

Saldo anterior..... =>	11.531,29
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	10.682,81
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	9.178,35
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	7.082,26
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	6.090,89
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	5.866,89
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	5.375,29
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	5.959,34
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	5.969,34
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	5.881,03
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	5.653,79
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	5.378,00
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	2.464,08
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.536,08
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.472,90
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	2.787,90
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	932,91
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	5.279,91
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	3.523,69

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	700.576,32	3.503.903,99	3.205.993,28	998.487,03
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	85.790,08	3.313.519,93	3.074.558,28	324.751,73
100.003-9	DISPONÍVEL	83.399,72	3.093.979,24	2.870.309,21	307.069,75
100.004-7	CAIXA GERAL	1.726,45	166.791,66	164.994,42	3.523,69
100.005-5	CAIXA.....	1.726,45	166.791,66	164.994,42	3.523,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9,67	1.972.879,63	1.937.867,01	35.022,29
101.005-0	BANCO DO BRASIL - FMDCA - C/C 19.125-6	0,00	438.274,67	438.274,67	0,00
101.014-0	BANCO DO BRASIL - 73247-8	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
101.117-0	C.E.F - 13.982-8 SUB. MUNICIPAL	9,67	10.502,00	10.511,67	0,00
101.118-9	BANCO DO BRASIL C/ AMOR - 19.430-1	0,00	254.731,88	254.731,88	0,00
101.125-1	BANCO BRASIL C/C 71.329-5	0,00	567.316,33	567.316,33	0,00
101.127-8	BANCO BRASIL - 71402-X	0,00	240.841,51	240.841,51	0,00
101.131-6	BANCO BRASIL - 72.556-0	0,00	26.853,41	26.853,41	0,00
101.132-4	BANCO BRASIL - 72.555-2	0,00	31.450,91	31.428,62	22,29
101.135-9	BANCO DO BRASIL - 71.961-7 ACORDES	0,00	367.908,92	367.908,92	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	81.663,60	954.307,95	767.447,78	268.523,77
102.063-3	BANCO DO BRASIL - FMDCA - C/C 19.125-6	73.224,02	146.663,39	219.502,02	385,39
102.064-1	BANCO DO BRASIL C/ AMOR - 19.430-1	8.439,58	114.667,88	121.488,36	1.619,10
102.072-2	BANCO BRASIL C/C 71.329-5	0,00	243.400,00	243.400,00	0,00
102.075-7	BANCO BRASIL - 71402-X	0,00	141.159,96	102.816,61	38.343,35
102.085-4	BANCO BRASIL - 72.555-2	0,00	7.164,41	7.164,41	0,00
102.086-2	BANCO BRASIL - 72.556-0	0,00	10.215,11	10.215,11	0,00
102.087-0	BANCO DO BRASIL 71961-7 ACORDES	0,00	291.037,20	62.861,27	228.175,93
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.390,36	219.540,69	204.249,07	17.681,98
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.710,66	330,74	1.379,92
104.005-7	DUPLICATAS A RECEBER.....	0,00	1.036,66	330,74	705,92
104.273-4	NATANAEL DA SILVA FALQUI - PRL	0,00	674,00	0,00	674,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.129,36	209.331,13	195.158,43	16.302,06
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	195.155,08	179.673,64	15.481,44
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.129,36	8.246,34	9.555,08	820,62
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	5.929,71	5.929,71	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	261,00	8.498,90	8.759,90	0,00
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	225,00	8.185,00	8.410,00	0,00
150.014-7	VALORES A RECUPERAR DE FORNECEDORES.....	36,00	313,90	349,90	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.786,24	190.384,06	131.435,00	673.735,30
180.003-5	IMOBILIZADO	614.786,24	190.384,06	131.435,00	673.735,30
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	4.433,20	0,00	0,00	4.433,20
181.505-9	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00
181.506-7	IMPRESSORA EPSON	625,00	0,00	0,00	625,00
181.507-5	LEITOR F CODIGOS	107,20	0,00	0,00	107,20
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	8.792,77	0,00	0,00	8.792,77
182.306-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.792,77	0,00	0,00	8.792,77
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-1.343,92	0,00	443,28	-1.787,20
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	-1.343,92	0,00	370,08	-1.714,00
182.506-2	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON	0,00	0,00	62,52	-62,52
182.507-0	(-) DPR.ACUM:LEITOR F CODIGOS	0,00	0,00	10,68	-10,68
