

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	772.138,59D	242.789,83	309.108,44	705.819,98D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	615.240,35D	242.789,83	306.349,55	551.660,63D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	40.564,51D	170.174,30	198.528,73	12.210,08D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTE	1.008,45D	0,00	333,56	674,89D
9	1.1.1.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	1.008,45D	0,00	333,56	674,89D
10	1.1.1.1.3.001		CAIXA	1.008,45D	0,00	333,56	674,89D
26	1.1.1.2	T	BANCOS - RECURSOS LIVRES	25.882,51D	76.592,47	96.240,10	6.234,88D
81	1.1.1.2.014	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.882,51D	76.592,47	96.240,10	6.234,88D
83	1.1.1.2.014.002		CEF 1661-3	25.882,51D	76.592,47	96.240,10	6.234,88D
84	1.1.1.3	T	BANCOS CONTA MOV. DO PAIS C/C ESPECIFICA	13.673,55D	93.581,83	101.955,07	5.300,31D
98	1.1.1.3.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	13.673,55D	93.581,83	101.955,07	5.300,31D
103	1.1.1.3.4.005		CEF 873-4	0,00	23.607,00	23.596,00	11,00D
106	1.1.1.3.4.008		CEF 1865-6	81,40D	5.023,00	4.618,00	486,40D
107	1.1.1.3.4.009		CEF 3279-1	9.009,10D	21.063,93	29.941,17	131,86D
4922	1.1.1.3.4.010		CEF 3393-3	4.583,05D	11.572,00	11.484,00	4.671,05D
5160	1.1.1.3.4.012		CEF 3713-0	0,00	11.306,64	11.306,64	0,00
5320	1.1.1.3.4.013		BANCO DO BRASIL C/C 20460-9	0,00	21.009,26	21.009,26	0,00
141	1.1.3	T	APLICACAO	365.212,67D	62.727,12	64.598,98	363.340,81D
142	1.1.3.1	T	APLICACAO RECURSOS LIVRES	62.733,83D	32.028,08	0,00	94.761,91D
161	1.1.3.1.4	T	PRESID PRUDENTE	62.733,83D	32.028,08	0,00	94.761,91D
167	1.1.3.1.4.006		BB DI PLUS AGIL - CONTA 15517	42.320,06D	332,96	0,00	42.653,02D
5449	1.1.3.1.4.007		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1661-3	20.413,77D	31.695,12	0,00	52.108,89D
200	1.1.3.2	T	APLICACAO ESPECIFICA	302.478,84D	30.699,04	64.598,98	268.578,90D
217	1.1.3.2.4	T	FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	302.478,84D	30.699,04	64.598,98	268.578,90D
4947	1.1.3.2.4.0013		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 1865-9	2.616,62D	1.958,24	2.983,45	1.591,41D
4948	1.1.3.2.4.0014		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3393-3	309,51D	5.757,45	5.748,18	318,78D
4949	1.1.3.2.4.0015		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3279-1	656,02D	10.241,66	10.678,09	219,59D
4950	1.1.3.2.4.0016		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 873-4	9.886,31D	10.801,47	12.766,97	7.920,81D
5161	1.1.3.2.4.010		CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - 3713-0	47.554,50D	309,92	11.329,08	36.535,34D
5321	1.1.3.2.4.011		BB RF REF DI PLUS AGIL 20460-9	241.455,88D	1.630,30	21.093,21	221.992,97D
382	1.1.6	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	199.172,61D	0,00	28.641,33	170.531,28D
383	1.1.6.1	T	PARCERIAS/CONVÉNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	199.172,61D	0,00	28.641,33	170.531,28D
397	1.1.6.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	199.172,61D	0,00	28.641,33	170.531,28D
5438	1.1.6.1.3.022		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	74.056,11D	0,00	10.207,33	63.848,78D
5522	1.1.6.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	20.469,50D	0,00	1.945,00	18.524,50D
5525	1.1.6.1.3.025		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	31.680,00D	0,00	5.736,00	25.944,00D
5584	1.1.6.1.3.026		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	72.967,00D	0,00	10.753,00	62.214,00D
466	1.1.8	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	7.017,76D	9.888,41	14.152,07	2.754,10D
487	1.1.8.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	7.017,76D	9.888,41	14.152,07	2.754,10D
488	1.1.8.3.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.206,60D	1.500,00	2.206,60	1.500,00D
489	1.1.8.3.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.206,60D	1.500,00	2.206,60	1.500,00D
490	1.1.8.3.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.811,16D	8.388,41	11.945,47	1.254,10D
491	1.1.8.3.2.001		SALARIOS	36,00D	8.384,00	8.384,00	36,00D
493	1.1.8.3.2.003		FERIAS	3.561,40D	0,00	3.561,40	0,00
494	1.1.8.3.2.004		ARREDONDAMENTO	52,47D	4,34	0,00	56,81D
5184	1.1.8.3.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.161,29D	0,07	0,07	1.161,29D
567	1.1.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.272,80D	0,00	428,44	2.844,36D
568	1.1.9.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.272,80D	0,00	428,44	2.844,36D
569	1.1.9.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.272,80D	0,00	428,44	2.844,36D
582	1.1.9.1.3.001		SEGUROS	2.932,40D	0,00	360,36	2.572,04D
584	1.1.9.1.3.003		IPTU	340,40D	0,00	68,08	272,32D
671	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.898,24D	0,00	2.758,89	154.139,35D
680	1.3.30	T	IMOBILIZADO	156.898,24D	0,00	2.758,89	154.139,35D
681	1.3.30.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	181.141,71D	0,00	0,00	181.141,71D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
698	1.3.30.01.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	181.141,71D	0,00	0,00	181.141,71D
