

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	244.426,69D
ATIVO CIRCULANTE	65.835,42D
DISPONIVEL	65.835,42D
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.475,42D
SICREDI	33.875,47D
SICCOB - C/C: 2.892-4	15.217,88D
Caixa 1618-2	6.311,21D
Caixa 1688-3	1.390,99D
Caixa 2006-6	7.679,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360,00D
Quotas Integralizadas - Sicred	1.360,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.591,27D
IMOBILIZADO	178.591,27D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D
Computadores e Periféricos	22.699,80D
Máquinas e Equipamentos	1.946,00D
Móveis e Utensílios	113.666,21D
Veículos	91.850,00D
Terrenos	21.914,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.484,74C
(-) Computadores e Periféricos	5.199,81C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.330,57C
(-) Móveis e Utensílios	25.888,98C
(-) Veículos	41.065,38C
PASSIVO	244.426,69C
PASSIVO CIRCULANTE	29.405,85C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.405,85C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29.035,60C
Salários e Ordenados a Pagar	23.624,72C
FGTS a Pagar	3.044,03C
INSS a Pagar	1.986,35C
PIS a Recolher	380,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,25C
IRRF a Recolher	20,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C
Honorários Contábeis a Pagar	350,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	215.020,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.020,84C
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	215.020,84C
Superavit acumulado	215.020,84C
(-) Déficit acumulados	13.884,20C
Déficit do Exercício	13.884,20D

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

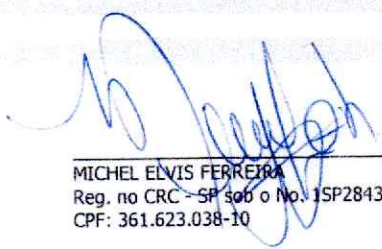
MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	244.426,69D
ATIVO CIRCULANTE	65.835,42D
DISPONIVEL	65.835,42D
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.475,42D
SICREDI	33.875,47D
SICOOB - C/C: 2.892-4	15.217,88D
Caixa 1618-2	6.311,21D
Caixa 1688-3	1.390,99D
Caixa 2006-6	7.679,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360,00D
Quotas Integralizadas - Sicred	1.360,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.591,27D
IMOBILIZADO	178.591,27D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D
Computadores e Periféricos	22.699,80D
Máquinas e Equipamentos	1.946,00D
Móveis e Utensílios	113.666,21D
Veículos	91.850,00D
Terrenos	21.914,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.484,74C
(-) Computadores e Periféricos	5.199,81C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.330,57C
(-) Móveis e Utensílios	25.888,98C
(-) Veículos	41.065,38C
PASSIVO	244.426,69C
PASSIVO CIRCULANTE	29.405,85C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.405,85C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29.035,60C
Salários e Ordenados a Pagar	23.624,72C
FGTS a Pagar	3.044,03C
INSS a Pagar	1.986,35C
PIS a Recolher	380,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,25C
IRRF a Recolher	20,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C
Honorários Contábeis a Pagar	350,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	215.020,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.020,84C
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	215.020,84C
Superavit acumulado	215.020,84C
(-) Déficit acumulados	13.884,20C
Déficit do Exercício	13.884,20D


MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72


MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	244.426,69D
ATIVO CIRCULANTE	65.835,42D
DISPONIVEL	65.835,42D
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.475,42D
SICREDI	33.875,47D
SICOOB - C/C: 2.892-4	15.217,88D
Caixa 1618-2	6.311,21D
Caixa 1688-3	1.390,99D
Caixa 2006-6	7.679,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360,00D
Quotas Integralizadas - Sicred	1.360,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.591,27D
IMOBILIZADO	178.591,27D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D
Computadores e Periféricos	22.699,80D
Máquinas e Equipamentos	1.946,00D
Móveis e Utensílios	113.666,21D
Veículos	91.850,00D
Terrenos	21.914,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.484,74C
(-) Computadores e Periféricos	5.199,81C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.330,57C
(-) Móveis e Utensílios	25.888,98C
(-) Veículos	41.065,38C
PASSIVO	244.426,69C
PASSIVO CIRCULANTE	29.405,85C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.405,85C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29.035,60C
Salários e Ordenados a Pagar	23.624,72C
FGTS a Pagar	3.044,03C
INSS a Pagar	1.986,35C
PIS a Recolher	380,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,25C
IRRF a Recolher	20,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C
Honorários Contábeis a Pagar	350,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	215.020,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.020,84C
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	215.020,84C
Superavit acumulado	215.020,84C
(-) Déficit acumulados	13.884,20C
Déficit do Exercício	13.884,20D

