.846,31	14.455,01C
[3.1.1.01.02.06]CRECHE	0,00C	0,00	53.318,26	53.318,26C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**3.098,72C**	**0,00**	**554,98**	**3.653,70C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**3.098,72C**	**0,00**	**554,98**	**3.653,70C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**3.098,72C**	**0,00**	**554,98**	**3.653,70C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**3.098,72C**	**0,00**	**554,98**	**3.653,70C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	3.098,72C	0,00	554,98	3.653,70C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**68.607,67D**	**69.688,31**	**154,03**	**138.141,95D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**67.613,09D**	**69.555,83**	**154,03**	**137.014,89D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**29.935,31D**	**13.237,23**	**0,00**	**43.172,54D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**29.935,31D**	**13.237,23**	**0,00**	**43.172,54D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**29.935,31D**	**13.237,23**	**0,00**	**43.172,54D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	1.730,87D	470,34	0,00	2.201,21D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.375,44D	902,84	0,00	4.278,28D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	773,51D	1.222,55	0,00	1.996,06D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	531,75D	0,00	0,00	531,75D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	1.992,61D	3.716,09	0,00	5.708,70D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.707,09D	1.518,16	0,00	6.225,25D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	596,00D	0,00	0,00	596,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	2.605,00D	259,45	0,00	2.864,45D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.069,81D	137,62	0,00	1.207,43D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.544,41D	792,18	0,00	2.336,59D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	227,98D	0,00	0,00	227,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	10.586,84D	4.218,00	0,00	14.804,84D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**37.677,78D**	**56.318,60**	**154,03**	**93.842,35D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**37.677,78D**	**2.846,31**	**0,00**	**40.524,09D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**37.677,78D**	**2.846,31**	**0,00**	**40.524,09D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08D	0,00	0,00	26.069,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	11.608,70D	2.846,31	0,00	14.455,01D
[4.2.2.05]CRECHE	**0,00D**	**53.472,29**	**154,03**	**53.318,26D**
[4.2.2.05.01]DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS E IMPOSTO	**0,00D**	**53.472,29**	**154,03**	**53.318,26D**
[4.2.2.05.01.01]SALARIO	0,00D	32.127,23	154,03	31.973,20D
[4.2.2.05.01.02]DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	3.167,22	0,00	3.167,22D
[4.2.2.05.01.03]FERIAS	0,00D	4.223,03	0,00	4.223,03D
[4.2.2.05.01.08]INSS	0,00D	10.472,15	0,00	10.472,15D
[4.2.2.05.01.09]FGTS	0,00D	3.161,39	0,00	3.161,39D
[4.2.2.05.01.10]PIS	0,00D	321,27	0,00	321,27D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**994,58D**	**132,48**	**0,00**	**1.127,06D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**994,58D**	**132,48**	**0,00**	**1.127,06D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**994,58D**	**132,48**	**0,00**	**1.127,06D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**994,58D**	**132,48**	**0,00**	**1.127,06D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	640,13D	132,48	0,00	772,61D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	354,45D	0,00	0,00	354,45D

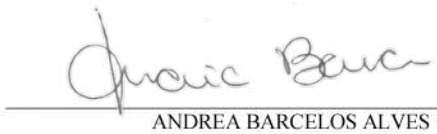
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**82.741,93D**	**2.248.941,50**	**1.536.004,19**	**795.679,24D**
[1.1]CIRCULANTE	**92.036,70D**	**1.892.235,16**	**1.459.852,84**	**524.419,02D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**92.036,70D**	**1.892.235,16**	**1.459.852,84**	**524.419,02D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**26.066,65D**	**1.036.541,82**	**1.020.388,53**	**42.219,94D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**26.056,30D**	**129.767,98**	**113.621,24**	**42.203,04D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	26.056,30D	129.767,98	113.621,24	42.203,04D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**10,35D**	**906.773,84**	**906.767,29**	**16,90D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	9,35D	843,50	846,27	6,58D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.02.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 13937-8	0,00D	905.930,34	905.921,02	9,32D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**64.680,07D**	**855.693,34**	**439.464,31**	**480.909,10D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**40.952,53D**	**357,26**	**0,00**	**41.309,79D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	40.952,53D	357,26	0,00	41.309,79D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**23.727,54D**	**855.336,08**	**439.464,31**	**439.599,31D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	21.308,75D	112,78	843,50	20.578,03D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.1.1.03.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 / 13937-8 - INVEST F	0,00D	505.181,94	438.620,81	66.561,13D
[1.1.1.03.02.07]BANCO BRADESCO AG 06017 CONTA 13937-8 - CI	0,00D	350.041,36	0,00	350.041,36D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00C	0,00	0,00	9.170,00C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77C**	**356.706,34**	**76.151,35**	**271.260,22D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77C**	**356.706,34**	**76.151,35**	**271.260,22D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77C**	**356.706,34**	**76.151,35**	**271.260,22D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77C**	**356.706,34**	**76.151,35**	**271.260,22D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08C	0,00	723,00	1.792,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	20.901,36D	0,00	123,27	20.778,09D
[1.8.1.01.01.06]CRECHE	53.318,26C	356.706,34	75.305,08	228.083,00D
[1.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21D	0,00	0,00	24.191,21D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**101.275,11C**	**193.164,67**	**794.639,65**	**702.750,09C**
[2.1]CIRCULANTE	**44.023,49C**	**117.013,32**	**437.933,31**	**364.943,48C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**44.023,49C**	**117.013,32**	**437.933,31**	**364.943,48C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**0,00C**	**1.895,84**	**8.000,00**	**6.104,16C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**0,00C**	**1.895,84**	**8.000,00**	**6.104,16C**
