

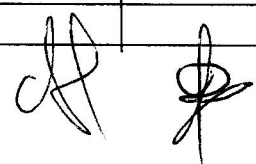
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>2.585.161,05D</b>	<b>462.925,97</b>	<b>507.932,50</b>	<b>2.540.154,52D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>319.113,60D</b>	<b>436.543,52</b>	<b>496.674,18</b>	<b>258.982,94D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>315.306,75D</b>	<b>432.233,12</b>	<b>492.363,78</b>	<b>255.176,09D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>553,01D</b>	<b>2.868,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>351,01D</b>
	Caixa - [25]	553,01D	2.868,00	3.070,00	351,01D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>1.620,31D</b>	<b>238.425,14</b>	<b>216.560,26</b>	<b>23.485,19D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	1.105,31D	79.939,39	80.909,01	135,69D
	Caixa Ec.Federal - C/C-1494-5 - [51]	515,00D	0,00	515,00	0,00D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	0,00D	20.648,74	300,00	20.348,74D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	0,00D	137.837,01	134.836,25	3.000,76D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>93.770,64</b>	<b>93.735,25</b>	<b>35,39D</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789313-8 - [201]	0,00D	25.190,58	25.190,58	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789314-6 - [202]	0,00D	13.479,55	13.444,16	35,39D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	3.436,00	3.436,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	21.904,23	21.904,23	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	29.760,28	29.760,28	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>313.133,43D</b>	<b>97.169,34</b>	<b>178.998,27</b>	<b>231.304,50D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>111.088,49D</b>	<b>69.067,74</b>	<b>113.993,07</b>	<b>66.163,16D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1494-5 - [126]	8.798,28D	14.923,64	23.721,92	0,00D
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	102.290,21D	400,79	73.603,02	29.087,98D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	0,00D	53.743,31	16.668,13	37.075,18D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÇÃO - [140]</b>	<b>202.044,94D</b>	<b>28.101,60</b>	<b>65.005,20</b>	<b>165.141,34D</b>
	Caixa Ec.Federal - CI-1498-8 - [142]	9.659,14D	9,63	9.668,77	0,00D
	Caixa Ec.Federal - CI-1570-4 - [147]	13.826,62D	13,85	13.840,47	0,00D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.675,00D	43,07	0,00	5.718,07D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.107,91D	8,40	0,00	1.116,31D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	84.167,58D	581,25	0,00	84.748,83D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789313-8 - [209]	61.993,00D	448,98	25.262,35	37.179,63D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789314-6 - [219]	25.615,69D	153,35	13.323,19	12.445,85D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	0,00D	11.306,57	1.506,64	9.799,93D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	0,00D	15.536,50	1.403,78	14.132,72D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>3.806,85D</b>	<b>4.310,40</b>	<b>4.310,40</b>	<b>3.806,85D</b>
	<b>TERMO DE COLABA RECEBER C/RESTRICÇÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>3.436,00D</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	3.436,00	3.436,00D
	<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR - [475]</b>	<b>370,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,85D</b>
	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - [520]	370,85D	0,00	0,00	370,85D
	<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS - [560]</b>	<b>0,00</b>	<b>874,40</b>	<b>874,40</b>	<b>0,00</b>
	Adiantamentos de Férias - [570]	0,00D	874,40	874,40	0,00D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>2.266.047,45D</b>	<b>26.382,45</b>	<b>11.258,32</b>	<b>2.281.171,58D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>742,37D</b>	<b>385,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,50D</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>827,50D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,50D</b>
	Participação em outras Empresas - [794]	827,50D	300,00	0,00	1.127,50D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>2.263.045,08D</b>	<b>25.997,32</b>	<b>11.258,32</b>	<b>2.277.784,08D</b>
	<b>TERRENOS - [830]</b>	<b>124.106,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.106,79D</b>
	Terreno Sede Social - [831]	123.734,98D	0,00	0,00	123.734,98D
	Terrenos Cartas de Concessões - [832]	371,81D	0,00	0,00	371,81D
	<b>EDIFÍCIOS e CONSTRUÇÕES - [835]</b>	<b>1.620.606,47D</b>	<b>16.873,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.480,12D</b>
	Imóvel Sede Social - Inicial - [841]	62.777,81D	0,00	0,00	62.777,81D
	Imóvel Sede Social - 1ª Etapa - [848]	617.192,46D	0,00	0,00	617.192,46D
	Imóvel Sede Social - 2ª Etapa - [849]	85.748,75D	0,00	0,00	85.748,75D
	Imóvel Sede Social - 3ª Etapa - [847]	240.547,22D	0,00	0,00	240.547,22D
	Imóvel - Doação - [854]	612.340,23D	0,00	0,00	612.340,23D
