

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>6.513.481,74D</b>	<b>6.069.027,77D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.930.747,SOD</b>	<b>1.489.537,78D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.617.085,37D</b>	<b>1.237.957,27D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>20.264,65D</b>	<b>992,70D</b>
CAIXA GERAL	20.264,65D	992,70D
<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>319.161,06D</b>	<b>5.861,22D</b>
BANCO BRADESCO C/C: 103.495-2	117.452,75D	1,00D
BANCO BRADESCO C/C: 105.791-0	3.628,80C	0,00
BANCO ITAU C/C: 38.531-9	35,00D	35,00D
BANCO DO BRASIL C/C: 15.480-6	1.088,00D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 23.260-2	21.235,83C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 37.592-6	<b>1.864,80C</b>	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 37.948-4 - TLC	3.820,00C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 9.265-7	218.816,73D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 25.500-9 - ANTIDROGAS	117.325,11C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 38.701-0	129.643,12D	5.825,22D
<b>BANCOS RECURSOS PARCERIAS</b>	<b>182.269,37D</b>	<b>160,40D</b>
BANCO DO BRASIL C/C: 23.528-8 - FEAC	24.438,63D	160,40D
BANCO DO BRASIL C/C: 38.922-6- FEAC - 3OVENS	69.820,15D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 38.917-X- FEAC - .C.GESTANTE	88.010,59D	0,00
<b>BANCOS RECURSOS SUBVENCOES</b>	<b>535.083,18D</b>	<b>221.192,87D</b>
BANCO DO BRASIL C/C: 29.991-X - CMDCA	514,48C	12.863,66D
BANCO DO BRASIL C/C: 15.606-0 - CASA DE PASSAGEM	42.670,91D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 15.665-5 - FMDCA	15.381,37C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 37.466-0 - REPUBLICAS	39.759,81C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 138.000-1 - RECOI'4ECO FEBRACT	1.461,49C	30.952,00D
BANCO DO BRASIL C/C: 38.112-8 - ASSISTÊNCIA	46.847,62D	43.874,54D
BANCO DO BRASIL C/C: 38.140-3 - CONDENA	225.919,36D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 38.074-1- PRONAC 2018	0,68D	0,68D
BANCO DO BRASIL C/C: 38422-4 - RECOMEÇO SAUDE - SÃO PAI	65.443,14C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 38.597-2 - CASA GESTANTE	36.238,86D	66.207,48D
BANCO DO BRASIL C/C: 38.657-X - E. PARLAMENTAR	8.272,15D	8.779,06D
BANCO DOBRASILC/C: 38.658-8- E. PARLAMENTAR	66.449,67D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 38.718-5 - CASA GESTANTE	15.391,SOD	13.938,07D
BANCO DO BRASIL C/C: 38.793-2 - RECONECO FEBRACT	175.281,63D	44.577,38D
BANCO DO BRASIL C/C: 38.648-0 - E. PARLAMENTAR	52.023,48C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 38.911-0 - RECOI'dECO FE	92.594,57D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS RECURSO LIVRE</b>	<b>415.501,38C</b>	<b>23.940,59D</b>
BANCO BRADESCO C/I: 103.495-2 INVEST PLUS C	6.249,42D	6.249,42D
BANCO DO BRASIL C/I: 15.480-6 RENDA FIXA	61.386,57C	53,13D
BANCO DO BRASIL C/I: 23.260-2 RENDA FIXA	375,09D	375,09D
BANCO DO BRASIL C/I: 37.592-6	3.671,73D	3.671,73D
BANCO ITAU C/I: 38.531-9	5.535,60D	889,88D
BANCO DO BRASIL C/I: 9.265-7 INVEST PLUS	378.000,34C	4.648,65D
BANCO DO BRASIL C/I: 25.500-9 INVEST PLUS	8.052,69D	8.052,69D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS RECURSO SUBVENCAO</b>	<b>975.809,49D</b>	<b>975.809,49D</b>
BANCO DO BRASIL C/I: 15.945-X POUPANCA - CASA DE PASSAC	31.412,40D	31.412,40D
BANCO DO BRASIL C/I: 15.665-5 - FMDCA	13.845,54D	13.845,54D
BANCO DO BRASIL C/I: 35.293-4 - CASA GESTANTE	175.677,87D	175.677,87D
BANCO DO BRASIL C/I: 35.293-4 POUPANCA - CASA GESTANTE	72.558,36D	72.558,36D
BANCO DOBRASILC/t: 37.466-0 - REPUBLICAS	38.356,42D	38.356,42D
BANCO DO BRASIL C/I: 37.466-0 POUPANÇA - REPUBLICAS	13.087,78D	13.087,78D
BANCO DO BRASIL C/I: 37.916-6 - RECOMECO SAO PAULO	2.292,90D	2.292,90D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.112-8 - ASSISTENCIA	92.617,09D	92.617,09D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.112-8 POUPANCA - ASSISTENCIA1A	12.435,08D	12.435,08D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.331-7 - ESPORTE	25.287,31D	25.287,31D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.222-1 - PRONAC 2019	42,05D	42,05D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.187-X - PROJETO CORRIDA	1.184,19D	1.184,19D
BANCO DO BRASIL C/I: IS.606-X - CASA DE PASSAGEM	150.214,67D	150.214,67D
BANCO DO BRASIL C/I: 38422-4 - RECOMECO SAO PAULO	4.304,59D	4.304,59D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.597-2 CASA GESTANTE	13.446,82D	13.446,82D
BANCO DO BRASIL C/I: 38.597-2 POUPANCA - CASA GESTANTE	25.816,13D	25.816,13D
BANCO DO BRASIL C/I: 15.665-5 POUPANCA - FMDCA	730,15D	730,15D
BANCO DO BRASIL C/T: 38.648-0 - E. PARLAMENTAR	1.118,08D	1.118,08D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
BANCO DO BRASIL C/t: 38.648-0 POUPANCA - E. PARLANENTAFi	301.382,06D	301.382,06D
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	277.788,01D	0,00
