

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.827.727,80D	320.553,82	321.861,74	1.826.419,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.278.523,83D	320.553,82	309.815,02	1.289.262,63D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.131.721,64D	180.784,19	155.107,66	1.157.398,17D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.621,43D	5.000,00	5.700,00	2.921,43D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.621,43D	5.000,00	5.700,00	2.921,43D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.621,43D	5.000,00	5.700,00	2.921,43D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.128.100,21D	175.784,19	149.407,66	1.154.476,74D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	483.493,26D	153.574,09	142.131,60	494.935,75D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	507,85D	6.124,56	6.000,00	632,41D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	482.985,41D	147.449,53	136.131,60	494.303,34D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	644.606,95D	22.210,10	7.276,06	659.540,99D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	222.885,52D	8.057,20	0,00	230.942,72D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	340.830,16D	10.406,00	7.276,06	343.960,10D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	80.891,27D	3.746,90	0,00	84.638,17D
1.1.2		CRÉDITOS	138.360,36D	129.936,74	143.428,12	124.868,98D
1.1.2.1		CRÉDITOS	138.360,36D	129.936,74	143.428,12	124.868,98D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	137.217,15D	124.186,74	137.217,15	124.186,74D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	137.217,15D	124.186,74	137.217,15	124.186,74D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.143,21D	5.750,00	6.210,97	682,24D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	1.143,21D	5.750,00	6.210,97	682,24D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	8.300,91D	9.832,89	11.279,24	6.854,56D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	3.133,96D	0,00	3.073,51	60,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	3.133,96D	0,00	3.073,51	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0004	15660	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	3.073,51D	0,00	3.073,51	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	5.166,95D	9.832,89	8.205,73	6.794,11D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,66D	0,00	0,00	400,66D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0060	17428	VIA VAREJO S/A	201,40D	0,00	0,00	201,40D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.766,29D	9.832,89	8.205,73	6.393,45D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.393,45	0,00	6.393,45D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.766,29D	3.439,44	8.205,73	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.1.4.4.01.0010	17589	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,92D	0,00	0,00	140,92D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	275,29D	0,00	137,64	137,65D
1.2.4		DESPESAS ANTECIPADAS	275,29D	0,00	137,64	137,65D
1.2.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	275,29D	0,00	137,64	137,65D
1.2.4.1.01		DESPESAS ANTECIAPDAS	275,29D	0,00	137,64	137,65D
1.2.4.1.01.0001	14908	SEGUROS VEÍCULOS	275,29D	0,00	137,64	137,65D
1.3		ATIVO PERMANENTE	548.928,68D	0,00	11.909,08	537.019,60D
1.3.1		IMOBILIZADO	582.264,43D	0,00	9.231,76	573.032,67D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	160.635,76D	0,00	0,00	160.635,76D
1.3.1.2		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEÍCULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEÍCULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.930,50D	0,00	0,00	189.930,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.930,50D	0,00	0,00	189.930,50D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPONENTE	189.930,50D	0,00	0,00	189.930,50D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	786.397,11D	0,00	0,00	786.397,11D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	131.512,41D	0,00	0,00	131.512,41D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	642.551,48D	0,00	0,00	642.551,48D
1.3.1.4.01.0008	17336	EQUIP. DE AR CONDICIONADO -	12.333,22D	0,00	0,00	12.333,22D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	734.430,94C	0,00	9.231,76	743.662,70C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00C	0,00	0,00	163.632,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	160.003,40C	0,00	1.582,69	161.586,09C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	160.003,40C	0,00	1.582,69	161.586,09C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	406.412,37C	0,00	7.649,07	414.061,44C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	284.444,26C	0,00	5.354,38	289.798,64C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	120.734,87C	0,00	2.191,92	122.926,79C
1.3.1.9.04.0008	17343	EQUIP. AR CONDICIONADO PROPONENTE	1.233,24C	0,00	102,77	1.336,01C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	4.383,17C	0,00	0,00	4.383,17C
1.3.2		AMORTIZAÇÕES	33.335,75C	0,00	2.677,32	36.013,07C
1.3.2.9		AMORTIZAÇÃO	33.335,75C	0,00	2.677,32	36.013,07C
1.3.2.9.01		AMORTIZAÇÕES	33.335,75C	0,00	2.677,32	36.013,07C
1.3.2.9.01.0002	17220	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	33.335,75C	0,00	2.677,32	36.013,07C
2		PASSIVO	1.804.286,16C	111.705,82	100.969,01	1.793.549,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	176.018,27C	111.705,82	100.969,01	165.281,46C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	176.018,27C	111.705,82	100.969,01	165.281,46C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.165,98C	74.809,23	66.492,11	13.848,86C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.165,98C	74.809,23	66.492,11	13.848,86C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	24.577,03	24.577,03	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	6.393,45	6.393,45	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.407,07C	15.407,07	11.612,58	11.612,58C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.342,78C	10.155,78	6.813,00	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	417,85C	417,85	312,61	312,61C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.859,77	14.859,77	0,00
2.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.998,28C	2.998,28	1.923,67	1.923,67C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.788,34C	180,91	297,65	1.905,08C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.788,34C	180,91	297,65	1.905,08C
2.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	88,32	88,32C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	251,05C	0,00	0,00	251,05C
2.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	1.054,86C	180,91	209,33	1.083,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.104,47C	19.777,16	7.596,45	47.923,76C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.01.0004	11464	VALORES A IDENTIFICAR	7.246,89C	0,00	0,00	7.246,89C
2.1.1.5.03		PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	52.857,58C	19.777,16	7.596,45	40.676,87C
2.1.1.5.03.0001	17114	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.572,82C	12.719,75	3.197,05	26.050,12C
