



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
05	FEG														
0519	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA														
051901	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
12.365.2002.1092	AMPLIAÇÃO E REFORMA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1	100.000,00	50.000,00	150.000,00		120.888,81		120.655,21		120.655,21		233,60	
	44905191 Obras Em Andamento							120.888,81		120.655,21		120.655,21		233,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.2002.1092</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>120.888,81</b>		<b>120.655,21</b>		<b>120.655,21</b>		<b>233,60</b>	
12.365.2002.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	815.000,00		815.000,00	54.940,19	486.336,02	54.940,19	485.072,78	45.230,78	433.927,44		52.408,58	
	31901101 Vencimentos E Salários						54.940,19	478.212,61	54.940,19	476.949,37	40.868,36	425.804,03		52.408,58	
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							8.123,41		8.123,41	4.362,42	8.123,41			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	245.000,00		245.000,00	14.855,11	141.663,80	14.797,24	141.605,93	21.831,44	126.808,69		14.855,11	
	31901301 Fgts						4.091,63	40.543,56	4.033,76	40.485,69	7.537,42	36.451,93		4.091,63	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						10.763,48	101.120,24	10.763,48	101.120,24	14.294,02	90.356,76		10.763,48	
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.2002.2082</b>			<b>1.060.000,00</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>69.795,30</b>	<b>627.999,82</b>	<b>69.737,43</b>	<b>626.678,71</b>	<b>67.062,22</b>	<b>560.736,13</b>		<b>67.263,69</b>	
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INF														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	100.000,00		100.000,00		7.820,00		7.820,00		7.820,00			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							7.820,00		7.820,00		7.820,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00	-50.000,00	50.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.365.2002.2319</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>7.820,00</b>		<b>7.820,00</b>		<b>7.820,00</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901</b>				<b>1.460.000,00</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>69.795,30</b>	<b>756.708,63</b>	<b>69.737,43</b>	<b>755.153,92</b>	<b>67.062,22</b>	<b>689.211,34</b>		<b>67.497,29</b>	
051902	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL														
12.361.2001.1338	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FEG														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	7	10.000,00	30.000,00	40.000,00		39.000,00		39.000,00		39.000,00			
	44905191 Obras Em Andamento							39.000,00		39.000,00		39.000,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.2001.1338</b>			<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>			
12.361.2001.1520	REFORMA DO BANHEIRO														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	122	30.000,00		30.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.361.2001.1520</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>									
12.361.2001.1521	REFORMA E PINTURA GERAL														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	123	30.000,00	-10.000,00	20.000,00									



