

BALANCETE INTEGRADO - PLANO CENTRO DE CUSTOS x CONTÁBIL

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

CNPJ: 68.006.238/0001-68

FOLHA: 000001

DATA: 02/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
9.00.00.000.000	- FONTE DE RECURSOS	77.056,91 D	47.335,88	-47.973,76	76.419,03 D
9.01.00.000.000	- CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	9.146,32	-9.146,32	0,00
9.01.01.000.000	- PB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.146,32	-9.146,32	0,00
9.01.01.002.000	- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNC.	0,00	9.146,32	-9.146,32	0,00
9.01.01.002.001	- Crianças e Adolescentes de 06 a 14	0,00	9.146,32	-9.146,32	0,00
5.10.001.01.0001	- FMAS Co-Financiamento Municipal	197.240,39 C	0,00	-9.146,32	206.386,71 C
5.10.100.01.0001	- Salário Líquido	196.181,45 D	9.146,32	0,00	205.327,77 D
5.10.200.02.0002	- Suprimentos de Alimentação	1.058,94 D	0,00	0,00	1.058,94 D
5.10.001.02.0001	- FMDCA Fundo Mun Desenv Cca e do Adolec	45.950,87 C	0,00	0,00	45.950,87 C
5.10.100.01.0001	- Salário Líquido	13.619,38 D	0,00	0,00	13.619,38 D
5.10.100.01.0004	- Férias	6.945,28 D	0,00	0,00	6.945,28 D
5.10.100.02.0001	- INSS	3.151,67 D	0,00	0,00	3.151,67 D
5.10.100.02.0002	- FGTS Sem 40%	3.105,14 D	0,00	0,00	3.105,14 D
5.10.200.01.0001	- Material de Escritório e Xerox	1.199,87 D	0,00	0,00	1.199,87 D
5.10.200.01.0002	- Material Pedagógico	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
5.10.200.02.0002	- Suprimentos de Alimentação	4.985,05 D	0,00	0,00	4.985,05 D
5.10.200.02.0015	- Suprimento com Gás	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
5.10.300.01.0001	- Manutenção de Edifício	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.10.400.02.0001	- Serviços de Transporte PJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.10.500.01.0012	- Energia Elétrica	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.10.500.01.0013	- Telefone	844,48 D	0,00	0,00	844,48 D
5.10.500.01.0016	- Combustíveis e Lubrificantes	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
5.10.001.01.0020	- Merenda Escolar	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
5.10.200.02.0020	- Merenda Escolar	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
9.11.00.000.000	- SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV SOCIAL	0,00	185,68	-185,68	0,00