[2.1.1.01.01.99]OUTROS	0,00C	1.895,84	8.000,00	6.104,16C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**13.380,67C**	**3.770,03**	**20.921,71**	**30.532,35C**
[2.1.1.02.01]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - TERCEIROS	**13.380,67C**	**3.770,03**	**20.921,71**	**30.532,35C**
[2.1.1.02.01.01]I.N.S.S.	10.401,22C	790,58	16.082,02	25.692,66C
[2.1.1.02.01.02]F.G.T.S.	2.570,17C	2.570,17	3.169,87	3.169,87C
[2.1.1.02.01.03]PIS A RECOLHER	321,27C	321,27	396,23	396,23C
[2.1.1.02.01.04]IRRF	88,01C	88,01	1.273,59	1.273,59C
[2.1.1.04]OBRIGACOES TRABALHISTAS	**29.997,66C**	**35.195,86**	**41.915,24**	**36.717,04C**
[2.1.1.04.01]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	**29.997,66C**	**35.195,86**	**41.915,24**	**36.717,04C**
[2.1.1.04.01.01]SALARIOS A PAGAR	29.909,46C	35.195,86	41.827,04	36.540,64C
[2.1.1.04.01.04]SEGURO DE VIDA	88,20C	0,00	88,20	176,40C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**9.294,77D**	**76.151,35**	**356.706,34**	**271.260,22C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**9.294,77D**	**76.151,35**	**356.706,34**	**271.260,22C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.154,05D	723,00	0,00	51.877,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	29.098,64D	123,27	0,00	29.221,91D
[2.1.1.06.02.05]CRECHE	0,00C	0,00	356.706,34	356.706,34C
[2.1.1.06.02.06](-) CRECHE	53.318,26D	75.305,08	0,00	128.623,34D
[2.1.1.06.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	0,00	0,00	24.191,21C
[2.1.1.10]PROVISOES	**9.939,93C**	**0,24**	**10.390,02**	**20.329,71C**
[2.1.1.10.01]FERIAS	**5.680,05C**	**0,22**	**5.937,09**	**11.616,92C**
[2.1.1.10.01.01]FERIAS	4.223,03C	0,00	4.414,11	8.637,14C
[2.1.1.10.01.02]INSS S/ FERIAS	1.119,18C	0,22	1.169,85	2.288,81C
[2.1.1.10.01.03]FGTS S/ FERIAS	337,84C	0,00	353,13	690,97C
[2.1.1.10.02]13º SALARIO	**4.259,88C**	**0,02**	**4.452,93**	**8.712,79C**
[2.1.1.10.02.01]13º SALARIO	3.167,22C	0,01	3.310,68	6.477,89C
[2.1.1.10.02.02]INSS S/ 13º SALARIO	839,28C	0,01	877,40	1.716,67C
[2.1.1.10.02.03]FGTS S/ 13º SALARIO	253,38C	0,00	264,85	518,23C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77D**	**76.151,35**	**356.706,34**	**271.260,22C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77D**	**76.151,35**	**356.706,34**	**271.260,22C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77D**	**76.151,35**	**356.706,34**	**271.260,22C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**9.294,77D**	**76.151,35**	**356.706,34**	**271.260,22C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.069,08D	723,00	0,00	1.792,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	20.901,36C	123,27	0,00	20.778,09C
[2.8.1.01.01.06]CRECHE	53.318,26D	75.305,08	356.706,34	228.083,00C
[2.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	0,00	0,00	24.191,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**119.608,77C**	**0,00**	**200.498,27**	**320.107,04C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**115.955,07C**	**0,00**	**199.973,02**	**315.928,09C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**115.955,07C**	**0,00**	**199.973,02**	**315.928,09C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**115.955,07C**	**0,00**	**199.973,02**	**315.928,09C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**22.112,72C**	**0,00**	**123.821,67**	**145.934,39C**
[3.1.1.01.99]OUTRAS	22.112,72C	0,00	123.821,67	145.934,39C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**93.842,35C**	**0,00**	**76.151,35**	**169.993,70C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08C	0,00	723,00	26.792,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	14.455,01C	0,00	123,27	14.578,28C
[3.1.1.01.02.06]CRECHE	53.318,26C	0,00	75.305,08	128.623,34C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**3.653,70C**	**0,00**	**525,25**	**4.178,95C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**3.653,70C**	**0,00**	**525,25**	**4.178,95C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**3.653,70C**	**0,00**	**525,25**	**4.178,95C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**3.653,70C**	**0,00**	**525,25**	**4.178,95C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	3.653,70C	0,00	525,25	4.178,95C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**138.141,95D**	**90.978,50**	**1.942,56**	**227.177,89D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**137.014,89D**	**90.466,57**	**1.942,56**	**225.538,90D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**43.172,54D**	**12.372,66**	**0,00**	**55.545,20D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**43.172,54D**	**2.772,66**	**0,00**	**45.945,20D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**43.172,54D**	**2.772,66**	**0,00**	**45.945,20D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	2.201,21D	241,54	0,00	2.442,75D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.278,28D	0,00	0,00	4.278,28D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	1.996,06D	78,00	0,00	2.074,06D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	531,75D	171,96	0,00	703,71D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	5.708,70D	674,71	0,00	6.383,41D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.225,25D	0,00	0,00	6.225,25D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	596,00D	0,00	0,00	596,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	2.864,45D	0,00	0,00	2.864,45D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.207,43D	0,00	0,00	1.207,43D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.336,59D	0,00	0,00	2.336,59D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	227,98D	0,00	0,00	227,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	14.804,84D	1.606,45	0,00	16.411,29D
[4.2.1.05]SERVICOS TERCEIROS - PF	**0,00D**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00D**
[4.2.1.05.01]SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	**0,00D**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00D**
[4.2.1.05.01.01]SERVICOS	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
[4.2.1.05.01.02]INSS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**93.842,35D**	**78.093,91**	**1.942,56**	**169.993,70D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**40.524,09D**	**846,27**	**0,00**	**41.370,36D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**40.524,09D**	**846,27**	**0,00**	**41.370,36D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.069,08D	723,00	0,00	26.792,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	14.455,01D	123,27	0,00	14.578,28D
[4.2.2.05]CRECHE	**53.318,26D**	**77.247,64**	**1.942,56**	**128.623,34D**
[4.2.2.05.01]DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS E IMPOSTO	**53.318,26D**	**65.333,67**	**683,46**	**117.968,47D**
[4.2.2.05.01.01]SALARIO	31.973,20D	39.881,06	103,55	71.750,71D