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1521			<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>									
12.361.2001.1522	LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	124	30.000,00		30.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1522			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>									
12.361.2001.1523	INFORMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	125	22.000,00		22.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1523			<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>									
12.361.2001.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	3.854.545,00		3.854.545,00	420.290,55	3.725.277,08	420.290,55	3.725.277,08	330.505,00	3.304.986,53	420.290,55		
31901101	Vencimentos E Salários						420.290,55	3.619.717,10	420.290,55	3.619.717,10	282.310,18	3.199.426,55	420.290,55		
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							102.753,11		102.753,11	48.194,82	102.753,11			
31901143	13º Salário							2.806,87		2.806,87		2.806,87			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.200.000,00		1.200.000,00	122.492,18	1.095.183,27	122.492,18	1.095.183,23	178.372,45	972.691,05	122.492,22		
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						88.900,12	781.928,84	88.900,12	781.928,80	117.391,60	693.028,68	88.900,16		
31901301	Fgts						33.592,06	313.254,43	33.592,06	313.254,43	60.980,85	279.662,37	33.592,06		
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.2082			<b>5.054.545,00</b>		<b>5.054.545,00</b>	<b>542.782,73</b>	<b>4.820.460,35</b>	<b>542.782,73</b>	<b>4.820.460,31</b>	<b>508.877,45</b>	<b>4.277.677,58</b>	<b>542.782,77</b>		
12.361.2001.2314	FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FE														
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1	10	100.000,00		100.000,00	7.373,68	71.144,46	7.373,68	71.144,46	7.035,28	60.899,42	10.245,04		
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						7.373,68	71.144,46	7.373,68	71.144,46	7.035,28	60.899,42	10.245,04		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	2.275,00	175.861,41	5.611,80	72.192,21	6.537,00	66.580,41	109.281,00		
33903007	Gêneros De Alimentação							145.712,00	5.506,80	44.322,80	6.432,00	38.816,00	106.896,00		
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							4.950,50		4.950,50		4.950,50			
33903004	Gás Engarrafado							320,00	105,00	315,00	105,00	210,00	110,00		
33903016	Material De Expediente						2.275,00	21.846,06		19.571,06		19.571,06	2.275,00		
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							2.700,00		2.700,00		2.700,00			
33903021	Material De Copa E Cozinha							119,85		119,85		119,85			
33903028	Material De Proteção E Segurança							213,00		213,00		213,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00	8.000,00	15.145,22	2.662,33	9.307,55		6.645,22	8.500,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais						8.000,00	15.145,22	2.662,33	9.307,55		6.645,22	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	86.497,84	430.190,38	22.858,44	283.612,30	38.891,31	277.308,34	152.882,04		
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger							424,63		424,63		424,63			
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							8.620,00		8.620,00		8.620,00			
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							3.180,00		3.180,00		3.180,00			
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						2.000,00	121.068,77	8.538,17	88.620,24	21.628,58	82.587,11	38.481,66		
33903972	Vale-Transporte							689,00		689,00		689,00			



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903901							3.646,18		3.646,18		3.646,18				
	33903964							3.250,00	270,83	270,83					3.250,00	
	33903914						49.625,00	49.625,00							49.625,00	
	33903917						24.230,00	24.770,00		540,00		540,00			24.230,00	
	33903943							33.582,27		33.582,27		33.582,27				
	33903912						9.642,84	43.611,40		24.603,27	3.213,29	24.603,27			19.008,13	
	33903950						1.000,00	137.723,13	14.049,44	119.435,88	14.049,44	119.435,88			18.287,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	180.000,00	230.000,00		10.505,00		10.505,00		10.505,00				
	44905234							7.800,00		7.800,00		7.800,00				
	44905242							605,00		605,00		605,00				
	44905236							2.100,00		2.100,00		2.100,00				
<b>TOTAL DA 12.361.2001.2314</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>104.146,52</b>	<b>702.846,47</b>	<b>38.506,25</b>	<b>446.761,52</b>	<b>52.463,59</b>	<b>421.938,39</b>	<b>280.908,08</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902</b>				<b>6.276.545,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>7.226.545,00</b>	<b>646.929,25</b>	<b>5.562.306,82</b>	<b>581.288,98</b>	<b>5.306.221,83</b>	<b>561.341,04</b>	<b>4.738.615,97</b>	<b>823.690,85</b>			
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO															
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO M															
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	15	80.000,00		80.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00				
	44905191							55.000,00		55.000,00		55.000,00				
<b>TOTAL DA 12.362.2003.1093</b>				<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>				
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS															
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	900.000,00		900.000,00	50.999,98	456.115,84	50.999,98	455.886,53	69.588,85	404.944,42	51.171,42			
	31901302						37.049,02	325.518,10	37.049,02	325.288,79	45.651,48	288.239,77	37.278,33			
	31901301						13.950,96	130.597,74	13.950,96	130.597,74	23.937,37	116.704,65	13.893,09			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	1.235.500,00	-850.000,00	385.500,00	5.097,42	221.277,22	5.097,42	221.277,22	13.675,24	221.277,22				
	31901101						5.097,42	221.277,22	5.097,42	221.277,22	13.675,24	221.277,22				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	630.000,00	-600.000,00	30.000,00										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	126	2.000.000,00		2.000.000,00	172.384,26	1.358.026,82	172.384,26	1.358.026,82	134.155,54	1.185.642,56	172.384,26			
	31901142						6.792,23	229.429,31	6.792,23	229.429,31	94.325,88	222.637,08	6.792,23			
	31901143						627,11	8.793,41	627,11	8.793,41		8.166,30	627,11			
	31901101						164.964,92	1.119.804,10	164.964,92	1.119.804,10	39.829,66	954.839,18	164.964,92			
<b>TOTAL DA 12.362.2003.2082</b>				<b>4.765.500,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>3.315.500,00</b>	<b>228.481,66</b>	<b>2.035.419,88</b>	<b>228.481,66</b>	<b>2.035.190,57</b>	<b>217.419,63</b>	<b>1.811.864,20</b>	<b>223.555,68</b>			
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO															
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	25.000,00		25.000,00	529,00	1.151,33	589,00	1.051,33	589,00	1.051,33	100,00			
	33901414						529,00	1.151,33	589,00	1.051,33	589,00	1.051,33	100,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	19	200.000,00	100.000,00	300.000,00	5.572,90	177.031,39	12.156,50	99.838,51	13.302,10	87.808,01	89.223,38			
	33903039							1.037,54		1.018,14		1.018,14	19,40			
	33903007							159.328,00	12.030,50	87.601,42	12.366,10	75.570,92	83.757,08			