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-23.685,32	0,00	879,24	-24.564,56
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-480,26	0,00	879,24	-1.359,50
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.205,06	0,00	0,00	-23.205,06
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	12.673,00	0,00	0,00	12.673,00
<b>Transporte.....</b>		<b>2.275.048,58</b>	<b>17.138.751,83</b>	<b>15.769.741,44</b>	<b>3.644.058,97</b>

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>2.275.048,58</b>	<b>17.138.751,83</b>	<b>15.769.741,44</b>	<b>3.644.058,97</b>
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	137.723,42	0,00	0,00	137.723,42
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
185.106-3	BENS MOVEIS	130.223,42	0,00	0,00	130.223,42
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-4.851,18	0,00	1.267,20	-6.118,38
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-4.851,18	0,00	1.267,20	-6.118,38
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-812,50	0,00	750,00	-1.562,50
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-812,50	0,00	750,00	-1.562,50
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	84.886,00	0,00	0,00	84.886,00
187.905-7	HONDA CITY	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
187.906-5	PEUGEIT MODELO PARTNER	50.886,00	0,00	0,00	50.886,00
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-8.488,42	0,00	10.176,84	-18.665,26
188.405-0	(-) DPR.ACUM:HONDA CITY	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
188.406-9	(-) DPR.ACUM:PEUGEIT MODELO PARTNER	-5.088,42	0,00	10.176,84	-15.265,26
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	405.459,19	190.384,06	117.918,44	477.924,81
195.540-3	BENS E IMOVEIS EM ANDAMENTO	172.964,10	0,00	0,00	172.964,10
195.541-1	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE MULTIUSO E VESTIÁRIO	232.495,09	190.384,06	117.918,44	304.960,71
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-700.576,32	1.387.843,87	1.685.754,58	-998.487,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-95.756,30	785.294,89	744.675,46	-55.136,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-64.264,02	226.683,32	164.149,80	-1.730,50
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-64.264,02	226.683,32	164.149,80	-1.730,50
230.005-2	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.600,03	3.835,03	1.235,00	0,00
230.008-7	ACL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.228,43	5.228,43	0,00
230.036-2	HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA.....	-5.674,66	13.086,68	8.359,02	-947,00
230.041-9	TANGARA ARTEFATOS CONCRETO LTDA.....	0,00	3.101,04	3.101,04	0,00
230.044-3	CIMENTEIRA MARILIA LTDA.....	-1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
230.097-4	MAIA ELETRONICA LTDA.....	0,00	205,65	205,65	0,00
230.098-2	PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA.....	0,00	173,00	173,00	0,00
230.099-0	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTD	0,00	200,00	200,00	0,00
230.211-0	GLAUBER VICENTE DUMA -ME.....	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
230.228-4	CASA SOL MATS.CONSTR.MARILIA LTDA.....	0,00	789,31	789,31	0,00
230.292-6	MARIGAS LTDA.....	0,00	230,00	230,00	0,00
230.508-9	MURIAM CONCRETO LTDA	-5.740,00	12.040,00	6.300,00	0,00
230.610-7	SORAIR ALVES DOS SANTOS ROQUE ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
230.694-8	SORVEMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	438,90	-438,90
230.712-0	MARITELAS IND E COM DE TELAS	0,00	212,00	212,00	0,00
230.729-4	TRADIÇÃO PROD AGROPECUARIO E ASSESSORIA	0,00	750,00	750,00	0,00
230.733-2	PAGSEGURO INTERNET	-45,76	45,76	0,00	0,00
230.737-5	SERRALHERIA DONON	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
230.739-1	LEX APOIO ADMINISTRATIVO	-104,73	104,73	0,00	0,00
230.743-0	AGNALDO MARTINS DE CARVALHO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
230.745-6	D.J C RABALDELLI EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
230.751-0	BRUNO EGEEA CARBALLAL	0,00	290,60	581,20	-290,60
230.753-7	GUERINO CALDAMONE MAT. CONSTRUÇÕES	-4.220,62	14.176,82	9.956,20	0,00
230.757-0	IRMÃO CABRINI MARMORES E GRANITOS LTDA M	-3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
230.758-8	OLIVEIRA & MESSIAS CONSTRUÇÕES	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
230.759-6	NAYELLEN LETICIA JOTTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
230.760-0	MIRA RIO DIST DE PROD ALIMENTICIOS	-368,21	368,21	0,00	0,00
230.761-8	JOÃO JOSE DOURADO	-18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>2.529.716,93</b>	<b>20.247.852,61</b>	<b>18.843.895,79</b>	<b>3.933.673,75</b>

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>2.529.716,93</b>	<b>20.247.852,61</b>	<b>18.843.895,79</b>	<b>3.933.673,75</b>