701	1.3.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	34.074,74D	0,00	0,00	34.074,74D
702	1.3.30.01.03.004		MOVEIS E UTENSILIOS	40.218,01D	0,00	0,00	40.218,01D
703	1.3.30.01.03.005		VEICULOS	88.483,00D	0,00	0,00	88.483,00D
704	1.3.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.365,96D	0,00	0,00	18.365,96D
762	1.3.30.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
779	1.3.30.02.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	76.753,90D	0,00	0,00	76.753,90D
782	1.3.30.02.3.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	75.453,90D	0,00	0,00	75.453,90D
783	1.3.30.02.3.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
843	1.3.30.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	85.236,45C	0,00	2.129,09	87.365,54C
858	1.3.30.11.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	85.236,45C	0,00	2.129,09	87.365,54C
860	1.3.30.11.03.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	18.748,98C	0,00	283,95	19.032,93C
861	1.3.30.11.03.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	29.579,93C	0,00	209,50	29.789,43C
862	1.3.30.11.03.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	25.070,24C	0,00	1.474,72	26.544,96C
863	1.3.30.11.03.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.837,30C	0,00	160,92	11.998,22C
914	1.3.30.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	15.760,92C	0,00	629,80	16.390,72C
929	1.3.30.12.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.760,92C	0,00	629,80	16.390,72C
931	1.3.30.12.3.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	14.461,94C	0,00	628,78	15.090,72C
932	1.3.30.12.3.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.298,98C	0,00	1,02	1.300,00C
1112	2	T	PASSIVO	813.696,43C	154.324,22	97.354,98	756.727,19C
1113	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	626.746,30C	151.966,03	97.354,98	572.135,25C
1114	2.1.1	T	OBRIGACOES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00	2.601,10	5.028,02	2.426,92C
1185	2.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	2.601,10	5.028,02	2.426,92C
1204	2.1.1.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	2.601,10	5.028,02	2.426,92C
1205	2.1.1.2.3.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	0,00	0,00	212,41	212,41C
1211	2.1.1.2.3.007		INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.601,10	4.815,61	2.214,51C
1297	2.1.2	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	67.448,20C	44.733,25	44.821,78	67.536,73C
1298	2.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.144,59C	9.698,09	9.556,17	3.002,67C
1309	2.1.2.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	3.144,59C	9.698,09	9.556,17	3.002,67C
1310	2.1.2.1.3.001		FGTS	2.958,38C	2.121,84	1.979,92	2.816,46C
1311	2.1.2.1.3.002		INSS	0,00	7.390,04	7.390,04	0,00
1312	2.1.2.1.3.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	186,21C	186,21	186,21	186,21C
1349	2.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	13.684,50C	30.785,73	30.939,88	13.838,65C
1368	2.1.2.2.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	13.684,50C	30.785,73	30.939,88	13.838,65C
1369	2.1.2.2.3.001		SALARIOS A PAGAR	13.620,00C	30.785,73	30.933,80	13.768,07C
1376	2.1.2.2.3.008		ARREDONDAMENTO	64,50C	0,00	6,08	70,58C
1444	2.1.2.3	T	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	35.556,79C	4.249,43	2.592,84	33.900,20C
1451	2.1.2.3.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	35.556,79C	4.249,43	2.592,84	33.900,20C
1452	2.1.2.3.3.001		PROVISAO DE FÉRIAS	32.923,02C	3.934,66	2.400,78	31.389,14C
1453	2.1.2.3.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.633,77C	314,77	192,06	2.511,06C
1483	2.1.2.4	T	PROVISAO DE 13o A PAGAR	15.062,32C	0,00	1.732,89	16.795,21C
1490	2.1.2.4.03	T	PRESIDENTE PRUDENTE	15.062,32C	0,00	1.732,89	16.795,21C
1491	2.1.2.4.03.001		PROVISAO DE 13o A PAGAR	13.946,61C	0,00	1.604,55	15.551,16C
1492	2.1.2.4.03.002		PROVISAO DE FGTS S/ 13ª A PAGAR	1.115,71C	0,00	128,34	1.244,05C
1545	2.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	533.427,06C	45.361,89	0,00	488.065,17C
1546	2.1.5.1	T	PARCERIAS CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	533.427,06C	45.361,89	0,00	488.065,17C
1551	2.1.5.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	533.427,06C	45.361,89	0,00	488.065,17C
4919	2.1.5.1.3.004		TERMO DE FOMENTO-COLABORAÇÃO Nº 174/2019	39.677,82C	0,00	0,00	39.677,82C
5439	2.1.5.1.3.018		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	74.260,65C	12.803,17	0,00	61.457,48C
5523	2.1.5.1.3.020		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	19.051,43C	1.360,08	0,00	17.691,35C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5526	2.1.5.1.3.021		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	31.680,00C	5.836,00	0,00	25.844,00C
5585	2.1.5.1.3.022		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	73.759,35C	10.753,00	0,00	63.006,35C
5598	2.1.5.1.3.023		TERMO DE FOMENTO Nº 00268/2024 - ESTADUAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