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903016						126,00	2.284,00	126,00	2.284,00	936,00	2.284,00				
	33903022						5.446,90	14.381,85		8.934,95		8.934,95	5.446,90			
	33903024															
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	80.000,00		80.000,00	2.047,06	2.082,71	2.047,06	2.082,71	2.047,06	2.082,71				
	33903606						1.173,56	1.173,56	1.173,56	1.173,56	1.173,56	1.173,56				
	33903628						873,50	873,50	873,50	873,50	873,50	873,50				
	33903699							35,65		35,65		35,65				
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	60.000,00	200.000,00	260.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	370.000,00	950.000,00	1.320.000,00	11.224,07	375.413,69	53.891,76	319.627,26	35.092,00	299.330,57	76.083,12			
	33903972							572,40		572,40		572,40				
	33903943							13.343,97		13.343,97		13.343,97				
	33903950							217.698,81	22.731,57	194.673,40	22.847,13	194.615,62	23.083,19			
	33903905							26.835,22	951,50	24.660,64	1.063,50	23.859,14	2.976,08			
	33903967							29,70		29,70		29,70				
	33903919							105,00		105,00		105,00				
	33903947						2.543,21	3.344,00	390,41	1.191,20	410,09	800,79	2.543,21			
	33903964							50,00		50,00		50,00				
	33903966						408,90	10.288,68	408,90	10.083,12	408,90	10.083,12	205,56			
	33903914							87.444,50	28.570,50	66.664,50	9.523,50	47.617,50	39.827,00			
	33903973							243,80		243,80		243,80				
	33903981						8.271,96	15.457,61	838,88	8.009,53	838,88	8.009,53	7.448,08			
<b>TOTAL DA 12.362.2003.2321</b>				<b>735.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>19.373,03</b>	<b>555.679,12</b>	<b>68.684,32</b>	<b>422.599,81</b>	<b>51.030,16</b>	<b>390.272,62</b>	<b>165.406,50</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903</b>				<b>5.580.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>5.380.500,00</b>	<b>247.854,69</b>	<b>2.646.099,00</b>	<b>297.165,98</b>	<b>2.512.790,38</b>	<b>268.449,79</b>	<b>2.257.136,82</b>	<b>388.962,18</b>			
051904	SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CEG															
12.363.2004.2067	APOIO A ONGS - CEGEP															
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	23	3.900.000,00	-3.900.000,00											
	33504300															
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1	127		3.900.000,00	3.900.000,00	334.632,51	2.852.292,13	334.632,51	2.852.292,13	240.872,13	2.517.659,62	334.632,51			
	33503903							329.162,18		329.162,18		329.162,18				
	33503901						334.632,51	2.523.129,95	334.632,51	2.523.129,95	240.872,13	2.188.497,44	334.632,51			
<b>TOTAL DA 12.363.2004.2067</b>				<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>334.632,51</b>	<b>2.852.292,13</b>	<b>334.632,51</b>	<b>2.852.292,13</b>	<b>240.872,13</b>	<b>2.517.659,62</b>	<b>334.632,51</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904</b>				<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>334.632,51</b>	<b>2.852.292,13</b>	<b>334.632,51</b>	<b>2.852.292,13</b>	<b>240.872,13</b>	<b>2.517.659,62</b>	<b>334.632,51</b>			
051905	ENSINO SUPERIOR															
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO															
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	24	500.000,00	-300.000,00	200.000,00										



