

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		JULHO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: ATIVO		Levantado em 31 de JULHO de 2024				Folha: 001	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE					
1101000000-10002		DISPONIVEL					
1101010000-10003		CAIXA					
1101010100-10004		CAIXA	3,52 D	1.970,00	1.963,27	10,25	
Total de CAIXA			3,52 D	1.970,00	1.963,27	10,25	
1101020000-10007		BANCOS					
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	181,00	181,00	0,00	
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	250.576,86	250.576,86	0,00	
Total de BANCOS			0,00	251.757,86	250.757,86	1.000,00	
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS					
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.791,91 D	337,36	181,00	31.948,27	
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.639,77 D	14,16	0,00	2.653,93	
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	179.005,27 D	131.310,31	121.100,76	189.214,82	
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	59.799,34 D	481,91	0,00	60.281,25	
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			273.236,29 D	132.143,74	121.281,76	284.098,27	
Total de DISPONIVEL			273.239,81 D	385.871,60	374.002,89	285.108,52	
Total de ATIVO CIRCULANTE			273.239,81 D	385.871,60	374.002,89	285.108,52	
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE					
1202000000-10250		IMOBILIZADO					
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO					
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37	
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07	
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60	
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38	
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total do Grupo -->			415.778,23 D	385.871,60	374.002,89	427.646,94	

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		JULHO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM				CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 31 de		JULHO de 2024		Folha: 002
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001 PASSIVO CIRCULANTE						
2103000000-20250 OBRIGACOES A PAGAR						
2103010000-20256 ENCARGOS SOCIAIS						
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,03 C	49.451,36	49.451,33	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	5.325,53 C	5.325,53	5.254,01	5.254,01
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	5.408,59 C	2.142,53	1.991,21	5.257,27
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.101,40 C	6.148,35	5.889,64	5.842,69
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	665,70 C	665,70	656,76	656,76
Total de ENCARGOS SOCIAIS			17.501,25 C	63.733,47	63.242,95	17.010,73
Total de OBRIGACOES A PAGAR			17.501,25 C	63.733,47	63.242,95	17.010,73
2106000000-20370 CONTAS A PAGAR						
2106010000-20371 COMPROMISSOS DIVERSOS						
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	15.584,61 C	15.584,61	3.289,27	3.289,27
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			15.584,61 C	15.584,61	3.289,27	3.289,27
Total de CONTAS A PAGAR			15.584,61 C	15.584,61	3.289,27	3.289,27
Total de PASSIVO CIRCULANTE			33.085,86 C	79.318,08	66.532,22	20.300,00
2400000000-20500 CONTAS PATRIMONIAIS						
2401000000-20501 PATRIMONIO LIQUIDO						
2401010000-20502 CAPITAL SOCIAL						
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515 RESERVAS DE CAPITAL						
2402010000-20516 CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL						
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540 RESULTADOS LIQUIDOS						
2404010000-20541 LUCROS ACUMULADOS						
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			266.941,76 C	79.318,08	66.532,22	254.155,90

BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		JULHO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: RECEITAS		Levantado em 31 de JULHO de 2024				Folha: 005	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS					
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES					
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	10.429,87 C	0,00	2.388,29	12.818,16	
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			10.429,87 C	0,00	2.388,29	12.818,16	
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			10.429,87 C	0,00	2.388,29	12.818,16	
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS					
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS					
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	838.012,24 C	0,00	129.817,92	967.830,16	
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	2.196,00 C	0,00	0,00	2.196,00	
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	8.605,00 C	0,00	1.850,00	10.455,00	
6102011700-60108		DOACOES	1.810,00 C	0,00	420,00	2.230,00	
Total de RECEITAS DIVERSAS			850.623,24 C	0,00	132.087,92	982.711,16	
Total de OUTRAS RECEITAS			850.623,24 C	0,00	132.087,92	982.711,16	
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			861.053,11 C	0,00	134.476,21	995.529,32	
Total do Grupo -->			861.053,11 C	0,00	134.476,21	995.529,32	

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: ATIVO

Levantado em 31 de AGOSTO de 2024

Folha: 001

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	10,25 D	1.150,00	1.131,54	28,71
Total de CAIXA			10,25 D	1.150,00	1.131,54	28,71
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	281,00	281,00	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	1.000,00 D	0,00	0,51	999,49
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	249.937,09	249.937,09	0,00
Total de BANCOS			1.000,00 D	250.218,09	250.218,60	999,49
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.948,27 D	170,36	131,00	31.987,63
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANCA	2.653,93 D	15,24	0,00	2.669,17
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	189.214,82 D	130.527,96	120.438,44	199.304,34
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	60.281,25 D	482,37	0,00	60.763,62
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			284.098,27 D	131.195,93	120.569,44	294.724,76
Total de DISPONIVEL			285.108,52 D	382.564,02	371.919,58	295.752,96
Total de ATIVO CIRCULANTE			285.108,52 D	382.564,02	371.919,58	295.752,96
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo -->			427.646,94 D	382.564,02	371.919,58	438.291,38

