

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	2.1.01.01.0057	ZCA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1493	2.1.01.01.0058	ALTERNANCY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	979,50	979,50	0,00
1496	2.1.01.01.0061	RUBENS ZUCOLOTO 32880052807	59,00C	0,00	0,00	59,00C
1499	2.1.01.01.0064	MARTA HALINA	0,00	39.651,62	39.651,62	0,00
1500	2.1.01.01.0065	CLS CONSULTORIO DE PEDIATRIA EIRELI	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1502	2.1.01.01.0067	S FERNANDEZ FERNANDEZ	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1503	2.1.01.01.0068	DAYANIS RODRIGUEZ CRUZ	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
1504	2.1.01.01.0069	JULIO CESAR CARNEIRO MARINO	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
1505	2.1.01.01.0070	ROGERS E ROGERS	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
1508	2.1.01.01.0073	DIOGO NETO DOS SANTOS LTDA	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
1509	2.1.01.01.0074	ERICH LOEWENBACH	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1511	2.1.01.01.0076	BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1512	2.1.01.01.0077	J M FERREIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
1513	2.1.01.01.0078	VINICIUS DA SILVA MARCELINO LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1514	2.1.01.01.0079	TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.082,47	4.082,47	0,00
1515	2.1.01.01.0080	YENNY IGLESIA OCHOALTDA	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00
1516	2.1.01.01.0081	S BARBOSA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	40.543,20	40.543,20	0,00
1520	2.1.01.01.0084	PASSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
1523	2.1.01.01.0087	EBERLE LIFE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PR	0,00	476,15	476,15	0,00
1529	2.1.01.01.0093	FILIPE DANILO DAS NEVES LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1530	2.1.01.01.0094	MEDPORTLYFE LTDA	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
1532	2.1.01.01.0096	LEONARDO WENZEL CARBONE LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1537	2.1.01.01.0101	SOUL MED TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1540	2.1.01.01.0104	MARCOS CLARO	209,53C	0,00	0,00	209,53C
1541	2.1.01.01.0105	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	853,48C	853,48	0,00	0,00
1544	2.1.01.01.0108	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	683,76	683,76	0,00
1548	2.1.01.01.0112	S. REGINALDO PEREIRA FISIOTERAPIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1549	2.1.01.01.0113	MONTEIRO HEALTH LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1558	2.1.01.01.0117	SAFETY SHOP REPRESENTACAO COMERCIAL IMPORTADORA	149,11C	0,00	0,00	149,11C
1559	2.1.01.01.0118	CLARITY DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.313,40	2.313,40C
1560	2.1.01.01.0119	D M G DISTRIBUIDORA LTDA	26.264,77C	27.354,77	37.591,65	36.501,65C
1563	2.1.01.01.0122	DN SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
1565	2.1.01.01.0124	NEXT ASSESSORIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0,00	167.278,00	167.278,00	0,00
1567	2.1.01.01.0126	MED CJF PIMENTEL LTDA	0,02D	47.768,36	47.769,65	1,27C
1593	2.1.01.01.0143	DOMMONTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
1595	2.1.01.01.0145	MPMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
1596	2.1.01.01.0146	DEBORAH LORENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
1597	2.1.01.01.0147	NOEMIA LORENZO LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1608	2.1.01.01.0155	FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1610	2.1.01.01.0157	DALIA MARIA POLANCO MOUSO	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1611	2.1.01.01.0158	MURILO DE ALMEIDA PEREIRA	0,00	47.350,00	47.350,00	0,00
1615	2.1.01.01.0162	CAPI MEDICAL LTDA	0,00	13.211,30	13.211,30	0,00
1618	2.1.01.01.0165	FR MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	34.462,50	34.462,50	0,00
1619	2.1.01.01.0166	GENUSIA BATISTA DE SOUZA LTDA	0,00	10.127,16	10.135,80	8,64C
1620	2.1.01.01.0167	GRAFICA B.BLANTES LTDA	250,00C	500,00	250,00	0,00