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	120.000,00		120.000,00									
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1013</b>				<b>620.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>									
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	500.000,00	-300.000,00	200.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1127</b>				<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>									
12.364.2005.1510	MANUTENÇÕES DOS CURSOS EXISTENTES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	67	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	75	120.000,00		120.000,00									
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1510</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>									
12.364.2005.1511	NOVOS CURSOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	68	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	76	140.000,00		140.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	50.000,00		50.000,00									
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1511</b>				<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>									
12.364.2005.1512	BIBLIOTECA PROFESSOR 'TABAJARA RAMOS'														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	69												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	79												
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1512</b>															
12.364.2005.1513	REVISTA ACADEMICA INTERCIENCIA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	70	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	80	20.000,00		20.000,00									
<b>TOTAL DA 12.364.2005.1513</b>				<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>									



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
12.364.2005.1514	RESTAURANTE ACADEMICO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	72	80.000,00		80.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	81	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	120.000,00		120.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1514			<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>									
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATOR														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	73	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	77	120.000,00		120.000,00		6.200,00		6.200,00		6.200,00			
	44905191 Obras Em Andamento							6.200,00		6.200,00		6.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	120.000,00		120.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1515			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>		<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>			
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	60.000,00		60.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	90	160.000,00	-100.000,00	60.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1516			<b>260.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>									
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	108	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	109	170.000,00		170.000,00		90.918,00		90.918,00		90.918,00			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							9.570,00		9.570,00		9.570,00			
	33903965 Serviços De Apoio Ao Ensino							81.348,00		81.348,00		81.348,00			
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1519			<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>		<b>90.918,00</b>		<b>90.918,00</b>		<b>90.918,00</b>			
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	80.000,00		80.000,00	214,61	4.281,13	134,61	4.201,13	134,61	4.201,13	80,00		
	33901414 Diárias No Pais						214,61	4.281,13	134,61	4.201,13	134,61	4.201,13	80,00		