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.934,81D	659.168,14	616.136,71	297.966,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.741,38D	659.168,14	616.136,71	88.772,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	43.450,13D	649.781,48	604.458,80	88.772,81D
4	1.1.10.1	BENS NUMERÁRIOS	0,00	28.437,52	9.659,16	18.778,36D
5	1.1.10.100.001	Caixa	0,00	28.437,52	9.659,16	18.778,36D
9	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.570,13D	620.863,96	594.799,64	68.634,45D
771	1.1.10.200.001	SICREDI	21.902,67D	400.247,23	388.274,43	33.875,47D
10	1.1.10.200.002	SICCOOB - C/C: 2.892-4	11.319,76D	68.547,84	64.649,72	15.217,88D
769	1.1.10.200.004	Caixa 1618-2	6.638,25D	62.984,24	68.039,25	1.583,24D
770	1.1.10.200.005	SICCOOB - Poupança: 62351188-6	694,01D	0,00	694,01	0,00
109	1.1.10.200.006	Caixa 1688-3	2.015,44D	7.126,20	7.695,65	1.445,99D
110	1.1.10.200.008	Caixa 1748-0	0,00	10.057,00	10.057,00	0,00
113	1.1.10.200.011	Caixa 1750-2	0,00	10.356,13	10.356,13	0,00
744	1.1.10.200.014	Caixa 2006-6	0,00	58.150,32	45.033,45	13.116,87D
715	1.1.10.200.015	BANCO DO BRASIL 32587-2	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00D
22	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880,00D	480,00	0,00	1.360,00D
24	1.1.10.300.002	Quotas Integralizadas - Sicred	880,00D	480,00	0,00	1.360,00D
28	1.1.2	CRÉDITOS	2.291,25D	9.386,66	11.677,91	0,00
672	1.1.20.3	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.291,25D	0,00	2.291,25	0,00
749	1.1.20.300.002	Adiantamento de Férias	2.291,25D	0,00	2.291,25	0,00
32	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.386,66	9.386,66	0,00
708	1.1.20.400.001	INSS a Recuperar	0,00	9.386,66	9.386,66	0,00
14	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.193,43D	0,00	0,00	209.193,43D
68	1.2.3	IMOBILIZADO	209.193,43D	0,00	0,00	209.193,43D
69	1.2.30.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D	0,00	0,00	252.076,01D
76	1.2.30.100.001	Computadores e Periféricos	22.699,80D	0,00	0,00	22.699,80D
73	1.2.30.100.002	Máquinas e Equipamentos	1.946,00D	0,00	0,00	1.946,00D
74	1.2.30.100.003	Móveis e Utensílios	113.666,21D	0,00	0,00	113.666,21D
77	1.2.30.100.004	Veículos	91.850,00D	0,00	0,00	91.850,00D
746	1.2.30.100.005	Terrenos	21.914,00D	0,00	0,00	21.914,00D
52	1.2.30.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.882,58C	0,00	0,00	42.882,58C
81	1.2.30.200.001	(-) Computadores e Periféricos	3.214,05C	0,00	0,00	3.214,05C
79	1.2.30.200.002	(-) Máquinas e Equipamentos	1.165,81C	0,00	0,00	1.165,81C
80	1.2.30.200.003	(-) Móveis e Utensílios	13.407,30C	0,00	0,00	13.407,30C
75	1.2.30.200.004	(-) Veículos	25.095,42C	0,00	0,00	25.095,42C
85	2	PASSIVO	254.934,81C	346.673,59	376.020,16	284.281,38C
86	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.058,12C	346.673,59	376.020,16	53.404,69C
87	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.058,12C	346.673,59	376.020,16	53.404,69C
92	2.1.10.2	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	23.772,85C	341.754,11	374.426,63	56.445,37C
94	2.1.10.200.001	Salários e Ordenados a Pagar	18.961,28C	244.975,20	273.957,61	47.943,69C
170	2.1.10.200.002	13º Salário a Pagar	0,00	9.094,47	12.068,95	2.974,48C
573	2.1.10.200.003	Férias a Pagar	0,00	20.498,93	20.498,93	0,00
82	2.1.10.200.004	Indenizações a Pagar	200,00C	5.438,21	10.162,10	4.923,89C
101	2.1.10.200.005	FGTS a Pagar	2.390,78C	25.449,81	26.103,05	3.044,02C
391	2.1.10.200.006	INSS a Pagar	1.543,32C	25.567,95	26.010,98	1.986,35C
743	2.1.10.200.007	PIS a Recolher	320,80C	3.196,65	3.256,35	380,50C
394	2.1.10.200.009	Contribuição Sindical a Recolher	356,67C	0,00	0,00	356,67C
396	2.1.10.200.011	FGTS Rescisório a Recolher	0,00	2.368,66	2.368,66	0,00
398	2.1.10.200.016	Rescisões a Pagar	0,00	5.164,23	0,00	5.164,23D
181	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5,27C	28,55	43,53	20,25C
393	2.1.10.300.002	IRRF a Recolher	5,27C	28,55	43,53	20,25C
190	2.1.10.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	4.890,93	1.550,00	3.060,93D
529	2.1.10.500.002	Honorários Contábeis a Pagar	280,00C	4.890,93	1.550,00	3.060,93D
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	230.876,69C	0,00	0,00	230.876,69C
141	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.876,69C	0,00	0,00	230.876,69C
150	2.3.10.2	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	230.876,69C	0,00	0,00	230.876,69C
151	2.3.10.200.001	Superavit acumulado	343.069,23C	0,00	0,00	343.069,23C
773	2.3.10.200.002	(-) Déficit acumulados	112.192,54D	0,00	0,00	112.192,54D
153	3	RECEITAS	0,00	0,00	584.563,78	584.563,78C
370	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	584.350,30	584.350,30C
709	3.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	584.350,30	584.350,30C
710	3.2.10.2	SUBVENÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	467.060,25	467.060,25C
711	3.2.10.200.001	Subvenções	0,00	0,00	109.880,80	109.880,80C
712	3.2.10.200.002	Internos 70%	0,00	0,00	337.179,45	337.179,45C
775	3.2.10.200.004	Emenda Impositiva (vereadores)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
754	3.2.10.3	DOAÇÕES RECEBIDAS E GRATUIDADES	0,00	0,00	117.290,05	117.290,05C
674	3.2.10.300.001	Doações Recebida de Terceiros	0,00	0,00	64.180,21	64.180,21C
763	3.2.10.300.002	Nota fiscal paulista	0,00	0,00	4.273,10	4.273,10C
772	3.2.10.300.003	Penas Pecuniárias	0,00	0,00	20.966,06	20.966,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	3.2.10.300.006	Doações associados (carnês)	0,00	0,00	27.870,68	27.870,68C
753	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213,48	213,48C
304	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213,48	213,48C
390	3.3.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213,48	213,48C
352	3.3.10.100.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	195,60	195,60C
765	3.3.10.100.003	Rendimentos Sicoob	0,00	0,00	17,88	17,88C
449	5	DESPESAS	0,00	570.978,92	100,00	570.878,92D
450	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	569.167,17	100,00	569.067,17D
502	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	569.167,17	100,00	569.067,17D
314	5.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	367.422,03	0,00	367.422,03D
298	5.1.10.100.001	Salários e Ordenados	0,00	265.402,46	0,00	265.402,46D
299	5.1.10.100.002	13º Salário	0,00	24.630,00	0,00	24.630,00D
301	5.1.10.100.004	Férias Normais	0,00	26.713,19	0,00	26.713,19D
221	5.1.10.100.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	3.145,02	0,00	3.145,02D
405	5.1.10.100.007	FGTS	0,00	28.471,71	0,00	28.471,71D
747	5.1.10.100.008	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.256,35	0,00	3.256,35D
504	5.1.10.100.012	Seguro de vida	0,00	1.463,97	0,00	1.463,97D
707	5.1.10.100.014	Adicional Noturno	0,00	13.224,43	0,00	13.224,43D
703	5.1.10.100.018	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.114,90	0,00	1.114,90D
21	5.1.10.2	DESPESAS GERAIS	0,00	72.196,43	0,00	72.196,43D
147	5.1.10.200.002	Gás de Cozinha	0,00	7.355,00	0,00	7.355,00D
721	5.1.10.200.003	Farmácia	0,00	725,81	0,00	725,81D
691	5.1.10.200.011	Nutricionista	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
689	5.1.10.200.013	Alimentação	0,00	45.959,55	0,00	45.959,55D
774	5.1.10.200.017	Materiais de construção	0,00	11.556,07	0,00	11.556,07D
119	5.1.10.5	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00	5.450,91	0,00	5.450,91D
338	5.1.10.500.001	Telefone	0,00	2.490,31	0,00	2.490,31D
320	5.1.10.500.003	Impresso e Material de Escritório	0,00	2.960,60	0,00	2.960,60D
120	5.1.10.6	DESPESAS DE GESTÃO	0,00	39.879,79	0,00	39.879,79D
679	5.1.10.600.001	Honorários Contábeis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
690	5.1.10.600.004	Manutenção do Imobilizado	0,00	3.412,10	0,00	3.412,10D
126	5.1.10.600.006	Suporte Técnico e manutenção site	0,00	645,00	0,00	645,00D
205	5.1.10.600.009	Energia Elétrica	0,00	10.532,88	0,00	10.532,88D
330	5.1.10.600.010	Água e Esgoto	0,00	23.313,91	0,00	23.313,91D
127	5.1.10.600.011	Suporte Técnico	0,00	256,00	0,00	256,00D
128	5.1.10.600.012	Certificado Digital	0,00	169,90	0,00	169,90D
503	5.1.10.7	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	70.610,89	100,00	70.510,89D
343	5.1.10.700.001	Serviços prestados por terceiros	0,00	56.550,62	100,00	56.450,62D
284	5.1.10.700.004	Material de Uso e Consumo	0,00	8.615,27	0,00	8.615,27D
339	5.1.10.700.006	Manutenção de Equip. e Instalações	0,00	870,00	0,00	870,00D
700	5.1.10.700.011	Reformas	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00D
121	5.1.10.8	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.864,03	0,00	4.864,03D
183	5.1.10.800.002	Combustível	0,00	4.364,03	0,00	4.364,03D
698	5.1.10.800.006	Manutenção de Veículos	0,00	500,00	0,00	500,00D
382	5.1.10.9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.743,09	0,00	8.743,09D
684	5.1.10.900.002	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00D
750	5.1.10.900.007	IPVA e DPVAT	0,00	7.030,09	0,00	7.030,09D
122	5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.811,75	0,00	1.811,75D
123	5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.811,75	0,00	1.811,75D
453	5.2.10.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.760,02	0,00	1.760,02D
683	5.2.10.100.001	Tarifas Bancárias	0,00	1.760,02	0,00	1.760,02D
124	5.2.10.2	JUROS E MULTAS	0,00	51,73	0,00	51,73D
740	5.2.10.200.003	Multas e Juros	0,00	51,73	0,00	51,73D