<b>CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>277.788,01D</b>	<b>0,00</b>
CLIENTES DIVERSOS	277.788,01D	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>25.197,15D</b>	250.903,54D
<b>ADIANTAF4ENTOS</b>	<b>169.986,44D</b>	<b>169.986,44D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169.986,44D	169.986,44D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	137.333,54C	80.401,46D
ADtANTAMENTO DE FERIAS	137.323,S4C	80.401,46D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.465,75C</b>	<b>515,64D</b>
INSS A RECUPERAR	7.632,77C	348,62D
IRRF A RECUPERAR	30,00D	30,00D
CRF A RECUPERAR	137,020	137,020
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.676,97D</b>	10.676,97D
<b>DESPESAS DE ? FESES SEGUINTES</b>	<b>10.676,97D</b>	<b>10.676,97D</b>
PRÉMIOS DESEGUROSAAPROPRIAR	10.676,97D	10.676,97D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	<b>4.580.919,95D</b>	4.579.489,99D
IMOBILIZADO	<b>4.580.375,99D</b>	<b>4.579.489,99D</b>
IMOBILIZADO	11.055.384,54D	<b>11.055.384,54D</b>
TERRENOS	1.638.502,S0D	1.638.502,S0D
EDIFÍCIOS	6.710.897,20D	6.710.897,20D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	780.642,28D	780.642,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	667.151,42D	667.151,42D
VEICULOS	1.038.790,55D	1.038.790,55D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E ELETRONICO	13.229,10D	13.229,10D
EQUFPAMENTOSDEINFORMATICA	170.070,71D	170.070,71D
BIBLIOTECA	17.772,30D	17.772,30D
LINHAS TELEFONICAS	t8.328,48D	18.328,48D
<b>IF'gOB7LIZADO ADQUIRIDOS C/ SUBVENCAO GOVERNAMEF</b>	<b>149.231,60D</b>	<b>148.345,60D</b>
VEICULO	149.231,60D	148.345,60D
<b>INOBIŁAZADO ADQUIRIDOS POR DOACAO</b>	<b>15. t88,00D</b>	15.488,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.941,85D	4.941,85D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.546,15D	10.546,15D
<b>(-) DEPRECIACOES E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.591.868,15C</b>	6.591.868,15C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	3.938.911,69C	3.938.911,69C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780.642,28C	780.642,28C
( ) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.815,05C	656.815,05C
( ) DEPRECIACOESDEVEÍCULOS	1.038.791,99C	1.038.791,99C
( ) DEPRECIACOESDECOMUNICACAOEELETRONICO	7.684,60C	7.684,60C
( ) DEPRECIACOES DEEQTODEINFORMATICA	169.022,54C	169.022,54C
<b>(-) DEPRECIACOES E EXAUS. ACUMUL - SUBVENÇÃO</b>	<b>44.045,80C</b>	44.045,80C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	44.045,80C	44.045,80C
<b>(-) DEPRECIACOES E EXAUS. ACUMUL - BENS DOADOS</b>	<b>3.814,30C</b>	3.814,20C
( )DEPRECIACOESDE MOVEISEUTENSÍLIOS	1.200,48C	1.200,48C
( ) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.613,72C	2.613,72C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>543,96D</b>	0,00
<b>SISTEMAS E APLICATIVOS / NARCAS E PATENTES</b>	<b>17.436,99D</b>	<b>17.436,99D</b>
SOFTWARE	16.736,99D	16.736,99D
NARCAS E PATENTES	700,00D	700,00D
<b>(-) AMORTĀZACAO ACUMULADA</b>	<b>16.893,03C</b>	<b>17.436,99C</b>
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE/MARCAS	16.893,03C	17.436,99C
<b>CONTAS DE REMESSA</b>	<b>1.814,29D</b>	0,00
<b>CONTAS DE RE ESSA</b>	<b>1.814,29D</b>	0,00
<b>CONTAS DE REY4ESSA</b>	<b>1.814,29D</b>	0,00
REMESSA	1.814,29D	0,00

## BALANÇO PATRI4ON1AL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>10.623.819,25C</b>	<b>6.069.027,77C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.338.778,36C</b>	<b>2.728.483,36C</b>
<b>EI' PRESTIMOS E F4NANCIANIENTOS</b>	<b>16.828,06C</b>	<b>116.828,06C</b>
<b>E4PRESTIMOS</b>	<b>23.133,12C</b>	<b>123.223,12C</b>
EMPRESTIMOS BANCARIO	4.111,98C	104.111,98C
BANCO SALDO DEVEDOR	19.111,14C	19.111,14C
<b>3UROS SOBRE EMPRESTIMOS A TRANSCORRER</b>	<b>6.395,06D</b>	<b>6.395,06D</b>
(-) 3UROS A TRANSCORRER	6.395,06D	6.395,06D
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.523.134,85C</b>	<b>213.360,84C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.348.469,73C</b>	<b>185.717,02C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	1.348.469,73C	185.717,02C
CONTAS A PAGAR	174.665,12C	<b>27.643,82C</b>
SEGUROS A PAGAR	3.085,72C	3.085,72C
ALUGUEL A PAGAR	147.021,30C	0,00
PARCELAMENTO SANASA	24.558,10C	24.558,10C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>31.051,63C</b>	<b>4.736,77C</b>
<b>IF4POSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>31.051,63C</b>	<b>4.736,77C</b>
IRRF A RECOLHER	1.257,15D	102,28C
CRF A RECOLHER	4.186,76C	353,71C
tss RETIDO A RECOLHER	5.505,58C	1.079,06C
INSS RETIDO A RECOLHER	715,15C	0,00
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	21.459,79C	2.189,98C
CONTRIBUÇ4O SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA A RE	441,50C	1.011,74C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV1DENctARIAS</b>	<b>4.033.108,52C</b>	<b>1.347.138,85C</b>