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	500.000,00		500.000,00	13.094,51	366.840,22	32.145,58	250.183,42	41.113,10	224.689,54	142.150,68		
	33903009							692,00		692,00		692,00			
	33903039						1.380,00	7.966,41	1.380,00	6.375,82	3.255,56	6.375,82	1.590,59		
	33903023							9.230,00		9.230,00		9.230,00			
	33903001							1.145,25		1.145,25		1.145,25			
	33903016						3.707,00	93.263,47	20.028,17	80.438,04	22.242,56	65.681,57	27.581,90		
	33903003							5.800,00		2.236,91		2.236,91	3.563,09		
	33903004							330,00		330,00		330,00			
	33903028							708,00		708,00		708,00			
	33903007						3.021,12	177.257,35	10.692,41	89.640,67	11.458,48	78.948,26	98.309,09		
	33903021							3.057,48		557,48		557,48	2.500,00		
	33903017														
	33903026						145,92	7.998,42		7.852,50		7.852,50	145,92		
	33903035							21.718,68		21.718,68	4.038,60	21.718,68			
	33903022						4.434,65	17.523,90		13.089,25	117,90	13.089,25	4.434,65		
	33903024						405,82	7.696,95	45,00	3.752,11		3.707,11	3.989,84		
	33903036							12.452,31		12.416,71		12.416,71	35,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	410.000,00		410.000,00	1.370,40	54.457,55	1.500,00	51.694,15	1.250,00	51.444,15	3.013,40		
	33903606						1.370,40	53.457,55	1.500,00	50.694,15	1.250,00	50.444,15	3.013,40		
	33903635							1.000,00		1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	57	300.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	468.577,34	2.377.298,47	127.789,52	1.372.897,17	170.097,75	1.342.926,84	1.034.371,63		
	33903999							50,00		50,00		50,00			
	33903958							725,14					725,14		
	33903947						1.843,33	29.464,43	5.487,47	11.618,57	1.937,47	8.068,57	21.395,86		
	33903966						1.690,20	13.561,93	1.347,60	13.219,33	1.347,60	13.219,33	342,60		
	33903905						240.884,42	860.332,24	23.020,25	435.348,77	24.024,86	428.246,27	432.085,97		
	33903964							3.750,00	270,83	541,66		270,83	3.479,17		
	33903943							86.528,79		86.528,79	14.362,16	86.528,79			
	33903917							90,00					90,00		
	33903920							9.500,00		9.054,50		9.054,50	445,50		
	33903980							2.626,61		2.626,61		2.626,61			
	33903948						873,50	1.711,40	873,50	1.711,40	873,50	1.711,40			
	33903910							108.000,00					108.000,00		
	33903981						8.818,05	19.857,16	1.767,97	12.497,08	1.767,97	12.497,08	7.360,08		
	33903937							6,72		6,72		6,72			
	33903901							23.596,10	1.714,00	13.746,10	2.884,00	13.746,10	9.850,00		
	33903979							157.039,96	27.292,50	83.375,96	27.292,50	83.375,96	73.664,00		
	33903912						9.642,84	344.664,88		325.298,59	46.143,29	325.298,59	19.366,29		
	33903916						500,00	500,00					500,00		
	33903914						49.625,00	135.336,50	28.570,50	66.664,50	9.523,50	47.617,50	87.719,00		



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903919							10.235,79		355,00		355,00	9.880,79		
	33903988							40.067,00		40.067,00	2.496,00	40.067,00			
	33903950							235.294,12	21.651,54	174.294,89	21.651,54	174.294,89	60.999,23		
	33903949							3.536,00		1.768,00		1.768,00	1.768,00		
	33903973						154.700,00	280.700,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	196.700,00		
	33903969							8.323,70	1.793,36	8.323,70	1.793,36	8.323,70			
	33903963							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	250.000,00		250.000,00									
	33913900														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	300.000,00		300.000,00		19.380,90	15.950,00	19.380,90	17.298,00	19.380,90			
	44905236							1.348,00		1.348,00	1.348,00	1.348,00			
	44905224							2.082,90		2.082,90		2.082,90			
	44905208							15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00			
4.4.90.30.00	Material De Consumo	4	100	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	101	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2068</b>			<b>2.040.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>483.256,86</b>	<b>2.822.258,27</b>	<b>177.519,71</b>	<b>1.698.356,77</b>	<b>229.893,46</b>	<b>1.642.642,56</b>	<b>1.179.615,71</b>		
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	7.000.000,00	-2.500.000,00	4.500.000,00	488.315,15	4.265.010,10	488.315,15	4.263.122,15	432.892,50	3.790.971,47	474.038,63		
	31901143						164,07	5.593,24	164,07	5.593,24		5.429,17	164,07		
	31901101						478.493,75	3.775.577,42	478.493,75	3.773.689,47	158.069,58	3.311.360,19	464.217,23		
	31901142						9.657,33	483.839,44	9.657,33	483.839,44	274.822,92	474.182,11	9.657,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	1.950.000,00		1.950.000,00	143.680,41	1.209.935,71	143.680,41	1.207.991,94	196.644,12	1.064.311,53	145.624,18		
	31901301						37.369,76	331.305,06	37.369,76	331.304,98	64.367,24	293.935,22	37.369,84		
	31901302						106.310,65	878.630,65	106.310,65	876.686,96	132.276,88	770.376,31	108.254,34		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	100.000,00		100.000,00		59.611,41		58.688,86		58.688,86	922,55		
	31909126							922,55					922,55		
	31909125							2.055,05		2.055,05		2.055,05			
	31909120							56.633,81		56.633,81		56.633,81			
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2082</b>			<b>9.050.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>631.995,56</b>	<b>5.534.557,22</b>	<b>631.995,56</b>	<b>5.529.802,95</b>	<b>629.536,62</b>	<b>4.913.971,86</b>	<b>620.585,36</b>		
12.364.2005.2800	MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	91	150.000,00	-100.000,00	50.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	94	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	97	160.000,00		160.000,00									





# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	102	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	105	40.000,00		40.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2800			<b>550.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>									
12.364.2005.2801	MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	92	650.000,00	-350.000,00	300.000,00	8.717,39	8.717,39					8.717,39		
	33903036 Material Hospitalar						8.717,39	8.717,39						8.717,39	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	95	300.000,00		300.000,00		118.250,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	105.600,00		
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais							91.850,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	79.200,00		
	33903601 Condomínios							26.400,00					26.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	98	200.000,00		200.000,00		186.316,00	41.916,00	90.096,00	36.416,00	81.846,00	104.470,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							140.330,00	13.530,00	44.110,00	8.030,00	35.860,00	104.470,00		
	33903966 Serviços Judiciários							17.600,00		17.600,00		17.600,00			
	33903916 Manutenção E Conservação De B							28.386,00	28.386,00	28.386,00	28.386,00	28.386,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	660.000,00		660.000,00		306.224,93	193.241,70	225.773,81	193.241,70	225.773,81	80.451,12		
	44905191 Obras Em Andamento							306.224,93	193.241,70	225.773,81	193.241,70	225.773,81	80.451,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	380.000,00		380.000,00	12.812,30	161.684,30		143.481,00		143.481,00	18.203,30		
	44905218 Coleções E Materiais Bibliográfi							131.922,00		126.531,00		126.531,00	5.391,00		
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						12.812,30	29.762,30		16.950,00		16.950,00	12.812,30		
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2801			<b>2.190.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>21.529,69</b>	<b>781.192,62</b>	<b>247.807,70</b>	<b>472.000,81</b>	<b>242.307,70</b>	<b>463.750,81</b>	<b>317.441,81</b>		
12.364.2005.2802	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	93	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	96	500.000,00	-200.000,00	300.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	99	890.000,00		890.000,00	159.500,00	511.050,00	54.350,00	128.550,00	45.000,00	117.000,00	394.050,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						159.500,00	511.050,00	54.350,00	128.550,00	45.000,00	117.000,00	394.050,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	104	260.000,00		260.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	107	350.000,00		350.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2802			<b>2.200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>511.050,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>128.550,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>394.050,00</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905</b>				<b>18.800.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>1.296.282,11</b>	<b>9.746.176,11</b>	<b>1.111.672,97</b>	<b>7.925.828,53</b>	<b>1.146.737,78</b>	<b>7.234.483,23</b>	<b>2.511.692,88</b>		
051906	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA														



## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
04.122.9001.2506	PASEP														
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	63	231.000,00		231.000,00	17.685,47	126.373,96	17.685,47	126.373,96	17.685,47	126.373,96			
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						17.685,47	126.373,96	17.685,47	126.373,96	17.685,47	126.373,96			
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.9001.2506</b>			<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>17.685,47</b>	<b>126.373,96</b>	<b>17.685,47</b>	<b>126.373,96</b>	<b>17.685,47</b>	<b>126.373,96</b>			
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA														
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	120.000,00		120.000,00									
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	200.000,00		200.000,00	8.188,46	46.001,06	8.188,46	46.001,06	33.754,79	46.001,06			
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno						8.188,46	37.322,84	8.188,46	37.322,84	33.754,79	37.322,84			
	33909113 Precatórios Judiciais							8.678,22		8.678,22		8.678,22			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	800.000,00		800.000,00	22.014,14	40.499,51	22.014,14	40.499,51	22.014,14	40.499,51			
	31909130 SENTENÇ A JUDICIAL DE PEQU							18.485,37		18.485,37		18.485,37			
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						22.014,14	22.014,14	22.014,14	22.014,14	22.014,14	22.014,14			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	86	10.000,00		10.000,00									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	87	20.000,00		20.000,00									
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	88	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.9002.0016</b>			<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>30.202,60</b>	<b>86.500,57</b>	<b>30.202,60</b>	<b>86.500,57</b>	<b>55.768,93</b>	<b>86.500,57</b>			
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	300.000,00		300.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906</b>				<b>1.781.000,00</b>		<b>1.781.000,00</b>	<b>47.888,07</b>	<b>212.874,53</b>	<b>47.888,07</b>	<b>212.874,53</b>	<b>73.454,40</b>	<b>212.874,53</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519</b>				<b>37.798.045,00</b>		<b>37.798.045,00</b>	<b>2.643.381,93</b>	<b>21.776.457,22</b>	<b>2.442.385,94</b>	<b>19.565.161,32</b>	<b>2.357.917,36</b>	<b>17.649.981,51</b>	<b>4.126.475,71</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 05</b>				<b>37.798.045,00</b>		<b>37.798.045,00</b>	<b>2.643.381,93</b>	<b>21.776.457,22</b>	<b>2.442.385,94</b>	<b>19.565.161,32</b>	<b>2.357.917,36</b>	<b>17.649.981,51</b>	<b>4.126.475,71</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>37.798.045,00</b>		<b>37.798.045,00</b>	<b>2.643.381,93</b>	<b>21.776.457,22</b>	<b>2.442.385,94</b>	<b>19.565.161,32</b>	<b>2.357.917,36</b>	<b>17.649.981,51</b>	<b>4.126.475,71</b>		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - FEG		2.333.107,74
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.779,43	832.710,27
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	365,20	11.665,74

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS		741,15
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS		181,50
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	5.013,05	35.490,48
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.728,06	1.074.839,71
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	339,66	11.699,25
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	2.625,69	30.920,92
153212		UNIMED	61.570,36	509.714,00
153215		UNIMED - APOSENTADO	13.579,94	64.445,30
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.986,82	29.563,90
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.494,72	13.875,75
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	926,00	5.397,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	200,00	598,26
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	516,60	4.309,71
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	22.167,31	169.289,82
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	13.312,97	104.166,30
183219		EMPRESTIMO SICREDI	13.026,61	102.878,94
193208		CESTA BASICA	16.929,90	142.553,50
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		3.236,45
193210		SUPERMERCADO	3.498,32	25.750,21
193214		VALE TRANSPORTE	201,40	667,80
193299		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO	446,53	3.520,04
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	3.285,72	24.184,74
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>382.994,29</b>	<b>5.535.508,48</b>
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>382.994,29</b>	<b>5.535.508,48</b>



**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>1.725,87</b>
1011 - Caixa Tesouraria	1.725,87
<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.873.135,33</b>
3101 - Banco do Brasil S/A	6.974,37
3103 - Santander	12.845,81
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	256.801,00
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	10.143.318,22
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - Bradesco FEG	20.645,75
3127 - Bradesco FMPFM	339.893,99
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	92.656,19
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	0,00
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - Bradesco UNITAU	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.905,00</b>
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
<b>Total:</b>	<b>10.876.766,20</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.677,85</b>	<b>34.062.256,19</b>
--------------------	------------------	----------------------

**Fundação Educacional Guaçuana***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidadado Mês Liquidadado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	10.876.766,20
Restos a Pagar Processados	(400,93)
Restos a Pagar não Processados	(576,29)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.915.179,81)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.211.295,90)
Saldo a Empenhar	(13.117.540,55)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(6.368.227,28)</b>

\_\_\_\_\_  
José Silvestre Chantres Galdão  
Presidente  
RG: 4.577.795-0

\_\_\_\_\_  
Maria Marta Rangel Odoni  
Diretora Técnica  
059.185.208-05

\_\_\_\_\_  
Angela A. O. Restani  
Contador  
CRC 174.556/0-3SP