230.762-6	CASTRO & FILHO VIDRAÇARIA	-4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
230.763-4	ELIANE SANTIAGO ME	-400,00	690,00	290,00	0,00
230.764-2	KYNESES GRAVAÇÃO E REGRAVAÇÃO	-250,00	250,00	0,00	0,00
230.765-0	EDMUNDO PEREIRA RIBEIRO ME	-400,00	400,00	0,00	0,00
230.766-9	KAJHE PERICIAS VEICULARES	-110,01	110,01	0,00	0,00
230.769-3	SERRALHERIA CALIFORNIA	-5.000,00	6.400,00	1.400,00	0,00
230.770-7	SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO	-5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
230.771-5	TATAME YAMAMURA LTDA	0,00	6.055,80	6.055,80	0,00
230.772-3	ORLANDO FERREIRA DA SILVA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
230.773-1	CASA SÃO MIGUEL ALUMINIO LTDA	0,00	299,70	299,70	0,00
230.774-0	RONALDO CARDOSO PEREIRA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
230.775-8	SOUZA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	4.312,59	4.312,59	0,00
230.776-6	CERVEJARIA PETROPOLIS	0,00	1.731,96	1.731,96	0,00
230.778-2	IRENE GONZAGA CRUZ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
230.779-0	AQUARELA PARQUES LTDA EPP	0,00	21.578,00	21.578,00	0,00
230.780-4	CONSTRUTORA TECNOPIOS DE MARILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
230.781-2	MAURICIO ALESSANDRO BARBOSA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
230.782-0	VICTOR JUNIOR BALDEBRO ALEXANDRE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
230.783-9	MARCIO AURELIO MENDES	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
230.784-7	ANTONIO MARCOS DOIS SANTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
230.785-5	GUILHERME DOS SANTOS FALANDES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
230.786-3	SHIHAN ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
230.787-1	DUPLEX FORROS E DIVISÓRIAS	0,00	260,00	260,00	0,00
230.796-0	FF COM ESPORTES LTDA	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
230.797-9	CINIRA DOS SANTOS DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00	54,00	-54,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-12.159,28	121.165,40	114.888,61	-5.882,49
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.159,28	121.165,40	114.888,61	-5.882,49
241.006-0	SALDO DEVEDOR BANCO DO BRASIL S/A.....	-12.159,28	120.665,40	109.388,61	-882,49
241.052-4	EMPRESTIMO DE TERCEIROS.....	0,00	500,00	5.500,00	-5.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-19.305,80	414.453,41	441.988,21	-46.840,60
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	319.833,00	339.109,04	-19.276,04
244.005-9	SALARIOS A PAGAR	0,00	296.268,43	315.544,47	-19.276,04
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	11.633,76	11.633,76	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	11.930,81	11.930,81	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-16.548,72	29.669,50	35.066,37	-21.945,59
245.006-2	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	13.286,32	13.286,32	0,00
245.008-9	PROVISAO FGTS S/ 13O. SALARIO A PAGAR...	0,00	1.062,87	1.062,87	0,00
245.009-7	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR	-15.322,89	14.185,47	19.182,57	-20.319,99
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR.....	-1.225,83	1.134,84	1.534,61	-1.625,60
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.757,08	64.950,91	67.812,80	-5.618,97
249.006-4	INSS A RECOLHER	-1.123,50	50.229,72	53.013,88	-3.907,66
249.007-2	FGTS A RECOLHER	-1.447,53	13.094,47	13.162,11	-1.515,17
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	22,26	22,26	0,00
249.120-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-186,05	1.604,46	1.614,55	-196,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-27,20	3.694,16	4.350,24	-683,28
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-27,20	3.694,16	4.350,24	-683,28
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-27,20	1.409,47	1.451,45	-69,18
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	1.663,69	2.195,29	-531,60
251.014-6	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	621,00	703,50	-82,50
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	0,00	19.298,60	19.298,60	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>2.419.280,08</b>	<b>22.009.946,18</b>	<b>20.655.825,62</b>	<b>3.773.400,64</b>

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>2.419.280,08</b>	<b>22.009.946,18</b>	<b>20.655.825,62</b>	<b>3.773.400,64</b>
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	19.298,60	19.298,60	0,00
256.012-7	CHEQUES A COMPENSAR - BCO DO BRASIL S/A.	0,00	100,00	100,00	0,00
256.015-1	CHEQUES A PAGAR (DEVOLVIDO PELO BANCO)..	0,00	947,00	947,00	0,00
256.064-0	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
256.100-0	VALOR A REGULARIZAR - BAZAR	0,00	7.001,60	7.001,60	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-604.820,02	602.548,98	941.079,12	-943.350,16
