

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.518.266,42 D	450.892,30	511.118,84	3.458.039,88 D
1.11 - CIRCULANTE		963.656,10 D	445.392,30	510.818,84	898.229,56 D
1.11.111 - CAIXA		70,22 D	107,50	117,47	60,25 D
1.11.111.01 - CAIXA		70,22 D	107,50	117,47	60,25 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		70,22 D	107,50	117,47	60,25 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		106.369,19 D	307.732,17	310.940,15	103.161,21 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		68.012,24 D	47.969,65	70.322,56	45.659,33 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		68.012,24 D	47.969,65	70.322,56	45.659,33 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC		6.341,73 D	4.702,08	5.716,89	5.326,92 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		6.341,73 D	4.702,08	5.716,89	5.326,92 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		32.015,22 D	255.060,44	234.900,70	52.174,96 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		32.015,22 D	255.060,44	234.900,70	52.174,96 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		277.800,14 D	116.415,63	83.622,14	310.593,63 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER		273.935,51 D	35.415,63	0,00	309.351,14 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		273.935,51 D	35.415,63	0,00	309.351,14 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		3.864,63 D	81.000,00	83.622,14	1.242,49 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		3.864,63 D	81.000,00	83.622,14	1.242,49 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		579.416,55 D	0,00	95.002,08	484.414,47 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		541.800,00 D	0,00	90.300,00	451.500,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		541.800,00 D	0,00	90.300,00	451.500,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		37.616,55 D	0,00	4.702,08	32.914,47 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		37.616,55 D	0,00	4.702,08	32.914,47 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	21.137,00	21.137,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	21.137,00	21.137,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	21.137,00	21.137,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.554.610,32 D	5.500,00	300,00	2.559.810,32 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.554.610,32 D	5.500,00	300,00	2.559.810,32 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.554.610,32 D	5.500,00	300,00	2.559.810,32 D
(0000000013) 0003 - MÓVEIS E UTENSILIOS		109.474,94 D	0,00	300,00	109.174,94 D
(0000000014) 0007 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		62.378,02 D	0,00	0,00	62.378,02 D
(0000000015) 0008 - (-) MÁQUINAS E EQPTOS - DEPRECIAÇÃO		5.273,00 C	0,00	0,00	5.273,00 C
(0000000016) 0009 - EDIFICIO E INSTALAÇÕES		504.323,73 D	0,00	0,00	504.323,73 D
(0000000017) 0011 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		26.375,55 D	0,00	0,00	26.375,55 D
(0000000018) 0013 - TERRENOS		906.111,18 D	0,00	0,00	906.111,18 D
(0000000019) 0014 - CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS PROPRIAS		414.252,21 D	5.500,00	0,00	419.752,21 D
(0000000264) 0015 - CONSTR. E BENFEITORIAS POR TERCEIROS		526.767,69 D	0,00	0,00	526.767,69 D
(0000000392) 0016 - INSTALAÇÕES PLAYGROUND		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
2 - PASSIVO		3.508.951,53 C	175.826,50	132.444,66	3.465.569,69 C
2.11 - CIRCULANTE		915.191,54 C	175.826,50	132.444,66	871.809,70 C
2.11.001 - CIRCULANTE		915.191,54 C	175.826,50	132.444,66	871.809,70 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		16.121,84 C	4.548,73	16.543,73	28.116,84 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		16.121,84 C	4.548,73	16.543,73	28.116,84 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.397,14 C	1.397,14	1.830,94	1.830,94 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		815,07 C	815,07	790,18	790,18 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		582,07 C	582,07	1.040,76	1.040,76 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		167.610,96 C	77.595,38	114.069,99	204.085,57 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		29.483,00 C	63.787,31	75.244,31	40.940,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		3.629,50 C	7.207,08	6.896,67	3.319,09 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.520,57 C	6.520,57	6.261,64	6.261,64 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		71.049,44 C	0,00	13.764,96	84.814,40 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		37.470,81 C	0,00	7.931,78	45.402,59 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		5.683,83 C	0,00	1.101,13	6.784,96 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	3.720,85 C	38,92	826,53	4.508,46 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	2.997,51 C	41,50	676,11	3.632,12 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	7.055,45 C	0,00	1.366,86	8.422,31 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		657.711,12 C	86.457,95	0,00	571.253,17 C
