

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	406.801,43D	978.622,70	1.250.543,16	134.880,97D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	296.147,21D	978.622,70	1.250.543,16	24.226,75D
3	1.01.01	DISPONIVEL	4.043,52D	589.806,49	589.806,49	4.043,52D
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	1.072,00	1.072,00	0,00
8	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
1802	1.01.01.02.01.0002	C/C 36.069-4 AG 0987-3 AIT (APAMI)	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
13	1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	588.734,49	588.734,49	0,00
14	1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	588.734,49	588.734,49	0,00
2095	1.01.01.04.01.0016	C/C 17.697-4 AG. 987-3 CMDCA (APAMI)	0,00	2.813,09	2.813,09	0,00
1814	1.01.01.04.01.0009	C/C 36.068-6 AREA AZUL (APAMI)	0,00	584.031,56	584.031,56	0,00
1806	1.01.01.04.01.0001	C/C 51.022-X CAPACITAR - EMENDA (APAM	0,00	1.889,84	1.889,84	0,00
16	1.01.02	APLICAÇÕES	262.508,77D	167.815,58	411.168,01	19.156,34D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	20.067,62D	161,81	1.073,09	19.156,34D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	20.067,62D	161,81	1.073,09	19.156,34D
1819	1.01.02.01.001.0001	C/C 36069-4 BB RF REF DI AGIL (APAMI)	20.067,62D	161,81	1.073,09	19.156,34D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	242.441,15D	167.653,77	410.094,92	0,00
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	242.441,15D	167.653,77	410.094,92	0,00
2101	1.01.02.03.001.0016	C/C 17697-4 BB RENDE FÁCIL(APAMI)	7,45D	1.403,32	1.410,77	0,00
1821	1.01.02.03.001.0001	C/C 36.068-6 RF REF DI AGIL (APAMI)	241.381,12D	165.830,53	407.211,65	0,00
1986	1.01.02.03.001.0011	C/C 51.022-X BB RENDE FÁCIL(APAMI)	860,96D	418,73	1.279,69	0,00
1822	1.01.02.03.001.0002	C/C 51.022-X RF DI PLUS AGIL(APAMI)	191,62D	1,19	192,81	0,00
48	1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
49	1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
50	1.01.05.01.01	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
51	1.01.05.01.01.0001	REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M. SEI	0,00	177.258,35	177.258,35	0,00
63	1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	29.594,92D	43.742,28	72.310,31	1.026,89D
64	1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	29.594,92D	43.742,28	72.310,31	1.026,89D
67	1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.594,92D	43.742,28	72.310,31	1.026,89D
69	1.01.07.01.02.0002	13o SALARIO	28.513,99D	36.667,11	65.181,10	0,00
70	1.01.07.01.02.0003	FERIAS	1.080,93D	7.075,17	7.129,21	1.026,89D
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	153.673,11C	228.284,14	219.509,80	144.898,77C
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.618,94C	228.284,14	219.509,80	12.844,60C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.618,94C	228.284,14	219.509,80	12.844,60C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	158,66C	3.328,37	3.314,31	144,60C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	158,66C	3.328,37	3.314,31	144,60C
161	2.01.01.01.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	85,95C	85,95	85,95	85,95C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	3.169,71	3.169,71	0,00
163	2.01.01.01.02.0006	ISS RETIDO	43,98C	43,98	29,92	29,92C
162	2.01.01.01.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	28,73C	28,73	28,73	28,73C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHIST,	10.000,00C	185.324,06	184.324,06	9.000,00C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	66.421,52	66.421,52	0,00
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	9.298,06	9.298,06	0,00
1978	2.01.01.02.01.0004	GRRF A RECOLHER	0,00	2.341,47	2.341,47	0,00
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	53.120,26	53.120,26	0,00
173	2.01.01.02.01.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO A PAG,	0,00	1.661,73	1.661,73	0,00
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	10.000,00C	118.902,54	117.902,54	9.000,00C
2327	2.01.01.02.02.1002	INDENIZAÇÃO TRAB. PROC. Nº 10926.30.20	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	11.531,91	11.531,91	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	106.370,63	106.370,63	0,00
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	11.460,28C	39.631,71	31.871,43	3.700,00C
214	2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
215	2.01.01.07.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	7.760,28C	35.931,71	28.171,43	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003224	Ao3 Tecnologia Ltda	0,00	589,07	589,07	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004864	Aro Eleven - Marketing Digital Eireli	0,00	187,00	187,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.00000673	AUTO POSTO JBF SERTAOZINHO L	0,00	199,69	199,69	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004718	Claro S.A.	202,53C	503,95	301,42	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000120	Comercial LL Eireli	0,00	354,00	354,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003304	Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	1.833,64	1.833,64	0,00
