

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Folha: 1

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	359.219,02D	180.782,87	199.781,96	340.219,93D
2 CIRCULANTE	162.192,17D	180.782,87	198.199,91	144.775,13D
3 DISPONIBILIDADE	74.490,70D	177.664,12	169.512,30	82.642,52D
4 CAIXA	2,47D	3.100,00	3.053,13	49,34D
15 CAIXA GERAL	2,47D	3.100,00	3.053,13	49,34D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.283,46D	51.614,82	71.741,81	11.156,47D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.578,46D	39.909,82	41.471,96	9.016,32D
100978 AG 4114 - C/C 327-7	10.578,46D	0,00	10.578,46	0,00
102501 AG 4114 C/C 5775099957-1	0,00	39.909,82	30.893,50	9.016,32D
145 SICRED	1.255,91D	0,00	127,85	1.128,06D
101688 AG 0728 C/C 190249	1.255,91D	0,00	127,85	1.128,06D
101036 SICOOB	19.449,09D	11.705,00	30.142,00	1.012,09D
101939 AG 3209-3 C/C 4440-7	19.449,09D	11.705,00	30.142,00	1.012,09D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	115,60D	54.972,81	54.977,81	110,60D
100199 BANCO DO BRASIL	115,60D	0,00	5,00	110,60D
101986 AG 2989 C/C 19822-6	65,30D	0,00	0,00	65,30D
101987 AG 2989 C/C 19783-1	50,30D	0,00	5,00	45,30D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.327,10D	30.182,44	0,00	54.509,54D
204 SICRED - SICREDINVEST	249,81D	0,00	0,00	249,81D
101782 APLICAC. AG 0728 C/A 190249	249,81D	0,00	0,00	249,81D
206 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	24.043,52D	182,44	0,00	24.225,96D
102001 AG 2989 19783-1	10.046,72D	76,23	0,00	10.122,95D
102002 AG 2989-0 19822-6	13.996,80D	106,21	0,00	14.103,01D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	33,77D	0,00	0,00	33,77D
100980 APLIC. AG 4114 - C/A 327-7	33,77D	0,00	0,00	33,77D
101038 SICOOB - RDC LONGO CDI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
102498 AG 3209-3 C/A 4440-7	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	18.323,65D	37.691,56	39.739,00	16.276,21D
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	18.323,65D	37.691,56	39.739,00	16.276,21D
101189 APLIC. AG 4114 - C/A 697-7	14.785,98D	0,00	14.785,98	0,00
102255 AG 4114 C/A 2497-5	3.537,67D	0,00	3.537,67	0,00
102500 AG 4114 C/A 577509985-7	0,00	8.622,10	5.536,67	3.085,43D
102503 AG 4114 C/A 577509962-8	0,00	29.069,46	15.878,68	13.190,78D
100983 POUPANCAS	438,42D	102,49	0,55	540,36D
101690 SICREDI	438,42D	102,49	0,55	540,36D
101691 AG 0728 C/C 190249	438,42D	102,49	0,55	540,36D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.701,47D	3.118,75	28.687,61	62.132,61D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.118,75	2.295,46	823,29D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.118,75	2.295,46	823,29D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	66.784,98D	0,00	20.481,43	46.303,55D
100408 SUBVENÇÕES	66.784,98D	0,00	20.481,43	46.303,55D
101756 EMENDA PARLAMENTAR	66.784,98D	0,00	20.481,43	46.303,55D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	20.916,49D	0,00	5.910,72	15.005,77D
100131 OUTROS PROJETOS	20.916,49D	0,00	5.910,72	15.005,77D
102030 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.916,49D	0,00	5.910,72	15.005,77D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.026,85D	0,00	1.582,05	195.444,80D
87 INVESTIMENTOS	659,00D	0,00	0,00	659,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	659,00D	0,00	0,00	659,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	460,00D	0,00	0,00	460,00D
20 IMOBILIZADO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
21 BENS EM OPERACAO	254.296,82D	0,00	0,00	254.296,82D
412 MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.200,02D	0,00	0,00	198.200,02D
415 COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.983,47D	0,00	0,00	19.983,47D
418 SOFTWARES	5.332,43D	0,00	0,00	5.332,43D
430 SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	57.928,97C	0,00	1.582,05	59.511,02C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	57.928,97C	0,00	1.582,05	59.511,02C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.038,60C	0,00	111,22	9.149,82C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.401,61C	0,00	1.470,83	32.872,44C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C