(0000000054)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.083.600,00 C	0,00	0,00	1.083.600,00 C
(0000000055)	0002 - (-) SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	425.888,88 D	86.457,95	0,00	512.346,83 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		72.350,48 C	5.827,30	0,00	66.523,18 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	15.925,58 C	5.827,30	0,00	10.098,28 C
2.20 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
(0000000058)	0001 - TRIBUTOS PARCELADOS	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.40 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.555.757,32 C	0,00	0,00	2.555.757,32 C
2.40.001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		2.555.757,32 C	0,00	0,00	2.555.757,32 C
2.40.001.03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.555.757,32 C	0,00	0,00	2.555.757,32 C
(0000000059)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.453,85 C	0,00	0,00	1.310.453,85 C
(0000000060)	0002 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.245.303,47 C	0,00	0,00	1.245.303,47 C
3 - RECEITAS		381.223,35 C	0,00	67.736,14	448.959,49 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		3.139,00 C	0,00	5.107,50	8.246,50 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		3.139,00 C	0,00	5.107,50	8.246,50 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		2.020,00 C	0,00	5.107,50	7.127,50 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	820,00 C	0,00	5.067,50	5.887,50 C
(0000000068)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	1.200,00 C	0,00	40,00	1.240,00 C
3.10.001.02 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
(0000000394)	0013 - FESTA PASCOA	1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		240.128,44 C	0,00	42.669,65	282.798,09 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		240.128,44 C	0,00	42.669,65	282.798,09 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		240.128,44 C	0,00	42.669,65	282.798,09 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	240.128,44 C	0,00	42.669,65	282.798,09 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		137.955,91 C	0,00	19.958,99	157.914,90 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		137.955,91 C	0,00	19.958,99	157.914,90 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		137.955,91 C	0,00	19.958,99	157.914,90 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	137.955,91 C	0,00	19.958,99	157.914,90 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		371.908,46 D	244.286,79	159.705,95	456.489,30 D
4.20 - EDUCAÇÃO		371.908,46 D	244.286,79	159.705,95	456.489,30 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		115.517,51 D	113.708,83	78.290,74	150.935,60 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		48.966,81 D	75.244,31	68.361,42	55.849,70 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	496.057,28 D	75.244,31	3.645,82	567.655,77 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	447.090,47 C	0,00	64.715,60	511.806,07 C
(0000000260)	0015 - RESCISÕES TRABALHISTAS	6.961,22 D	0,00	0,00	6.961,22 D
(0000000261)	0016 - (-) RESCISÕES TRABALHISTAS	6.961,22 C	0,00	0,00	6.961,22 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.022,33 C	7.010,32	6.694,23	706,24 C
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	39.278,26 D	6.220,14	0,00	45.498,40 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	40.300,59 C	0,00	5.904,05	46.204,64 C
(0000000091)	0007 - PIS	5.646,65 D	790,18	0,00	6.436,83 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	5.646,65 C	0,00	790,18	6.436,83 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		40.220,25 D	21.696,74	0,00	61.916,99 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	24.936,13 D	13.764,96	0,00	38.701,09 D