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>3.561.752,43C</b>	<b>384.365,73C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.323.090,67C	343.127,67C
RESCIS4O A PAGAR	147.575,66C	0,00
IRRF S/ FOLHA	82.036,40C	39.867,36C
AUTONOMOS	4.070,84C	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.225,41C	1.147,20C
CONTRIBUÍÇ4O SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA	382,94C	0,00
PLANO DE SAUDE JUDICIAL	370,50C	123,50C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>806.366,41C</b>	<b>297.883,43C</b>
INSS A RECOLHER	467.035,73C	222.287,76C
FGTS A RECOLHER	339.330,68C	75.595,67C
<b>PROVISOES</b>	<b>661.605,91C</b>	<b>661.605,91C</b>
PROVIS4O FERIAS	612.647,63C	612.647,63C
FGTS SOBRE PROVIS4OES PARA FERIAS	48.958,28C	48.958,28C
<b>PROVISAO E PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>3.383,78C</b>	<b>3.383,78C</b>
PROVISAO E CONTINGENTE TRABALHISTA	3.383,78C	3.383,78C
<b>SUBVENCOES E TERMOS GOVERNA4ENTAIS A REALIZAR</b>	<b>1.396.852,87C</b>	<b>790.097,78C</b>
<b>RECURSO A REALIZAR - SECRETARIA DA ASSISTENCIA</b>	<b>245.075,91C</b>	<b>245.075,91C</b>
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM	164.353,81C	164.353,81C
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL- CASA DE PASSAGEM	48.891,88D	48.891,88D
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - CASA DE PASSAGEM	35.969,88C	35.969,88C
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL- REPÚBLICA	67.225,27C	67.225,27C
TERMO DECOLABORACAOMUNICIPAL-ASSISTÊNCIA	92.782,40C	92.782,40C
( )TERMO DECOLABORAç4AOMUNICIPAL-ASSISTÊNCIA	59.128,20D	59.128,20D
DESPESAS GLOSADAS - CASA DE PASSAGEM	4.199,37C	4.199,37C
DESPESAS GLOSADAS - REPÚBLICA	2.148,13C	2.148,13C
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL- REPÚBLICA	5.379,97C	5.379,97C
(-) TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL- REPÚBLICA	18.962,84D	18.962,84D
<b>RECURSO A REALIZAR - FMDCA / CMDCA</b>	<b>77.325,20C</b>	<b>14.374,16C</b>
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇ4A E ADOLECENTE	78.104,13C	15.153,09C
( ) DESPESAS PAGAS NOEXERCÍCIO SEGUINTE - FMDCA	12.311,13D	12.311,13D
CNDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLECENTE	13.709,66C	13.709,66C
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE - CMDCA	2.177,46D	2.177,46D
<b>RECURSO A REALIZAR - SECRETARIA DA SAUDE</b>	<b>119.624,29C</b>	<b>119.624,29C</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	335.423,60C	335.423,60C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	62.180,32D	62.180,32D
CARTAO RECOMECO	4.965,35C	4.965,35C
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - RECOMEÇO SÃO PAULO	2.965,93C	2.965,93C
(-) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - RECOMEÇO	81.722,78D	81.722,78D
(-) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE - FEBRACT	79.827,49D	79.827,49D
<b>RECURSO A REALIZAR - SECRETARIA ESTADUAL DE DESEN</b>	<b>618.819,09C</b>	<b>75.015,04C</b>
PROGRAMA RECOMEÇO - FEBRACT	385.135,66C	73.933,51C
PROGRAMA - CONDENA	233.683,43C	1.081,53C
<b>RECURSO A REALIZAR - OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>336.008,38C</b>	<b>336.008,38C</b>
EMENDA PARLAMENTAR	312.134,10C	312.134,10C
(-) EMENDA PARLAMENTAR	3.750,71D	3.750,71D
SECRETARIA DO ESPORTE	27.624,99C	27.624,99C
PARCERIA COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS A REALIZA	<b>180.625,53C</b>	<b>1.337,21D</b>
CONVENIOS E PARCERIAS	<b>180.625,53C</b>	<b>1.337,21D</b>
FUNDACAO FEAC	t80.625,53C	1.337,21D
<b>PARCELAMENTOS TRZBUTARIOS E TRABALHISTAS</b>	<b>127.507,86C</b>	<b>227.988,23C</b>
<b>PARCELAPIENTOS TRGBUTARIOS E TRABALHISTAS</b>	<b>127.507,86C</b>	<b>227.988,23C</b>
PARCELAMENTO - CRF	558,86D	0,00
PARCELAMENTO - IR	49.676,42C	90.554,16C
PARCELAMENTO - INSS	78.390,30C	137.434,07C
RECEITAS DIFERIDAS	29.669,04C	29.669,04C
<b>RECEITAS DEFERIDAS</b>	<b>29.669,04C</b>	<b>29.669,04C</b>
RECEITAS D1FERIDAS - PARTIR DO ANO 2019	29.669,04C	29.669,04C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	833.396,90C	890.705,71C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>166.480,97C</b>	<b>223.789,78C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	<b>171.669,27C</b>	<b>128.978,08C</b>
EMPRESTIMOS	171.669,27C	228.978,08C
3UROS SOBRE EMPRESTIMOS A TRANSCORRER	5.188,30D	5.188,30D
(-) 3UROS A TRANSCORRER	5.188,30D	5.188,30D
PARCELAMENTOS TRZBUTARIOS E TRABALHISTAS	588.390,40C	588.390,40C
PARCELAMENTOS TRGBUTARIOS E TRABALHISTAS	588.390,40C	588.390,40C
PARCELAMENTO - IR	210.901,80C	210.901,80C
PARCELAMENTO - INSS	377.488,60C	377.488,60C
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>78.525,53C</b>	<b>78.525,53C</b>
RECEITAS DIFERIDAS	<b>78.525,53C</b>	<b>78.525,53C</b>
RECEITAS DIFERIDAS - VERBAS PUBLICAS	3.894,77C	3.894,77C