	Imóvel Sede Social - 4ª Etapa - [859]	2.000,00D	16.873,65	0,00	18.873,65D
	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES - [865]</b>	<b>563.452,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.452,35D</b>
	Veículo - Van 2023 - [872]	347.900,00D	0,00	0,00	347.900,00D
	Veículo - Van 2019 - [873]	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
	Veículo - Kombi 2011 - [874]	46.552,35D	0,00	0,00	46.552,35D
	<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL. - [885]</b>	<b>390.656,88D</b>	<b>9.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>399.780,55D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	222.068,54D	1.300,00	0,00	223.368,54D
	Ar Condicionado - [891]	13.440,00D	7.823,67	0,00	21.263,67D
	Computadores e Periféricos - [900]	18.737,10D	0,00	0,00	18.737,10D
	Aparelhagem de som - [901]	7.651,40D	0,00	0,00	7.651,40D
	Máquinas e Equipamentos - [902]	36.171,60D	0,00	0,00	36.171,60D
	Equipamentos Incêndio - [903]	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
	Equipamentos Geração de Energia Solar Fotovoltaica - [904]	36.287,84D	0,00	0,00	36.287,84D
	Equipamentos de Climatização - [897]	47.350,40D	0,00	0,00	47.350,40D
	<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX. - [995]</b>	<b>435.777,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,32</b>	<b>447.035,73C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	222.705,97C	0,00	8.616,73	231.322,70C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	103.461,06C	0,00	1.339,90	104.800,96C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	11.392,30C	0,00	148,23	11.540,53C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	112,00C	0,00	112,00	224,00C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	25.455,99C	0,00	273,56	25.729,55C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.737,42C	0,00	74,58	7.812,00C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	30.502,24C	0,00	302,40	30.804,64C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	32.531,24C	0,00	390,92	32.922,16C
	<b>INTANGÍVEL - [1040]</b>	<b>2.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00D</b>
	Marcas e Patentes - [1050]	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
	<b>PASSIVO - [1130]</b>	<b>2.002.281,05C</b>	<b>40.820,47</b>	<b>42.381,72</b>	<b>2.003.842,30C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>121.108,11C</b>	<b>40.820,47</b>	<b>42.381,72</b>	<b>122.669,36C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>121.108,11C</b>	<b>40.820,47</b>	<b>42.381,72</b>	<b>122.669,36C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>125,12C</b>	<b>218,72</b>	<b>336,60</b>	<b>243,00C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	50,12C	143,72	202,14	108,54C
	COFINS a Recolher - [1250]	75,00C	75,00	81,88	81,88C
	CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher - [1276]	0,00C	0,00	52,58	52,58C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>36.815,41C</b>	<b>40.601,75</b>	<b>41.463,87</b>	<b>37.677,53C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>29.342,78C</b>	<b>33.559,21</b>	<b>34.194,98</b>	<b>29.978,55C</b>
	Salários a Pagar - [1290]	29.342,78C	33.559,21	34.194,98	29.978,55C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>6.626,58C</b>	<b>6.196,49</b>	<b>6.422,84</b>	<b>6.852,93C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	2.955,03C	2.955,03	3.015,19	3.015,19C
	IRRF à Pagar - [1330]	795,08C	364,99	463,35	893,44C
	FGTS à Pagar - [1335]	2.758,15C	2.758,15	2.805,49	2.805,49C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	118,32C	118,32	138,81	138,81C
	<b>FOPA - SERV.DE TERCEIROS - [1350]</b>	<b>846,05C</b>	<b>846,05</b>	<b>846,05</b>	<b>846,05C</b>
	Serviços Prestados por P. Jurídica à Pagar - [1356]	846,05C	846,05	846,05	846,05C
	<b>DOAÇÕES E SUBENÇÕES P/ CUSTEIO/INVEST. - [1410]</b>	<b>84.167,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>581,25</b>	<b>84.748,83C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>84.167,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>581,25</b>	<b>84.748,83C</b>
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	84.167,58C	0,00	581,25	84.748,83C
	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [1810]</b>	<b>1.881.172,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.172,94C</b>
	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS - [1830]</b>	<b>1.881.172,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.172,94C</b>
	Superávits de Exercícios Anteriores - [1835]	1.542.091,93C	0,00	0,00	1.542.091,93C
	Superavit - 2023 - [1889]	339.081,01C	0,00	0,00	339.081,01C