[4.2.2.05.01.02]DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.167,22D	3.310,68	0,01	6.477,89D
[4.2.2.05.01.03]FERIAS	4.223,03D	4.414,11	0,00	8.637,14D
[4.2.2.05.01.05]TRANSPORTE	0,00D	996,30	579,67	416,63D
[4.2.2.05.01.08]INSS	10.472,15D	12.547,44	0,23	23.019,36D
[4.2.2.05.01.09]FGTS	3.161,39D	3.787,85	0,00	6.949,24D
[4.2.2.05.01.10]PIS	321,27D	396,23	0,00	717,50D
[4.2.2.05.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**11.913,97**	**1.259,10**	**10.654,87D**
[4.2.2.05.02.01]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	1.796,83	0,00	1.796,83D
[4.2.2.05.02.02]INTERNET	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4.2.2.05.02.04]LUZ	0,00D	525,16	0,00	525,16D
[4.2.2.05.02.05]DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	2.087,42	0,00	2.087,42D
[4.2.2.05.02.06]MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00D	1.272,01	0,00	1.272,01D
[4.2.2.05.02.07]SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	2.297,00	0,00	2.297,00D
[4.2.2.05.02.09]MATERIAL DE HIGIENE	0,00D	117,76	0,00	117,76D
[4.2.2.05.02.10]SEGURO DE VIDA	0,00D	180,09	0,00	180,09D
[4.2.2.05.02.99]DIVERSOS	0,00D	3.337,70	1.259,10	2.078,60D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**1.127,06D**	**511,93**	**0,00**	**1.638,99D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.127,06D**	**511,93**	**0,00**	**1.638,99D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.127,06D**	**511,93**	**0,00**	**1.638,99D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.127,06D**	**511,93**	**0,00**	**1.638,99D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	772,61D	511,93	0,00	1.284,54D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	354,45D	0,00	0,00	354,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



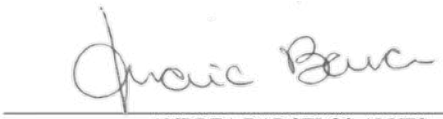
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**795.679,24D**	**110.673,87**	**252.665,31**	**653.687,80D**
[1.1]CIRCULANTE	**524.419,02D**	**101.157,59**	**170.898,74**	**454.677,87D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**524.419,02D**	**101.157,59**	**170.898,74**	**454.677,87D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**42.219,94D**	**97.946,93**	**91.565,09**	**48.601,78D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**42.203,04D**	**18.496,08**	**12.141,42**	**48.557,70D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	42.203,04D	18.496,08	12.141,42	48.557,70D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**16,90D**	**79.450,85**	**79.423,67**	**44,08D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	6,58D	743,62	749,20	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.02.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 13937-8	9,32D	78.707,23	78.674,47	42,08D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**480.909,10D**	**3.210,66**	**79.333,65**	**404.786,11D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**41.309,79D**	**0,00**	**0,00**	**41.309,79D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	41.309,79D	0,00	0,00	41.309,79D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**439.599,31D**	**3.210,66**	**79.333,65**	**363.476,32D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	20.578,03D	110,06	743,62	19.944,47D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.1.1.03.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 / 13937-8 - INVEST F	66.561,13D	0,00	66.560,28	0,85D
[1.1.1.03.02.07]BANCO BRADESCO AG 06017 CONTA 13937-8 - CI	350.041,36D	3.100,60	12.029,75	341.112,21D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**0,00D**	**9.516,28**	**0,00**	**9.516,28D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**0,00D**	**9.516,28**	**0,00**	**9.516,28D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**9.516,28**	**0,00**	**19.886,28D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**9.516,28**	**0,00**	**19.886,28D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	9.516,28	0,00	18.686,28D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00C	0,00	0,00	9.170,00C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22D**	**0,00**	**81.766,57**	**189.493,65D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22D**	**0,00**	**81.766,57**	**189.493,65D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22D**	**0,00**	**81.766,57**	**189.493,65D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22D**	**0,00**	**81.766,57**	**189.493,65D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	20.778,09D	0,00	749,20	20.028,89D
[1.8.1.01.01.06]CRECHE	228.083,00D	0,00	81.017,37	147.065,63D
[1.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21D	0,00	0,00	24.191,21D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**702.750,09C**	**231.995,84**	**77.668,84**	**548.423,09C**
[2.1]CIRCULANTE	**364.943,48C**	**150.229,27**	**77.668,84**	**292.383,05C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**364.943,48C**	**150.229,27**	**77.668,84**	**292.383,05C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**6.104,16C**	**6.968,43**	**5.785,07**	**4.920,80C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**6.104,16C**	**6.968,43**	**5.785,07**	**4.920,80C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	6.104,16C	6.968,43	5.785,07	4.920,80C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**30.532,35C**	**20.921,71**	**19.470,53**	**29.081,17C**
[2.1.1.02.01]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - TERCEIROS	**30.532,35C**	**20.921,71**	**19.470,53**	**29.081,17C**
[2.1.1.02.01.01]I.N.S.S.	25.692,66C	16.082,02	15.445,85	25.056,49C
[2.1.1.02.01.02]F.G.T.S.	3.169,87C	3.169,87	3.259,78	3.259,78C
[2.1.1.02.01.03]PIS A RECOLHER	396,23C	396,23	407,47	407,47C
[2.1.1.02.01.04]IRRF	1.273,59C	1.273,59	357,43	357,43C
[2.1.1.04]OBRIGACOES TRABALHISTAS	**36.717,04C**	**40.572,51**	**41.729,62**	**37.874,15C**
[2.1.1.04.01]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	**36.717,04C**	**40.572,51**	**41.729,62**	**37.874,15C**
[2.1.1.04.01.01]SALARIOS A PAGAR	36.540,64C	40.396,11	41.641,42	37.785,95C
[2.1.1.04.01.04]SEGURO DE VIDA	176,40C	176,40	88,20	88,20C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**271.260,22C**	**81.766,57**	**0,00**	**189.493,65C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**271.260,22C**	**81.766,57**	**0,00**	**189.493,65C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	29.221,91D	749,20	0,00	29.971,11D
[2.1.1.06.02.05]CRECHE	356.706,34C	0,00	0,00	356.706,34C
[2.1.1.06.02.06](-) CRECHE	128.623,34D	81.017,37	0,00	209.640,71D
[2.1.1.06.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	0,00	0,00	24.191,21C
[2.1.1.10]PROVISOES	**20.329,71C**	**0,05**	**10.683,62**	**31.013,28C**
[2.1.1.10.01]FERIAS	**11.616,92C**	**0,05**	**6.104,99**	**17.721,86C**
[2.1.1.10.01.01]FERIAS	8.637,14C	0,00	4.538,98	13.176,12C
