

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.096.952,75D	464.056,24	399.301,73	2.161.707,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.345.633,53D	464.056,24	399.301,73	1.410.388,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.180.087,37D	464.056,24	399.301,73	1.244.841,88D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	1.957,12D	1.790,00	21,60	3.725,52D
5	1.1.1.0.100.000	CAIXA GERAL	1.957,12D	1.790,00	21,60	3.725,52D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.365,66D	375.806,00	370.299,54	265.872,12D
562	1.1.1.0.200.000	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14949/7	9.687,55D	2.571,26	2.690,40	9.568,41D
10033	1.1.1.0.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	747,11D	261.025,00	255.330,40	6.441,71D
717	1.1.1.0.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	42.999,73	42.999,73	0,00
760	1.1.1.0.200.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7	0,00	69.210,01	69.210,01	0,00
773	1.1.1.0.200.009	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15496-2	249.931,00D	0,00	69,00	249.862,00D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	917.764,59D	86.460,24	28.980,59	975.244,24D
586	1.1.1.0.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	3.814,01D	30,89	41,21	3.803,69D
582	1.1.1.0.300.006	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	18,11D	0,15	0,20	18,06D
743	1.1.1.0.300.007	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.29546/9	5,23D	0,00	0,00	5,23D
744	1.1.1.0.300.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9-BB CDB DI	178.470,00D	1.284,00	0,00	179.754,00D
645	1.1.1.0.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	734.099,22D	15.902,46	28.938,98	721.062,70D
768	1.1.1.0.300.011	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.	1.358,02D	8,27	0,00	1.366,29D
776	1.1.1.0.300.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.14840/7-BB RF CP AUTOM	0,00	69.234,47	0,20	69.234,27D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	131.604,97D	0,00	0,00	131.604,97D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.569,13D	0,00	0,00	97.569,13D
10038	1.1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
10039	1.1.1.30.500.001	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D	0,00	0,00	371,00D
10040	1.1.1.30.500.002	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D	0,00	0,00	337,83D
10041	1.1.1.30.500.003	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
10042	1.1.1.30.500.004	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D	0,00	0,00	592,12D
10043	1.1.1.30.500.005	IBBL S/A	3.426,00D	0,00	0,00	3.426,00D
10044	1.1.1.30.500.006	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10045	1.1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	630,07D	0,00	0,00	630,07D
10046	1.1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,20D	0,00	0,00	1.125,20D
10047	1.1.1.30.500.009	CLEUSA A. M. LOCATELLI=ME	1.344,75D	0,00	0,00	1.344,75D
10048	1.1.1.30.500.010	ALMEIDA & PASTANA CLIN.MED.LT=ME	10,00D	0,00	0,00	10,00D
617	1.1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
635	1.1.1.30.500.018	ANTONIO JOÃO DUCA	124,00D	0,00	0,00	124,00D
699	1.1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	57.003,16D	0,00	0,00	57.003,16D
762	1.1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.761,81D	0,00	0,00	18.761,81D
10037	1.1.1.30.600.000	SALARIO MATERNIDADE	647,66D	0,00	0,00	647,66D
25	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.345,27D	0,00	0,00	16.345,27D
26	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.768,88D	0,00	0,00	1.768,88D
27	1.1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
10049	1.1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
10050	1.1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,72D	0,00	0,00	670,72D
10052	1.1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.1.30.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
50	1.1.1.40.3	DEBÊNTURES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
10057	1.1.1.40.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
53	1.1.1.5	ESTOQUE	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
61	1.1.1.50.2	ALMOXARIFADO	33.941,05D	0,00	0,00	33.941,05D
10055	1.1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	31.098,52D	0,00	0,00	31.098,52D
10056	1.1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	631,52D	0,00	0,00	631,52D
626	1.1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.211,01D	0,00	0,00	2.211,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	751.319,22D	0,00	0,00	751.319,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	28.227,26D	0,00	0,00	28.227,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	723.091,96D	0,00	0,00	723.091,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17D	0,00	0,00	124.166,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354.966,56D	0,00	0,00	354.966,56D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.961,13D	0,00	0,00	354.961,13D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	241.459,23D	0,00	0,00	241.459,23D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	470,00D	0,00	0,00	470,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	1.2.40.500.001	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