(0000000093)	0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS	22.186,69 C	0,00	0,00	22.186,69 C
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	37.470,81 D	7.931,78	0,00	45.402,59 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		8.493,71 D	3.970,63	80,42	12.383,92 D
(0000000095)	0001 - INSS	7.691,40 D	2.193,39	0,00	9.884,79 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096)	0002 - (-) INSS	2.987,36 C	0,00	38,92	3.026,28 C
(0000000097)	0003 - FGTS	7.395,58 D	1.777,24	0,00	9.172,82 D
(0000000098)	0004 - (-) FGTS	3.605,91 C	0,00	41,50	3.647,41 C
(0000000268)	0006 - IRRF	1.077,96 D	0,00	0,00	1.077,96 D
(0000000269)	0007 - (-) IRRF	1.077,96 C	0,00	0,00	1.077,96 C
4.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		18.859,07 D	5.786,83	3.154,67	21.491,23 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	17.822,57 D	5.649,83	3.154,67	20.317,73 D
(0000000103)	0011 - VALE TRANSPORTE	77,50 D	0,00	0,00	77,50 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	959,00 D	137,00	0,00	1.096,00 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		23.145,92 D	14.510,27	0,00	37.656,19 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		5.524,49 D	104,30	0,00	5.628,79 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	464,59 D	0,00	0,00	464,59 D
(0000000107)	0002 - MATERIAL PEDAGOGICO	724,67 D	104,30	0,00	828,97 D
(0000000108)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.335,23 D	0,00	0,00	4.335,23 D
4.20.200.02 - SUPRIMENTOS		17.621,43 D	14.405,97	0,00	32.027,40 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	13.728,27 D	12.260,31	0,00	25.988,58 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	2.409,89 D	2.145,66	0,00	4.555,55 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		63.993,84 D	14.997,70	0,00	78.991,54 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		21.704,48 D	132,70	0,00	21.837,18 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	21.704,48 D	132,70	0,00	21.837,18 D
4.20.300.02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA		4.774,50 D	6.264,00	0,00	11.038,50 D
(0000000124)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	4.774,50 D	6.264,00	0,00	11.038,50 D
4.20.300.03 - SERVIÇOS DE MANUT.PESSOA JURIDICA		2.673,34 D	0,00	0,00	2.673,34 D
(0000000128)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000129)	0002 - MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	233,34 D	0,00	0,00	233,34 D
4.20.300.05 - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		34.841,52 D	8.601,00	0,00	43.442,52 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.137,60 D	4.500,00	0,00	12.637,60 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000146)	0005 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	13.000,92 D	1.785,00	0,00	14.785,92 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	7.575,00 D	1.820,00	0,00	9.395,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	3.578,00 D	496,00	0,00	4.074,00 D
4.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.481,41 D	80.460,07	79.999,58	22.941,90 D
4.20.500.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.481,41 D	80.460,07	79.999,58	22.941,90 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	3.726,85 D	255,06	0,00	3.981,91 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO	504,98 D	16,00	0,00	520,98 D
(0000000159)	0009 - BENS DE PEQUENO VALOR	84,30 D	0,00	0,00	84,30 D
(0000000161)	0011 - ÁGUA	1.430,97 D	0,00	0,00	1.430,97 D
(0000000162)	0012 - ENERGIA ELÉTRICA	1.075,21 D	0,00	0,00	1.075,21 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	1.449,96 D	98,13	0,00	1.548,09 D
(0000000164)	0014 - PROVEDOR DE INTERNET	59,54 D	0,00	0,00	59,54 D
(0000000165)	0015 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	29,60 D	0,00	0,00	29,60 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.897,27 D	0,00	0,00	5.897,27 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	3.761,79 D	0,00	0,00	3.761,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRICOLAS - JARDINS	574,70 D	0,00	0,00	574,70 D
(0000000174)	0041 - DESPESAS EVENTUAIS	379,43 D	80.090,88	79.999,58	470,73 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
(0000000247)	0084 - FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCORROS	511,18 D	0,00	0,00	511,18 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	2.934,63 D	0,00	0,00	2.934,63 D