[2.1.1.10.01.02]INSS S/ FERIAS	2.288,81C	0,05	1.202,89	3.491,65C
[2.1.1.10.01.03]FGTS S/ FERIAS	690,97C	0,00	363,12	1.054,09C
[2.1.1.10.02]13º SALARIO	**8.712,79C**	**0,00**	**4.578,63**	**13.291,42C**
[2.1.1.10.02.01]13º SALARIO	6.477,89C	0,00	3.404,20	9.882,09C
[2.1.1.10.02.02]INSS S/ 13º SALARIO	1.716,67C	0,00	902,09	2.618,76C
[2.1.1.10.02.03]FGTS S/ 13º SALARIO	518,23C	0,00	272,34	790,57C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22C**	**81.766,57**	**0,00**	**189.493,65C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22C**	**81.766,57**	**0,00**	**189.493,65C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22C**	**81.766,57**	**0,00**	**189.493,65C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**271.260,22C**	**81.766,57**	**0,00**	**189.493,65C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	20.778,09C	749,20	0,00	20.028,89C
[2.8.1.01.01.06]CRECHE	228.083,00C	81.017,37	0,00	147.065,63C
[2.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	0,00	0,00	24.191,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**320.107,04C**	**0,00**	**103.473,31**	**423.580,35C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**315.928,09C**	**0,00**	**100.252,49**	**416.180,58C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**315.928,09C**	**0,00**	**100.252,49**	**416.180,58C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**315.928,09C**	**0,00**	**100.252,49**	**416.180,58C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**145.934,39C**	**0,00**	**18.485,92**	**164.420,31C**
[3.1.1.01.99]OUTRAS	145.934,39C	0,00	18.485,92	164.420,31C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**169.993,70C**	**0,00**	**81.766,57**	**251.760,27C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.792,08C	0,00	0,00	26.792,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	14.578,28C	0,00	749,20	15.327,48C
[3.1.1.01.02.06]CRECHE	128.623,34C	0,00	81.017,37	209.640,71C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**4.178,95C**	**0,00**	**3.220,82**	**7.399,77C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**4.178,95C**	**0,00**	**3.220,82**	**7.399,77C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**4.178,95C**	**0,00**	**3.220,82**	**7.399,77C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**4.178,95C**	**0,00**	**3.220,82**	**7.399,77C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	4.178,95C	0,00	3.220,82	7.399,77C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**227.177,89D**	**91.540,67**	**402,92**	**318.315,64D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**225.538,90D**	**91.003,24**	**285,72**	**316.256,42D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**55.545,20D**	**8.950,95**	**0,00**	**64.496,15D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**45.945,20D**	**3.746,47**	**0,00**	**49.691,67D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**45.945,20D**	**3.746,47**	**0,00**	**49.691,67D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	2.442,75D	239,89	0,00	2.682,64D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.278,28D	0,00	0,00	4.278,28D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	2.074,06D	56,00	0,00	2.130,06D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	703,71D	0,00	0,00	703,71D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	6.383,41D	64,50	0,00	6.447,91D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.225,25D	2.050,00	0,00	8.275,25D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	596,00D	0,00	0,00	596,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	2.864,45D	0,00	0,00	2.864,45D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.207,43D	0,00	0,00	1.207,43D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.336,59D	0,00	0,00	2.336,59D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	227,98D	0,00	0,00	227,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	16.411,29D	1.336,08	0,00	17.747,37D
[4.2.1.05]SERVICOS TERCEIROS - PF	**9.600,00D**	**5.204,48**	**0,00**	**14.804,48D**
[4.2.1.05.01]SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	**9.600,00D**	**5.204,48**	**0,00**	**14.804,48D**
[4.2.1.05.01.01]SERVICOS	8.000,00D	4.337,07	0,00	12.337,07D
[4.2.1.05.01.02]INSS	1.600,00D	867,41	0,00	2.467,41D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**169.993,70D**	**82.052,29**	**285,72**	**251.760,27D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**41.370,36D**	**749,20**	**0,00**	**42.119,56D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**41.370,36D**	**749,20**	**0,00**	**42.119,56D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.792,08D	0,00	0,00	26.792,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	14.578,28D	749,20	0,00	15.327,48D
[4.2.2.05]CRECHE	**128.623,34D**	**81.303,09**	**285,72**	**209.640,71D**
[4.2.2.05.01]DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS E IMPOSTO	**117.968,47D**	**67.127,31**	**285,72**	**184.810,06D**
[4.2.2.05.01.01]SALARIO	71.750,71D	41.492,44	103,55	113.139,60D
[4.2.2.05.01.02]DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.477,89D	3.404,20	0,00	9.882,09D
[4.2.2.05.01.03]FERIAS	8.637,14D	4.538,98	0,00	13.176,12D
[4.2.2.05.01.05]TRANSPORTE	416,63D	486,00	182,12	720,51D
[4.2.2.05.01.08]INSS	23.019,36D	12.902,98	0,05	35.922,29D
[4.2.2.05.01.09]FGTS	6.949,24D	3.895,24	0,00	10.844,48D
[4.2.2.05.01.10]PIS	717,50D	407,47	0,00	1.124,97D
[4.2.2.05.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.654,87D**	**14.175,78**	**0,00**	**24.830,65D**
[4.2.2.05.02.01]MANUTENÇÃO PREDIAL	1.796,83D	2.401,66	0,00	4.198,49D
[4.2.2.05.02.02]INTERNET	300,00D	149,00	0,00	449,00D
[4.2.2.05.02.03]AGUA E ESGOTO	0,00D	465,60	0,00	465,60D
[4.2.2.05.02.04]LUZ	525,16D	613,44	0,00	1.138,60D
[4.2.2.05.02.05]DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.087,42D	3.771,73	0,00	5.859,15D
[4.2.2.05.02.06]MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.272,01D	1.551,65	0,00	2.823,66D
[4.2.2.05.02.07]SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.297,00D	2.297,00	0,00	4.594,00D
[4.2.2.05.02.09]MATERIAL DE HIGIENE	117,76D	0,00	0,00	117,76D
[4.2.2.05.02.10]SEGURO DE VIDA	180,09D	0,00	0,00	180,09D
[4.2.2.05.02.99]DIVERSOS	2.078,60D	2.925,70	0,00	5.004,30D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**1.638,99D**	**537,43**	**117,20**	**2.059,22D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.638,99D**	**537,43**	**117,20**	**2.059,22D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.638,99D**	**537,43**	**117,20**	**2.059,22D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.638,99D**	**537,43**	**117,20**	**2.059,22D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	1.284,54D	362,31	117,20	1.529,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	354,45D	175,12	0,00	529,57D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**653.687,80D**	**170.910,44**	**342.012,22**	**482.586,02D**