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

ELIAS SCARLATTE ALMEIDA PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP189627/O-3
CPF: 077.602.948-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções	126.056,98	
Internos 70%	339.027,45	
Emenda Impositiva (vereadores)	20.000,00	
Doações Recebida de Terceiros	64.837,38	
Nota fiscal paulista	4.273,10	
Doações associados (carnês)	27.870,68	<u>582.065,59</u> *
SUPERAVIT BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(265.401,74)	
13º Salário	(24.630,00)	
Férias Normais	(26.713,19)	
Indenizações Trabalhistas	(3.385,36)	
FGTS	(28.471,72)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.256,35)	
Seguro de vida	(1.463,97)	
Adicional Noturno	(13.224,43)	
Bens de Pequeno Valor	(2.545,56)	
Gás de Cozinha	(7.355,00)	
Farmácia	(725,81)	
Nutricionista	(8.600,00)	
Alimentação	(45.959,55)	
Materiais de construção	(11.556,07)	
Telefone	(2.490,31)	
Impresso e Material de Escritório	(2.960,60)	
Honorários Contábeis	(4.953,00)	
Manutenção do Imobilizado	(3.412,10)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(645,00)	
Energia Elétrica	(10.532,88)	
Água e Esgoto	(23.313,91)	
Suporte Técnico	(256,00)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços prestados por terceiros	(61.950,62)	
Material de Uso e Consumo	(8.615,27)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(870,00)	
Reformas	(4.575,00)	
Combustível	(4.364,03)	
Manutenção de Veículos	(500,00)	
Multas e Juros	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT	(7.030,09)	
Tarifas Bancárias	(1.903,18)	
Juros Passivos	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVIT LÍQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções	126.056,98	
Internos 70%	339.027,45	
Emenda Impositiva (vereadores)	20.000,00	
Doações Recebida de Terceiros	64.837,38	
Nota fiscal paulista	4.273,10	
Doações associados (camês)	27.870,68	<u>582.065,59</u> *
SUPERAVIT BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(265.401,74)	
13º Salário	(24.630,00)	
Férias Normais	(26.713,19)	
Indenizações Trabalhistas	(3.385,36)	
FGTS	(28.471,72)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.256,35)	
Seguro de vida	(1.463,97)	
Adicional Noturno	(13.224,43)	
Bens de Pequeno Valor	(2.545,56)	
Gás de Cozinha	(7.355,00)	
Farmácia	(725,81)	
Nutricionista	(8.600,00)	
Alimentação	(45.959,55)	
Materiais de construção	(11.556,07)	
Telefone	(2.490,31)	
Impresso e Material de Escritório	(2.960,60)	
Honorários Contábeis	(4.953,00)	
Manutenção do Imobilizado	(3.412,10)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(645,00)	
Energia Elétrica	(10.532,88)	
Água e Esgoto	(23.313,91)	
Suporte Técnico	(256,00)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços prestados por terceiros	(61.950,62)	
Material de Uso e Consumo	(8.615,27)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(870,00)	
Reformas	(4.575,00)	
Combustível	(4.364,03)	
Manutenção de Veículos	(500,00)	
Multas e Juros	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT	(7.030,09)	
Tarifas Bancárias	(1.903,18)	
Juros Passivos	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVIT LÍQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções	126.056,98	
Internos 70%	339.027,45	
Emenda Impositiva (vereadores)	20.000,00	
Doações Recebida de Terceiros	64.837,38	
Nota fiscal paulista	4.273,10	
Doações associados (camêes)	27.870,68	<u>582.065,59 *</u>
SUPERAVID BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(265.401,74)	
13º Salário	(24.630,00)	
Penas Normais	(26.713,19)	
Indenizações Trabalhistas	(3.385,36)	
FGTS	(28.471,72)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.256,35)	
Seguro de vida	(1.463,97)	
Adicional Noturno	(13.224,43)	
Bens de Pequeno Valor	(2.545,56)	
Gás de Cozinha	(7.355,00)	
Farmácia	(725,81)	
Nutricionista	(8.600,00)	
Alimentação	(45.959,55)	
Materiais de construção	(11.556,07)	
Telefone	(2.490,31)	
Impresso e Material de Escritório	(2.960,60)	
Honorários Contábeis	(4.953,00)	
Manutenção do Imobilizado	(3.412,10)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(645,00)	
Energia Elétrica	(10.532,88)	
Água e Esgoto	(23.313,91)	
Suporte Técnico	(256,00)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços prestados por terceiros	(61.950,62)	
Material de Uso e Consumo	(8.615,27)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(870,00)	
Reformas	(4.575,00)	
Combustível	(4.364,03)	
Manutenção de Veículos	(500,00)	
Multas e Juros	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT	(7.030,09)	
Tarifas Bancárias	(1.903,18)	
Juros Passivos	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVID LÍQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções	126.056,98	
Internos 70%	339.027,45	
Emenda Impositiva (vereadores)	20.000,00	
Doações Recebida de Terceiros	64.837,38	
Nota fiscal paulista	4.273,10	
Doações associados (camês)	27.870,68	<u>582.065,59 *</u>
SUPERAVID BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(265.401,74)	
13º Salário	(24.630,00)	
Férias Normais	(26.713,19)	
Indenizações Trabalhistas	(3.385,36)	
FGTS	(28.471,72)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.256,35)	
Seguro de vida	(1.463,97)	
Adicional Noturno	(13.224,43)	
Bens de Pequeno Valor	(2.545,56)	
Gás de Cozinha	(7.355,00)	
Farmácia	(725,81)	
Nutricionista	(8.600,00)	
Alimentação	(45.959,55)	
Materiais de construção	(11.556,07)	
Telefone	(2.490,31)	
Impresso e Material de Escritório	(2.960,60)	
Honorários Contábeis	(4.953,00)	
Manutenção do Imobilizado	(3.412,10)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(645,00)	
Energia Elétrica	(10.532,88)	
Água e Esgoto	(23.313,91)	
Suporte Técnico	(256,00)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços prestados por terceiros	(61.950,62)	
Material de Uso e Consumo	(8.615,27)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(870,00)	
Reformas	(4.575,00)	
Combustível	(4.364,03)	
Manutenção de Veículos	(500,00)	
Multas e Juros	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT	(7.030,09)	
Tarifas Bancárias	(1.903,18)	
Juros Passivos	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVID LIQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