1864	2.01.01.07.03.000040580	Edipo Jonatan Valencio Nogueira 362	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000094816	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTO	0,00	6.065,40	6.065,40	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003226	GRAFICA E EDITORA VENTURELLI	3.260,00C	7.395,00	4.135,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005041	Julio Cesar Possi 07345408922	0,00	850,00	850,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003340	Marchiori Gás Eireli	0,00	220,00	220,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003160	Musa e Musa Medicos Associados Ltc	0,00	780,00	780,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003168	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	208,28	208,28	0,00
1864	2.01.01.07.03.000004457	Port-Pac Comercial Ltda	0,00	262,61	262,61	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	2.053,15C	4.106,30	2.053,15	0,00
1864	2.01.01.07.03.000001788	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	119,40C	641,31	521,91	0,00
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	2.125,20C	2.125,20	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000501	VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00	893,76	893,76	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
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	132.054,17C	0,00	0,00	132.054,17C
249	3	RECEITA	1.998.276,56C	194.052,29	181.077,06	1.985.301,33C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998.276,56C	194.052,29	181.077,06	1.985.301,33C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.998.276,56C	194.052,29	181.077,06	1.985.301,33C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURS	1.973.371,63C	193.608,01	179.078,76	1.958.842,38C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	14.580,82C	8,09	1.402,50	15.975,23C
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	14.580,82C	8,09	1.402,50	15.975,23C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	1.958.790,81C	193.599,92	177.676,26	1.942.867,15C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	45.110,00C	1.057,93	417,91	44.469,98C
1841	3.01.01.01.02.0003	VERBA PROJETO ÁREA AZUL	1.913.680,81C	192.541,99	177.258,35	1.898.397,17C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRI	7.475,77C	0,00	0,00	7.475,77C
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	7.475,77C	0,00	0,00	7.475,77C
290	3.01.01.02.03.01	RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	7.475,77C	0,00	0,00	7.475,77C
291	3.01.01.02.03.01.0001	EVENTOS BENEFICIENTES	7.475,77C	0,00	0,00	7.475,77C
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	17.429,16C	444,28	1.998,30	18.983,18C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.424,01C	0,00	0,00	1.424,01C
285	3.01.01.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
286	3.01.01.04.01.0999	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	16.005,15C	444,28	1.998,30	17.559,17C
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)JRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	4.581,51D	444,28	0,00	5.025,79D
288	3.01.01.04.02.0001	RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.586,66C	0,00	1.998,30	22.584,96C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	1.745.148,24D	255.888,01	5.717,12	1.995.319,13D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.227,98D	163.291,78	5.717,12	1.293.802,64D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	1.136.227,98D	163.291,78	5.717,12	1.293.802,64D
651	4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	1.073.500,84D	157.103,12	5.717,12	1.224.886,84D
652	4.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	686.076,70D	102.350,69	4.863,12	783.566,27D
658	4.01.01.01.01.0006	13o SALARIO	24.999,33D	33.213,95	0,00	58.213,28D
669	4.01.01.01.01.0020	AUXILIO ENFERMIDADE	440,00D	0,00	0,00	440,00D
657	4.01.01.01.01.0005	FERIAS	63.945,92D	5.604,85	0,00	69.550,77D
656	4.01.01.01.01.0004	GRATIFICACOES/ABONO	48.929,58D	9.149,44	0,00	58.079,02D
653	4.01.01.01.01.0001	SALARIOS	547.761,87D	54.382,45	4.863,12	597.281,20D
671	4.01.01.01.02	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTA:	22.661,34D	5.766,95	726,00	27.702,29D
672	4.01.01.01.02.0001	AVISO PREVIO	11.317,13D	2.950,95	0,00	14.268,08D
675	4.01.01.01.02.0004	INDENIZAÇÃO	11.344,21D	2.816,00	726,00	13.434,21D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
678	4.01.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	267.785,22D	34.218,58	0,00	302.003,80D
680	4.01.01.01.03.0002	FGTS	80.106,43D	8.222,14	0,00	88.328,57D
681	4.01.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	7.512,75D	1.055,48	0,00	8.568,23D
679	4.01.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	180.166,04D	24.940,96	0,00	205.107,00D
682	4.01.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	96.977,58D	14.766,90	128,00	111.616,48D
686	4.01.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	92.109,58D	14.766,90	128,00	106.748,48D
688	4.01.01.01.04.0006	UNIFORMES	4.868,00D	0,00	0,00	4.868,00D
718	4.01.01.05	DESPESAS FILANTRÓPICAS GERAIS	60.998,14D	6.188,66	0,00	67.186,80D
719	4.01.01.05.01	OUTRAS DESPESAS FILANTRÓPICAS	60.998,14D	6.188,66	0,00	67.186,80D