4.20.600 - IMPOSTOS E TAXAS		8.707,48 D	90,94	0,00	8.798,42 D
4.20.600.01 - IMPOSTOS E TAXAS		8.707,48 D	90,94	0,00	8.798,42 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	8.707,48 D	90,94	0,00	8.798,42 D
4.20.700 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		106,39 D	559,99	1.415,63	749,25 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.700.01 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		106,39 D	559,99	1.415,63	749,25 C
(0000000189) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		4.524,01 D	559,99	0,00	5.084,00 D
(0000000190) 0002 - JUROS		35,52 D	0,00	0,00	35,52 D
(0000000192) 0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.453,14 C	0,00	1.415,63	5.868,77 C
4.20.900 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		137.955,91 D	19.958,99	0,00	157.914,90 D
4.20.900.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		137.955,91 D	19.958,99	0,00	157.914,90 D
(0000000196) 0001 - COTA PATRONAL		137.955,91 D	19.958,99	0,00	157.914,90 D
5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS		0,00	97.147,13	97.147,13	0,00
5.20 - EDUCAÇÃO		0,00	97.147,13	97.147,13	0,00
5.20.001 - FONTE DE RECURSOS		647.259,33 C	0,00	94.964,24	742.223,57 C
5.20.001.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		668.950,92 C	0,00	94.964,24	763.915,16 C
(0000000209) 0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		639.851,26 C	0,00	86.457,95	726.309,21 C
(0000000388) 0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		29.099,66 C	0,00	8.506,29	37.605,95 C
5.20.001.06 - DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚBLICOS		21.691,59 D	0,00	0,00	21.691,59 D
(0000000263) 0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		21.691,59 D	0,00	0,00	21.691,59 D
5.20.100 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		592.416,65 D	78.268,27	2.182,89	668.502,03 D
5.20.100.01 - REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		438.882,32 D	58.809,00	0,00	497.691,32 D
(0000000216) 0001 - SALARIO LIQUIDO		395.524,12 D	58.809,00	0,00	454.333,12 D
(0000000219) 0004 - FÉRIAS		22.186,69 D	0,00	0,00	22.186,69 D
(0000000223) 0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS		21.171,51 D	0,00	0,00	21.171,51 D
5.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		96.428,55 D	10.312,50	0,00	106.741,05 D
(0000000226) 0001 - INSS - FUNCIONARIOS		34.141,75 D	2.841,78	0,00	36.983,53 D
(0000000227) 0002 - FGTS SEM 40%		40.300,59 D	5.904,05	0,00	46.204,64 D
(0000000228) 0003 - FGTS MULTA DE 40%		10.281,23 D	0,00	0,00	10.281,23 D
(0000000229) 0004 - PIS		5.340,47 D	745,48	0,00	6.085,95 D
(0000000281) 0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		6.364,51 D	821,19	0,00	7.185,70 D
5.20.100.04 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		7.020,37 D	0,00	0,00	7.020,37 D
(0000000232) 0001 - INSS		2.672,26 D	0,00	0,00	2.672,26 D
(0000000233) 0002 - FGTS		3.270,15 D	0,00	0,00	3.270,15 D
(0000000271) 0005 - IRRF		1.077,96 D	0,00	0,00	1.077,96 D
5.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		49.434,55 D	9.066,35	2.182,89	56.318,01 D
(0000000236) 0011 - VALE TRANSPORTE		22.197,45 D	4.291,85	1.908,89	24.580,41 D
(0000000273) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		27.237,10 D	4.774,50	274,00	31.737,60 D
5.20.100.06 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		650,86 D	80,42	0,00	731,28 D
(0000000276) 0001 - INSS		315,10 D	38,92	0,00	354,02 D
(0000000277) 0002 - FGTS		335,76 D	41,50	0,00	377,26 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		39.792,65 D	12.443,97	0,00	52.236,62 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		10.692,99 D	3.937,68	0,00	14.630,67 D
(0000000238) 0002 - MATERIAL PEDAGÓGICO		0,00	2.889,18	0,00	2.889,18 D
(0000000239) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		10.692,99 D	1.048,50	0,00	11.741,49 D
5.20.200.02 - SUPRIMENTOS		29.099,66 D	8.506,29	0,00	37.605,95 D
(0000000240) 0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		29.099,66 D	8.506,29	0,00	37.605,95 D
5.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		7.345,00 D	4.272,89	0,00	11.617,89 D
5.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		0,00	4.272,89	0,00	4.272,89 D
(0000000249) 0012 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO		0,00	4.272,89	0,00	4.272,89 D
5.20.300.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		7.345,00 D	0,00	0,00	7.345,00 D