A

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	PASSIVO	307.432,03C	68.982,43	39.931,66	278.381,26C
29	CIRCULANTE	225.663,77C	68.982,43	39.931,66	196.613,00C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	225.663,77C	68.982,43	39.931,66	196.613,00C
31	FORNECEDORES	34.591,08C	10.577,26	6.322,67	30.336,49C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	5.425,00C	715,00	715,00	5.425,00C
575	1432 - FERNANDO LOPES OLIVEIRA CACAMBA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
575	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	460,00C	460,00	0,00	0,00
575	23434 - 3EXPERT TECNOLOGIA LTDA ME	19.060,50C	2.751,46	2.024,96	18.334,00C
575	570268 - Bonfim, Scucuglia & Bianchi Advogados Associados	3.600,00C	1.200,00	1.200,00	3.600,00C
575	623827 - Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental	71,25C	71,25	0,00	0,00
575	7038901 - GE HEALTHCARE DO BRASIL	2.337,50C	2.337,50	0,00	0,00
575	7244966 - MRS MEDICAL LTDA	3.636,83C	909,34	0,00	2.727,49C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	254,47C	254,47	170,70	170,70C
744	IRRF A RECOLHER	40,56C	40,56	98,66	98,66C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	213,91C	213,91	72,04	72,04C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.308,84C	24.927,59	24.450,57	19.831,82C
717	SALARIOS A PAGAR	17.471,42C	17.471,42	16.629,20	16.629,20C
735	INSS A RECOLHER	1.425,14C	1.425,14	1.641,14	1.641,14C
753	FGTS A PAGAR	1.412,28C	1.412,28	1.561,48	1.561,48C
34	PROVISOES	45.457,76C	6.736,13	6.228,28	44.949,91C
824	PROVISAO 13º SALARIO	4.007,65C	0,01	1.676,80	5.684,44C
826	PROVISAO FERIAS	38.244,26C	6.257,75	4.093,83	36.080,34C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	320,58C	0,00	134,15	454,73C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	2.885,27C	478,37	323,50	2.730,40C
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.400,00C	0,00	0,00	19.400,00C
101685	MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
101684	CASSIO MITSUO TUBONE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
102473	MERCEDES LEONARDO PELOSI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	62.495,15C	20.481,43	0,00	42.013,72C
101757	EMENDA PARLAMENTAR	62.495,15C	20.481,43	0,00	42.013,72C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	40.400,03C	2.952,58	0,00	37.447,45C
101985	EMENDA MAURO BRAGATO	12.376,15C	0,00	0,00	12.376,15C
101988	SECRETARIA DA SAUDE - AQUISIÇÃO MÁQUINA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
102031	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.723,88C	2.952,58	0,00	18.771,30C
100103	CONTAS A PAGAR	2.756,44C	3.052,97	2.759,44	2.462,91C
100134	ALUGUEL A PAGAR	2.756,44C	3.052,97	2.759,44	2.462,91C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
41	PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
898	PATRIMONIO SOCIAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	81.768,26C	0,00	0,00	81.768,26C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 RECEITAS	504.090,60C	0,00	59.164,64	563.255,24C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	259.406,65C	0,00	23.434,01	282.840,66C
101817 RECEITAS COM SAÚDE	56.424,71C	0,00	0,00	56.424,71C
101818 PROGRAMA COM SAÚDE	56.424,71C	0,00	0,00	56.424,71C
101819 TERMO COLABORAÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
101820 TERMO DE FOMENTO	16.424,71C	0,00	0,00	16.424,71C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.592,13C	0,00	20.481,43	176.073,56C
71 PROJETO ABRIGO	155.592,13C	0,00	20.481,43	176.073,56C
101870 EMENDA PARLAMENTAR	155.592,13C	0,00	20.481,43	176.073,56C
100219 OUTROS PROGRAMAS	47.389,81C	0,00	2.952,58	50.342,39C
100220 PROJETOS DIVERSOS	47.389,81C	0,00	2.952,58	50.342,39C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	47.389,81C	0,00	2.952,58	50.342,39C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	244.683,95C	0,00	35.730,63	280.414,58C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	116.731,88C	0,00	21.541,22	138.273,10C
58 RENDA SOCIAL	116.731,88C	0,00	21.541,22	138.273,10C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.777,55C	0,00	7.000,00	19.777,55C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	7.014,36C	0,00	1.776,30	8.790,66C
1899 DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	862,28	862,28C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	96.939,97C	0,00	11.902,64	108.842,61C
61 OUTRAS RECEITAS	125.762,94C	0,00	13.990,30	139.753,24C
100073 RECUPERAÇÕES	125.762,94C	0,00	13.990,30	139.753,24C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	5.425,00C	0,00	0,00	5.425,00C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	120.285,29C	0,00	13.990,30	134.275,59C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	52,65C	0,00	0,00	52,65C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	2.189,13C	0,00	199,11	2.388,24C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	2.189,13C	0,00	199,11	2.388,24C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.439,92C	0,00	184,93	1.624,85C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	749,21C	0,00	14,18	763,39C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	749,21C	0,00	14,18	763,39C

