

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO - [5]</b>	<b>2.549.147,03D</b>	<b>274.236,35</b>	<b>351.107,31</b>	<b>2.472.276,07D</b>
	<b>CIRCULANTE - [10]</b>	<b>271.924,66D</b>	<b>271.030,41</b>	<b>339.772,97</b>	<b>203.182,10D</b>
	<b>DISPONIBILIDADES - [15]</b>	<b>257.738,19D</b>	<b>245.728,24</b>	<b>315.072,05</b>	<b>188.394,38D</b>
	<b>CAIXA GERAL - [20]</b>	<b>985,21D</b>	<b>2.165,00</b>	<b>2.804,14</b>	<b>346,07D</b>
	Caixa - [25]	985,21D	2.165,00	2.804,14	346,07D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>6.491,30D</b>	<b>127.164,09</b>	<b>133.608,54</b>	<b>46,85D</b>
	Banco Sicoob Paulista - C/C-9403-0 - [72]	160,00D	25.473,83	25.588,83	45,00D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [54]	2.232,85D	8.146,85	10.377,85	1,85D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891136-6 - [207]	4.098,45D	91.874,41	95.972,86	0,00D
	Banco Sicoob Paulista - C/C-61924-8 - [222]	0,00D	1.669,00	1.669,00	0,00D
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÃO - [75]</b>	<b>0,00</b>	<b>93.765,57</b>	<b>93.765,57</b>	<b>0,00</b>
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789313-8 - [201]	0,00D	18.049,53	18.049,53	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-578789314-6 - [202]	0,00D	6.565,94	6.565,94	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891137-4 - [208]	0,00D	6.872,00	6.872,00	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891138-2 - [203]	0,00D	25.141,44	25.141,44	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/C-577891143-9 - [213]	0,00D	37.136,66	37.136,66	0,00D
	<b>TÍTULOS e VALORES MOBILIÁRIOS - [95]</b>	<b>250.261,68D</b>	<b>22.633,58</b>	<b>84.893,80</b>	<b>188.001,46D</b>
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS - [100]</b>	<b>113.520,97D</b>	<b>13.584,59</b>	<b>31.272,67</b>	<b>95.832,89D</b>
	Banco Sicoob Paulista - CI - 9403-0 - [129]	30.883,95D	16,36	18.584,99	12.315,32D
	Banco Cooperativo SICREDI S/A - [136]	67.231,20D	7.950,00	0,00	75.181,20D
	Caixa Ec.Federal - CI - 577891136-6 - [146]	15.405,82D	4.787,92	11.857,37	8.336,37D
	Banco Sicoob Paulista - C/I - 61924-8 - [156]	0,00D	830,31	830,31	0,00D
	<b>APLIC.FINANC.DIVERSAS C/RESTRICÃO - [140]</b>	<b>136.740,71D</b>	<b>9.048,99</b>	<b>53.621,13</b>	<b>92.168,57D</b>
	Banco do Brasil S/A - C/I - 45937-2 - [169]	5.708,73D	42,06	0,00	5.750,79D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 48129-7 - [179]	1.114,17D	8,21	0,00	1.122,38D
	Banco do Brasil S/A - C/I - 350886-2 - [189]	84.716,25D	579,15	0,00	85.295,40D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789313-8 - [209]	17.976,70D	67,03	18.043,73	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-578789314-6 - [219]	4.984,44D	17,71	5.002,15	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891138-2 - [234]	8.558,07D	8.319,00	16.877,07	0,00D
	Caixa Ec.Federal - C/I-577891143-9 - [237]	13.682,35D	15,83	13.698,18	0,00D
	<b>CRÉDITOS - [235]</b>	<b>14.186,47D</b>	<b>25.302,17</b>	<b>24.700,92</b>	<b>14.787,72D</b>
	<b>TERMO DE COLAB.A RECEBER C/RESTRICÃO - [450]</b>	<b>3.436,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>6.872,00</b>	<b>0,00</b>
	Termo de Colaboração Estadual a Receber - [463]	3.436,00D	3.436,00	6.872,00	0,00D
	<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>10.379,62D</b>	<b>21.866,17</b>	<b>17.828,92</b>	<b>14.416,87D</b>
	Adiantamentos de Férias - [570]	10.379,62D	21.866,17	17.828,92	14.416,87D
	<b>PERMANENTE - [765]</b>	<b>2.277.222,37D</b>	<b>3.205,94</b>	<b>11.334,34</b>	<b>2.269.093,97D</b>
	<b>INVESTIMENTOS - [770]</b>	<b>1.138,50D</b>	<b>53,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,74D</b>
	<b>OUTROS INVESTIMENTOS - [785]</b>	<b>1.138,50D</b>	<b>53,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,74D</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Cotas de Capital - Sicoob Paulista - [797]	827,50D	49,48	0,00	876,98D
	Cotas de Capital - SICREDI S/A - [798]	311,00D	3,76	0,00	314,76D
	<b>IMOBILIZADO - [825]</b>	<b>2.273.823,87D</b>	<b>3.152,70</b>	<b>11.334,34</b>	<b>2.265.642,23D</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>1.644.854,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.854,25D</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]	619.031,16D	0,00	0,00	619.031,16D
	Imóvel Sede Social - 4ª Etapa - [859]	19.556,85D	0,00	0,00	19.556,85D
	<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>399.780,55D</b>	<b>3.152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>402.933,25D</b>
	Móveis e Utensílios - [890]	223.368,54D	3.152,70	0,00	226.521,24D
	Ar Condicionado - [891]	21.263,67D	0,00	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>458.370,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.334,34</b>	<b>469.704,41C</b>
	(-) Depreciação de Veículos - [1005]	239.939,43C	0,00	8.616,73	248.556,16C
	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1020]	106.151,69C	0,00	1.350,73	107.502,42C
	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos - [1030]	11.688,76C	0,00	148,23	11.836,99C
	(-) Depreciação de Ar Condicionado - [1001]	401,19C	0,00	177,19	578,38C
	(-) Depreciação - Aparelhagem de Som - [1034]	1.879,19C	0,00	0,00	1.879,19C
	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos - [1033]	26.003,11C	0,00	273,56	26.276,67C
	(-) Depreciação - Equipamentos Incêndio - [1036]	7.886,58C	0,00	74,58	7.961,16C
	(-) Depreciação - Equipamentos Energia Solar - [1037]	31.107,04C	0,00	302,40	31.409,44C
	(-) Depreciação Equipamentos de Climatização - [1039]	33.313,08C	0,00	390,92	33.704,00C
	<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>2.013.276,55C</b>	<b>70.183,79</b>	<b>34.380,11</b>	<b>1.977.472,87C</b>
	<b>CIRCULANTE - [1135]</b>	<b>132.103,61C</b>	<b>70.183,79</b>	<b>34.380,11</b>	<b>96.299,93C</b>
	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1140]</b>	<b>132.103,61C</b>	<b>70.183,79</b>	<b>34.380,11</b>	<b>96.299,93C</b>
	<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC. - [1225]</b>	<b>106,17C</b>	<b>106,17</b>	<b>84,08</b>	<b>84,08C</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Tributos Municipais a Recolher - [1240]	50,25C	50,25	50,41	50,41C
	COFINS a Recolher - [1250]	55,92C	55,92	33,67	33,67C
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR - [1280]</b>	<b>47.281,19C</b>	<b>70.077,62</b>	<b>33.716,88</b>	<b>10.920,45C</b>
	<b>FOPA - EMPREGADOS - [1285]</b>	<b>34.050,88C</b>	<b>57.689,44</b>	<b>23.638,56</b>	<b>0,00</b>
	Salários a Pagar - [1290]	28.958,14C	52.596,70	23.638,56	0,00C
	Rescisões de Empregados a Pagar - [1305]	5.092,74C	5.092,74	0,00	0,00C
	<b>ENCARGOS SOCIAIS À PGR - [1320]</b>	<b>12.384,26C</b>	<b>11.542,13</b>	<b>9.232,27</b>	<b>10.074,40C</b>
	INSS à Pagar - [1325]	5.859,10C	5.859,10	3.693,13	3.693,13C
	IRRF à Pagar - [1330]	1.499,42C	657,29	819,91	1.662,04C
	FGTS à Pagar - [1335]	4.886,93C	4.886,93	4.548,48	4.548,48C
	Contribuições a Sindicatos à Pagar - [1340]	138,81C	138,81	170,75	170,75C
	<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>84.716,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>579,15</b>	<b>85.295,40C</b>
	<b>SUBVENÇÕES À REALIZAR - [1411]</b>	<b>84.716,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>579,15</b>	<b>85.295,40C</b>
	Termo de Conv.Federal - PRONAC 238697 - [1449]	84.716,25C	0,00	579,15	85.295,40C
	<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>535.870,48C</b>	<b>177.291,03</b>	<b>136.223,75</b>	<b>494.803,20C</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL - [3690]</b>	<b>535.870,48C</b>	<b>177.291,03</b>	<b>136.223,75</b>	<b>494.803,20C</b>
	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - [3695]</b>	<b>1.510.865,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.095,00</b>	<b>1.565.960,53C</b>
	<b>RECEITA BRUTA - [3700]</b>	<b>1.510.865,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.095,00</b>	<b>1.565.960,53C</b>
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - [3800]</b>	<b>941.069,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.367,57</b>	<b>966.437,10C</b>
	Doações Recebidas - Numerários - [3841]	23.044,00C	0,00	0,00	23.044,00C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista - [3842]	7.300,00C	0,00	5.977,58	13.277,58C
	Doações Recebidas - Mercadorias - [3843]	8.161,66C	0,00	207,00	8.368,66C
	Doações Recebidas - Nota Fiscal Prudentina - [3846]	0,00C	0,00	625,99	625,99C
	Doações Recebidas - Maquinas e Equipamentos - [3847]	7.823,67C	0,00	0,00	7.823,67C
	Doações Recebidas - Imóveis - [3871]	612.340,23C	0,00	0,00	612.340,23C
	Mensalidades Associativas - [3850]	65.872,71C	0,00	7.183,00	73.055,71C
	Pena Pecuniária - [3860]	4.047,22C	0,00	2.830,00	6.877,22C
	Promoções Beneficentes / Institucionais - [3866]	212.480,04C	0,00	8.544,00	221.024,04C
	<b>RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO - [3819]</b>	<b>569.796,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727,43</b>	<b>599.523,43C</b>
	Termo de Colaboração Municipal 14/2024 - [3924]	173.000,00C	0,00	18.000,00	191.000,00C
	Termo de Colaboração Estadual 14/2024 - [3929]	37.796,00C	0,00	3.436,00	41.232,00C
	Termo de Colaboração Em.Parl. Imp. Mun. 74/2024 - [3949]	114.000,00C	0,00	8.291,43	122.291,43C
	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>19.207,20C</b>	<b>759,69</b>	<b>1.488,90</b>	<b>19.936,41C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4190]</b>	<b>17.213,10C</b>	<b>126,57</b>	<b>816,08</b>	<b>17.902,61C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. - [4195]</b>	<b>17.213,10C</b>	<b>126,57</b>	<b>816,08</b>	<b>17.902,61C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4215]	12.795,66C	0,00	169,33	12.964,99C
	Despesas Recuperadas - [4255]	2.940,35C	0,00	260,25	3.200,60C
	Restituição de V.Transporte - Partic.de Empregados - [4242]	5.115,74C	0,00	333,26	5.449,00C
	Juros sobre Capital - Banco Sicoob Paulista - [4216]	85,13C	0,00	49,48	134,61C
	Juros sobre Capital - Banco SICREDI S/A - [7460]	1,00C	0,00	3,76	4,76C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [7250]	2.889,06D	103,09	0,00	2.992,15D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [7255]	302,65D	16,72	0,00	319,37D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7260]	533,07D	6,76	0,00	539,83D
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4276]</b>	<b>1.994,10C</b>	<b>633,12</b>	<b>672,82</b>	<b>2.033,80C</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS OPER.C/RESTRICÇÃO - [4281]</b>	<b>1.994,10C</b>	<b>633,12</b>	<b>672,82</b>	<b>2.033,80C</b>
	Outras Receitas de Aplicações Financeiras - [4286]	3.130,13C	579,15	672,82	3.223,80C
	(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras - [4287]	835,50D	5,60	0,00	841,10D
	(-) IOF S/ Aplicações Financeiras - [4288]	101,80D	21,46	0,00	123,26D
	(-) COFINS S/ Aplicações Financeiras - [7385]	198,73D	26,91	0,00	225,64D
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4280]</b>	<b>994.202,25D</b>	<b>176.531,34</b>	<b>79.639,85</b>	<b>1.091.093,74D</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [4285]</b>	<b>518.861,99D</b>	<b>96.891,49</b>	<b>79.639,85</b>	<b>536.113,63D</b>
	<b>Despesas Trabalhistas - [4290]</b>	<b>193.434,78D</b>	<b>50.964,44</b>	<b>53.091,14</b>	<b>191.308,08D</b>
	Salários e Ordenados - [4295]	103.631,49D	23.638,56	44.252,03	83.018,02D
	Férias e Adicional 1/3 - [4300]	15.689,91D	17.828,92	8.839,11	24.679,72D
	13º Salários - [4305]	10.645,91D	0,00	0,00	10.645,91D
	FGTS - [4320]	31.005,02D	4.548,48	0,00	35.553,50D
	Vale Transportes - [4330]	10.823,90D	380,00	0,00	11.203,90D
	Cesta Básica - Funcionários - [4335]	3.304,00D	3.312,26	0,00	6.616,26D
	Seguros Pessoais - Funcionários - [4340]	5.552,93D	435,50	0,00	5.988,43D
	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos - [4350]	2.662,00D	820,72	0,00	3.482,72D
	Uniformes - Funcionários - [4380]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Rescisões de Contrato - [4388]	9.468,93D	0,00	0,00	9.468,93D
	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>312.272,11D</b>	<b>45.899,20</b>	<b>26.548,71</b>	<b>331.622,60D</b>
	Serviço Publico - Água e Esgoto - [4465]	3.663,08D	695,82	0,00	4.358,90D
	Assistencia Contábil - [4485]	9.306,55D	846,05	0,00	10.152,60D
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [4500]	0,00	1.288,13	1.279,14	8,99D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações - [4530]	10.121,15D	3.017,00	2.686,00	10.452,15D
	Conserv. / Reparos / Manut. - Máquinas e Equipam. - [4535]	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
	Depreciação e Amortização - [4540]	120.747,12D	11.334,34	0,00	132.081,46D
	Despesas c/ Cartórios, Legais e Judiciais - [4550]	501,82D	0,00	0,00	501,82D
	Despesas c/ Promoções Beneficentes - [4565]	44.592,56D	0,00	0,00	44.592,56D
	Despesas Postais / Correios - [4575]	87,55D	0,00	0,00	87,55D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Despesas com Floricultura - [4592]</b>	<b>2.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00D</b>
	Serviço Publico - Energia Elétrica - [4595]	9.909,84D	1.457,80	0,00	11.367,64D
	Impressos e Materiais de Escritório - [4610]	165,71D	4.773,90	4.704,80	234,81D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [4616]	54,58D	2.447,85	2.442,15	60,28D
	Mercadorias Recb. em Doação e Consumidas - [4617]	8.161,66D	207,00	0,00	8.368,66D
	Seguros de Bens - [4630]	20.330,39D	507,83	0,00	20.838,22D
	Softwares e Internet - [4640]	1.815,00D	150,00	0,00	1.965,00D
	Monitoramento e Segurança Predial - [4641]	2.860,00D	260,00	0,00	3.120,00D
	Serviço Publico - Telefones e Celulares - [4645]	3.705,41D	379,12	0,00	4.084,53D
	Transporte de Assistidos - [4646]	42.950,83D	6.355,36	3.682,17	45.624,02D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [4572]	351,18D	5.010,81	5.010,81	351,18D
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [4573]	23.821,97D	6.914,89	6.743,64	23.993,22D
	Transporte Geral - [4574]	5.455,71D	253,30	0,00	5.709,01D
	<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>193,32D</b>	<b>27,85</b>	<b>0,00</b>	<b>221,17D</b>
	Comissões e Despesas Bancárias - [4695]	189,85D	27,85	0,00	217,70D
	Multas de Mora - [4725]	3,47D	0,00	0,00	3,47D
	<b>Despesas Administrativas C/RESTRICÃO - [7265]</b>	<b>213.389,58D</b>	<b>26.548,71</b>	<b>0,00</b>	<b>239.938,29D</b>
	<b>Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024 - [7275]</b>	<b>7.268,17D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704,17D</b>
	Transporte de Assistidos - [7320]	3.832,17D	0,00	0,00	3.832,17D
	Materiais de Higiene e Limpeza - [7370]	3.013,70D	3.001,70	0,00	6.015,40D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7375]	422,30D	434,30	0,00	856,60D
	<b>Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [7280]</b>	<b>13.913,09D</b>	<b>938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,91D</b>
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7335]	2.052,21D	0,00	0,00	2.052,21D
	Transporte de Assistidos - [7340]	10.548,88D	938,82	0,00	11.487,70D
	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 - [7285]</b>	<b>24.179,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.179,16D</b>
	Materiais e Mercadorias p/ Copa e Cozinha - [7355]	24.179,16D	0,00	0,00	24.179,16D
	<b>Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [7390]</b>	<b>96.609,16D</b>	<b>15.910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>112.519,34D</b>
	Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha - [7400]	37.119,36D	6.743,64	0,00	43.863,00D
	Impressos e Materiais para Escritório - [7405]	5.070,20D	4.704,80	0,00	9.775,00D
	Materiais Didáticos e Pedagógicos - [7410]	17.729,83D	2.007,85	0,00	19.737,68D
	Materiais e Mercadorias para Higiene e Limpeza - [7415]	9.791,41D	2.009,11	0,00	11.800,52D
	Transporte de Assistidos - [7420]	11.776,86D	444,78	0,00	12.221,64D
	Uniformes - [7435]	15.121,50D	0,00	0,00	15.121,50D
	<b>Termo de Convenio Federal - Em Parl 02 nº 96/2024 - [7395]</b>	<b>71.000,00D</b>	<b>4.984,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.984,57D</b>
	Transportes de Assistidos - [7425]	36.642,22D	2.298,57	0,00	38.940,79D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Materiais para Conserv.Reparo e Manut.Instalações - [7430]	31.905,99D	2.686,00	0,00	34.591,99D
	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
	<b>Pena Pecuniária IC000413.2023.15.005/3 - MPT - [7450]</b>	<b>420,00D</b>	<b>1.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,14D</b>
	Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor - [7455]	420,00D	1.279,14	0,00	1.699,14D
	<b>Despesas Trabalhistas C/RESTRICÃO - [5566]</b>	<b>261.950,68D</b>	<b>53.091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>315.041,82D</b>
	<b>Termo de Colaboração Estadual ° 14/2024 - [5576]</b>	<b>30.924,00D</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.360,00D</b>
	Salários e Ordenados - [5601]	30.924,00D	3.436,00	0,00	34.360,00D
	<b>Termo de Colaboração Municipal nº 14/2024 - [5581]</b>	<b>142.154,74D</b>	<b>30.736,59</b>	<b>0,00</b>	<b>172.891,33D</b>
	Salarios e Ordenados - [5616]	127.254,74D	21.897,48	0,00	149.152,22D
	13º Salario - [5621]	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
	Ferias - [5631]	4.550,00D	8.839,11	0,00	13.389,11D
	<b>Termo de Convenio Municipal - Em Parl nº 74/2024 - [5586]</b>	<b>81.603,92D</b>	<b>16.850,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98.453,93D</b>
	Salarios e Ordenados - [5636]	72.325,69D	16.850,01	0,00	89.175,70D
	13º Salario - [5641]	9.278,23D	0,00	0,00	9.278,23D
	<b>Termo de Convenio Federal - Em Parl 01 nº 96/2024 - [565]</b>	<b>7.268,02D</b>	<b>2.068,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.336,56D</b>
	Salarios e Ordenados - [5656]	5.286,15D	2.068,54	0,00	7.354,69D
	13º Salario - [5661]	1.981,87D	0,00	0,00	1.981,87D

"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."

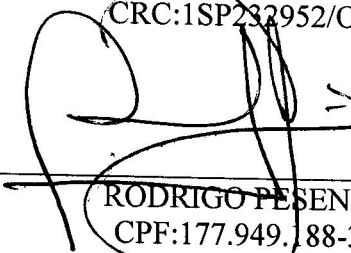
Presidente Prudente , 31 dezembro, 2024



FERNANDO BICEGLIA MARTINS

CPF:263.404.808-45

CRC:1SP233952/O-5



RODRIGO PESENTE

CPF:177.949.188-39

Presidente