723	4.01.01.05.01.0004	ÁGUA E ESGOTO	1.318,45D	267,65	0,00	1.586,10D
720	4.01.01.05.01.0001	ALUGUEL	42.522,83D	3.785,95	0,00	46.308,78D
772	4.01.01.05.01.0040	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	204,54D	0,00	0,00	204,54D
722	4.01.01.05.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	13.670,68D	1.833,64	0,00	15.504,32D
757	4.01.01.05.01.0031	INTERNET	1.607,81D	202,53	0,00	1.810,34D
756	4.01.01.05.01.0030	TELEFONES	1.673,83D	98,89	0,00	1.772,72D
795	4.01.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
796	4.01.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1934	4.01.01.17.01.0004	IPVA	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	608.920,26D	92.596,23	0,00	701.516,49D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.920,26D	92.596,23	0,00	701.516,49D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	505.053,91D	82.903,11	0,00	587.957,02D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	329.497,38D	58.683,74	0,00	388.181,12D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	150,73D	27.337,16	0,00	27.487,89D
1590	4.04.01.01.01.0007	AJUDA DE CUSTO	13.622,90D	0,00	0,00	13.622,90D
1588	4.04.01.01.01.0005	FÉRIAS	33.801,56D	1.591,00	0,00	35.392,56D
1587	4.04.01.01.01.0004	GRATIFICAÇÕES/ABONO	9.889,22D	1.851,51	0,00	11.740,73D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	272.032,97D	27.904,07	0,00	299.937,04D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	117.632,59D	19.182,37	0,00	136.814,96D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	27.069,89D	3.417,39	0,00	30.487,28D
1612	4.04.01.01.03.0999	PIS/PASEP S/ Folha Pagamento	3.500,28D	606,25	0,00	4.106,53D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.062,42D	15.158,73	0,00	102.221,15D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	57.923,94D	5.037,00	0,00	62.960,94D
1617	4.04.01.01.04.0004	ALIMENTACAO	18.376,50D	1.942,50	0,00	20.319,00D
1798	4.04.01.01.04.0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	3.120,00D	780,00	0,00	3.900,00D
1795	4.04.01.01.04.0013	MEDICAMENTOS	543,24D	0,00	0,00	543,24D
1616	4.04.01.01.04.0003	TREINAMENTOS	14.025,00D	1.402,50	0,00	15.427,50D
1621	4.04.01.01.04.0008	VALE TRANSPORTE	21.669,20D	912,00	0,00	22.581,20D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	39.500,26D	3.177,44	0,00	42.677,70D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERACAO	39.500,26D	3.177,44	0,00	42.677,70D
1628	4.04.01.02.01.0004	ADVOCACIA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	22.248,35D	2.053,15	0,00	24.301,50D
1633	4.04.01.02.01.0009	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	4.101,91D	274,29	0,00	4.376,20D
1790	4.04.01.02.01.0011	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	9.350,00D	850,00	0,00	10.200,00D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.189,59D	6.443,68	0,00	64.633,27D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	58.189,59D	6.443,68	0,00	64.633,27D
1703	4.04.01.05.04.0048	COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	309,06D	199,69	0,00	508,75D
1796	4.04.01.05.04.0020	CONFECÇÃO CARTÕES ÁREA AZUL	30.315,00D	4.135,00	0,00	34.450,00D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	4.494,49D	0,00	0,00	4.494,49D
1631	4.04.01.05.04.0034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.133,80D	804,80	0,00	9.938,60D
1655	4.04.01.05.04.0005	GAS	340,00D	220,00	0,00	560,00D
1792	4.04.01.05.04.0014	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.759,73D	521,91	0,00	4.281,64D
1630	4.04.01.05.04.0033	MANUTENCAO SOFTWARE	198,00D	208,28	0,00	406,28D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,32D	0,00	0,00	5.547,32D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.346,50D	354,00	0,00	1.700,50D
1692	4.04.01.05.04.0041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1673	4.04.01.05.04.0027	SEGUROS DE VEICULOS	2.595,69D	0,00	0,00	2.595,69D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.100,54D	0,00	0,00	5.100,54D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.100,54D	0,00	0,00	5.100,54D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	211,39D	0,00	0,00	211,39D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	4.889,15D	0,00	0,00	4.889,15D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	1.075,96D	72,00	0,00	1.147,96D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.075,96D	72,00	0,00	1.147,96D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCÁRIA	1.075,96D	72,00	0,00	1.147,96D

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empresa: 640 - ASS DE PROT E ASSIST A ADOL E A JUVENT SERT APAMI

Página: 4
Sertãozinho/SP - CNPJ:44.871.291/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo						
ATIVO			134.880,97	PASSIVO		144.898,77
CUSTOS E DESPESAS			1.995.319,13	RECEITA		1.985.301,33
Total de débitos			1.656.847,14	Total de créditos		1.656.847,14
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Déficit do período		10.017,80		

ANTONIO DAVID Assinado de forma digital
por ANTONIO DAVID
PRIZON:2322973 PRIZON:23229730844
0844 Dados: 2024.01.25
16:40:21 -03'00'

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


MÁRIO CLÓVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72