2.1.1.5.03.0002	17121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.724,39C	0,00	2.397,80	5.122,19C
2.1.1.5.03.0003	17138	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	3.061,33C	1.588,61	255,76	1.728,48C
2.1.1.5.03.0004	17145	PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	10.178,00C	5.270,22	856,04	5.763,82C
2.1.1.5.03.0005	17152	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	373,61C	198,58	55,94	230,97C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.5.03.0006	17169	PROVISÕES DE FGTS S/13º SALÁRIO	217,95 C	0,00	191,83	409,78C
2.1.1.5.03.0007	17176	PROVISÕES DE INSS S/13ºSALÁRIO	729,48 C	0,00	642,03	1.371,51C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.959,48C	16.938,52	26.582,80	101.603,76C
2.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	91.959,48C	16.938,52	26.582,80	101.603,76C
2.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40 C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	91.819,08C	16.938,52	26.582,80	101.463,36C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.628.267,89C	0,00	0,00	1.628.267,89C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	1.562.242,68C	0,00	0,00	1.562.242,68C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	416.444,25C	0,00	0,00	416.444,25C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	1.145.798,43C	0,00	0,00	1.145.798,43C
3		RECEITAS	145.893,44C	0,00	135.170,06	281.063,50C
3.1		RECEITA	145.893,44C	0,00	135.170,06	281.063,50C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	141.367,15C	0,00	129.936,74	271.303,89C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	141.367,15C	0,00	129.936,74	271.303,89C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	137.217,15C	0,00	124.186,74	261.403,89C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	137.217,15C	0,00	124.186,74	261.403,89C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.150,00 C	0,00	5.750,00	9.900,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	4.150,00 C	0,00	5.750,00	9.900,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.526,29 C	0,00	5.233,32	9.759,61C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.526,29 C	0,00	5.233,32	9.759,61C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.526,29 C	0,00	5.233,32	9.759,61C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.522,72 C	0,00	5.233,10	9.755,82C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	3,57 C	0,00	0,22	3,79C
4		CUSTOS E DESPESAS	122.451,80D	134.136,60	8.483,75	248.104,65D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	122.451,80D	134.136,60	8.483,75	248.104,65D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	78.142,02D	90.406,67	8.483,75	160.064,94D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.473,76 D	10.725,38	0,00	13.199,14D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.473,76 D	10.725,38	0,00	13.199,14D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,76 D	3.325,61	0,00	5.036,37D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	630,00	0,00	630,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	947,37	0,00	947,37D
4.2.1.0.01.0009	2394	DESPESAS COM TRANSPORTE DIRETORIA	0,00	55,41	0,00	55,41 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	345,00 D	2.100,06	0,00	2.445,06D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	236,10	0,00	236,10D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	313,00 D	2.848,99	0,00	3.161,99D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5,00 D	13,95	0,00	18,95D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.2.1.0.01.0037	14083	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	512,89	0,00	512,89D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	59.682,34D	63.253,24	8.483,75	114.451,83D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	59.682,34D	63.253,24	8.483,75	114.451,83D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	31.214,40D	26.649,86	97,78	57.766,48D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.632,52 D	3.197,05	0,00	6.829,57D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.724,39 D	3.569,09	0,00	6.293,48D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2022 A 28/02/2022

002 - ASSOCIAÇÃO/PROponente -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	6.090,68	0,00	6.090,68D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.013,27D	7.260,59	1.588,61	8.685,25D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.110,27D	10.143,27	5.545,08	14.708,46D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.200,00D	552,63	0,00	4.752,63D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	131,42D	418,00	365,91	183,51D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	3.888,90D	3.888,90	0,00	7.777,80D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	426,83D	1.114,62	687,79	853,66D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	340,34D	368,55	198,58	510,31D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	730,58D	504,08	0,00	1.234,66D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	730,58D	504,08	0,00	1.234,66D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	21,07D	0,00	0,00	21,07D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCARIAS	417,45D	417,45	0,00	834,90D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTAO DE	292,06D	86,63	0,00	378,69D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	15.255,34D	15.923,97	0,00	31.179,31D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	943,51D	4.014,89	0,00	4.958,40D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	180,91D	209,33	0,00	390,24D
4.2.1.3.01.0006	18456	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	762,60D	117,16	0,00	879,76D
4.2.1.3.01.0014	14007	IPVA	0,00	3.688,40	0,00	3.688,40D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	14.311,83D	11.909,08	0,00	26.220,91D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	11.634,51D	9.231,76	0,00	20.866,27D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	2.677,32D	2.677,32	0,00	5.354,64D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	44.309,78D	43.729,93	0,00	88.039,71D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	44.309,78D	43.729,93	0,00	88.039,71D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	42.609,78D	41.929,93	0,00	84.539,71D
4.2.2.1.02.0001	14434	CONSULTORIA JURIDICA	24.020,29D	24.020,29	0,00	48.040,58D
4.2.2.1.02.0004	14748	CONSULTORIA CONTABIL	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.2.2.1.02.0006	18463	CONS. E ASSES. GEST. RH.	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
4.2.2.1.02.0007	18470	CURSO DE POS-GRADUACAO (50%)	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.2.2.1.02.0008	18487	CONVENIO SMART FIT	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.2.1.02.0010	18500	CONVENIO CBMDF	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.2.2.1.02.0011	18517	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	751,85D	0,00	0,00	751,85D
4.2.2.1.02.0012	18524	SEGURO VEICULAR	137,64D	137,64	0,00	275,28D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	1.700,00D	1.800,00	0,00	3.500,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.700,00D	1.800,00	0,00	3.500,00D
			0,00	566.396,24	566.484,56	88,32C