[1.1]CIRCULANTE	**454.677,87D**	**170.910,44**	**244.885,12**	**380.703,19D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**454.677,87D**	**162.668,25**	**244.885,12**	**372.461,00D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**48.601,78D**	**135.491,73**	**148.547,23**	**35.546,28D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**48.557,70D**	**14.953,63**	**27.979,01**	**35.532,32D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	48.557,70D	14.953,63	27.979,01	35.532,32D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**44,08D**	**120.538,10**	**120.568,22**	**13,96D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	1,00D	2.759,20	2.758,04	2,16D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.02.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 13937-8	42,08D	89.567,69	89.608,77	1,00D
[1.1.1.02.02.06]BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15827-5	0,00D	28.211,21	28.201,41	9,80D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**404.786,11D**	**27.176,52**	**96.337,89**	**335.624,74D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**41.309,79D**	**812,07**	**0,00**	**42.121,86D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	41.309,79D	812,07	0,00	42.121,86D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**363.476,32D**	**26.364,45**	**96.337,89**	**293.502,88D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	19.944,47D	0,00	2.759,20	17.185,27D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.1.1.03.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 / 13937-8 - INVEST F	0,85D	0,00	0,00	0,85D
[1.1.1.03.02.06]BANCO BRADESCO AG 06017 / 15827-5 - INVEST F	0,00D	24.194,84	4.020,00	20.174,84D
[1.1.1.03.02.07]BANCO BRADESCO AG 06017 CONTA 13937-8 - CI	341.112,21D	2.169,61	89.558,69	253.723,13D
[1.1.2]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**0,00D**	**8.242,19**	**0,00**	**8.242,19D**
[1.1.2.01]CREDITOS A RECEBER	**0,00D**	**8.242,19**	**0,00**	**8.242,19D**
[1.1.2.01.01]ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**8.242,19**	**0,00**	**8.242,19D**
[1.1.2.01.01.03]DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	8.242,19	0,00	8.242,19D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**9.516,28D**	**0,00**	**158,60**	**9.357,68D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**9.516,28D**	**0,00**	**158,60**	**9.357,68D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**19.886,28D**	**0,00**	**0,00**	**19.886,28D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**19.886,28D**	**0,00**	**0,00**	**19.886,28D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**10.370,00C**	**0,00**	**158,60**	**10.528,60C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**10.370,00C**	**0,00**	**158,60**	**10.528,60C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00C	0,00	158,60	9.328,60C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65D**	**0,00**	**96.968,50**	**92.525,15D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65D**	**0,00**	**96.968,50**	**92.525,15D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65D**	**0,00**	**96.968,50**	**92.525,15D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65D**	**0,00**	**96.968,50**	**92.525,15D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	20.028,89D	0,00	2.758,04	17.270,85D
[1.8.1.01.01.06]CRECHE	147.065,63D	0,00	90.210,46	56.855,17D
[1.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21D	0,00	4.000,00	20.191,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**548.423,09C**	**260.669,85**	**85.211,17**	**372.964,41C**
[2.1]CIRCULANTE	**292.383,05C**	**163.701,35**	**85.211,17**	**213.892,87C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**292.383,05C**	**163.701,35**	**85.211,17**	**213.892,87C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**4.920,80C**	**5.576,64**	**8.000,00**	**7.344,16C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**4.920,80C**	**5.576,64**	**8.000,00**	**7.344,16C**
[2.1.1.01.01.99]OUTROS	4.920,80C	5.576,64	8.000,00	7.344,16C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**29.081,17C**	**19.389,59**	**22.736,00**	**32.427,58C**
[2.1.1.02.01]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - TERCEIROS	**29.081,17C**	**19.389,59**	**22.736,00**	**32.427,58C**
[2.1.1.02.01.01]I.N.S.S.	25.056,49C	15.364,91	16.975,30	26.666,88C
[2.1.1.02.01.02]F.G.T.S.	3.259,78C	3.259,78	4.044,13	4.044,13C
[2.1.1.02.01.03]PIS A RECOLHER	407,47C	407,47	421,78	421,78C
[2.1.1.02.01.04]IRRF	357,43C	357,43	1.294,79	1.294,79C
[2.1.1.04]OBRIGACOES TRABALHISTAS	**37.874,15C**	**41.761,34**	**43.082,15**	**39.194,96C**
[2.1.1.04.01]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	**37.874,15C**	**41.761,34**	**43.082,15**	**39.194,96C**
[2.1.1.04.01.01]SALARIOS A PAGAR	37.785,95C	41.761,34	42.989,05	39.013,66C
[2.1.1.04.01.04]SEGURO DE VIDA	88,20C	0,00	93,10	181,30C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**189.493,65C**	**96.968,50**	**0,00**	**92.525,15C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**189.493,65C**	**96.968,50**	**0,00**	**92.525,15C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	29.971,11D	2.758,04	0,00	32.729,15D
[2.1.1.06.02.05]CRECHE	356.706,34C	0,00	0,00	356.706,34C
[2.1.1.06.02.06](-) CRECHE	209.640,71D	90.210,46	0,00	299.851,17D
[2.1.1.06.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	0,00	0,00	24.191,21C
[2.1.1.06.02.08](-) PEQUENOS ARTISTAS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[2.1.1.10]PROVISOES	**31.013,28C**	**5,28**	**11.393,02**	**42.401,02C**
[2.1.1.10.01]FERIAS	**17.721,86C**	**3,02**	**6.510,36**	**24.229,20C**
[2.1.1.10.01.01]FERIAS	13.176,12C	2,24	4.840,37	18.014,25C
[2.1.1.10.01.02]INSS S/ FERIAS	3.491,65C	0,60	1.282,76	4.773,81C
[2.1.1.10.01.03]FGTS S/ FERIAS	1.054,09C	0,18	387,23	1.441,14C
[2.1.1.10.02]13º SALARIO	**13.291,42C**	**2,26**	**4.882,66**	**18.171,82C**
[2.1.1.10.02.01]13º SALARIO	9.882,09C	1,68	3.630,27	13.510,68C
[2.1.1.10.02.02]INSS S/ 13º SALARIO	2.618,76C	0,45	961,98	3.580,29C
[2.1.1.10.02.03]FGTS S/ 13º SALARIO	790,57C	0,13	290,41	1.080,85C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65C**	**96.968,50**	**0,00**	**92.525,15C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65C**	**96.968,50**	**0,00**	**92.525,15C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65C**	**96.968,50**	**0,00**	**92.525,15C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**189.493,65C**	**96.968,50**	**0,00**	**92.525,15C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	20.028,89C	2.758,04	0,00	17.270,85C