280.003-9	CAPITAL SOCIAL	-340.801,18	0,00	264.018,84	-604.820,02
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	-340.801,18	0,00	264.018,84	-604.820,02
280.006-3	PATRIMONIO SOCIAL.....	-340.801,18	0,00	264.018,84	-604.820,02
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-264.018,84	602.548,98	677.060,28	-338.530,14
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-264.018,84	264.018,84	0,00	0,00
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-264.018,84	264.018,84	0,00	0,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	338.530,14	677.060,28	-338.530,14
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	338.530,14	677.060,28	-338.530,14
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.183.925,74	1.183.925,74	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.183.486,03	1.183.486,03	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.360,71	36.360,71	0,00
301.004-0	RECEITA BRUTA VENDA PRODUTOS FAB.PRÓPRIA	0,00	36.360,71	36.360,71	0,00
301.009-0 0010	VENDA DE PRODS FABRICAÇÃO - PADARIA	0,00	36.360,71	36.360,71	0,00
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.136.591,55	1.136.591,55	0,00
312.004-0	RECEITAS RECURSOS ESTADUAL	0,00	288.299,21	288.299,21	0,00
312.016-3 0013	PROJETO ACORDES DA ESPERANÇA	0,00	288.299,21	288.299,21	0,00
312.104-6	RECEITAS SUBVENÇÕES	0,00	558.839,75	558.839,75	0,00
312.105-4 0004	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL MARILIA...	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
312.112-7 0008	SECRETARIA DA FAZENDA - INSPIRARTE	0,00	282.356,35	282.356,35	0,00
312.112-7 0009	SECRETARIA DA FAZENDA - SOLIDARIO	0,00	138.099,15	138.099,15	0,00
312.113-5 0015	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA - INTERNACIONAL	0,00	841,60	841,60	0,00
312.115-1 0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 35/2018	0,00	16.638,30	16.638,30	0,00
312.116-0 0011	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REPASSE ESTADUAL	0,00	4.592,70	4.592,70	0,00
312.117-8 0011	REPASSE ESTADUAL - 34/18	0,00	19.693,80	19.693,80	0,00
312.118-6 0012	CMDCA - FUMCAD	0,00	51.617,85	51.617,85	0,00
312.119-4 0014	RECEITA - PROJETO COCA COLA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
312.204-2	RECEITAS COM PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	243.497,10	243.497,10	0,00
312.216-6 0015	RECEITAS C/RIFAS.....	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
312.218-2 0015	RECEITAS COM BINGO.....	0,00	10.213,74	10.213,74	0,00
312.224-7 0015	BAZAR DA PECHINCHA	0,00	11.338,00	11.338,00	0,00
312.237-9 0015	RECEITAS - ALMOÇO CONFIANÇA	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
312.245-0 0015	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	146.692,35	146.692,35	0,00
312.247-6 0015	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	22.078,55	22.078,55	0,00
312.248-4 0015	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	8.965,32	8.965,32	0,00
312.254-9 0015	RECEITAS DOAÇÃO JUDICIAL	0,00	801,67	801,67	0,00
312.257-3 0015	RECEITAS JANTAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
312.258-1 0015	FESTA JULINA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
312.259-0 0015	CONSTRUÇÃO TAUSTE	0,00	11.100,50	11.100,50	0,00
312.266-2 0015	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	6.759,73	6.759,73	0,00
312.269-7 0015	RECEITAS - CONVITES BACALHOADA	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
312.272-7 0015	CARITAS DIOCESANA DE MARÍLIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>30.250.596,63</b>	<b>30.250.596,63</b>	<b>0,00</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>30.250.596,63</b>	<b>30.250.596,63</b>	<b>0,00</b>
312.273-5 0002	RECEITAS FORUM	0,00	2.500,24	2.500,24	0,00
312.604-8	RECEITAS QUOTA PATRONAL	0,00	45.955,49	45.955,49	0,00
312.610-2 0004	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	8.441,60	8.441,60	0,00
312.610-2 0006	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	8.486,32	8.486,32	0,00
312.610-2 0007	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	5.457,72	5.457,72	0,00
312.610-2 0009	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
312.610-2 0010	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	7.947,89	7.947,89	0,00
312.610-2 0011	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	9.037,28	9.037,28	0,00
312.610-2 0012	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	1.373,50	1.373,50	0,00
312.610-2 0015	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.230,18	9.230,18	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.856,68	8.856,68	0,00
331.005-1 0004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	56,93	56,93	0,00