RECEITAS DIFERIDAS - PARTIR DO ANO 2019	74.630,76C	74.630,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	<b>2.449.839,70C</b>	2.449.839,70C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.946.710,63C</b>	<b>2.946.710,63C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.946.710,63C	2.946.710,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.946.710,63C	2.946.710,63C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	496.870,93D	496.870,93D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	<b>496.870,93D</b>	<b>496.870,93D</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	496.870,930	496.870,930
CONTAS DE RECESSA	1.814,29C	0,00
CONTAS DE RECESSA	<b>1.824,29C</b>	0,00
CONTAS DE RECESSA	1.814,29C	0,00
REMESSA	1.814,29C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>8.814.626,96D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.383.378,82D</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - COM RESTRICAO</b>	<b>385.329,45D</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - CP ADU</b>	<b>218.740,82D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	147.117,78D	0,00
FERIAS	6.457,53D	0,00
INSS	23.141,74D	0,00
FGTS	21.565,51D	0,00
VALE TRANSPORTE	11.323,26D	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	9.135,00D	0,00
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - REPÚBLI	79.851,78D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	60.500,08D	0,00
13° SALARIO	910,89D	0,00
INSS	7.989,86D	0,00
FGTS	6.356,25D	0,00
VALE TRANSPORTE	4.094,70D	0,00
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - REPÚBLI	28.713,57D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	18.384,91D	0,00
INSS	5.002,24D	0,00
FGTS	2.968,82D	0,00
VALE TRANSPORTE	2.367,60D	0,00
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - SCFV OI	4.648,61D	0,00
INSS	4.648,61D	0,00
REMUNERACAO A EMPREGADOS - C/ RESTRICAO - INTERG	1.181,97D	0,00
FGTS	1.181,97D	0,00
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - FMDCA	52.182,70D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	46.278,86D	0,00
INSS	2.517,96D	0,00
FGTS	2.310,68D	0,00
VALE TRANSPORTE	1.075,20D	0,00
REMUNERACAO A EMPREGADOS - SEM RESTRICAO	1.268.968,66D	0,00
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRIÇÃO - CP ADU	336.153,90D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	304.733,10D	0,00
FERIAS	33.672,95D	0,00
13° SALÁRIO	2.427,26D	0,00
FGTS	0,03C	0,00
VALE TRANSPORTE	3.953,35C	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	480,00D	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.206,03C	0,00
REMUNERACAO A EMPREGADOS - S/ RESTRICAO - APRENFI	367.658,37D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	218.485,05D	0,00
FERIAS	20.563,90D	0,00
13° SALÁRIO	1.636,22D	0,00
FGTS	20.055,26D	0,00
FGTS RESCISORIO	7.251,13D	0,00
VALE TRANSPORTE	1.316,69C	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	1.130,00D	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	146,50C	0,00
REMUNERACAO A EMPREGADOS - S/ RESTRIÇÃO - APRENI	39.949,40D	0,00
FERIAS	6.081,00D	0,00
13° SALARIO	1.834,96D	0,00
FGTS	27.301,92D	0,00
VALE TRANSPORTE	2.223,20D	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	2.449,72D	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	58,60D	0,00
REMUNERACAO A EMPREGADOS - S/RESTRICAO -PROGRA	358.191,50D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	306.523,88D	0,00
FERIAS	32.004,74D	0,00
FGTS	27.747,68D	0,00
VALE TRANSPORTE	3.992,94C	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	3.174,75C	0,00

**DEPIONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	917,11C	0,00
<b>REMUNERACAO A EI' PREGADOS - S/ RESTRKCAO - CASA D</b>	<b>32.175,90D</b>	<b>0,00</b>
FGTS	20.902,37D	0,00
FGTS RESCISORIO	9.388,53D	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	1.885,00D	0,00
<b>REMUNERACAO A EIPREGADOS - S/ RESTR1CAO - REPÚBL</b>	<b>234.839,59D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	194.738,84D	0,00
<b>FERIAS</b>	<b>27.331,75D</b>	<b>0,00</b>
FGTS	17.228,00D	0,00
VALE TRANSPORTE	3.245,01C	0,00
VALE REFEIÇÃO	977,76D	0,00
ASSISTENCIA f4EDtCA	2.191,75C	0,00
<b>DESFIESAS GERAIS - COF'4 RESTRIÇÃO</b>	<b>212.579,85D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRICAO - CP ADULTO</b>	<b>98.430,70D</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELETRICA	5.491,17D	0,00
AGUA E ESGOTO	1.822,53D	0,00
TELEFONE E INTERNET	2.144,66D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.514,37D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.467,77D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	8.152,44D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	18,22D	0,00
SUPRIMENTO DE MEDICAMENTO	1.345,20D	0,00
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	2.508,06D	0,00
SERVICO DE LOCACAO DE VETICULO	27.225,00D	0,00
ALUGUEL	38.741,28D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRICAO - REPÚBLICA FEMININ</b>	<b>46.027,57D</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELETRICA	429,35D	0,00
TELEFONE E INTERNET	1.355,19D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.712,77D	0,00