[2.8.1.01.01.06]CRECHE	147.065,63C	90.210,46	0,00	56.855,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	4.000,00	0,00	20.191,21C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**423.580,35C**	**0,00**	**114.917,44**	**538.497,79C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**416.180,58C**	**0,00**	**111.888,18**	**528.068,76C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**416.180,58C**	**0,00**	**111.888,18**	**528.068,76C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**416.180,58C**	**0,00**	**111.888,18**	**528.068,76C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**164.420,31C**	**0,00**	**14.919,68**	**179.339,99C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	164.420,31C	0,00	14.919,68	179.339,99C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**251.760,27C**	**0,00**	**96.968,50**	**348.728,77C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.792,08C	0,00	0,00	26.792,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	15.327,48C	0,00	2.758,04	18.085,52C
[3.1.1.01.02.06]CRECHE	209.640,71C	0,00	90.210,46	299.851,17C
[3.1.1.01.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**7.399,77C**	**0,00**	**3.029,26**	**10.429,03C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**7.399,77C**	**0,00**	**3.029,26**	**10.429,03C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**7.399,77C**	**0,00**	**3.029,26**	**10.429,03C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**7.399,77C**	**0,00**	**3.029,26**	**10.429,03C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	7.399,77C	0,00	3.029,26	10.429,03C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

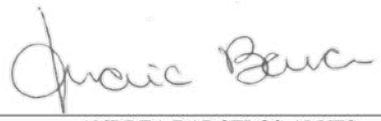
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**318.315,64D**	**110.850,93**	**290,39**	**428.876,18D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**316.256,42D**	**110.398,55**	**290,39**	**426.364,58D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**64.496,15D**	**13.139,66**	**0,00**	**77.635,81D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**49.691,67D**	**3.539,66**	**0,00**	**53.231,33D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**49.691,67D**	**3.539,66**	**0,00**	**53.231,33D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	2.682,64D	269,83	0,00	2.952,47D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.278,28D	1.258,65	0,00	5.536,93D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	2.130,06D	0,00	0,00	2.130,06D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	703,71D	0,00	0,00	703,71D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	6.447,91D	661,58	0,00	7.109,49D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.275,25D	0,00	0,00	8.275,25D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	596,00D	0,00	0,00	596,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	2.864,45D	688,00	0,00	3.552,45D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.207,43D	158,60	0,00	1.366,03D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.336,59D	503,00	0,00	2.839,59D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	227,98D	0,00	0,00	227,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	17.747,37D	0,00	0,00	17.747,37D
[4.2.1.05]SERVICOS TERCEIROS - PF	**14.804,48D**	**9.600,00**	**0,00**	**24.404,48D**
[4.2.1.05.01]SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	**14.804,48D**	**9.600,00**	**0,00**	**24.404,48D**
[4.2.1.05.01.01]SERVICOS	12.337,07D	8.000,00	0,00	20.337,07D
[4.2.1.05.01.02]INSS	2.467,41D	1.600,00	0,00	4.067,41D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**251.760,27D**	**97.258,89**	**290,39**	**348.728,77D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**42.119,56D**	**2.758,04**	**0,00**	**44.877,60D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**42.119,56D**	**2.758,04**	**0,00**	**44.877,60D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.792,08D	0,00	0,00	26.792,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	15.327,48D	2.758,04	0,00	18.085,52D
[4.2.2.05]CRECHE	**209.640,71D**	**90.500,85**	**290,39**	**299.851,17D**
[4.2.2.05.01]DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS E IMPOSTO	**184.810,06D**	**70.200,01**	**290,39**	**254.719,68D**
[4.2.2.05.01.01]SALARIO	113.139,60D	42.279,41	101,68	155.317,33D
[4.2.2.05.01.02]DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.882,09D	3.630,27	1,68	13.510,68D
[4.2.2.05.01.03]FERIAS	13.176,12D	4.840,37	2,24	18.014,25D
[4.2.2.05.01.05]TRANSPORTE	720,51D	884,60	183,43	1.421,68D
[4.2.2.05.01.08]INSS	35.922,29D	13.421,81	1,05	49.343,05D
[4.2.2.05.01.09]FGTS	10.844,48D	4.721,77	0,31	15.565,94D
[4.2.2.05.01.10]PIS	1.124,97D	421,78	0,00	1.546,75D
[4.2.2.05.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**24.830,65D**	**20.300,84**	**0,00**	**45.131,49D**
[4.2.2.05.02.01]MANUTENÇÃO PREDIAL	4.198,49D	980,80	0,00	5.179,29D
[4.2.2.05.02.02]INTERNET	449,00D	149,00	0,00	598,00D
[4.2.2.05.02.03]AGUA E ESGOTO	465,60D	1.055,69	0,00	1.521,29D
[4.2.2.05.02.04]LUZ	1.138,60D	1.020,30	0,00	2.158,90D
[4.2.2.05.02.05]DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.859,15D	5.516,86	0,00	11.376,01D
[4.2.2.05.02.06]MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2.823,66D	329,40	0,00	3.153,06D
[4.2.2.05.02.07]SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.594,00D	2.297,00	0,00	6.891,00D
[4.2.2.05.02.08]UNIFORMES	0,00D	199,80	0,00	199,80D
[4.2.2.05.02.09]MATERIAL DE HIGIENE	117,76D	686,08	0,00	803,84D
[4.2.2.05.02.10]SEGURO DE VIDA	180,09D	176,40	0,00	356,49D
[4.2.2.05.02.99]DIVERSOS	5.004,30D	7.889,51	0,00	12.893,81D
[4.2.2.06]PROJETO PEQUENOS ARTISTAS	**0,00D**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
[4.2.2.06.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
[4.2.2.06.02.04]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**2.059,22D**	**452,38**	**0,00**	**2.511,60D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.059,22D**	**452,38**	**0,00**	**2.511,60D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.059,22D**	**452,38**	**0,00**	**2.511,60D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.059,22D**	**452,38**	**0,00**	**2.511,60D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	1.529,65D	452,38	0,00	1.982,03D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	529,57D	0,00	0,00	529,57D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**482.586,02D**	**1.016.511,61**	**629.456,58**	**869.641,05D**
[1.1]CIRCULANTE	**380.703,19D**	**721.427,59**	**531.686,51**	**570.444,27D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**372.461,00D**	**721.295,81**	**523.312,54**	**570.444,27D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**1.289,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.289,98D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	1.289,98D	0,00	0,00	1.289,98D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**35.546,28D**	**425.559,89**	**411.183,67**	**49.922,50D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**35.532,32D**	**17.990,96**	**3.605,78**	**49.917,50D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	35.532,32D	17.990,96	3.605,78	49.917,50D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM F	**13,96D**	**407.568,93**	**407.577,89**	**5,00D**