331.005-1 0008	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	1.551,01	1.551,01	0,00
331.005-1 0009	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	3.060,81	3.060,81	0,00
331.005-1 0010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	5,38	5,38	0,00
331.005-1 0013	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	3.144,43	3.144,43	0,00
331.005-1 0015	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	0,00	1.038,12	1.038,12	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	373,50	373,50	0,00
332.006-5 0010	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,54	0,54	0,00
332.006-5 0015	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	372,96	372,96	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.303,59	1.303,59	0,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.303,59	1.303,59	0,00
338.012-2 0010	FALTA DE FUNCIONARIOS NO SERVICO.....	0,00	635,17	635,17	0,00
338.034-3 0010	RECUPERAÇÃO INSS AVOS 13º MATERNIDADE	0,00	668,42	668,42	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	439,71	439,71	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	439,71	439,71	0,00
364.004-3	OUTRAS RECEITAS	0,00	439,71	439,71	0,00
364.017-5 0006	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	128,61	128,61	0,00
364.017-5 0010	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	311,10	311,10	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.024.779,00	2.024.779,00	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	37.494,94	37.494,94	0,00
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	0,00	37.494,94	37.494,94	0,00
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	0,00	37.494,94	37.494,94	0,00
413.005-7 0010	MATERIA PRIMA.....	0,00	36.553,39	36.553,39	0,00
413.007-3 0010	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	0,00	941,55	941,55	0,00
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	0,00	805.858,56	805.858,56	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	667.646,19	667.646,19	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240.814,74	240.814,74	0,00
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	22.900,72	22.900,72	0,00
460.006-1 0006	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	22.868,67	22.868,67	0,00
460.006-1 0007	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	11.770,12	11.770,12	0,00
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	21.080,73	21.080,73	0,00
460.006-1 0011	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	38.006,93	38.006,93	0,00
460.006-1 0012	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	23.969,22	23.969,22	0,00
460.007-0 0004	FERIAS.....	0,00	2.996,24	2.996,24	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>34.411.038,88</b>	<b>34.411.038,88</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>34.411.038,88</b>	<b>34.411.038,88</b>	<b>0,00</b>
460.007-0 0006	FERIAS.....	0,00	3.850,23	3.850,23	0,00
460.007-0 0007	FERIAS.....	0,00	1.159,27	1.159,27	0,00
460.007-0 0010	FERIAS.....	0,00	4.125,35	4.125,35	0,00
460.007-0 0011	FERIAS.....	0,00	4.021,19	4.021,19	0,00
460.007-0 0012	FERIAS.....	0,00	3.030,29	3.030,29	0,00
460.010-0 0004	13o. SALARIO.....	0,00	2.136,11	2.136,11	0,00
460.010-0 0005	13o. SALARIO.....	0,00	399,30	399,30	0,00
460.010-0 0006	13o. SALARIO.....	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
460.010-0 0007	13o. SALARIO.....	0,00	506,54	506,54	0,00
460.010-0 0010	13o. SALARIO.....	0,00	3.047,84	3.047,84	0,00
460.010-0 0011	13o. SALARIO.....	0,00	2.862,26	2.862,26	0,00
460.010-0 0012	13o. SALARIO.....	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00
460.014-2 0006	AVISO PREVIO.....	0,00	111,30	111,30	0,00
460.014-2 0010	AVISO PREVIO.....	0,00	1.878,92	1.878,92	0,00
460.015-0 0015	INSS.....	0,00	2.554,45	2.554,45	0,00
460.017-7 0004	FGTS.....	0,00	2.547,83	2.547,83	0,00
460.017-7 0006	FGTS.....	0,00	2.576,41	2.576,41	0,00
460.017-7 0007	FGTS.....	0,00	1.028,94	1.028,94	0,00
460.017-7 0010	FGTS.....	0,00	5.462,71	5.462,71	0,00
460.017-7 0011	FGTS.....	0,00	2.909,61	2.909,61	0,00
460.017-7 0012	FGTS.....	0,00	2.293,81	2.293,81	0,00
460.018-5 0010	DESPESA COM VALE TRANSPORTE.....	0,00	468,78	468,78	0,00
460.029-0 0010	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO)....	0,00	40,00	40,00	0,00
460.029-0 0015	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO)....	0,00	80,00	80,00	0,00
460.054-1 0004	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	8.441,60	8.441,60	0,00
460.054-1 0006	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	8.486,32	8.486,32	0,00
460.054-1 0007	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	5.457,72	5.457,72	0,00
460.054-1 0009	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