ALUGUEL	15.938,06D	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	560,94D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	652,84D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.056,22D	0,00
IMATERIAL MANUTef4CAO PREDIAL	1.676,65D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	379,90D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	14.778,09D	0,00
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	2.027,06D	0,00
SERVICO LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,50D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRICAO - REPÚBLICA MASCUL1</b>	<b>64.436,69D</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELETRICA	1.029,69D	0,00
TELEFONE E INTERNET	1.848,64D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.969,45D	0,00
ALUGUEL	13.541,89D	0,00
<b>MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA</b>	<b>595,42D</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	540,32D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.108,09D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	1.220,76D	0,00
<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>4.326,64D</b>	<b>0,00</b>
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	2.043,99D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	5.984,39D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	27.781,41D	0,00
SERVICO LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,00D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRIÇÃO - FDPICA / CMDCA</b>	<b>3.684,89D</b>	<b>0,00</b>
CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.684,89D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS- SEMRESTRIÇÃO</b>	<b>514.382,51D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTR1CAO - CP ADULTO</b>	<b>244.859,00D</b>	<b>000</b>
ALUGUEL	79.760,34D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00D	0,00
MATERIALPEDAGOGICO/OF1CINA	2.500,00D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.212,65D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.251,77D	0,00
IMATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	4.518,54D	0,00
VESTUAR1O, CAMA, MESA E BANHO	2.508,06D	0,00

## DEF4ONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
SUPRIMENTO DE GAS	7.902,96D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	85.018,50D	0,00
SUPRIMENTO DE MEDICAMENTO	48,56D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	41.400,50D	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.597,12D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - REPÚBLICA FEMININ</b>	<b>21.494,17D</b>	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.399,43D	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	560,94D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.057,00D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.591,42D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	1.501,65D	0,00
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	1.654,03D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	379,90D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	11.204,80D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	145,00D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - REPÚBLICA MASCULI</b>	<b>74.253,89D</b>	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.012,33D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,00D	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	392,50D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,07D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.912,25D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	1.608,18D	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	443,00D	0,00
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	4.507,12D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	13.838,19D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	41.961,25D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - CIRCOLANDO</b>	<b>782,57D</b>	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	782,57D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - FPDCA/CF4DA</b>	<b>29.112,61D</b>	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.703,70D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.048,32D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.660,59D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - CONDECA</b>	<b>8.852,93D</b>	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	8.852,93D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - FEAC</b>	<b>169,02D</b>	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	169,02D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - APRENDE MAIS</b>	<b>15.778,19D</b>	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	902,18D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	14.876,01D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRICAO - APRENDE + CAPIPO B</b>	<b>118.780,13D</b>	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.435,63D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.471,47D	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	19.921,40D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTOS	15.332,99D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	117,01D	0,00
MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEÍCULO	1.672,00D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	4.880,95D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	48.948,68D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.637,32D</b>	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - CP ADULTO</b>	<b>832,90D</b>	0,00
TARIFA BANCARIA	832,90D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - REPÚBLICA FEI</b>	<b>36,95D</b>	0,00
TARIFA BANCARIA	36,95D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - APRENDE + CÃ</b>	<b>434,42D</b>	0,00
TARIFA BANCARIA	669,20D	0,00
MULTAS	234,78D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - CONDECA</b>	<b>201,05D</b>	0,00

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 30/09/2022	Saldo Anterior 31/12/2021
TARIFA BANCARIA	201,050	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - FEAC</b>	<b>132,00D</b>	<b>0,00</b>
TARIFA BANCARIA	132,00D	0,00
<b>IMPOSTOS TAAAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>481,03D</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - S/RESTRICAO - REI</b>	<b>481,03D</b>	<b>0,00</b>
TAXAS DIVERSAS	481,03D	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>2.731.361,63D</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - COM RESTRICAO</b>	<b>448.795,85D</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRICÃO - CASA G</b>	<b>418.818,67D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	200.207,64D	0,00
FERTAS	115.121,04D	0,00
13° SALARIO	6.550,38D	0,00
INSS	27.232,62D	0,00
FGTS	57.675,90D	0,00
VALE TRANSPORTE	12.031,09D	0,00
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRICÃO - RECOM</b>	<b>28.817,18D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	1.624,99D	0,00
FERIAS	3.915,86D	0,00
FGTS	23.276,33D	0,00
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRICÃO - RECOM</b>	<b>1.160,00D</b>	<b>0,00</b>
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.160,00D	0,00
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - SEM RESTRICAO</b>	<b>1.469.543,96D</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRICÃO - CASA G</b>	<b>483.177,86D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	343.272,60D	0,00
FERIAS	71.648,74D	0,00
FGTS	58.538,56D	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	12.905,00D	0,00
VALE TRANSPORTE	3.157,74C	0,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	29,30C	0,00
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRICÃO - RECONI</b>	<b>729.887,40D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	608.115,42D	0,00
FERIAS	74.044,07D	0,00
13° SALARIO	2.077,42D	0,00
FGTS	52.911,93D	0,00
FGTS RESCISÓRIO	5.768,50D	0,00
VALE TRANSPORTE	5.947,37C	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	5.776,74C	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.605,83C	0,00
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRICÃO - RECOMI</b>	<b>256.478,70D</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS E ORDENADOS	211.398,40D	0,00
FÉRIAS	27.676,77D	0,00
13° SALARIO	3.883,64D	0,00
FGTS	14.647,12D	0,00
VALE TRANSPORTE	620,65C	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	184,28C	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	322,30C	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - COM RESTRICAO</b>	<b>274.426,64D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRICÃO - CASA GESTANTE</b>	<b>182.932,02D</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA	8.066,31D	0,00
AGUA E ESGOTO	325,15D	0,00
TELEFONE E INTERNET	2.636,97D	0,00
ALUGUEL	58.754,56D	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINA	87,71D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.271,42D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.086,16D	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	1.850,00D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	14.334,51D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.340,38D	0,00
SUPRIMENTO DE MEDICAMENTO	2.527,02D	0,00
VESTUÁRIO, CAMA, MESA/BANHO	786,24D	0,00
SERVICO DE TRANSPORTE	33.365,59D	0,00



## DEMONSTRAȲO DO RESULTADO

DescriȲo	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
SERVICO PRESTAOO POR PESSOA FÍSICA	500,00D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRIȲO - RECOF EȲO SAUDE</b>	48.082,01D	0,00
ENERGIA ELETRICA	368,18D	0,00
AGUA E ESGOTO	1.950,71D	0,00