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	452.303,61D	78.904,43	29.791,47	501.416,57D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	153.891,13D	47.871,53	27.349,84	174.412,82D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	153.891,13D	47.871,53	27.349,84	174.412,82D
66 DESPESAS COM PESSOAL	10.400,00D	27.535,75	25.535,75	12.400,00D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
1547 ESTAGIARIOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	120.930,77D	15.631,48	0,00	136.562,25D
1296 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	25.200,00D	2.800,00	0,00	28.000,00D
1349 DESPESA COM AGUA	544,64D	0,00	0,00	544,64D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	524,38D	39,99	0,00	564,37D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.907,80D	1.047,48	0,00	2.955,28D
1368 DESPESAS ENERGIA ELETRICA	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	816,73D	0,00	0,00	816,73D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	331,71D	0,00	0,00	331,71D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	3.548,88D	1.095,28	0,00	4.644,16D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	43.164,20D	2.347,00	0,00	45.511,20D
1554 DESPESAS C/INTERNET	3.400,00D	700,00	0,00	4.100,00D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	85,20	0,00	85,20D
2373 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	554,40	0,00	554,40D
2376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	279,40D	0,00	0,00	279,40D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
100947 DESPESAS C/EXTINTORES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.425,00D	4.000,00	0,00	5.425,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	29.031,54D	1.762,13	0,00	30.793,67D
100106 COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	678,50D	0,00	0,00	678,50D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	14.511,54D	1.582,05	0,00	16.093,59D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	255,02D	0,00	0,00	255,02D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.238,45D	1.582,05	0,00	15.820,50D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18,07D	0,00	0,00	18,07D
81 DESPESAS SOCIAIS	0,00	872,39	0,00	872,39D
2411 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	872,39	0,00	872,39D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.548,82D	0,00	0,00	3.548,82D
1106 IPTU	2.324,24D	0,00	0,00	2.324,24D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	244,05D	0,00	0,00	244,05D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	906,09D	0,00	0,00	906,09D
100403 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	74,44D	0,00	0,00	74,44D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	3.663,21D	435,40	0,00	4.098,61D
1240 JUROS DE MORA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1255 DESPESAS BANCARIAS	3.131,63D	434,85	0,00	3.566,48D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,12D	0,55	0,00	5,67D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	836,79D	0,37	0,00	837,16D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	836,79D	0,37	0,00	837,16D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	96,42D	0,10	0,00	96,52D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	236,27D	0,27	0,00	236,54D