(0000000253) 0004 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO		4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
(0000000254) 0005 - ASSESSORIA JURIDICA		3.335,00 D	0,00	0,00	3.335,00 D
5.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.705,03 D	2.162,00	0,00	9.867,03 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.705,03 D	2.162,00	0,00	9.867,03 D
(0000000376) 0036 - ÁGUA E ESGOTO		521,07 D	189,48	0,00	710,55 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	7.183,96 D	1.972,52	0,00	9.156,48 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	5.827,30	5.827,30	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	5.827,30	5.827,30	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		31.717,69 C	0,00	5.827,30	37.544,99 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		31.717,69 C	0,00	5.827,30	37.544,99 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	31.717,69 C	0,00	5.827,30	37.544,99 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		13.103,18 D	2.288,33	0,00	15.391,51 D
6.10.002.01 - REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS		6.738,00 D	1.547,00	0,00	8.285,00 D
(0000000311)	0001 - SALÁRIO LIQUIDO	6.738,00 D	1.547,00	0,00	8.285,00 D
6.10.002.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.126,39 D	741,33	0,00	5.867,72 D
(0000000316)	0001 - INSS	3.434,12 D	477,06	0,00	3.911,18 D
(0000000319)	0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	306,18 D	44,70	0,00	350,88 D
(0000000321)	0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO	1.386,09 D	219,57	0,00	1.605,66 D
6.10.002.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		1.238,79 D	0,00	0,00	1.238,79 D
(0000000352)	0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.238,79 D	0,00	0,00	1.238,79 D
6.10.003 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		3.112,09 D	193,41	0,00	3.305,50 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		2.751,91 D	193,41	0,00	2.945,32 D
(0000000332)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX	1.299,08 D	193,41	0,00	1.492,49 D
(0000000334)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.452,83 D	0,00	0,00	1.452,83 D
6.10.003.02 - SUPRIMENTOS		360,18 D	0,00	0,00	360,18 D
(0000000335)	0001 - ALIMENTAÇÃO	360,18 D	0,00	0,00	360,18 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		5.312,75 D	690,50	0,00	6.003,25 D
6.10.004.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
(0000000337)	0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000359)	0004 - EXTINTORES	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
6.10.004.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		4.422,75 D	690,50	0,00	5.113,25 D
(0000000347)	0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO	2.032,75 D	300,50	0,00	2.333,25 D
(0000000355)	0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA	2.390,00 D	390,00	0,00	2.780,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.789,94 D	1.090,87	0,00	7.880,81 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.789,94 D	1.090,87	0,00	7.880,81 D
(0000000350)	0002 - COMBUSTIL E LUBRIFICANTES	1.739,06 D	911,97	0,00	2.651,03 D
(0000000351)	0003 - SEGUROS GERAIS	1.451,76 D	0,00	0,00	1.451,76 D
(0000000367)	0004 - TELEFONE	3.599,12 D	178,90	0,00	3.778,02 D
6.10.006 - IMPOSTOS E TAXAS		3.399,73 D	1.564,19	0,00	4.963,92 D
6.10.006.01 - IMPOSTOS E TAXAS		3.399,73 D	1.564,19	0,00	4.963,92 D
(0000000353)	0001 - MUNICIPAIS	3.399,73 D	1.564,19	0,00	4.963,92 D
Total do	ATIVO	3.458.039,88 D	Total do	PASSIVO	3.465.569,69 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	456.489,30 D	Total de	RECEITAS	448.959,49 C
Total de	PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00			
Total de	PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00			
Somatórias		3.914.529,18 D	3.914.529,18 C		

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.529,81 C
Total de Déficit do Período	16.844,70 D	Total de Déficit Acumulado	7.529,81 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2021 conforme documentação apresentada.

INSTITUTO DOM NERY

JURACY GABAÇA

FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA

RG: 15.306.355-5

CPF: 257.991.318-19

RENATA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 172.731.738-60

CT/CRC: 1SP192400/O-0

INSTITUTO DOM NERY

VALQUIRIO AUGUSTO CAVEDINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.126.580

CPF: 330.051.418-53