9.11.01.000.000	- SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV SOCIAL	0,00	185,68	-185,68	0,00
9.11.01.001.000	- SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV...	0,00	185,68	-185,68	0,00
9.11.01.001.001	- SEDS - Depreciação/Amortização	0,00	185,68	-185,68	0,00
5.10.001.06.0001	- SEDS Ativo Imobilizado	6.716,55 C	0,00	-185,68	6.902,23 C
5.10.500.01.9000	- Depreciação	6.716,55 D	185,68	0,00	6.902,23 D
9.30.00.000.000	- FUNDAÇÃO FEAC	1.100,00 C	4.985,90	-4.985,90	1.100,00 C
9.30.01.000.000	- PB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00 C	4.985,90	-4.985,90	1.100,00 C
9.30.01.001.000	- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNC.	1.100,00 C	4.985,90	-4.985,90	1.100,00 C
9.30.01.001.001	- Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos	1.100,00 C	4.985,90	-4.985,90	1.100,00 C
2.11.001.10.0005	- Fundação FEAC	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
6.10.001.01.0001	- Fundação FEAC	114.309,86 C	0,00	-4.985,90	119.295,76 C
6.10.100.01.0001	- Salário Líquido	63.813,08 D	2.785,90	0,00	66.598,98 D
6.10.100.01.0004	- Férias	4.537,67 D	0,00	0,00	4.537,67 D
6.10.100.02.0001	- INSS	4.207,12 D	0,00	0,00	4.207,12 D
6.10.100.02.0002	- FGTS sem 40%	3.836,90 D	0,00	0,00	3.836,90 D
6.10.100.05.0004	- Seguro de Vida	701,05 D	0,00	0,00	701,05 D
6.10.100.05.0006	- Ticket Refeição	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
6.10.200.01.0003	- Material Pedagógico	378,39 D	0,00	0,00	378,39 D
6.10.200.01.0004	- Material de Higiene e Limpeza	1.319,95 D	0,00	0,00	1.319,95 D
6.10.200.02.0002	- Suprimentos de Alimentação	3.947,65 D	0,00	0,00	3.947,65 D
6.10.200.02.0003	- Suprimentos de Copa Cozinha	291,49 D	0,00	0,00	291,49 D
6.10.200.02.0004	- Suprimento de Gás	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
6.10.300.01.0001	- Manutenção de Edifício	418,39 D	0,00	0,00	418,39 D
6.10.300.01.0003	- Manutenção de Veículos	976,66 D	0,00	0,00	976,66 D
6.10.400.02.0001	- Serviços Técnicos Especializados	20.705,12 D	2.200,00	0,00	22.905,12 D
6.10.500.01.0005	- Despesas com Cartório	795,14 D	0,00	0,00	795,14 D
6.10.500.01.0012	- Energia Elétrica	2.103,30 D	0,00	0,00	2.103,30 D
6.10.500.01.0013	- Telefone	846,79 D	0,00	0,00	846,79 D
6.10.500.01.0014	- Provedor de Internet	143,03 D	0,00	0,00	143,03 D
6.10.500.01.0016	- Combustível e Lubrificantes	3.816,01 D	0,00	0,00	3.816,01 D
6.10.700.01.0002	- Despesas Bancárias	666,12 D	0,00	0,00	666,12 D