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO - [3685]</b>	<b>582.880,00C</b>	<b>186.139,58</b>	<b>139.571,80</b>	<b>536.312,22C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>582.880,00C</b>	<b>186.139,58</b>	<b>139.571,80</b>	<b>536.312,22C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>1.305.478,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.321,42</b>	<b>1.374.800,23C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>1.305.478,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.321,42</b>	<b>1.374.800,23C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>817.554,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.885,42</b>	<b>857.440,23C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	22.914,00C	0,00	0,00	22.914,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	6.437,65C	0,00	251,01	6.688,66C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	0,00C	0,00	7.823,67	7.823,67C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	53.057,71C	0,00	6.937,00	59.994,71C
	Pena Pecuniária - [3860]	2.047,22C	0,00	0,00	2.047,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	113.458,00C	0,00	24.873,74	138.331,74C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRIÇÃO - [3819]</b>	<b>487.924,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,00</b>	<b>517.360,00C</b>
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	130.000,00C	0,00	15.000,00	145.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	30.924,00C	0,00	3.436,00	34.360,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	82.000,00C	0,00	11.000,00	93.000,00C
	Termo de Fomento Estadual - 002/2024 - [3954]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 01 96/2024 - [395]	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Fed. 02 96/2024 - [396]	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4185]</b>	<b>17.653,73C</b>	<b>2.415,18</b>	<b>2.796,87</b>	<b>18.035,42C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>16.024,09C</b>	<b>1.778,02</b>	<b>1.996,12</b>	<b>16.242,19C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>16.024,09C</b>	<b>1.778,02</b>	<b>1.996,12</b>	<b>16.242,19C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	10.937,09C	0,00	1.246,33	12.183,42C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.217,30C	0,00	232,40	2.449,70C
	Restituição de V. Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	4.350,22C	0,00	432,26	4.782,48C
	Juros sobre Capital - Banco Sicoob Paulista - [4216]	0,00C	0,00	85,13	85,13C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	807,52D	1.672,53	0,00	2.480,05D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	218,26D	55,64	0,00	273,90D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	454,74D	49,85	0,00	504,59D
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4276]</b>	<b>1.629,64C</b>	<b>637,16</b>	<b>800,75</b>	<b>1.793,23C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÃO - [4281]</b>	<b>1.629,64C</b>	<b>637,16</b>	<b>800,75</b>	<b>1.793,23C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	2.092,37C	581,25	800,75	2.311,87C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	256,80D	10,80	0,00	267,60D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	66,67D	13,08	0,00	79,75D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	139,26D	32,03	0,00	171,29D
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>740.252,54D</b>	<b>183.724,40</b>	<b>67.453,51</b>	<b>856.523,43D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>413.677,77D</b>	<b>116.283,06</b>	<b>67.453,51</b>	<b>462.507,32D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>153.595,89D</b>	<b>39.392,77</b>	<b>27.207,98</b>	<b>165.780,68D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	91.312,83D	34.194,98	27.207,98	98.299,83D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	19.365,51D	874,40	0,00	20.239,91D
	FGTS - [4320]	23.312,60D	2.805,49	0,00	26.118,09D
	Vale Transportes - [4330]	9.329,90D	609,40	0,00	9.939,30D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	4.681,93D	435,50	0,00	5.117,43D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	1.716,00D	473,00	0,00	2.189,00D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	3.226,43D	0,00	0,00	3.226,43D
	Equipamentos de Proteção Individuais - [7245]	300,69D	0,00	0,00	300,69D
	<b>Serv.de Terceiros e Encargos Sociais - [4420]</b>	<b>1.448,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,85D</b>
	Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas - [4430]	1.448,85D	0,00	0,00	1.448,85D
	<b>Despesas Administrativas - [4455]</b>	<b>247.094,37D</b>	<b>76.740,12</b>	<b>40.233,36</b>	<b>283.601,13D</b>
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	2.969,82D	380,22	0,00	3.350,04D
	Assistencia Contábil - [4485]	7.614,45D	846,05	0,00	8.460,50D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	11.322,06D	8.048,99	9.252,25	10.118,80D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	98.154,46D	11.258,32	0,00	109.412,78D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	7.192,75D	0,00	0,00	7.192,75D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	11.475,00D	16.193,43	0,00	27.668,43D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	87,55D	0,00	0,00	87,55D