1623	2.1.01.01.0168	PDR FALCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1624	2.1.01.01.0169	CAROLINA MARLENE LEGUIZAMON FERNANDEZ LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1625	2.1.01.01.0170	RODRIGO DOURADO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1626	2.1.01.01.0171	D F VIEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1627	2.1.01.01.0172	JN & VK MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1628	2.1.01.01.0173	CABELO SAUDAVEL IMPLANTE CAPILAR LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1629	2.1.01.01.0174	PAPELARIA E LIVRARIA PEIXINHO DOURADO LTDA	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
1634	2.1.01.01.0175	MM LEONI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	487,00	487,00C
1635	2.1.01.01.0176	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	261,68	261,68	0,00
1123	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.380.123,43C	1.283.566,70	1.005.349,17	1.101.905,90C
1124	2.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	539.477,53C	702.723,19	580.916,55	417.670,89C
1125	2.1.04.01.0001	REMUNERAÇÃO LIQUIDA A PAGAR	459.373,04C	683.926,67	542.556,33	318.002,70C
1126	2.1.04.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	892,77C	0,00	0,00	892,77C
1400	2.1.04.01.0012	VALE TRANSPORTE	16.785,79C	15.965,04	14.748,61	15.569,36C
1401	2.1.04.01.0013	PENSAO ALIMENTICIA	592,90C	2.831,48	2.845,63	607,05C
1605	2.1.04.01.0014	VALE ALIMENTAÇÃO	61.833,03C	0,00	20.765,98	82.599,01C
1131	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS E RECOL	163.993,81C	309.829,97	333.860,61	188.024,45C
1132	2.1.04.02.0001	INSS E IRRF - RETIDO NA FONTE	41.054,62C	65.024,44	75.754,63	51.784,81C
1133	2.1.04.02.0002	FGTS A RECOLHER	35.906,05C	54.555,89	60.295,67	41.645,83C
1134	2.1.04.02.0004	INSS PATRONAL E PIS S/ FOLHA	110.035,80C	190.249,64	197.810,31	117.596,47C
1135	2.1.04.02.0005	INSS A RECOLHER - PJ - RET. DE PREST. SERVIÇOS	28.308,70D	0,00	0,00	28.308,70D
1403	2.1.04.02.0007	GRRF	5.306,04C	0,00	0,00	5.306,04C
1137	2.1.04.03	PROVISÕES TRABALHISTA	676.652,09C	271.013,54	90.572,01	496.210,56C
1138	2.1.04.03.0001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	113.860,74C	145.304,42	31.443,68	0,00
1139	2.1.04.03.0002	PROVISAO PARA FGTS S/ 13 SALARIO	15.046,63C	17.589,58	2.542,95	0,00
1140	2.1.04.03.0006	PROVISAO PARA FERIAS COM 1/3	346.399,88C	18.369,04	34.784,17	362.815,01C
1141	2.1.04.03.0007	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS COM 1/3	27.563,52C	1.342,95	2.748,98	28.969,55C
1430	2.1.04.03.0012	PROVISÃO PIS S/ FERIAS	3.445,46C	143,96	344,38	3.645,88C
1432	2.1.04.03.0013	PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS	95.894,30C	4.666,80	9.552,62	100.780,12C
1434	2.1.04.03.0014	PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO	2.584,64C	2.904,29	319,65	0,00
1435	2.1.04.03.0015	PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	71.856,92C	80.692,50	8.835,58	0,00
1146	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS A RECOLHER	130.450,51C	82.775,40	81.041,36	128.716,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1149	2.1.06.02	TRIBUTOS A RECOLHER DE PRESTADORES DE SERVI	130.450,51C	82.775,40	81.041,36	128.716,47C
1150	2.1.06.02.0001	IRRF/ PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO NA FONTE - PJ A RECOLHI	82.821,40C	65.347,65	64.135,04	81.608,79C
1152	2.1.06.02.0006	ISS A RECOLHER - PESSOA FISICA	22.907,97D	0,00	1.923,88	20.984,09D
1153	2.1.06.02.0007	ISS A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	70.537,08C	17.427,75	14.737,44	67.846,77C
1639	2.1.06.02.0009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	0,00	245,00	245,00C
1155	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.236.864,24C	2.161.391,73	47.562,97	123.035,48C
1156	2.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.834,98D	41.841,36	42.677,81	5.998,53D
1157	2.1.07.01.0004	PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS - PF	6.834,98D	41.841,36	42.677,81	5.998,53D
1159	2.1.07.02	VALORES A PAGAR/COMPENSAR	2.243.699,22C	2.119.550,37	4.885,16	129.034,01C
1452	2.1.07.02.0006	APROPRIACAO PREFEITURA - VARSEA PAULISTA	2.243.699,22C	2.119.550,37	4.885,16	129.034,01C
1670	2.2.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.268,50C	0,00	0,00	87.268,50C
1671	2.2.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	87.268,50C	0,00	0,00	87.268,50C
1673	2.2.07.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO - ESTOQUE	87.268,50C	0,00	0,00	87.268,50C