BALANCETE INTEGRADO - PLANO CENTRO DE CUSTOS x CONTÁBIL

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

CNPJ: 68.006.238/0001-68

FOLHA: 000002

DATA: 02/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
9.90.00.000.000	- RECURSOS PRÓPRIOS	78.156,91 D	33.017,98	-33.655,86	77.519,03 D
9.90.01.000.000	- PB - PROTEÇÃO BÁSICA	78.156,91 D	33.017,98	-33.655,86	77.519,03 D
9.90.01.001.000	- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNC.	78.156,91 D	33.017,98	-33.655,86	77.519,03 D
9.90.01.001.001	- Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos	78.156,91 D	33.017,98	-33.655,86	77.519,03 D
3.10.001.01.0001	- Contribuições e Doações P. Jurídica	61.506,70 C	0,00	-1.120,00	62.626,70 C
3.10.001.01.0002	- Contribuições e Doações P. Física	13.816,50 C	0,00	-8.660,00	22.476,50 C
3.10.001.01.1000	- Doações em Espécie	0,00	0,00	-2.075,00	2.075,00 C
3.10.001.03.0001	- Festa Junina	2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
3.19.001.01.0005	- Nota Fiscal Paulista	13.000,00 C	0,00	-1.666,05	14.666,05 C
3.40.001.01.0001	- Cota Patronal	42.977,23 C	0,00	-3.759,72	46.736,95 C
3.40.001.01.0002	- PIS	1.603,62 C	0,00	-696,35	2.299,97 C
4.10.100.01.0001	- Salário Base	19.219,92 D	10.633,77	-11.932,22	17.921,47 D
4.10.100.01.0005	- 13º Salário	990,32 D	0,00	0,00	990,32 D
4.10.100.02.0003	- FGTS Sem 40%	12.828,97 D	685,77	0,00	13.514,74 D
4.10.100.02.0005	- FGTS Multa 40%	2.661,87 D	0,00	0,00	2.661,87 D
4.10.100.03.0001	- Provisão de Férias	17.813,19 D	2.607,86	0,00	20.421,05 D
4.10.100.03.0003	- Provisão de 13º Salário	13.363,62 D	1.169,07	-1.299,41	13.233,28 D
4.10.100.04.0003	- FGTS	2.494,19 D	364,82	0,00	2.859,01 D
4.10.100.04.0005	- PIS	311,74 D	45,64	0,00	357,38 D
4.10.100.05.0008	- Seguro de Vida	1.604,79 D	145,92	0,00	1.750,71 D
4.10.100.05.0011	- Vale Transporte	1.659,43 D	0,00	0,00	1.659,43 D
4.10.100.05.0012	- Uniformes	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00 D
4.10.200.01.0001	- Material de Escritório e Xerox	799,68 D	0,00	0,00	799,68 D
4.10.200.01.0003	- Material de Higiene e Limpeza	1.005,53 D	0,00	0,00	1.005,53 D
4.10.200.01.0005	- Materiais Didáticos	1.390,52 D	0,00	0,00	1.390,52 D
4.10.200.01.0006	- Materiais p/ Manutenção de Equipamentos	1.724,87 D	0,00	0,00	1.724,87 D
4.10.200.01.0013	- Material de Divulgação	585,00 D	400,00	0,00	985,00 D
4.10.200.01.0014	- Material Esportivo	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.10.200.02.0002	- Suprimentos de Alimentação	16.572,74 D	3.729,49	0,00	20.302,23 D
4.10.200.02.0021	- Suprimento com Gás	1.475,00 D	295,00	0,00	1.770,00 D
4.10.300.01.0003	- Manutenção de Veículos	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
4.10.300.01.0004	- Manutenção e Reparos	296,40 D	0,00	0,00	296,40 D
4.10.400.02.0001	- Serviços Técnicos Especializados	36.546,66 D	6.155,00	-2.200,00	40.501,66 D
4.10.400.02.0018	- Serviços de Cessão de Uso de Software	3.150,00 D	350,00	0,00	3.500,00 D
4.10.500.01.0003	- Seguros	1.604,17 D	143,39	0,00	1.747,56 D
4.10.500.01.0005	- DESPESAS COM CARTORIO	49,66 D	0,00	0,00	49,66 D
4.10.500.01.0012	- Energia Elétrica	4.570,99 D	591,94	0,00	5.162,93 D
4.10.500.01.0013	- Telefone	3.036,31 D	571,22	0,00	3.607,53 D
4.10.500.01.0014	- Provedor de Internet	1.019,76 D	0,00	0,00	1.019,76 D
4.10.500.01.0015	- Correios e Telégrafos	242,19 D	0,00	0,00	242,19 D
4.10.500.01.0016	- Combustíveis e Lubrificantes	12.906,38 D	0,00	0,00	12.906,38 D
4.10.500.01.9000	- Depreciação	7.933,76 D	830,84	0,00	8.764,60 D
4.10.600.01.0001	- Taxa Municipal	132,52 D	0,00	0,00	132,52 D
4.10.700.01.0001	- Despesas Bancárias	1.576,12 D	396,51	-1,00	1.971,63 D
4.10.700.01.0002	- Juros	13.598,55 C	0,00	-7,78	13.606,33 C
4.10.700.01.0004	- Aplicações Financeiras	4.326,95 C	0,00	-238,33	4.565,28 C
4.10.700.01.0006	- IR Aplicações Financeiras	13.529,47 D	1,74	0,00	13.531,21 D
4.10.900.01.0001	- Cota Patronal	42.977,23 D	3.759,72	0,00	46.736,95 D
4.10.900.01.0003	- PIS	1.603,62 D	140,28	0,00	1.743,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