10060	1.2.40.500.002	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D	0,00	0,00	25,09D
10061	1.2.40.500.003	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D	0,00	0,00	29.410,92D
10062	1.2.40.500.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25D	0,00	0,00	194.365,25D
10063	1.2.40.500.005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D	0,00	0,00	7.052,53D
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D
149	2	PASSIVO	1.266.536,62C	141.781,76	9.440,00	1.134.194,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.071,57C	141.781,76	9.440,00	102.729,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.398,66C	16.677,65	8.859,44	16.580,45C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.398,66C	16.677,65	8.859,44	16.580,45C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	15.489,82C	0,00	0,00	15.489,82C
729	2.1.30.100.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.171,41C	4.171,41	0,00	0,00
567	2.1.30.100.006	LD BRASIL HOLDING LTDA	1.090,63C	0,00	0,00	1.090,63C
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	812,00C	812,00	0,00	0,00
637	2.1.30.100.063	DIAGNOSTICA PRO-LIFE COM.PROD.MEDICOS LTDA	614,80C	614,80	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.228,44	3.228,44	0,00
10077	2.1.30.100.093	NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.504,53C	7.986,11	580,56	53.098,98C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.504,53C	7.986,11	580,56	53.098,98C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
173	2.1.40.100.000	ISS A RECOLHER	31.878,30C	720,00	0,00	31.158,30C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	15.498,65C	5.284,86	141,60	10.355,39C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	9.666,32C	646,00	0,00	9.020,32C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	1.930,92C	1.335,25	438,96	1.034,63C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	565,46C	0,00	0,00	565,46C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	457,12D	0,00	0,00	457,12D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	125.312,06C	117.118,00	0,00	8.194,06C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.923,01C	94.969,25	0,00	8.953,76C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.892,98C	94.969,25	0,00	3.923,73C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	518,40C	0,00	0,00	518,40C
560	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	4.278,00C	0,00	0,00	4.278,00C
605	2.1.50.100.000	13º SALÁRIO A PAGAR	233,63C	0,00	0,00	233,63C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.389,05C	22.148,75	0,00	759,70D
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	11.663,77C	12.245,92	0,00	582,15D
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	9.725,28C	9.902,83	0,00	177,55D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	24.856,32C	0,00	0,00	24.856,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.465,05C	0,00	0,00	1.031.465,05C
524	2.3.2	RESERVAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
254	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
10073	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.965,05C	0,00	0,00	1.028.965,05C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.123.808,19C	0,00	0,00	2.123.808,19C
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D	0,00	0,00	1.094.843,14D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.583.487,85C	0,00	339.271,56	3.922.759,41C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.942.255,63C	0,00	276.661,83	3.218.917,46C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48.302,83C	0,00	5.271,82	53.574,65C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	48.302,83C	0,00	5.271,82	53.574,65C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	48.264,83C	0,00	5.271,76	53.536,59C
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	38,00C	0,00	0,06	38,06C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.893.952,80C	0,00	271.390,01	3.165.342,81C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	2.893.952,80C	0,00	271.390,01	3.165.342,81C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.723,51C	0,00	390,00	3.113,51C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	9.438,40C	0,00	1.790,00	11.228,40C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	19.707,31C	0,00	0,00	19.707,31C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.046.025,00C	0,00	200.000,00	2.246.025,00C
642	3.1.50.100.013	EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CARVALHO	127.006,26C	0,00	0,00	127.006,26C
658	3.1.50.100.015	EMENDA PARLAMENTAR - INVAN	293.830,34C	0,00	0,00	293.830,34C
772	3.1.50.100.016	EMENDA ESTADUAL-DEPUTADO REINALDO ALGUZ	377.006,26C	0,00	0,00	377.006,26C
774	3.1.50.100.017	FMS ENFERMAGEM	15.565,72C	0,00	0,00	15.565,72C
775	3.1.50.100.018	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	69.210,01	69.210,01C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	641.232,22C	0,00	62.609,73	703.841,95C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	641.232,22C	0,00	62.609,73	703.841,95C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	641.232,22C	0,00	62.609,73	703.841,95C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	9.179,13C	0,00	888,47	10.067,60C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LELIÃO DE GADO	106.469,00C	0,00	13.125,00	119.594,00C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	414.225,00C	0,00	46.025,00	460.250,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	69.379,00C	0,00	0,00	69.379,00C
644	3.2.10.100.005	MAIS SANTAS CASAS	25.712,60C	0,00	2.571,26	28.283,86C
696	3.2.10.100.006	PROMOÇÃO "FESTA DA SOLIDARIEDADE"	15.367,49C	0,00	0,00	15.367,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
769	3.2.10.100.007	PROMOÇÃO "JANTAR DANÇANTE"	900,00C	0,00	0,00	900,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.753.071,72D	142.175,29	0,00	2.895.247,01D
500	4.1	CUSTOS	172.598,18D	3.839,24	0,00	176.437,42D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	172.598,18D	3.839,24	0,00	176.437,42D
294	4.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	172.598,18D	3.839,24	0,00	176.437,42D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	158.546,77D	3.839,24	0,00	162.386,01D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.049,86D	0,00	0,00	3.049,86D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	11.001,55D	0,00	0,00	11.001,55D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.580.473,54D	138.336,05	0,00	2.718.809,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.580.473,54D	138.336,05	0,00	2.718.809,59D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.143.964,68D	106.814,69	0,00	2.250.779,37D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.045.568,90D	0,00	0,00	1.045.568,90D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	41.032,36D	10.239,45	0,00	51.271,81D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	100.615,76D	10.923,96	0,00	111.539,72D
336	4.2.20.100.000	INSS	5.477,55D	0,00	0,00	5.477,55D
337	4.2.20.100.000	FGTS	94.544,46D	0,00	0,00	94.544,46D
1003	4.2.20.100.001	FGTS RESCISÓRIA	7.457,46D	0,00	0,00	7.457,46D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	796.654,00D	85.651,28	0,00	882.305,28D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
731	4.2.20.100.004	RESCISÃO CONTRATUAL	29.089,19D	0,00	0,00	29.089,19D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	854,01D	0,00	0,00	854,01D
1000	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	854,01D	0,00	0,00	854,01D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	423.876,87D	31.011,26	0,00	454.888,13D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	37.182,45D	5.195,03	0,00	42.377,48D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.904,08D	0,00	0,00	1.904,08D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60,55D	21,60	0,00	82,15D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	805,49D	0,00	0,00	805,49D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	812,00D	0,00	0,00	812,00D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.458,50D	69,90	0,00	26.528,40D
675	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE LABORATÓRIO	37.645,72D	0,00	0,00	37.645,72D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	145,00D	0,00	0,00	145,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	14.395,00D	1.450,00	0,00	15.845,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	150.590,19D	12.080,40	0,00	162.670,59D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	39.760,67D	2.640,00	0,00	42.400,67D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	87.558,00D	9.170,00	0,00	96.728,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	96,62D	0,00	0,00	96,62D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	4.029,31D	384,33	0,00	4.413,64D
738	4.2.20.400.008	GÁS	2.910,00D	0,00	0,00	2.910,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	523,29D	0,00	0,00	523,29D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.987,21D	510,10	0,00	8.497,31D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	216,89D	0,00	0,00	216,89D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.467,88D	430,90	0,00	4.898,78D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	3.302,44D	79,20	0,00	3.381,64D
10028	4.2.20.7	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D
640	4.2.20.700.001	DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.790,77D	0,00	0,00	3.790,77D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7
CPF: 034.479.218-89