100349 DESPESAS BANCARIAS	504,10D	0,00	0,00	504,10D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	298.412,48D	31.032,90	2.441,63	327.003,75D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	215.022,67D	28.897,46	2.441,63	241.478,50D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	42.986,55D	3.609,21	2.441,63	44.154,13D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	25.508,04D	1.441,54	0,00	26.949,58D
100231 FERIAS	8.046,78D	0,00	2.441,63	5.605,15D
100233 13º SALARIO	4.939,80D	1.676,79	0,00	6.616,59D
100235 VALE TRANSPORTE	289,80D	0,00	0,00	289,80D
100292 BOLSA AUXILIO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
100394 EXAMES MEDICOS	196,05D	0,00	0,00	196,05D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	3.976,18D	490,88	0,00	4.467,06D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	2.760,96D	410,70	0,00	3.171,66D
100244 FGTS	2.760,96D	410,70	0,00	3.171,66D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	16.599,45D	715,00	0,00	17.314,45D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
100254 COPA E COZINHA	318,49D	0,00	0,00	318,49D
100255 MEDICAMENTOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100256 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.167,24D	0,00	0,00	1.167,24D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	765,46D	0,00	0,00	765,46D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	6.305,00D	715,00	0,00	7.020,00D
100938 ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.065,54D	0,00	0,00	1.065,54D
100940 DIVERSOS ASSISTIDOS	613,72D	0,00	0,00	613,72D
101882 EMENDA PARLAMENTAR	152.675,71D	24.162,55	0,00	176.838,26D
101883 DESPESAS COM PESSOAL	140.806,79D	20.029,53	0,00	160.836,32D
101885 DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	117.472,68D	20.029,53	0,00	137.502,21D
102258 VALE ALIMENTAÇÃO	23.334,11D	0,00	0,00	23.334,11D
101884 DESPESAS DIVERSAS	11.868,92D	4.133,02	0,00	16.001,94D
101886 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.798,90D	0,00	0,00	2.798,90D
101887 DESPESAS COM CONSUMO/EXPEDIENTE	1.524,36D	0,00	0,00	1.524,36D
101888 DESPESAS COM ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.109,15D	451,09	0,00	3.560,24D
101889 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96,81D	101,56	0,00	198,37D
102259 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.901,20D	0,00	0,00	1.901,20D
102260 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.438,50D	3.580,37	0,00	6.018,87D
101821 PROGRAMA COM SAÚDE	83.389,81D	2.135,44	0,00	85.525,25D
101822 TERMO COLABORAÇÃO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102245 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
101828 SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
102269 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	47.389,81D	2.135,44	0,00	49.525,25D
102270 TERMO FOMENTO	47.389,81D	2.135,44	0,00	49.525,25D
102273 SALARIOS E ENCARGOS	28.573,35D	0,00	0,00	28.573,35D
102275 VALE ALIMENTAÇÃO	6.611,60D	826,29	0,00	7.437,89D
102271 MATERIAIS	4.423,59D	717,80	0,00	5.141,39D
102272 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.623,22D	491,35	0,00	5.114,57D
102274 ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	3.158,05D	100,00	0,00	3.258,05D

RESUMO

ATIVO	340.219,93	PASSIVO	278.381,26
DESPESAS	501.416,57	RECEITAS	563.255,24
Total de débitos	328.669,73	Total de créditos	328.669,73

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 61.838,67

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.11.19 08:56:52 -03:00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

SUMAIA CRISTINA ZAHRA ZAKIR PEREIRA
Presidente
CPF: 047.460.948-02