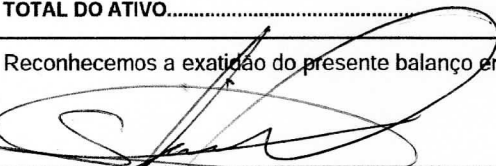
CNPJ: 68.006.238/0001-68

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	91.546,00	D	PASSIVO	91.546,00
ATIVO CIRCULANTE	35.291,52	D	PASSIVO CIRCULANTE	47.761,22
CAIXA GERAL	920,74	D	PASSIVO CIRCULANTE	47.761,22
CAIXA	920,74	D	FORNECEDORES	1.523,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.022,65	D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	392,35
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. LIVRES	50,00	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊ	35.779,38
BANCO C. MOVIMENTO - REC. RESTRIT	972,65	D	CONTAS A PAGAR	300,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.767,55	D	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCI	81.966,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRE	98.767,55	D	FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	10.874,51
SUBVENÇÕES, CONVÊNIO E PARC. A REC	65.654,09	C	CONVÊNIOS E PARCERIAS	15.732,37
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	84.247,52	C	RECEITA DIFERIDA	1.068,02
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	18.593,43	D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	607,82	D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95
OUTROS VALORES A RECEBER	607,82	D	RECEITA DIFERIDA	6.725,95
DESPESAS ANTECIPADAS	373,15	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.581,27
DESPESAS ANTECIPADAS	373,15	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.581,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.816,27	D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.581,27
IMOBILIZADO	54.816,27	D		
IMOBILIZADO	47.022,30	D		
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES	7.793,97	D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.438,21	D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.438,21	D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.438,21	D		
TOTAL DO ATIVO.....	91.546,00	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.546,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


LORIVAL FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 139327769
CPF: 052.668.648-00

WESLLY VIEIRA
MARTINS:21612807836
Assinado de forma digital por WESLL VIEIRA MARTINS:21612807836
Dados: 2020.04.27 12:58:35 -03'00'
WESLLY VIEIRA MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 216.128.078-36
CT/CRC: 1SP309302-O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

CNPJ: 68.006.238/0001-68

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

4.10.200.01.0014 - Material Esportivo	150,00 D
4.10.200.02 - SUPRIMENTOS	22.072,23 D
4.10.200.02.0002 - Suprimentos de Alimentação	20.302,23 D
4.10.200.02.0021 - Suprimento com Gás	1.770,00 D
4.10.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS	1.331,40 D
4.10.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	1.331,40 D
4.10.300.01.0003 - Manutenção de Veículos	1.035,00 D
4.10.300.01.0004 - Manutenção e Reparos	296,40 D
4.10.400 - SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	44.001,66 D
4.10.400.02 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	44.001,66 D
4.10.400.02.0001 - Serviços Técnicos Especializado	40.501,66 D
4.10.400.02.0018 - Serviços de Cessão de Uso de So	3.500,00 D
4.10.500 - OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.331,45 D
4.10.500.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.331,45 D
4.10.500.01.0003 - Seguros	1.747,56 D
4.10.500.01.0005 - DESPESAS COM CARTORIO	49,66 D
4.10.500.01.0012 - Energia Elétrica	5.162,93 D
4.10.500.01.0013 - Telefone	3.607,53 D
4.10.500.01.0014 - Provedor de Internet	1.019,76 D
4.10.500.01.0015 - Correios e Telégrafos	242,19 D
4.10.500.01.0016 - Combustíveis e Lubrificantes	12.906,38 D
4.10.500.01.9000 - Depreciação	9.595,44 D
4.10.600 - IMPOSTOS E TAXAS	132,52 D
4.10.600.01 - TAXAS E IMPOSTOS	132,52 D
4.10.600.01.0001 - Taxa Municipal	132,52 D
4.10.700 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	2.668,77 C
4.10.700.01 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	2.668,77 C
4.10.700.01.0001 - Despesas Bancárias	1.971,63 D
4.10.700.01.0002 - Juros	13.606,33 C
4.10.700.01.0004 - Aplicações Financeiras	4.565,28 C
4.10.700.01.0006 - IR Aplicações Financeiras	13.531,21 D
4.10.900 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	48.480,85 D
4.10.900.01 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	48.480,85 D
4.10.900.01.0001 - Cota Patronal	46.736,95 D
4.10.900.01.0003 - PIS	1.743,90 D
Total de ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.740,20 D
(=) DÉFICIT BRUTO	38.343,66 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