	Despesas com Floricultura - [4592]	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	7.999,33D	728,84	0,00	8.728,17D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	165,71D	2.072,00	2.072,00	165,71D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	54,58D	2.013,20	2.013,20	54,58D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	6.437,65D	251,01	0,00	6.688,66D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Seguros de Bens - [4630]</b>	<b>18.231,87D</b>	<b>899,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.131,73D</b>
	Softwares e Internet - [4640]	1.426,00D	239,00	0,00	1.665,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.340,00D	260,00	0,00	2.600,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	2.971,56D	372,56	0,00	3.344,12D
	Transporte de Assistidos - [4646]	38.881,66D	11.845,09	8.337,31	42.389,44D
	Uniformes - Assistidos - [4571]	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	351,18D	2.003,70	2.003,70	351,18D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	23.336,52D	9.336,44	8.984,90	23.688,06D
	Transporte Geral - [4574]	4.292,22D	901,41	0,00	5.193,63D
	<b>Despesas Tributárias - [4655]</b>	<b>11.512,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.512,93D</b>
	Impostos e Taxas Diversas - [4660]	70,72D	0,00	0,00	70,72D
	IPVA / Licenciamento de Veículos - [4670]	5.119,51D	0,00	0,00	5.119,51D
	Taxa Coleta de Lixo e Combate Incendio - [4680]	5.881,90D	0,00	0,00	5.881,90D
	Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará - [4685]	440,80D	0,00	0,00	440,80D
	<b>Despesas Financeiras - [4690]</b>	<b>25,73D</b>	<b>150,17</b>	<b>12,17</b>	<b>163,73D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	24,00D	150,17	12,17	162,00D
	Multas de Mora - [4725]	1,73D	0,00	0,00	1,73D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]</b>	<b>145.617,04D</b>	<b>40.233,36</b>	<b>0,00</b>	<b>185.850,40D</b>
	<b>Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]</b>	<b>7.268,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268,17D</b>
	Transporte de Assistidos - [7320]	3.832,17D	0,00	0,00	3.832,17D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7370]	3.013,70D	0,00	0,00	3.013,70D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7375]	422,30D	0,00	0,00	422,30D
	<b>Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [7280]</b>	<b>12.512,61D</b>	<b>1.400,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.913,09D</b>
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	9.148,40D	1.400,48	0,00	10.548,88D
	Impressos e Materiais de Escritorio - [7380]	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
	<b>Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [7281]</b>	<b>19.170,82D</b>	<b>1.503,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.674,31D</b>
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	19.170,82D	1.503,49	0,00	20.674,31D
	<b>Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [739]</b>	<b>56.384,69D</b>	<b>24.110,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80.494,83D</b>
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7400]	21.794,67D	7.481,41	0,00	29.276,08D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7405]	2.998,20D	2.072,00	0,00	5.070,20D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7410]	10.850,33D	2.013,20	0,00	12.863,53D
	Materiais e Mercadorias para Higiene e Limpeza - [7415]	7.145,60D	2.003,70	0,00	9.149,30D
	Transporte de Assistidos - [7420]	6.044,39D	2.969,83	0,00	9.014,22D
	Uniformes - [7435]	7.551,50D	7.570,00	0,00	15.121,50D
	<b>Termo de Convenio Federal - Em Parl 02 nº 96/2024 - [739]</b>	<b>50.280,75D</b>	<b>13.219,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00D</b>
	Transportes de Assistidos - [7425]	26.505,47D	3.967,00	0,00	30.472,47D
	Materiais para Conserv.Reparo e Manut.Instalações - [7430]	21.323,49D	9.252,25	0,00	30.575,74D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7440]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7445]	2.151,79D	0,00	0,00	2.151,79D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]</b>	<b>180.957,73D</b>	<b>27.207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>208.165,71D</b>
	Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [5576]	24.052,00D	3.436,00	0,00	27.488,00D
	Salários e Ordenados - [5601]	24.052,00D	3.436,00	0,00	27.488,00D
	Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]	100.295,42D	13.359,80	0,00	113.655,22D
	Salários e Ordenados - [5616]	100.295,42D	13.359,80	0,00	113.655,22D
	Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5580]	53.428,44D	9.400,74	0,00	62.829,18D
	Salários e Ordenados - [5636]	53.428,44D	9.400,74	0,00	62.829,18D
	Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [565]	3.181,87D	1.011,44	0,00	4.193,31D
	Salários e Ordenados - [5656]	3.181,87D	1.011,44	0,00	4.193,31D

"O presente Balancete Analítico é uma peça contábil provisória, destinada a verificações, conferências e conciliações, razões pelas quais poderão ocorrer correções futuras, dentro do exercício, se necessárias para a manutenção da regularidade, fidelidade e exatidão dos registros."

Presidente Prudente , 31 outubro, 2024



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP232952/O-5



RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente