

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	186.575,93D	746.317,63	705.164,21	227.729,35D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	75.921,71D	746.317,63	705.164,21	117.075,13D
3	1.01.01	DISPONIVEL	58.354,98D	326.315,91	380.460,54	4.210,35D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
5	1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
6	1.01.01.01.01.0001	CAIXA	4.043,52D	0,00	0,00	4.043,52D
7	1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	284,00	117,18	166,82D
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	284,00	117,18	166,82D
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	284,00	117,18	166,82D
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	54.311,46D	326.031,91	380.343,36	0,01D
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	54.311,46D	326.031,91	380.343,36	0,01D
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 CMDCA (APAMI)	0,00	3.375,01	3.375,00	0,01D
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	54.311,46D	322.656,90	376.968,36	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	16.434,73D	220.902,44	126.599,82	110.737,35D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	16.434,73D	139,84	0,00	16.574,57D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	16.434,73D	139,84	0,00	16.574,57D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	16.434,73D	139,84	0,00	16.574,57D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	0,00	220.762,60	126.599,82	94.162,78D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	220.762,60	126.599,82	94.162,78D
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	0,00	1.973,00	1.402,58	570,42D
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	0,00	218.789,60	125.197,24	93.592,36D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	1.132,00D	0,00	284,00	848,00D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	1.132,00D	0,00	284,00	848,00D
1826	1.01.04.02.01	VALORES DIVERSOS	1.132,00D	0,00	284,00	848,00D
1827	1.01.04.02.01.001	OUTROS VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.132,00D	0,00	284,00	848,00D
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	197.499,99	197.499,99	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.599,29	319,86	1.279,43D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.599,29	319,86	1.279,43D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.599,29	319,86	1.279,43D
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	0,00	1.599,29	319,86	1.279,43D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	110.654,22D	0,00	0,00	110.654,22D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.708,27D	0,00	0,00	26.708,27D
1835	1.03.02.01.01.0007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00D	0,00	0,00	399,00D
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.153,98D	0,00	0,00	10.153,98D
1837	1.03.02.01.01.0009	MÓVEIS E MÁQUINA ESCRITÓRIO	9.455,02D	0,00	0,00	9.455,02D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	22.662,95D	0,00	0,00	22.662,95D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
143	2	PASSIVO	145.693,22C	178.283,92	176.873,81	144.283,11C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.639,05C	178.283,92	176.873,81	12.228,94C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.639,05C	178.283,92	176.873,81	12.228,94C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	301,20C	2.454,18	2.514,93	361,95C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	301,20C	2.454,18	2.514,93	361,95C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	253,37C	253,37	253,37	253,37C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	2.152,98	2.152,98	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	47,83C	47,83	51,12	51,12C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	0,00	0,00	57,46	57,46C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST	0,00	151.030,53	152.771,54	1.741,01C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	45.222,71	45.703,60	480,89C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.046,74	7.046,74	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	5.592,17	5.592,17	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	31.624,86	32.092,13	467,27C
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG/	0,00	958,94	972,56	13,62C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	105.807,82	107.067,94	1.260,12C
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.895,97	5.895,97	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	99.911,85	101.171,97	1.260,12C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	13.337,85C	24.799,21	21.587,34	10.125,98C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.400,00C	7.400,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	7.400,00C	7.400,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	5.937,85C	17.399,21	17.887,34	6.425,98C
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	197,85C	288,16	304,79	214,48C
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.211,93	1.211,93	0,00
1864	2.01.01.07.03.0000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	2.424,00	2.784,00	360,00C
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.005,00C	3.005,00	3.260,00	3.260,00C
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	850,00C	1.700,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003340	Marchiori Gás Eireli	0,00	0,00	230,00	230,00C
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,55	262,55	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	1.885,00C	1.885,00	1.885,00	1.885,00C
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	0,00	0,00	476,50	476,50C
1864	2.01.01.07.03.000024505	Santos & Santos Cursos Tecnicos Ltd	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
1864	2.01.01.07.03.000007971	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (L	0,00	1.917,31	1.917,31	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	1.929,62	1.929,62	0,00
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERI	0,77D	0,00	0,00	0,77D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	132.054,94C	0,00	0,00	132.054,94C
249	3	RECEITA	197.669,81C	54,58	199.972,09	397.587,32C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.669,81C	54,58	199.972,09	397.587,32C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	197.669,81C	54,58	199.972,09	397.587,32C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC	197.500,05C	14,18	199.472,49	396.958,36C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	0,00	14,18	1.972,50	1.958,32C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	0,00	14,18	1.972,50	1.958,32C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	197.500,05C	0,00	197.499,99	395.000,04C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	197.500,05C	0,00	197.499,99	395.000,04C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	169,76C	40,40	499,60	628,96C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	169,76C	40,40	499,60	628,96C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1,23D	40,40	0,00	41,63D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,99C	0,00	499,60	670,59C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	156.787,10D	160.778,88	3.424,90	314.141,08D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.580,88D	108.755,32	3.400,90	213.935,30D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	108.580,88D	108.755,32	3.400,90	213.935,30D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	103.238,22D	103.150,77	3.400,90	202.988,09D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	72.092,75D	68.807,90	3.376,90	137.523,75D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	186,57D	674,98	0,00	861,55D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	6.653,23D	2.822,37	0,00	9.475,60D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	5.748,13D	4.212,70	0,00	9.960,83D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	59.504,82D	61.097,85	3.376,90	117.225,77D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA:	4.723,88D	0,00	0,00	4.723,88D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	4.723,88D	0,00	0,00	4.723,88D
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.756,59D	27.976,56	0,00	52.733,15D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	5.343,86D	10.433,79	0,00	15.777,65D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	784,81D	670,96	0,00	1.455,77D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	18.627,92D	16.871,81	0,00	35.499,73D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.665,00D	6.366,31	24,00	8.007,31D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	1.665,00D	6.366,31	24,00	8.007,31D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	5.342,66D	5.604,55	0,00	10.947,21D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	5.342,66D	5.604,55	0,00	10.947,21D
723	4.01.01.05.01.0004	AGUA E ESGOTO	0,00	134,46	0,00	134,46D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	3.953,37D	3.953,37	0,00	7.906,74D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.103,18D	1.211,93	0,00	2.315,11D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	197,85D	214,48	0,00	412,33D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	88,26D	90,31	0,00	178,57D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1580	4.04	DESPEAS OPERACIONAIS	48.206,22D	52.023,56	24,00	100.205,78D
1581	4.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	48.206,22D	52.023,56	24,00	100.205,78D
1582	4.04.01.01	DESPEAS COM FUNCIONÁRIOS	41.858,21D	43.539,17	24,00	85.373,38D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	28.007,59D	28.495,69	0,00	56.503,28D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	0,00	150,73	0,00	150,73D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.362,29	0,00	1.362,29D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	602,91	0,00	602,91D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	899,02D	899,02	0,00	1.798,04D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.108,57D	25.480,74	0,00	52.589,31D
1609	4.04.01.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	10.046,12D	9.981,98	0,00	20.028,10D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	2.240,59D	2.205,12	0,00	4.445,71D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	299,50D	301,60	0,00	601,10D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.506,03D	7.475,26	0,00	14.981,29D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	3.804,50D	5.061,50	24,00	8.842,00D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTAÇÃO	1.942,50D	1.665,00	24,00	3.583,50D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	25,00D	25,00	0,00	50,00D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	1.837,00D	1.969,00	0,00	3.806,00D
1623	4.04.01.02	DESPEAS COM TERCEIROS	2.994,01D	3.009,29	0,00	6.003,30D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.994,01D	3.009,29	0,00	6.003,30D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	1.885,00D	1.885,00	0,00	3.770,00D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	259,01D	274,29	0,00	533,30D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.251,00D	5.372,10	0,00	8.623,10D
1650	4.04.01.05.04	DESPEAS GERAIS	3.251,00D	5.372,10	0,00	8.623,10D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFEÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	3.005,00D	3.260,00	0,00	6.265,00D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPEAS COM INFORMÁTICA	246,00D	1.405,60	0,00	1.651,60D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	0,00	230,00	0,00	230,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	476,50	0,00	476,50D
1743	4.04.01.19	DESPEAS FINANCEIRAS	103,00D	103,00	0,00	206,00D
1744	4.04.01.19.01	DESPEAS FINANCEIRAS	103,00D	103,00	0,00	206,00D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	103,00D	103,00	0,00	206,00D

Resumo

ATIVO	227.729,35	PASSIVO	144.283,11
CUSTOS E DESPEAS	314.141,08	RECEITA	397.587,32
Total de débitos	1.085.435,01	Total de créditos	1.085.435,01
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			83.446,24

ANTONIO DAVID Assinado de forma digital
 por ANTONIO DAVID
 PRIZON:2322973 PRIZON:23229730844
 0844 Dados: 2024.01.19
 08:45:11 -03'00'

ANTONIO DAVID PRIZON
 Contabilista
 CPF: 232.297.308-44
 CRC: 1SP077110/O-3

MÁRIO CLÓVIS GARREFA
 Presidente
 CPF: 863.230.328-72