TELEFONE E INTERNET	532,94D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.384,00D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAȲAO	6.193,62D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	2.652,56D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRIȲO - RECOF EȲO FEBRAC</b>	43.412,61D	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.016,24D	0,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO	3.396,37D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	20.000,00D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - SEMRESTRICAO</b>	536.135,12D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIȲO - CASA GESTANTE</b>	44.361,00D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.267,32D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.717,37D	0,00
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	865,40D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	3.051,29D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAȲAO	30.911,30D	0,00
SUPRIMENTO DE MEDICAMENTO	2.402,80D	0,00
SERVICO DE TRANSPORTE	478,85D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	666,67D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIȲO - RECOMEȲO SAUDE</b>	324.098,32D	0,00
AGUA E ESGOTO	4.122,75D	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.169,34D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.268,00D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	29,87D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.268,10D	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	820,85D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	32,00D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	12.545,87D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO DE VEICULO	1.108,00D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	16.794,36D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAȲAO	123.549,33D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	12.194,75D	0,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO	3.195,00D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIȲO - RECOMEȲO FEBRAC</b>	167.675,90D	0,00
ALUGUEL	28.698,71D	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.094,65D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	2.172,02D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.835,00D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	817,01D	0,00
VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	2.573,62D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	4.980,79D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTAȲAO	111.506,60D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	1.997,50D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.852,80D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIȲO - CASA GESTANTE</b>	404,70D	0,00
TARIFA BANCARIA	404,70D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIȲO - RECOMEȲO SA</b>	2,10D	0,00
TARIFA BANCARIA	2,10D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIȲO - RECOMEȲO TEI</b>	1.446,00D	0,00
TARIFA BANCARIA	1.446,00D	0,00
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUȲOES</b>	607,26D	0,00
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUȲOES - S/RESTRICAO - CA:</b>	<b>607,26D</b>	0,00
TAXAS DIVERSAS	607,26D	0,00
<b>ADMINISTRAȲO</b>	3.699.886,51D	0,00
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	2.024.256,88D	0,00
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADMINISTRAȲO</b>	<b>2.024.256,88D</b>	0,00
SALARIOSE ORDENADOS	1.622.804,80D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
13º SALARIO	896,51D	0,00
FERTAS	69.287,50D	0,00
INSS	22.936,19D	0,00
FGTS	118.914,82D	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PREV10	3.931,19D	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	31.096,69D	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.728,70D	0,00
VALE TRANSPORTE	27.921,65D	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	114.108,990	0,00
SEGURO DE VIDA	9.130,24D	0,00
GRATIFICAÇÕES	1.499,60D	0,00
<b>DESPESAS GERIAIS</b>	<b>1.583.003,17D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAZS</b>	<b>1.582.002,17D</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELETRICA	99.730,39D	0,00
AGUA E ESGOTO	36.077,52D	0,00
TELEFONE E INTERNET	27.713,31D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.767,26D	0,00
ALUGUEL	104.995,06D	0,00
SEGUROS	16.682,57D	0,00
DESPESA USO E CONSUMO	94.748,03D	0,00
DESPESA COM CARTORIO	92,72D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.702,39D	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.933,10D	0,00
MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL	163.289,59D	0,00
MATERtal MAN. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	708,00D	0,00
MATER1AL DE COPA E COZINHA	18.626,09D	0,00
MATER1AL MANUTENCAO DE VEICULO	9.805,68D	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	192,82D	0,00
MATERIAL DE EPI/SEGURANCA	418,00D	0,00
SUPRIMENTO DE GAS	17.317,74D	0,00
SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	113.974,76D	0,00
SUPRIMENTO DE EVENTO	7.981,43D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	600.890,97D	0,00
SERVICOS CONTABEIS	71.550,88D	0,00