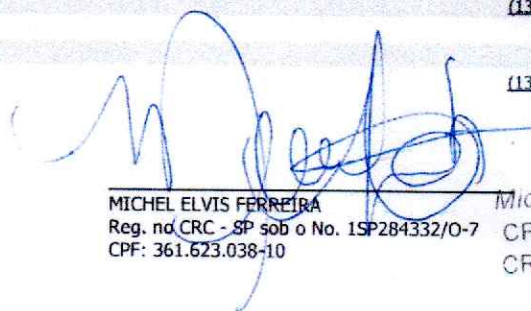
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções	126.056,98	
Internos 70%	339.027,45	
Emenda Impositiva (vereadores)	20.000,00	
Doações Recebida de Terceiros	64.837,38	
Nota fiscal paulista	4.273,10	
Doações associados (carnês)	27.870,68	<u>582.065,59 *</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(265.401,74)	
13º Salário	(24.630,00)	
Férias Normais	(26.713,19)	
Indenizações Trabalhistas	(3.385,36)	
FGTS	(28.471,72)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.256,35)	
Seguro de vida	(1.463,97)	
Adicional Noturno	(13.224,43)	
Bens de Pequeno Valor	(2.545,56)	
Gás de Cozinha	(7.355,00)	
Farmácia	(725,81)	
Nutricionista	(8.600,00)	
Alimentação	(45.959,55)	
Materiais de construção	(11.556,07)	
Telefone	(2.490,31)	
Impresso e Material de Escritório	(2.960,60)	
Honorários Contábeis	(4.953,00)	
Manutenção do Imobilizado	(3.412,10)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(645,00)	
Energia Elétrica	(10.532,88)	
Água e Esgoto	(23.313,91)	
Suporte Técnico	(256,00)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços prestados por terceiros	(61.950,62)	
Material de Uso e Consumo	(8.615,27)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(870,00)	
Reformas	(4.575,00)	
Combustível	(4.364,03)	
Manutenção de Veículos	(500,00)	
Multas e Juros	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT	(7.030,09)	
Tarifas Bancárias	(1.903,18)	
Juros Passivos	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVIT LÍQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(13.884,20)
Resultado operacional líquido		(13.884,20)
Resultado Antes do IR		(13.884,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.884,20)



MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72



MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

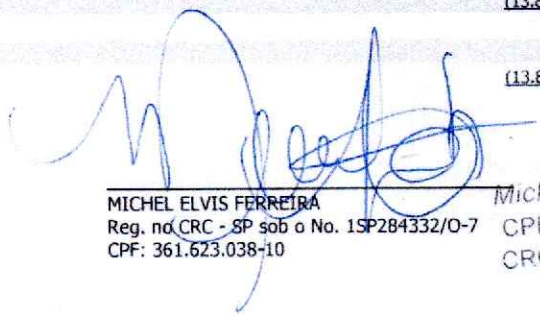
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções		
Incentivos 70%	126.056,98	
Emenda Impositiva (vereadores)	339.027,45	
Doações Recebida de Terceiros	20.000,00	
Nota fiscal paulista	64.837,38	
Doações associados (carões)	4.273,10	
	27.870,68	<u>582.065,59</u>
SUPERAVID BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados		
13º Salário	(265.401,74)	
Férias Normais	(24.630,00)	
Indenizações Trabalhistas	(26.713,19)	
FGTS	(3.385,36)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(28.471,72)	
Seguro de vida	(3.256,35)	
Adicional Noturno	(1.463,97)	
Bens de Pequeno Valor	(13.224,43)	
Gás de Cozinha	(2.545,56)	
Farmácia	(7.355,00)	
Nutricionista	(725,81)	
Alimentação	(8.600,00)	
Materiais de construção	(45.959,55)	
Telefone	(11.556,07)	
Impresso e Material de Escritório	(2.490,31)	
Honorários Contábeis	(2.960,60)	
Manutenção do Imobilizado	(4.953,00)	
Depreciações	(3.412,10)	
Suporte Técnico e manutenção site	(30.602,16)	
Energia Elétrica	(645,00)	
Água e Esgoto	(10.532,88)	
Suporte Técnico	(23.313,91)	
Certificado Digital	(256,00)	
Serviços prestados por terceiros	(169,90)	
Material de Uso e Consumo	(61.950,62)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(8.615,27)	
Reformas	(870,00)	
Combustível	(4.575,00)	
Manutenção de Veículos	(4.364,03)	
Multas e Juros	(500,00)	
	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT		
Tarifas Bancárias	(7.030,09)	
Juros Passivos	(1.903,18)	
	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVID LÍQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(13.884,20)
Resultado operacional líquido		(13.884,20)
Resultado Antes do IR		(13.884,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.884,20)


MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72


MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

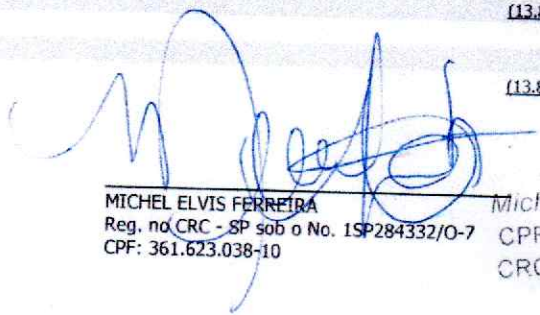
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	20.966,06	<u>20.966,06</u>
Receita Operacional		
Subvenções	126.056,98	
Interv. 70%	339.027,45	
Emenda Impositiva (vereadores)	20.000,00	
Doações Recebida de Terceiros	64.837,38	
Nota fiscal paulista	4.273,10	
Doações associados (camê)	27.870,68	<u>582.065,59</u> *
SUPERAVIT BRUTO		<u>603.031,65</u>
Receita Líquida		<u>603.031,65</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(265.401,74)	
13º Salário	(24.630,00)	
Férias Normais	(26.713,19)	
Indenizações Trabalhistas	(3.385,36)	
FGTS	(28.471,72)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.256,35)	
Seguro de vida	(1.463,97)	
Adicional Noturno	(13.224,43)	
Bens de Pequeno Valor	(2.545,56)	
Gás de Cozinha	(7.355,00)	
Farmácia	(725,81)	
Nutricionista	(8.600,00)	
Alimentação	(45.959,55)	
Materiais de construção	(11.556,07)	
Telefone	(2.490,31)	
Impresso e Material de Escritório	(2.960,60)	
Honorários Contábeis	(4.953,00)	
Manutenção do Imobilizado	(3.412,10)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção site	(645,00)	
Energia Elétrica	(10.532,88)	
Água e Esgoto	(23.313,91)	
Suporte Técnico	(256,00)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços prestados por terceiros	(61.950,62)	
Material de Uso e Consumo	(8.615,27)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(870,00)	
Reformas	(4.575,00)	
Combustível	(4.364,03)	
Manutenção de Veículos	(500,00)	
Multas e Juros	(51,73)	<u>(603.551,26)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
IPVA e DPVAT	(7.030,09)	
Tarifas Bancárias	(1.903,18)	
Juros Passivos	(7,93)	<u>(8.941,20)</u>
Superavit Bruto		<u>(9.460,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	195,60	
Rendimentos Sicoob	17,88	<u>213,48</u>
Despesas Administrativas		
Devolução de Recursos	(2.923,87)	<u>(2.923,87)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(1.713,00)	<u>(1.713,00)</u>
SUPERAVIT LÍQUIDO		<u>(13.884,20)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(13.884,20)
Resultado operacional líquido		(13.884,20)
Resultado Antes do IR		(13.884,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.884,20)


MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72


MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 1.1.10.200.004	Caixa 1618-2			
	SALDO ANTERIOR				6.638,25D
05/01/2023	23390 ENVIO TEV ELAINE PSICOLOGA	343		500,00	6.138,25D
05/01/2023	23391 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		1.833,09	4.305,16D
05/01/2023	23392 ENVIO TEV SALARIO EVANDRO	94		1.151,59	3.153,57D
05/01/2023	23393 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		1.974,25	1.179,32D
05/01/2023	23394 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.168,32D
27/01/2023	22151 CHEQUE COMPE SICREDI 1743 AJAPEI	771	147,60		1.315,92D
06/02/2023	22203 CHEQUE 1795 COMPE SICREDI AJAPEI	771	5.338,08		6.654,00D
09/02/2023	23325 ENVIO TEDPSICOLOGA ELAINE CRISTINA NFSE 213	343		500,00	6.154,00D
09/02/2023	23326 ENVIO TEV TAIS DOS SANTOS HUSSAR	94		1.834,44	4.319,56D
09/02/2023	23327 ENVIO TEV EVANDRO SALUSTIANO	94		840,03	3.479,53D
09/02/2023	23328 ENVIO TEV ROSA TIYOKO TAKAMI	94		1.975,60	1.503,93D
09/02/2023	23329 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.492,93D
06/03/2023	23179 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1.221 SUBVENÇÃO	10	5.338,08		6.831,01D
08/03/2023	23330 ENVIO TEV ROSA TIYOKO TAKAMI	94		1.975,60	4.855,41D
08/03/2023	23331 ENVIO TEV TAIS DOS SANTOS	94		1.834,44	3.020,97D
08/03/2023	23332 ENVIO TEV EVANDRO	94		1.331,75	1.689,22D
30/03/2023	23438 ENVIO TEV SUBVENÇÕES	711	10.676,16		12.365,38D
30/03/2023	23437 ENVIO TEV PSICOLOGA ELAINE CRISTINA	343		500,00	11.865,38D
30/03/2023	23439 TARIFA DOC TED	683		11,00	11.854,38D
06/04/2023	23333 ENVIO TEV PSICOLOGA ELAINE CRISTINA NFSE 215	343		500,00	11.354,38D
06/04/2023	23334 ENVIO TEV EVANDRO	94		1.331,75	10.022,63D
06/04/2023	23335 ENVIO TEV ROA TIYOKO	94		1.975,60	8.047,03D
06/04/2023	23336 ENVIO TEV TAIS	94		604,97	7.442,06D
06/04/2023	23337 DOC TED INTERNET	683		11,00	7.431,06D
11/04/2023	23338 DEP 24 CH SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.000,00		12.431,06D
04/05/2023	23340 ENVIO TED PSICOLOGA CRISTINA LYRIO 215	343		500,00	11.931,06D
04/05/2023	23341 ENVIO TED ROSA TYIOKO	94		1.975,60	9.955,46D
04/05/2023	23342 ENVIO TED TAIS DOS SANTOS	94		1.834,44	8.121,02D
04/05/2023	23343 ENVIO TED EVANDRO	94		1.331,75	6.789,27D
04/05/2023	23344 DOC TED INTERNET	683		11,00	6.778,27D
15/05/2023	23339 DEP 24 CH SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.000,00		11.778,27D
07/06/2023	23299 TEV MESMA TIT DINHEIRO DEPOSITADO INDEVIDAMENTO FEITO TRANSACÇÃO EM CONTA ESPECIFICA	744	5.338,08		17.116,35D
07/06/2023	23346 ELAYNE CRISTINA LYRIO AUGUSTO	343		500,00	16.616,35D
07/06/2023	23347 RECURSO ESTADUAL TRANSFERIDO PARA CONTA CORRETA	744		5.000,00	11.616,35D
07/06/2023	23348 ENVIO TEV ROSA TIYOKO TAKAMI	94		1.975,87	9.640,48D
07/06/2023	23349 ENVIO TEV EVANDRO SALUSTIANO	94		1.332,02	8.308,46D
07/06/2023	23350 ENVIO TEV TAIS DOS SANTOS	94		1.834,71	6.473,75D
07/06/2023	23351 DOC TED INTERNET	683		11,00	6.462,75D
12/06/2023	23352 SUBVENÇÃO RECUSROP ESTADUAL	711	5.000,00		11.462,75D
27/06/2023	22663 TED SUBVENÇÃO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	771		10.676,16	786,59D
27/06/2023	23354 TARIFA DOC TED	683		11,00	775,59D
05/07/2023	23309 ENVIO TED TEV MESMA TIT TRANSFERENCIA DE VALORES	744	5.338,08		6.113,67D
05/07/2023	23355 ENVIO TED PSICOLOGA ELAINE CRISTINA NFSE 220	343		500,00	5.613,67D
05/07/2023	23356 ENVIO TED ROSA	94		1.975,87	3.637,80D
05/07/2023	23357 ENVIO TED TAIS	94		1.834,71	1.803,09D
05/07/2023	23358 ENVIO TEV EVANDRO	94		1.332,02	471,07D
05/07/2023	23359 DOC TED INTERNET	683		11,00	460,07D
11/07/2023	23360 CRED TED SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.000,00		5.460,07D
18/07/2023	23361 ENVIO TEV FERIAS ROSA	573		2.626,96	2.833,11D
31/07/2023	23324 TEV MESMA TIT	744	5.338,08		8.171,19D
31/07/2023	23323 CRED TED TEV MESM TIT	744		5.000,00	3.171,19D
04/08/2023	23362 ENVIO TEV EVANDRO	94		1.332,02	1.839,17D
04/08/2023	23363 ENVIO TEV TAIS	94		1.834,71	4,46D
11/08/2023	23364 CRED TED SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		5.342,54D
18/08/2023	23365 ENVIO TEV ELAINE CRISTINA LYRIO NFSE 221	343		500,00	4.842,54D
18/08/2023	23366 ENVIO TEV ROSA	94		1.142,72	3.699,82D
18/08/2023	23367 DOC TED INTERNET	683		11,00	3.688,82D
12/09/2023	23375 RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		9.026,90D
22/09/2023	23376 RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		14.364,98D
02/10/2023	23377 PAGTO SALARIO TAIS DOS SANTOS	94		1.834,71	12.530,27D
04/10/2023	23378 PAGTO PSICOLOGA ELAINE NFSE 226	343		500,00	12.030,27D
04/10/2023	23379 PAGTO SALARIO ROSA	94		1.975,87	10.054,40D
04/10/2023	23380 PAGTO SALARIO EVANDRO	94		1.332,02	8.722,38D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	769 - 1.1.10.200.004	Caixa 1618-2			
04/10/2023	23381 DOC TED INTERNET	683		11,00	8.711,38D
27/10/2023	23400 ENVIO TEV FERIA EVANDRO	573		1.970,94	6.740,44D
03/11/2023	23401 ENVIO TED ELAINE PSICOLOGA	343		500,00	6.240,44D
03/11/2023	23402 ENVIO TED TAIS SALARIO	94		1.979,89	4.260,55D
03/11/2023	23403 ENVIO TED ROSA SALARIO	94		2.132,35	2.128,20D
03/11/2023	23404 ENVIO TED EVANDRO SALARIO	94		1.453,27	674,93D
03/11/2023	23405 DOC TED INTERNET	683		11,00	663,93D
13/11/2023	23406 RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		6.002,01D
30/11/2023	23407 ENVIO TEV TAIS 13 SALARIO	170		1.907,30	4.094,71D
30/11/2023	23408 ENVIO TEV EVANDRO 13 SALARIO	170		1.439,40	2.655,31D
30/11/2023	23409 ENVIO TEV ROSA 13 SALARIO	170		2.054,11	601,20D
04/12/2023	23410 RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		5.939,28D
05/12/2023	23412 ENVIO TED ELAINE PSICOLOGA	343		500,00	5.439,28D
05/12/2023	23413 ENVIO TEV TAIS SALARIO	94		1.907,30	3.531,98D
05/12/2023	23414 ENVIO TEV ROSA SALARIO	94		2.054,11	1.477,87D
05/12/2023	23415 ENVIO TEV EVANDRO FÉRIAS	94		569,76	908,11D
05/12/2023	23416 TARIFA DOC TED INTERNET	683		11,00	897,11D
15/12/2023	23411 RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,10		6.235,21D
19/12/2023	23088 CHEQUE COMPE SICREDI 2063 DEPSOTIO 1618-2 CEF	771	132,00		6.367,21D
19/12/2023	23440 TARIAFA TD CH ATM	683		1,00	6.366,21D
26/12/2023	23417 TARIFA MANUT CTA	683		55,00	6.311,21D

Total da conta: 89.674,66 90.001,70

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

ELÍAS SCARLATTE ALMEIDA PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP189627/O-3
CPF: 077.602.948-75