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	2,16D	14.705,34	14.706,50	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[1.1.1.02.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 13937-8	1,00D	387.740,49	387.740,49	1,00D
[1.1.1.02.02.06]BANCO BRADESCO AG 6017 C/C 15827-5	9,80D	5.123,10	5.130,90	2,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**335.624,74D**	**295.735,92**	**112.128,87**	**519.231,79D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**42.121,86D**	**398,22**	**0,00**	**42.520,08D**
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	42.121,86D	398,22	0,00	42.520,08D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**293.502,88D**	**295.337,70**	**112.128,87**	**476.711,71D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	17.185,27D	80,24	14.265,34	3.000,17D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	2.418,79D	0,00	0,00	2.418,79D
[1.1.1.03.02.05]BANCO BRADESCO AG 06017 / 13937-8 - INVEST F	0,85D	295.247,59	83,96	295.164,48D
[1.1.1.03.02.06]BANCO BRADESCO AG 06017 / 15827-5 - INVEST F	20.174,84D	9,87	5.123,10	15.061,61D
[1.1.1.03.02.07]BANCO BRADESCO AG 06017 CONTA 13937-8 - CI	253.723,13D	0,00	92.656,47	161.066,66D
[1.1.2]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**8.242,19D**	**131,78**	**8.373,97**	**0,00D**
[1.1.2.01]CREDITOS A RECEBER	**8.242,19D**	**131,78**	**8.373,97**	**0,00D**
[1.1.2.01.01]ADIANTAMENTOS	**8.242,19D**	**131,78**	**8.373,97**	**0,00D**
[1.1.2.01.01.03]DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.242,19D	131,78	8.373,97	0,00D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**9.357,68D**	**0,00**	**158,60**	**9.199,08D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**9.357,68D**	**0,00**	**158,60**	**9.199,08D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**19.886,28D**	**0,00**	**0,00**	**19.886,28D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**19.886,28D**	**0,00**	**0,00**	**19.886,28D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.686,28D	0,00	0,00	18.686,28D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**10.528,60C**	**0,00**	**158,60**	**10.687,20C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**10.528,60C**	**0,00**	**158,60**	**10.687,20C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.328,60C	0,00	158,60	9.487,20C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15D**	**295.084,02**	**97.611,47**	**289.997,70D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15D**	**295.084,02**	**97.611,47**	**289.997,70D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15D**	**295.084,02**	**97.611,47**	**289.997,70D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15D**	**295.084,02**	**97.611,47**	**289.997,70D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.792,08C	0,00	0,00	1.792,08C
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	17.270,85D	0,00	14.266,50	3.004,35D
[1.8.1.01.01.06]CRECHE	56.855,17D	241.495,23	78.344,97	220.005,43D
[1.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	20.191,21D	53.588,79	5.000,00	68.780,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**372.964,41C**	**326.336,42**	**704.207,41**	**750.835,40C**
[2.1]CIRCULANTE	**213.892,87C**	**228.724,95**	**409.123,39**	**394.291,31C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**213.892,87C**	**228.724,95**	**409.123,39**	**394.291,31C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**7.344,16C**	**6.723,36**	**4.000,00**	**4.620,80C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**7.344,16C**	**6.723,36**	**4.000,00**	**4.620,80C**
[2.1.1.01.01.99]OUTROS	7.344,16C	6.723,36	4.000,00	4.620,80C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**32.427,58C**	**28.491,68**	**26.361,05**	**30.296,95C**
[2.1.1.02.01]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - TERCEIROS	**32.427,58C**	**28.491,68**	**26.361,05**	**30.296,95C**
[2.1.1.02.01.01]I.N.S.S.	26.666,88C	22.730,98	21.418,85	25.354,75C
[2.1.1.02.01.02]F.G.T.S.	4.044,13C	4.044,13	4.019,48	4.019,48C
[2.1.1.02.01.03]PIS A RECOLHER	421,78C	421,78	586,18	586,18C
[2.1.1.02.01.04]IRRF	1.294,79C	1.294,79	336,54	336,54C
[2.1.1.04]OBRIGACOES TRABALHISTAS	**39.194,96C**	**51.355,44**	**51.070,74**	**38.910,26C**
[2.1.1.04.01]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	**39.194,96C**	**51.355,44**	**51.070,74**	**38.910,26C**
[2.1.1.04.01.01]SALARIOS A PAGAR	39.013,66C	51.355,44	50.977,64	38.635,86C
[2.1.1.04.01.04]SEGURO DE VIDA	181,30C	0,00	93,10	274,40C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**92.525,15C**	**111.467,16**	**308.939,71**	**289.997,70C**
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**92.525,15C**	**111.467,16**	**308.939,71**	**289.997,70C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	50.084,97C	0,00	0,00	50.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	51.877,05D	0,00	0,00	51.877,05D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	32.729,15D	14.266,50	0,00	46.995,65D
[2.1.1.06.02.05]CRECHE	356.706,34C	0,00	241.495,23	598.201,57C
[2.1.1.06.02.06](-) CRECHE	299.851,17D	92.200,66	13.855,69	378.196,14D
[2.1.1.06.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	24.191,21C	0,00	53.588,79	77.780,00C
[2.1.1.06.02.08](-) PEQUENOS ARTISTAS	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
[2.1.1.10]PROVISOES	**42.401,02C**	**30.687,31**	**18.751,89**	**30.465,60C**
[2.1.1.10.01]FERIAS	**24.229,20C**	**62,70**	**6.299,10**	**30.465,60C**
[2.1.1.10.01.01]FERIAS	18.014,25C	46,56	4.683,30	22.650,99C
[2.1.1.10.01.02]INSS S/ FERIAS	4.773,81C	12,43	1.241,15	6.002,53C
[2.1.1.10.01.03]FGTS S/ FERIAS	1.441,14C	3,71	374,65	1.812,08C
[2.1.1.10.02]13º SALARIO	**18.171,82C**	**30.624,61**	**12.452,79**	**0,00C**
[2.1.1.10.02.01]13º SALARIO	13.510,68C	24.751,68	11.241,00	0,00C
[2.1.1.10.02.02]INSS S/ 13º SALARIO	3.580,29C	4.511,08	930,79	0,00C
[2.1.1.10.02.03]FGTS S/ 13º SALARIO	1.080,85C	1.361,85	281,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**66.546,39C**	**0,00**	**0,00**	**66.546,39C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**56.176,39C**	**0,00**	**0,00**	**56.176,39C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56.176,39C	0,00	0,00	56.176,39C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15C**	**97.611,47**	**295.084,02**	**289.997,70C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15C**	**97.611,47**	**295.084,02**	**289.997,70C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15C**	**97.611,47**	**295.084,02**	**289.997,70C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**92.525,15C**	**97.611,47**	**295.084,02**	**289.997,70C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.792,08D	0,00	0,00	1.792,08D