460.054-1 0010	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	7.947,89	7.947,89	0,00
460.054-1 0011	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	9.037,28	9.037,28	0,00
460.054-1 0012	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	1.373,50	1.373,50	0,00
460.054-1 0015	INSS-QUOTA PATRONAL.....	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	83.434,85	83.434,85	0,00
462.006-2 0010	AGUA E ESGOTO.....	0,00	722,67	722,67	0,00
462.006-2 0012	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.402,84	4.402,84	0,00
462.006-2 0015	AGUA E ESGOTO.....	0,00	3.505,77	3.505,77	0,00
462.011-9 0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	630,00	630,00	0,00
462.011-9 0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	872,53	872,53	0,00
462.011-9 0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	800,00	800,00	0,00
462.014-3 0012	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.746,89	2.746,89	0,00
462.014-3 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	11.320,31	11.320,31	0,00
462.017-8 0015	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	523,35	523,35	0,00
462.019-4 0015	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	629,11	629,11	0,00
462.020-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	5.022,08	5.022,08	0,00
462.020-8 0012	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	10.001,76	10.001,76	0,00
462.020-8 0015	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	8.513,47	8.513,47	0,00
462.021-6 0012	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	0,00	233,60	233,60	0,00
462.021-6 0015	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	0,00	266,40	266,40	0,00
462.022-4 0015	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E SEMELHANTES	0,00	323,00	323,00	0,00
462.024-0 0012	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	0,00	482,29	482,29	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>34.642.691,91</b>	<b>34.642.691,91</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>34.642.691,91</b>	<b>34.642.691,91</b>	<b>0,00</b>
462.024-0 0015	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	0,00	1.360,64	1.360,64	0,00
462.029-1 0010	TELEFONE.....	0,00	49,99	49,99	0,00
462.029-1 0015	TELEFONE.....	0,00	164,36	164,36	0,00
462.032-1 0015	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.558,10	4.558,10	0,00
462.034-8 0015	DESPESAS C/FRETE.....	0,00	165,80	165,80	0,00
462.036-4 0015	DESPESA SEGUROS DIVERSOS	0,00	350,71	350,71	0,00
462.046-1 0015	DESPESAS MATERIAL ESPORTIVOS.....	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
462.051-8 0015	SERVICO DE TERCEIROS.....	0,00	45,50	45,50	0,00
462.066-6 0010	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNET....	0,00	96,09	96,09	0,00
462.066-6 0015	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNET....	0,00	1.326,65	1.326,65	0,00
462.067-4 0015	DESPESAS COM FORUM E CARTORIO.....	0,00	25,78	25,78	0,00
462.071-2 0015	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	0,00	800,00	800,00	0,00
462.094-1 0015	DESPESAS COM BINGO.....	0,00	1.731,96	1.731,96	0,00
462.104-2 0012	CONS/MANUT/REPAROS MAQ.EQUIP.ESCRITORIO.	0,00	80,00	80,00	0,00
462.105-0 0010	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
462.105-0 0012	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
462.107-7 0012	ALIMENTAÇÃO	0,00	126,74	126,74	0,00
462.107-7 0015	ALIMENTAÇÃO	0,00	324,67	324,67	0,00
462.114-0 0015	CONS/REPAR/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
462.189-1 0015	DESPESAS COM HORTA.....	0,00	13,00	13,00	0,00
462.196-4 0015	DESPESAS C/FESTA JUNINA.....	0,00	1.671,69	1.671,69	0,00
462.273-1 0015	DESPESA DE DOMÍNIO NA INTERNET DO BRASIL	0,00	145,00	145,00	0,00
462.319-3 0015	DESPESAS CARTÓRIO (XEROX/AUTENTICAÇÕES)	0,00	3,46	3,46	0,00
462.490-4 0015	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET	0,00	110,49	110,49	0,00
462.524-2 0015	JANTAR DANÇANTE	0,00	230,00	230,00	0,00
462.536-6 0015	DESPESA AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00	200,00	0,00
462.537-4 0010	DESPESA - CAPOEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
462.537-4 0015	DESPESA - CAPOEIRA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
462.540-4 0015	REPASSE FUNDO SOCIAL	0,00	325,00	325,00	0,00
462.541-2 0010	DESPESAS INTERMEDIações DE NEGÓCIOS	0,00	32,15	32,15	0,00
462.542-0 0015	CÁRITAS DIOCESANA DE MARILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
463.004-1	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	13.516,56	13.516,56	0,00
463.006-8	DEPRECIACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS.	0,00	2.589,72	2.589,72	0,00
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS.....	0,00	10.176,84	10.176,84	0,00
463.036-0	DEPRECIACAO EDIFICIOS IPC/BTN.....	0,00	750,00	750,00	0,00