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		AGOSTO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 31 de AGOSTO de 2024			Folha: 002	
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	61.730,28	61.730,28	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	5.254,01 C	5.254,01	4.938,34	4.938,34
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	5.257,27 C	5.408,59	1.435,45	1.284,13
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.842,69 C	5.842,69	5.480,36	5.480,36
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	656,76 C	656,76	617,30	617,30
Total de ENCARGOS SOCIAIS			17.010,73 C	78.892,33	74.201,73	12.320,13
Total de OBRIGACOES A PAGAR			17.010,73 C	78.892,33	74.201,73	12.320,13
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	3.289,27 C	3.289,27	0,00	0,00
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			3.289,27 C	3.289,27	0,00	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			3.289,27 C	3.289,27	0,00	0,00
Total de PASSIVO CIRCULANTE			20.300,00 C	82.181,60	74.201,73	12.320,13
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			254.155,90 C	82.181,60	74.201,73	246.176,03

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		AGOSTO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SF 11075-50							
Grupo: RECEITAS		Levantado em 31 de		AGOSTO de 2024	Folha: 005		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS					
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES					
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	12.818,16 C	0,00	2.617,93	15.436,09	
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			12.818,16 C	0,00	2.617,93	15.436,09	
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			12.818,16 C	0,00	2.617,93	15.436,09	
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS					
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS					
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	967.830,16 C	0,00	129.817,92	1.097.648,08	
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	2.196,00 C	0,00	0,00	2.196,00	
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	10.455,00 C	0,00	1.030,00	11.485,00	
6102011700-60108		DOACOES	2.230,00 C	0,00	270,00	2.500,00	
Total de RECEITAS DIVERSAS			982.711,16 C	0,00	131.117,92	1.113.829,08	
Total de OUTRAS RECEITAS			982.711,16 C	0,00	131.117,92	1.113.829,08	
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			995.529,32 C	0,00	133.735,85	1.129.265,17	
Total do Grupo -->			995.529,32 C	0,00	133.735,85	1.129.265,17	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes: SETEMBRO/2024	
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66	
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: ATIVO		Levantado em 30 de SETEMBRO de 2024				Folha: 001
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE				
1101000000-10002		DISPONIVEL				
1101010000-10003		CAIXA				
1101010100-10004		CAIXA	28,71 D	890,00	797,85	120,86
Total de CAIXA			28,71 D	890,00	797,85	120,86
1101020000-10007		BANCOS				
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	10.725,41	10.725,41	0,00
1101020700-10014		BANCO BRADESCO	999,49 D	0,00	0,00	999,49
1101023600-11023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	329.800,15	329.800,15	0,00
Total de BANCOS			999,49 D	340.525,56	340.525,56	999,49
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS				
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.987,63 D	12.462,44	10.725,41	33.724,66
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.669,17 D	15,25	0,00	2.684,42
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	199.304,34 D	160.216,51	168.462,70	191.054,13
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	60.763,62 D	463,90	0,00	61.227,52
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			294.724,76 D	173.158,10	179.188,11	288.694,75
Total de DISPONIVEL			295.752,96 D	514.573,66	520.511,52	289.815,10
Total de ATIVO CIRCULANTE			295.752,96 D	514.573,66	520.511,52	289.815,10
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE				
1202000000-10250		IMOBILIZADO				
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO				
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42
Total do Grupo -->			438.291,38 D	514.573,66	520.511,52	432.353,82

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: SETEMBRO/2024

Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50

Grupo: PASSIVO

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2024

Folha: 001

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	61.730,28	61.730,28	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.938,34 C	4.938,34	4.938,34	4.938,34
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	1.284,13 C	1.284,13	1.234,26	1.234,26
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.480,36 C	5.480,36	5.480,36	5.480,36
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	617,30 C	617,30	617,30	617,30
Total de ENCARGOS SOCIAIS			12.320,13 C	74.050,41	74.000,54	12.270,26
Total de OBRIGACOES A PAGAR			12.320,13 C	74.050,41	74.000,54	12.270,26
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.947,11	2.947,11
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			0,00	0,00	2.947,11	2.947,11
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	0,00	2.947,11	2.947,11
Total de PASSIVO CIRCULANTE			12.320,13 C	74.050,41	76.947,65	15.217,37
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			246.176,03 C	74.050,41	76.947,65	242.075,03

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***

Referente ao Mes: SETEMBRO/2024

Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATIAS SANTOS SP 11075-50

CNPJ: 58.257.023/0001-66

Grupo: RECEITAS

Levantado em 30 de SETEMBRO de 2024

Folha: 003

Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	15.436,09 C	0,00	4.354,37	19.790,46
		Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.436,09 C	0,00	4.354,37	19.790,46
		Total de RECEITAS S/ APLICACOES	15.436,09 C	0,00	4.354,37	19.790,46
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	1.097.648,08 C	0,00	161.883,60	1.259.531,68
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	2.196,00 C	0,00	0,00	2.196,00
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	11.485,00 C	0,00	890,00	12.375,00
6102011700-60108		DOACOES	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00
		Total de RECEITAS DIVERSAS	1.113.829,08 C	0,00	162.773,60	1.276.602,68
		Total de OUTRAS RECEITAS	1.113.829,08 C	0,00	162.773,60	1.276.602,68
		Total de RECEITAS FINANCEIRAS	1.129.265,17 C	0,00	167.127,97	1.296.393,14
		Total do Grupo -->	1.129.265,17 C	0,00	167.127,97	1.296.393,14