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 1.1.10.200.006	Caixa 1688-3			
	SALDO ANTERIOR				2.015,44D
09/01/2023	23216 ENVIO TEV JANAINA RIBEIRO SAMPAIO	94		1.443,34	572,10D
10/01/2023	23217 CRED TED RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL RIBEIRÃO GRANDE	711	1.000,00		1.572,10D
27/01/2023	22152 CHEQUE COMPE SICREDI 1742 AJAPEI	771	60,20		1.632,30D
07/02/2023	23218 ENVIO TEV JANAINA RIBEIRO SAMPAIO	94		1.451,39	180,91D
14/02/2023	23219 CRED TED RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	1.000,00		1.180,91D
09/03/2023	23220 CRED TED RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		1.680,91D
06/04/2023	23221 ENVIO TEV IVETE APARECIDA PUCCI	94		1.658,56	22,35D
17/04/2023	23222 CRED TEV RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		522,35D
10/05/2023	23223 CRED TEV RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		1.022,35D
14/06/2023	23224 CRED TEV RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		1.522,35D
11/07/2023	23225 CRED TEV RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		2.022,35D
07/08/2023	23227 DOC TED INTERNET	683		11,00	2.011,35D
07/08/2023	23228 ENVIO TED KEVELYN FERREIRA BUENO	94		634,40	1.376,95D
14/08/2023	23226 CRED TED RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		1.876,95D
11/09/2023	23229 CRED TED RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		2.376,95D
04/10/2023	23230 ENVIO TED KEVILYN FERREIRA BUENO	94		582,01	1.794,94D
04/10/2023	23231 ENVIO TED DOC TED INTERNET	683		11,00	1.783,94D
10/10/2023	23232 CRED TED RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		2.283,94D
03/11/2023	23234 ENVIO TED KEVELIN	94		823,83	1.460,11D
03/11/2023	23235 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.449,11D
10/11/2023	23233 CRED TED RECURSO RECEBIDO RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		1.949,11D
30/11/2023	23236 ENVIO TED	170		362,89	1.586,22D
30/11/2023	23237 TARIFA DOC TED	683		11,00	1.575,22D
06/12/2023	23238 ENVIO TED SALARIO KEVELIN	94		683,23	891,99D
06/12/2023	23239 DOC TED INTERNET	683		11,00	880,99D
11/12/2023	23240 CRED TED SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	500,00		1.380,99D
19/12/2023	23087 CHEQUE COMPE SICREDI 2061 DEPOSITO AJAPEI CONTA 16883 CEF	771	66,00		1.446,99D
19/12/2023	23241 T D CH ATM	683		1,00	1.445,99D
26/12/2023	23389 MANUT CTA	683		55,00	1.390,99D
Total da conta:			7.126,20	7.750,65	


 MARIA HELENA DE EUGÊNIO
 PRESIDENTE
 CPF: 569.672.688-72

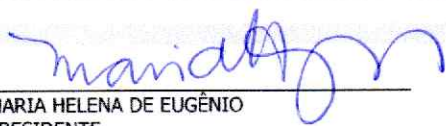
ELIAS SCARLATTE ALMEIDA PEDROSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP189627/O-3
 CPF: 077.602.948-75

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.I.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 1.1.10.200.008 Caixa 1748-0				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	23266 CRED TED RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA NETO TALLARICO	775	10.000,00		10.000,00D
19/04/2023	23267 ENVIO TED ANA BENTA DANFE 3710	689		2.760,82	7.239,18D
19/04/2023	23268 ENVIO TED DOC TED INTERNET	683		11,00	7.228,18D
20/04/2023	23269 ENVIO TED DOC TED INTERNET	683		11,00	7.217,18D
20/04/2023	23270 ENVIO TED DOC TED INTERNET	683		11,00	7.206,18D
20/04/2023	23271 ENVIO TED COFESA DANFE 148849	689		2.727,00	4.479,18D
27/04/2023	23272 ENVIO TED SUPER G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DANFE 54449	689		4.437,55	41,63D
27/04/2023	23273 ENVIO TED DOC TED INTERNET	683		11,00	30,63D
28/04/2023	22450 CHEQUE COMPE SICREDI 1851 AJAPEI	771	57,00		87,63D
03/05/2023	23274 ENVIO TED SUPER G DANFE 54542	689		76,63	11,00D
03/05/2023	23275 DOC TED INTERNET	683		11,00	0,00
Total da conta:			10.057,00	10.057,00	


MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

ELIAS SCARLATTE ALMEIDA PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP189627/O-3
CPF: 077.602.948-75

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 1.1.10.200.011	Caixa 1750-2			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	23264 CRED TED RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA - DANILO VICENTE	775	10.000,00		10.000,00D
14/03/2023	23265 MANUT CAD	683		36,50	9.963,50D
14/04/2023	23260 PAG AGUA	330		1.480,57	8.482,93D
14/04/2023	23261 PAG AGUA	330		2.236,53	6.246,40D
18/04/2023	23262 PAG FONE	338		228,24	6.018,16D
18/04/2023	23263 PAG FONE	338		228,65	5.789,51D
24/05/2023	23257 PAG AGUA	330		1.257,84	4.531,67D
24/05/2023	23258 PAG FONE	338		259,87	4.271,80D
24/05/2023	23259 PAG AGUA	330		1.480,12	2.791,68D
22/06/2023	23254 PAG AGUA	330		1.480,12	1.311,56D
22/06/2023	23255 PAG FONE	338		252,24	1.059,32D
23/06/2023	22661 CHEQUE COMPE SICRED 1907 TRANFERENCIA PARA PAGTO DE TARIFA	771	356,13		1.415,45D
27/06/2023	23256 PAG AGUA	330		1.378,95	36,50D
31/07/2023	23383 MANUT CAD	683		36,50	0,00
Total da conta:			10.356,13	10.356,13	

MARIA HELENA DE EUGENIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

ELIAS SCARLATTE ALMEIDA PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP189627/O-3
CPF: 077.602.948-75