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.920,79	6.920,79	0,00
464.008-0 0008	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	0,00	170,54	170,54	0,00
464.008-0 0015	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	0,00	1.516,09	1.516,09	0,00
464.012-8 0008	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	0,00	114,24	114,24	0,00
464.012-8 0015	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	0,00	7,68	7,68	0,00
464.013-6 0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	314,97	314,97	0,00
464.013-6 0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	316,75	316,75	0,00
464.013-6 0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	136,97	136,97	0,00
464.013-6 0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	264,07	264,07	0,00
464.013-6 0011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	376,98	376,98	0,00
464.013-6 0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	204,81	204,81	0,00
464.015-2 0015	INSUBSITENCIA ATIVA	0,00	40,84	40,84	0,00
464.033-0 0015	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS.....	0,00	1.123,23	1.123,23	0,00
464.066-7 0008	ISS RETIDO	0,00	218,89	218,89	0,00
464.066-7 0009	ISS RETIDO	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>34.715.417,06</b>	<b>34.715.417,06</b>	<b>0,00</b>



ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA I.E: 438.382.057.118 CNPJ: 08.920.411/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>34.715.417,06</b>	<b>34.715.417,06</b>	<b>0,00</b>
464.066-7 0013	ISS RETIDO	0,00	450,00	450,00	0,00
464.066-7 0015	ISS RETIDO	0,00	137,93	137,93	0,00
464.127-2 0015	DESPESA COM CHEQUE DEBITADO A MAIOR	0,00	0,40	0,40	0,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
465.005-0 0009	IOF/IOC.....	0,00	74,25	74,25	0,00
465.006-9 0004	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	597,76	597,76	0,00
465.006-9 0010	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	2.896,49	2.896,49	0,00
465.006-9 0015	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.484,40	1.484,40	0,00
465.010-7 0015	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	0,00	0,90	0,90	0,00
465.017-4 0015	JUROS PAGOS.....	0,00	22,20	22,20	0,00
466.004-8	DESPESAS DE PRE PRODUÇÃO	0,00	14.867,80	14.867,80	0,00
466.084-6 0008	1.1 - ASSISTENTE	0,00	1.592,80	1.592,80	0,00
466.085-4 0008	1.2 - PROFESSOR DE LITERATURA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
466.086-2 0008	1.3 - PROFESSORA DE ARTES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
466.087-0 0008	1.4 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO CORAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
466.089-7 0008	1.6 - GERENTE DE PROJETOS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
466.090-0 0008	1.7 - CORRDENADOR CULTURAL	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
466.104-4	DESPESAS - PRODUÇÃO E EXECUÇÃO	0,00	212.625,10	212.625,10	0,00
466.177-0 0008	2.1 - ASSISTENTE	0,00	9.556,80	9.556,80	0,00
466.179-6 0008	2.3 - UNIFORMES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
466.180-0 0008	2.4 - MATERIAIS E ESPETÁCULOS	0,00	21.553,74	21.553,74	0,00
466.183-4 0008	2.7 - LITERATURA	0,00	4.670,54	4.670,54	0,00
466.184-2 0008	2.8 - DANÇA BALLE	0,00	11.213,17	11.213,17	0,00
466.185-0 0008	2.9 - ARTES PLASTICAS	0,00	10.692,30	10.692,30	0,00
466.186-9 0008	2.10 - MUSICALIZAÇÃO INFANTIL	0,00	6.759,99	6.759,99	0,00
466.188-5 0008	2.12 - PROFESSOR DE LITERATURA	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
466.189-3 0008	2.13 - PROFESSOR DE ARTES	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
466.190-7 0008	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO CORAL	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
466.190-7 0013	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO CORAL	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
466.191-5 0008	2.15 - PROFESSOR DE BALLE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
466.191-5 0013	2.15 - PROFESSOR DE BALLE	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
466.192-3 0008	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	5.705,08	5.705,08	0,00
466.192-3 0013	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	3.133,78	3.133,78	0,00
466.193-1 0008	2.17 - COORDENADOR CULTURAL	0,00	21.875,00	21.875,00	0,00
466.193-1 0013	2.17 - COORDENADOR CULTURAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
466.194-0 0008	2.19 - GERENTE DE PROJETOS	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
466.194-0 0013	2.18 - GERENTE DE PROJETOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
466.198-2 0013	PROFESSOR DE MUSICA - VIOLÃO	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
466.199-0 0013	PROFESSOR DE JAZZ	0,00	6.614,70	6.614,70	0,00