1172	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1173	2.3.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1455	2.3.02.01	BENS E OPERACAO	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1456	2.3.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	1.117.094,08C	0,00	0,00	1.117.094,08C
1177	2.6.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.117.094,08C	0,00	0,00	1.117.094,08C
1180	2.6.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.117.094,08C	0,00	0,00	1.117.094,08C
1181	2.6.01.02.0001	SUPERÁVIT DO ACUMULADO	1.117.094,08C	0,00	0,00	1.117.094,08C
1189	3	RECEITAS	0,00	14.737,44	2.866.709,46	2.851.972,02C
1190	3.1	RECEITAS - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	2.129.674,94	2.129.674,94C
1191	3.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS MEDICO-HOPITALARES	0,00	0,00	2.129.674,94	2.129.674,94C
1192	3.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	2.119.550,37	2.119.550,37C
1194	3.1.01.01.0002	RECEITA DE CONVENIO PREFEITURA	0,00	0,00	2.119.550,37	2.119.550,37C
1205	3.1.03.01	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	10.124,57	10.124,57C
1590	3.1.03.01.0007	OUTRAS DOAÇÕES - BRINDE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.124,57	10.124,57C
1652	3.2	OUTRAS RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	14.737,44	736.872,21	722.134,77C
1663	3.2.01.01.0001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	736.872,21	736.872,21C
1554	3.2.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.737,44	0,00	14.737,44D
1555	3.2.01.02.0001	(-) ISS S/ NOTA DE SERVIÇO	0,00	14.737,44	0,00	14.737,44D
1218	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	162,31	162,31C
1219	3.3.01	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	0,00	162,31	162,31C
1220	3.3.01.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	162,31	162,31C
1221	3.3.01.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	162,31	162,31C
1230	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.684.409,19	31.410,32	2.652.998,87D
1231	4.1	CUSTOS E DESPESAS - SUBVENÇÃO	0,00	2.150.960,69	31.410,32	2.119.550,37D
1235	4.1.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	175.300,47	0,00	175.300,47D
1241	4.1.02.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	175.126,73	0,00	175.126,73D
1650	4.1.02.02.0011	ESTOQUE GERAL	0,00	175.126,73	0,00	175.126,73D
1249	4.1.02.03	AJUSTES DE INVENTARIO E PERDAS	0,00	173,74	0,00	173,74D
1251	4.1.02.03.0002	PERDAS E AVARIAS	0,00	173,74	0,00	173,74D
1252	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	675.056,76	31.410,32	643.646,44D
1253	4.1.03.01	EMPREGADOS	0,00	584.100,39	25.803,39	558.297,00D
1254	4.1.03.01.0001	SALARIO BASE	0,00	301.249,04	18.006,75	283.242,29D
1257	4.1.03.01.0006	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	38.142,22	0,00	38.142,22D
1258	4.1.03.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	479,92	0,00	479,92D
1259	4.1.03.01.0008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	36.673,58	0,00	36.673,58D
1265	4.1.03.01.0025	AVISO PREVIO	0,00	1.991,26	847,20	1.144,06D
1268	4.1.03.01.0029	FGTS	0,00	30.768,47	0,00	30.768,47D
1449	4.1.03.01.0030	VALE ALIMENTACAO	0,00	42.151,84	0,00	42.151,84D
1271	4.1.03.01.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	14.748,61	6.949,44	7.799,17D
1428	4.1.03.01.0036	INSS PATRONAL	0,00	110.370,86	0,00	110.370,86D
1429	4.1.03.01.0037	PIS SOBRE FOLHA	0,00	3.663,14	0,00	3.663,14D
1577	4.1.03.01.0038	SERV. MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	3.301,00	0,00	3.301,00D
1591	4.1.03.01.0039	REPASSE REF. VALE TRANSPORTE	0,00	560,45	0,00	560,45D
1404	4.1.03.02	PROVISOES	0,00	90.956,37	5.606,93	85.349,44D
1405	4.1.03.02.0001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	31.443,68	8,02	31.435,66D
1406	4.1.03.02.0002	PROVISAO PARA FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	2.880,53	0,68	2.879,85D
1407	4.1.03.02.0003	PROVISAO PARA FERIAS COM 1/3	0,00	34.784,17	0,00	34.784,17D
1408	4.1.03.02.0004	PROVISAO PARA FGTS S/FERIAS COM 1/3	0,00	2.748,98	1.221,68	1.527,30D
1431	4.1.03.02.0005	PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	344,38	128,80	215,58D
1433	4.1.03.02.0006	PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS	0,00	9.599,40	4.245,41	5.353,99D
1436	4.1.03.02.0007	PROVISAO INSS PATRONAL S/ 13 SALARIO	0,00	8.835,58	2,25	8.833,33D