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 1.1.10.200.014	Caixa 2006-6			
	SAI DO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	23276 SUBVENÇÃO MUNICIPAL PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.000,00		5.000,00D
07/03/2023	23277 ENVIO TED BRUNA SAYURI NFSE 9	691		600,00	4.400,00D
07/03/2023	23278 DOC TED INTERNET	683		11,00	4.389,00D
07/03/2023	23280 DOC TED INTERNET ENVIO TEVCAMILA APARECIDA LIMA PAES	94		355,70	4.033,30D
07/03/2023	23281 ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPIA FSE 01	343		1.700,00	2.333,30D
10/03/2023	23279 DOC TED INTERNET	683		11,00	2.322,30D
15/03/2023	23282 ENVIO TED SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.000,00		7.322,30D
06/04/2023	23283 ENVIO TED NUTRICIONISTA BRUNA SAYURI NFSE 10	691		600,00	6.722,30D
06/04/2023	23284 ENVIO TED NUTRICIONISTA CAMILA APARECIDA	94		1.331,75	5.390,55D
06/04/2023	23285 ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPIA NFSE 3	343		1.700,00	3.690,55D
06/04/2023	23286 DOC TED INTERNET	683		11,00	3.679,55D
06/04/2023	23287 DOC TED INTERNET	683		11,00	3.668,55D
10/04/2023	23288 CRED TED SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.338,08		9.006,63D
04/05/2023	23289 ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPIA 05	343		1.700,00	7.306,63D
04/05/2023	23290 ENVIO TED BRUNA SAYURI 12	691		600,00	6.706,63D
04/05/2023	23291 ENVIO TED CAMILA APARECIDA LIMA	94		1.391,57	5.315,06D
04/05/2023	23292 DOC TED INTERNET	683		11,00	5.304,06D
04/05/2023	23293 DOC TED INTERNET	683		11,00	5.293,06D
11/05/2023	23294 CRED TED SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.338,08		10.631,14D
07/06/2023	23295 DEVOL TED	5	600,00		11.231,14D
07/06/2023	23347 RECURSO ESTADUAL TRANSFERIDO PARA CONTA CORRETA	769	5.000,00		16.231,14D
07/06/2023	23297 ENVIO TED ESTORNO DE DEVOLUÇÃO TED	5		600,00	15.631,14D
07/06/2023	23298 ENVIO TED NATASHA ALMEIDA	343		1.700,00	13.931,14D
07/06/2023	23299 TEV MESMA TIT DINHEIRO DEPOSITADO INDEVIDAMENTO FEITO TRANSAÇÃO EM CONTA ESPECIFICA	769		5.338,08	8.593,06D
07/06/2023	23300 ENVIO TEV IVETE APARECIDA PUCCI	94		1.696,83	6.896,23D
07/06/2023	23301 ENVIO TEV CAMILA APARECIDA LIMA PAES	94		1.391,84	5.504,39D
07/06/2023	23302 DOC TED INTERNET	683		11,00	5.493,39D
07/06/2023	23303 DOC TED INTERNET	683		11,00	5.482,39D
12/06/2023	23304 SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.338,08		10.820,47D
14/06/2023	23305 ENVIO TED BRUNA SAYURI NF 14	691		600,00	10.220,47D
14/06/2023	23306 DOC TED INTERNET	683		11,00	10.209,47D
05/07/2023	23307 ENVIO TED BRUNA SAYURI NFSE 15	691		600,00	9.609,47D
05/07/2023	23308 ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPIA NFSE 8	343		1.700,00	7.909,47D
05/07/2023	23309 ENVIO TED TEV MESMA TIT TRANSFERENCIA DE VALORES	769		5.338,08	2.571,39D
05/07/2023	23310 ENVIO TED CAMILA APARECIDA PAES	94		1.391,84	1.179,55D
05/07/2023	23311 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.168,55D
05/07/2023	23312 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.157,55D
11/07/2023	23313 CRED TED SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.338,08		6.495,63D
31/07/2023	23323 CRED TED TEV MESM TIT	769	5.000,00		11.495,63D
31/07/2023	23324 TEV MESMA TIT	769		5.338,08	6.157,55D
07/08/2023	23314 DEVOL TED	5	1.000,00		7.157,55D
07/08/2023	23315 ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPIA NFSE 07	343		1.700,00	5.457,55D
07/08/2023	23316 ENVIO TED ENVIO DEPOSITO DEVILVIDO	5		1.000,00	4.457,55D
07/08/2023	23317 ENVIO TEV CAMILA APARECIDA LIMA PAIS	94		1.391,84	3.065,71D
07/08/2023	23318 DOC TED INTERNET	683		11,00	3.054,71D
07/08/2023	23319 DOC TED INTERNET	683		11,00	3.043,71D
09/08/2023	23320 ENVIO TED BRUNA SAYURI NFSE 16	691		1.000,00	2.043,71D
09/08/2023	23321 DOC TED INTERNET	683		11,00	2.032,71D
11/08/2023	23322 CRED TED SUBVENÇÃO PREFEITURA DE CAPAO BONITO	711	5.000,00		7.032,71D
13/09/2023	23368 DEP CH 24H SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	5.000,00		12.032,71D
02/10/2023	23369 ENVIO TED BRUNA SAYURI NFSE 21	691		1.000,00	11.032,71D
02/10/2023	23370 DOC TED INTERNET	683		11,00	11.021,71D
04/10/2023	23371 PAGTO NATASHA FISOTERAPIA NFSE 12	343		1.700,00	9.321,71D
04/10/2023	23372 PAGTO SALARIOS CAMILA	94		1.391,84	7.929,87D
04/10/2023	23373 DOC TED INTERNET	683		11,00	7.918,87D
11/10/2023	23374 RECURSO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	5.000,00		12.918,87D
01/11/2023	23418 ENVIO TED BRUNA NUTRICIONISTA	691		1.000,00	11.918,87D
03/11/2023	23419 ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPEUTA	343		1.700,00	10.218,87D
03/11/2023	23420 ENVIO TED CAMILA SALARIOS	94		1.606,60	8.612,27D
03/11/2023	23421 ENVIO TED IVETE GSALARIOS	94		1.986,07	6.626,20D
03/11/2023	23422 TARIJAF DOC TED INTERNET	683		11,00	6.615,20D
03/11/2023	23423 TARIJAF DOC TED INTERNET	683		11,00	6.604,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 1.1.10.200.014	Caixa 2006-6				
13/11/2023	23424	CRED TED SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	5.000,00		11.604,20D
30/11/2023	23425	ENVIO TED IVETE 13 SALARIOS	170		1.730,74	9.873,46D
30/11/2023	23426	ENVIO TED CAMILA 13 SALARIOS	170		1.202,50	8.670,96D
06/12/2023	23427	ENVIO TED BRUNA NUTRICIONISTA	691		1.000,00	7.670,96D
06/12/2023	23428	ENVIO TED CAMILA SALARIO	94		1.499,22	6.171,74D
06/12/2023	23429	ENVIO TED IVETE SALARIO	94		1.900,87	4.270,87D
06/12/2023	23430	TARIFA DOC TED INTERNET	683		11,00	4.259,87D
06/12/2023	23431	TARIFA DOC TED INTERNET	683		11,00	4.248,87D
11/12/2023	23432	ENVIO TED NATASHA FISIOTERAPEUTA	343		1.700,00	2.548,87D
11/12/2023	23433	TARIFA DOC TED INTERNET	683		11,00	2.537,87D
12/12/2023	23434	CRED TED SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	5.000,00		7.537,87D
19/12/2023	23089	CHEQUE COMPE SICREDI 2062 AJAPEI DEPOSIT 2006-6 CEF	771	198,00		7.735,87D
19/12/2023	23435	TARIAFA T D CH ATM	683		1,00	7.734,87D
26/12/2023	23436	TARIFA MANUT CTA	683		55,00	7.679,87D

Total da conta: 68.150,32 60.470,45

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
 PRESIDENTE
 CPF: 569.672.688-72

ELIAS SCARLATTE ALMEIDA PEDROSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP189627/O-3
 CPF: 077.602.948-75