466.204-0	DESPESAS CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.606,93	35.606,93	0,00
466.290-3 0008	4.1 - MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	2.852,54	2.852,54	0,00
466.291-1 0008	4.2 - PAPEL SULFITE A4	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
466.293-8 0008	4.4 - TONNER	0,00	765,86	765,86	0,00
466.293-8 0013	4.4 - TONNER	0,00	80,00	80,00	0,00
466.294-6 0008	4.5 - REFIL DE TINTA	0,00	1.045,34	1.045,34	0,00
466.297-0 0008	4.8 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.442,89	2.442,89	0,00
466.297-0 0013	4.8 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.130,13	1.130,13	0,00
466.298-9 0008	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO	0,00	15.515,01	15.515,01	0,00
466.298-9 0013	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO	0,00	5.982,66	5.982,66	0,00
466.299-7 0008	4.10 - ADVOGADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>35.250.357,05</b>	<b>35.250.357,05</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA		F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA		I.E: 438.382.057.118		CNPJ: 08.920.411/0001-07	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>35.250.357,05</b>	<b>35.250.357,05</b>	<b>0,00</b>		
466.300-4 0008	4.11 - CONTADOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
466.304-7	DESPESAS - ASSESSORIA IMPRESSA	0,00	19.029,30	19.029,30	0,00		
466.305-5 0008	3.1 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO LIVROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
466.306-3 0008	3.2 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00		
466.306-3 0013	3.2 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00		
466.307-1 0008	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.129,30	9.129,30	0,00		
466.307-1 0013	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
466.404-3	ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO	0,00	19.749,97	19.749,97	0,00		
466.405-1 0008	6.1 - ELABORAÇÃO	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00		
466.405-1 0013	ELABORAÇÃO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		
466.406-0 0008	6.2 - AGENCIAMENTO	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00		
466.504-0	DESPESAS COM RECURSOS MATERIAIS	0,00	16.004,15	16.004,15	0,00		
466.505-8 0009	4.1 - TATAMES EM EVA	0,00	11.054,15	11.054,15	0,00		
466.506-6 0009	4.2 - KIMONO PARA JUDÔ	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		
467.003-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.780,00	93.780,00	0,00		
467.004-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
467.005-1 0009	1.1 - HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00		
467.104-0	1 - EQUIPE DE APOIO	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00		
467.105-8 0009	1.1 - COORDENADOR DE PROJETO	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00		
467.204-6	2 - EQUIPE TECNICA	0,00	53.136,00	53.136,00	0,00		
467.205-4 0009	2.1 - GESTOR TECNICO	0,00	18.144,00	18.144,00	0,00		
467.206-2 0009	2.2 - TECNICO DE JUDÔ	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00		
467.207-0 0009	2.4 - TECNICO DE BASQUETE	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00		
467.208-9 0009	2.5 - ASSISTENTE TECNICO DE JUDO	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00		
467.304-2	3 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.172,00	17.172,00	0,00		
467.305-0 0009	3.1 - INSS COORDENADOR PROJETO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
467.306-9 0009	3.2 - INSS TECNICO	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00		
467.307-7 0009	3.3 - INSS TECNICO DE JUDO	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00		
467.308-5 0009	3.5 - INSS TECNICO DE BASQUETE	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00		
467.309-3 0009	3.6 - INSS ASSIT. TÉCNICO DE BASQUETE	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00		
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.432,37	44.432,37	0,00		
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....	0,00	44.432,37	44.432,37	0,00		
471.030-4 0004	DEVOLUÇÃO DE RECEITA - P.M. DE MARILIA	0,00	476,96	476,96	0,00		
471.035-5 0008	TRANSPFERENCIA DE RECURSO PROAC ICMS	0,00	43.955,41	43.955,41	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.181.425,50	1.181.425,50	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.181.425,50	1.181.425,50	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.181.425,50	1.181.425,50	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.181.425,50	1.181.425,50	0,00		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>40.502.263,00</b>	<b>40.502.263,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.100.452,60</b>	<b>8.100.452,60</b>	<b>0,00</b>		