SERVtCO DE TRANSPORTE	8.230,80D	0,00
SERV1ÇO ADVOGATICIOS	26.513,37D	0,00
SERVIÇO DE AUDITORIA	10.407,75D	0,00
SERV. MAN. MAQUINASEEQU1PAMENTOS	1.182,00D	0,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO	3.663,29D	0,00
SERVICOS GRAfICOS	2.070,00D	0,00
SERVIÇO DE INFORMATICA	30.328,48D	0,00
SERVICO DE PSICOLOGIA	26.049,30D	0,00
SERVICO LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.932,40D	0,00
SERVICO PRESTADO POR PESSOA FISICA	32.906,22D	0,00
SERVIÇO DE DEDETIZACAO	2.159,00D	0,00
SERVICO EVENTO CAPTAÇÃO	5.164,50D	0,00
SERVICO DE ESTACIONAMENTO	320,00D	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.083,11D	0,00
DESPESA COM VIAGENS	2.798,32D	0,00
TAXI/UBER/KM/PEDAGtOS	1.061,32D	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.934,00D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.795,99D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>78.795,99D</b>	<b>0,00</b>
TARIFA BANCARIA	78.795,99D	0,00
II OPOSTOS TAXAS E CONTR7BUECOES	14.831,47D	0,00
<b>II4POSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - ADPIINISTRATIVO</b>	<b>14.831,47D</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS ESTADUAIS	7.403,40D	0,00
TAXAS DIVERSAS	6.517,55D	0,00
DPVAT/LtCENC1AfúENTO/MULTAS	338,91D	0,00
1TR- IMPOSTOTERRITORIALRURAL	571,61D	0,00
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>4.704.279,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.422.311,14C</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA S/ RESTR1CAO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>50.342,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPTACAO DE RECURSO P/ CUSTEIO</b>	<b>50.342,00C</b>	<b>0,00</b>
PROMOCOES E EVENTOS	50.342,00C	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

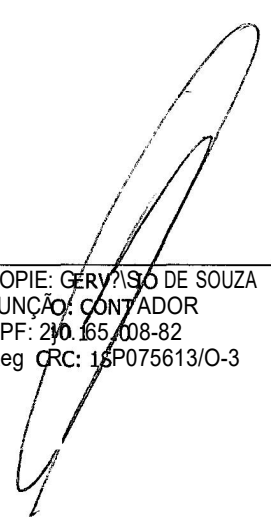
Descrição	Saldo Atual 30/09/2022	Saldo Anterior 31/12/2021
RECEITA SUBVENCOES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	<b>1.371.969,14C</b>	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	<b>981.435,25C</b>	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - CP ADULTO	467.021,02C	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - REPÚBLICA FEMININA	108.545,59C	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - REPÚBLICA MASCULINA	108.545,59C	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - SCFV 06 A 14 ANOS	99.107,68C	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - INTERGERACIONAIS	24.776,92C	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - 06 A 14 ANOS APRENDE + C.B	173.438,45C	0,00
FMDCA / CMDCA	<b>102.654,05C</b>	0,00
RECEITA C/ RESTRICAO - FMDCA	102.654,05C	0,00
<b>OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>287.879,84C</b>	0,00
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR	287.879,84C	0,00
SAUDE	1.792.288,66C	0,00
RECEITA S/ RESTRICAO - RECURSO PROPRIO	13.712,68C	0,00
RECEITA CONTRIBUICAO E DOACAO	11.942,68C	0,00
DOACAO DEMATERIAESUPRIMENTOS	11.942,68C	0,00
CAPTACAO DE RECURSO P/ CUSTEIO	<b>1.770,00C</b>	0,00
RECEITA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CLINICA	1.770,00C	0,00
RECEITA COM PARCERIAS ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	92.042,00C	0,00
RECEITAS DE PARCERIAS	92.042,00C	0,00
RECEITA FUNDACAO FEAC	92.042,00C	0,00
RECEITA SUBVENCOES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	1.686.533,98C	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	1.096.780,00C	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	556.780,00C	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - RECOMEÇO SAÚDE - SÃO	540.000,00C	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Di REPÚBLICA RECOMEÇO-FEBRACT	131.635,51C	0,00
RECEITAS GOVERNO FEDERAL	<b>458.118,47C</b>	0,00
RECEITA SENAPRED	458.118,47C	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.489.679,65C	0,00
RECEITA S/ RESTRICAO - RECURSO PROPRIO	1.489.679,33C	0,00
RECEITA CONTRIBUICAO E DOACAO	632.537,39C	0,00
CONTRIBUICOES E DOACOES P. JURIDICA	305.422,59C	0,00
CONTRIBUICOES E DOACOES P. FISICA	270.861,96C	0,00
RECEITA COM BONIFICACAO/ DOACAO/BRINDES	56.252,84C	0,00
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	542.382,38C	0,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO	542.382,38C	0,00
CAPTACAO DE RECURSO P/ CUSTEIO	180.421,37C	0,00
PROMOCOES E EVENTOS	76.310,52C	0,00
BAZAR	103.710,85C	0,00
RECEITA DE HOSPEDAGEM	400,00C	0,00
OUTRAS RECEITAS	134.338,19C	0,00
NOTA FISCAL PAULISTA	133.573,87C	0,00
RECEITA PROCESSO JUDICIAL	764,32C	0,00
RECEITA FINANCEIRAS	<b>0,32C</b>	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVAS	<b>0,32C</b>	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	31/12/2021
RENDIMENTOSOBREAPLICACAO FINANCEIRA	0,32C	0,00



NOME: LUCIADECOTSDOIA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 040.087.038-02



NOPIE: GERVASIO DE SOUZA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 210.165.008-82  
Reg. CRC: 15P075613/O-3