1437	4.1.03.02.0008	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	319,65	0,09	319,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1273	4.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA/FISICA	0,00	1.299.476,85	0,00	1.299.476,85D
1274	4.1.04.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	44.564,32	0,00	44.564,32D
1278	4.1.04.01.0008	SERV. MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	3.384,10	0,00	3.384,10D
1468	4.1.04.01.0010	SERV. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.749,30	0,00	40.749,30D
1579	4.1.04.01.0011	SERV. DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PONTOS ELETRC	0,00	430,92	0,00	430,92D
1282	4.1.04.03	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	0,00	13.435,51	0,00	13.435,51D
1283	4.1.04.03.0001	SERV. LIMPEZA E HIGIENIZ.	0,00	535,00	0,00	535,00D
1485	4.1.04.03.0006	SERV. LAVANDERIA	0,00	12.900,51	0,00	12.900,51D
1286	4.1.04.04	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	1.198.799,21	0,00	1.198.799,21D
1288	4.1.04.04.0002	SERV. DE AUDITORIA/CONSULTORIA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
1290	4.1.04.04.0007	SERV. ANALISES DE LABORAT	0,00	96.714,23	0,00	96.714,23D
1292	4.1.04.04.0012	SERV. DE GESTAO E ADMIN IST. FINANCEIRA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1294	4.1.04.04.0017	SERV. GRAFICOS	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00D
1296	4.1.04.04.0022	LICENCA DE USO SOFTWARE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1393	4.1.04.04.0025	SERV. CONTÁBEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1421	4.1.04.04.0026	SERV. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	239,48	0,00	239,48D
1469	4.1.04.04.0028	SERV. DE PLANTOES MEDICOS	0,00	1.026.972,50	0,00	1.026.972,50D
1470	4.1.04.04.0029	SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1576	4.1.04.04.0032	SERV. DE FISIOTERAPIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1578	4.1.04.04.0033	SERV. DE ENGENHARIA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1598	4.1.04.04.0034	SERV. DE SUPORTE TECNICO - INFORMATICA	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00D
1298	4.1.04.05	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	42.677,81	0,00	42.677,81D
1299	4.1.04.05.0001	SERVICOS - PESSOA FISICA	0,00	42.677,81	0,00	42.677,81D
1312	4.1.09	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	498,00	0,00	498,00D
1313	4.1.09.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	498,00	0,00	498,00D
1314	4.1.09.01.0001	TELEFONE	0,00	498,00	0,00	498,00D
1344	4.1.14	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24,16	0,00	24,16D
1345	4.1.14.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	24,16	0,00	24,16D
1347	4.1.14.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24,16	0,00	24,16D
1360	4.1.15	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	604,45	0,00	604,45D
1361	4.1.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	604,45	0,00	604,45D
1630	4.1.15.01.0013	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	287,63	0,00	287,63D
1631	4.1.15.01.0014	IOF	0,00	249,82	0,00	249,82D
1664	4.1.15.01.0015	TARIFAS BANCARIAS	0,00	67,00	0,00	67,00D
1651	4.2	DESPESAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	533.448,50	0,00	533.448,50D
1653	4.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	528.178,00	0,00	528.178,00D
1654	4.2.04.04	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	528.178,00	0,00	528.178,00D
1656	4.2.04.04.0001	SERV. DE PLANTÕES MÉDICOS	0,00	360.900,00	0,00	360.900,00D
1657	4.2.04.04.0002	SERV. TREINAMENTOS E ASSISTENCIA	0,00	167.278,00	0,00	167.278,00D
1318	4.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.270,50	0,00	5.270,50D
1643	4.2.10.02	DESPESAS DE GRATUIDADE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1644	4.2.10.02.0001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1645	4.2.10.02.0002	MATERIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1659	4.2.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	470,50	0,00	470,50D
1364	4.2.15.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	470,50	0,00	470,50D

PAULO ERNESTO RAHAL GIANINI
PRESIDENTE
CPF: 176.088.918-07

FLAVIO HIDEU KOIKE NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 237864/O-3
CPF: 293.686.528-05