CNPJ: 68.006.238/0001-68

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**38.343,66 D**

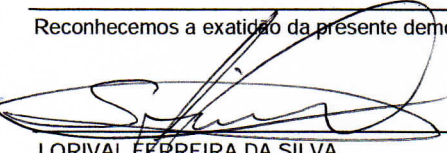
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**38.343,66 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


LORIVAL FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 139327769

CPF: 052.668.648-00

WESLLY VIEIRA**MARTINS:21612807836**

WESLLY VIEIRA MARTINS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 216.128.078-36

CT/CRC: 1SP309302-O-4

Assinado de forma digital por WESLLY

VIEIRA MARTINS:21612807836

Dados: 2020.04.27 13:23:25 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0382 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE

CNPJ: 68.006.238/0001-68

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3 - RECEITAS	192.396,54 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS	89.518,20 C
3.10.001 - RECEITAS PRÓPRIAS	89.518,20 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	87.178,20 C
3.10.001.01.0001 - Contribuições e Doações P. Juríd	62.626,70 C
3.10.001.01.0002 - Contribuições e Doações P. Físic	22.476,50 C
3.10.001.01.1000 - Doações em Espécie	2.075,00 C
3.10.001.03 - FESTAS	2.340,00 C
3.10.001.03.0001 - Festa Junina	2.340,00 C
3.19 - OUTRAS RECEITAS	14.666,05 C
3.19.001 - OUTRAS RECEITAS	14.666,05 C
3.19.001.01 - OUTRAS RECEITAS	14.666,05 C
3.19.001.01.0005 - Nota Fiscal Paulista	14.666,05 C
3.20 - VERBAS PÚBLICAS PARA APROPRIAÇÃO	39.175,37 C
3.20.001 - VERBAS PÚBLICAS PARA APROPRIAÇÃO	39.175,37 C
3.20.001.01 - VERBAS PÚBLICAS A APROPRIAR	39.175,37 C
3.20.001.01.0001 - Verbas Públicas a Apropriar	39.175,37 C
3.40 - RECEITA BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	49.036,92 C
3.40.001 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	49.036,92 C
3.40.001.01 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	49.036,92 C
3.40.001.01.0001 - Cota Patronal	46.736,95 C
3.40.001.01.0002 - PIS	2.299,97 C

Total de RECEITAS

192.396,54 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**192.396,54 C**

4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.740,20 D
4.10 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.740,20 D
4.10.100 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS	77.003,26 D
4.10.100.01 - REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	18.911,79 D
4.10.100.01.0001 - Salário Base	17.921,47 D
4.10.100.01.0005 - 13º Salário	990,32 D
4.10.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS	16.176,61 D
4.10.100.02.0003 - FGTS Sem 40%	13.514,74 D
4.10.100.02.0005 - FGTS Multa 40%	2.661,87 D
4.10.100.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	33.654,33 D
4.10.100.03.0001 - Provisão de Férias	20.421,05 D
4.10.100.03.0003 - Provisão de 13º Salário	13.233,28 D
4.10.100.04 - PROVISÃO DE ENC. SOC. - FÉRIAS E 13º SA	3.216,39 D
4.10.100.04.0003 - FGTS	2.859,01 D
4.10.100.04.0005 - PIS	357,38 D
4.10.100.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	5.044,14 D
4.10.100.05.0008 - Seguro de Vida	1.750,71 D
4.10.100.05.0011 - Vale Transporte	1.659,43 D
4.10.100.05.0012 - Uniformes	1.634,00 D
4.10.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS	28.127,83 D
4.10.200.01 - MATERIAIS	6.055,60 D
4.10.200.01.0001 - Material de Escritório e Xerox	799,68 D
4.10.200.01.0003 - Material de Higiene e Limpeza	1.005,53 D
4.10.200.01.0005 - Materiais Didáticos	1.390,52 D
4.10.200.01.0006 - Materiais p/ Manutenção de Equi	1.724,87 D
4.10.200.01.0013 - Material de Divulgação	985,00 D