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	17.270,85C	14.266,50	0,00	3.004,35C
[2.8.1.01.01.06]CRECHE	56.855,17C	78.344,97	241.495,23	220.005,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.8.1.01.01.07]PEQUENOS ARTISTAS	20.191,21C	5.000,00	53.588,79	68.780,00C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**538.497,79C**	**14.379,65**	**130.386,45**	**654.504,59C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**528.068,76C**	**14.295,69**	**129.893,81**	**643.666,88C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**528.068,76C**	**14.295,69**	**129.893,81**	**643.666,88C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**528.068,76C**	**14.295,69**	**129.893,81**	**643.666,88C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**179.339,99C**	**440,00**	**18.426,65**	**197.326,64C**
[3.1.1.01.99]OUTRAS	179.339,99C	440,00	18.426,65	197.326,64C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**348.728,77C**	**13.855,69**	**111.467,16**	**446.340,24C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.792,08C	0,00	0,00	26.792,08C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	18.085,52C	0,00	14.266,50	32.352,02C
[3.1.1.01.02.06]CRECHE	299.851,17C	13.855,69	92.200,66	378.196,14C
[3.1.1.01.02.07]PEQUENOS ARTISTAS	4.000,00C	0,00	5.000,00	9.000,00C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**10.429,03C**	**83,96**	**492,64**	**10.837,71C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**10.429,03C**	**83,96**	**492,64**	**10.837,71C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**10.429,03C**	**83,96**	**492,64**	**10.837,71C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**10.429,03C**	**83,96**	**492,64**	**10.837,71C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	10.429,03C	83,96	492,64	10.837,71C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**428.876,18D**	**113.043,89**	**6.221,13**	**535.698,94D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**426.364,58D**	**112.276,54**	**6.221,13**	**532.419,99D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**77.635,81D**	**8.443,94**	**0,00**	**86.079,75D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**53.231,33D**	**3.643,94**	**0,00**	**56.875,27D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**53.231,33D**	**3.643,94**	**0,00**	**56.875,27D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	2.952,47D	140,64	0,00	3.093,11D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.536,93D	0,00	0,00	5.536,93D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	2.130,06D	0,00	0,00	2.130,06D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	703,71D	0,00	0,00	703,71D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	7.109,49D	76,50	0,00	7.185,99D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.275,25D	435,00	0,00	8.710,25D
[4.2.1.02.01.17]INTERNET	596,00D	0,00	0,00	596,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	3.552,45D	1.614,00	0,00	5.166,45D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.366,03D	158,60	0,00	1.524,63D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.839,59D	0,00	0,00	2.839,59D
[4.2.1.02.01.38]HOSPEDAGEM - SITE	227,98D	0,00	0,00	227,98D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	17.747,37D	1.219,20	0,00	18.966,57D
[4.2.1.05]SERVICOS TERCEIROS - PF	**24.404,48D**	**4.800,00**	**0,00**	**29.204,48D**
[4.2.1.05.01]SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	**24.404,48D**	**4.800,00**	**0,00**	**29.204,48D**
[4.2.1.05.01.01]SERVICOS	20.337,07D	4.000,00	0,00	24.337,07D
[4.2.1.05.01.02]INSS	4.067,41D	800,00	0,00	4.867,41D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**348.728,77D**	**103.832,60**	**6.221,13**	**446.340,24D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**44.877,60D**	**14.266,50**	**0,00**	**59.144,10D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**44.877,60D**	**14.266,50**	**0,00**	**59.144,10D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	26.792,08D	0,00	0,00	26.792,08D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	18.085,52D	14.266,50	0,00	32.352,02D
[4.2.2.05]CRECHE	**299.851,17D**	**84.566,10**	**6.221,13**	**378.196,14D**
[4.2.2.05.01]DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS E IMPOSTO	**254.719,68D**	**73.139,87**	**6.221,13**	**321.638,42D**
[4.2.2.05.01.01]SALARIO	155.317,33D	33.900,72	0,00	189.218,05D
[4.2.2.05.01.02]DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.510,68D	11.241,00	34,90	24.716,78D
[4.2.2.05.01.03]FERIAS	18.014,25D	4.683,30	46,56	22.650,99D
[4.2.2.05.01.05]TRANSPORTE	1.421,68D	350,00	250,60	1.521,08D
[4.2.2.05.01.08]INSS	49.343,05D	17.703,54	4.523,51	62.523,08D
[4.2.2.05.01.09]FGTS	15.565,94D	4.675,13	1.365,56	18.875,51D
[4.2.2.05.01.10]PIS	1.546,75D	586,18	0,00	2.132,93D
[4.2.2.05.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**45.131,49D**	**11.426,23**	**0,00**	**56.557,72D**
[4.2.2.05.02.01]MANUTENÇÃO PREDIAL	5.179,29D	551,59	0,00	5.730,88D
[4.2.2.05.02.02]INTERNET	598,00D	149,00	0,00	747,00D
[4.2.2.05.02.03]AGUA E ESGOTO	1.521,29D	1.015,52	0,00	2.536,81D
[4.2.2.05.02.04]LUZ	2.158,90D	1.021,88	0,00	3.180,78D
[4.2.2.05.02.05]DESPESAS COM ALIMENTACAO	11.376,01D	2.547,61	0,00	13.923,62D
[4.2.2.05.02.06]MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.153,06D	634,30	0,00	3.787,36D
[4.2.2.05.02.07]SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.891,00D	4.594,00	0,00	11.485,00D
[4.2.2.05.02.08]UNIFORMES	199,80D	0,00	0,00	199,80D
[4.2.2.05.02.09]MATERIAL DE HIGIENE	803,84D	0,00	0,00	803,84D
[4.2.2.05.02.10]SEGURO DE VIDA	356,49D	190,23	0,00	546,72D
[4.2.2.05.02.99]DIVERSOS	12.893,81D	722,10	0,00	13.615,91D
[4.2.2.06]PROJETO PEQUENOS ARTISTAS	**4.000,00D**	**5.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
[4.2.2.06.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.000,00D**	**5.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
[4.2.2.06.02.04]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**2.511,60D**	**767,35**	**0,00**	**3.278,95D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.511,60D**	**767,35**	**0,00**	**3.278,95D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.511,60D**	**767,35**	**0,00**	**3.278,95D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.511,60D**	**767,35**	**0,00**	**3.278,95D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	1.982,03D	543,58	0,00	2.525,61D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	529,57D	223,77	0,00	753,34D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3