10002	2.1.5.1.3.024		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	44.553,75C	14.609,64	0,00	29.944,11C
10005	2.1.5.1.3.025		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	444,06C	0,00	0,00	444,06C
1597	2.1.7	T	CONTAS A PAGAR	25.871,04C	59.269,79	47.505,18	14.106,43C
1598	2.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	25.871,04C	59.269,79	47.505,18	14.106,43C
1603	2.1.7.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	25.871,04C	59.269,79	47.505,18	14.106,43C
1604	2.1.7.1.3.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	0,00	874,56	874,56C
1604	2.1.7.1.3.000002016		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	4.406,60	4.406,60	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002223		Telefonica Brasil S.A.	51,17C	51,17	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002678		Supermercado Pao Brasil Ltda	5.134,02C	9.084,58	3.950,56	0,00
1604	2.1.7.1.3.000002683		HDI SEGUROS S.A.	2.238,05C	373,00	0,00	1.865,05C
1604	2.1.7.1.3.000003593		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005463		Bruna F Chaves de Tillio Informatica	0,00	175,54	175,54	0,00
1604	2.1.7.1.3.000005735		Reginaldo Caetano 29062806821	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000012960		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	205,88C	205,88	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000013004		Mapfre Seguros Gerais S.A.	297,18C	99,06	0,00	198,12C
1604	2.1.7.1.3.000013226		CARIMBOS CARLOS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1604	2.1.7.1.3.000013505		CAIO FELIPE DE OLIVEIRA MENDONCA 49406169835	1.500,00C	1.500,00	2.800,00	2.800,00C
1604	2.1.7.1.3.000016409		Casa dos Extintores de Presidente Prudente Ltda	690,00C	0,00	0,00	690,00C
1604	2.1.7.1.3.000020581		RAFAEL LAURSEM FARINELLI 46068923827	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000021595		Polívda - Clinica Medica Ltda	88,70C	0,00	0,00	88,70C
1604	2.1.7.1.3.000022834		Papelaria Prudentina Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000022956		David Armarinhos Ltda	0,00	2.161,10	2.161,10	0,00
1604	2.1.7.1.3.000024947		Industrias Quimicas Tres Poderes Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000026531		MURILO AGOSTINHO DE OLIVEIRA 38639723842	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031071		LARISSA GOMES BONASSI 39618836886	0,00	495,00	495,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031074		MARCIA GAMA DOS SANTOS ACADEMIA	2.200,00C	4.400,00	2.200,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000031176		ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000034797		Centro Automotivo Maristela Ltda	1.220,95C	1.220,95	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000035244		ISABELA REIS LOBO	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000038731		HELENA DA CUNHA FRANCO	500,00C	500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000042397		FELIPE MARQUES DO MONTE 42971325830	1.500,00C	4.097,00	4.097,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042398		53.249.842 LEANDRO MARIANO BARBOSA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000042425		L.C. PRUDENTE - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000045845		55.461.316 MATHEUS MENDES SILVA	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000045846		54.853.325 MATHEUS GOUVEIA FANTIN	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000045847		RENATA SIMONE BARRETO MALDONADO ABDALA 09753793804	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046224		MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM. LTDA	355,09C	355,09	0,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046227		VBS DIGITAL PRINT LTDA - EPP	0,00	525,00	525,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046228		ARMAZEM FRIOS SERVICE LTDA	0,00	1.291,82	1.291,82	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046229		CIBELE DAMIÃO ANDREASI DE LIMA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1604	2.1.7.1.3.000046230		TATYS UNIFORMES LTDA	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
1604	2.1.7.1.3.000046231		CALÇADOS VILA NOVA LTDA - ME	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1720	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	186.950,13C	2.358,19	0,00	184.591,94C
1721	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1722	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1723	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1724	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	184.905,80C	0,00	0,00	184.905,80C
1730	2.99.3	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.044,33C	2.358,19	0,00	313,86D
1731	2.99.3.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.044,33C	2.358,19	0,00	313,86D
1732	2.99.3.1.1	T	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.044,33C	2.358,19	0,00	313,86D
1735	2.99.3.1.1.003		PRESIDENTE PRUDENTE	2.044,33C	2.358,19	0,00	313,86D
1746	3	T	RECEITA	506.511,22C	0,00	95.761,40	602.272,62C
1747	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	456.987,37C	0,00	88.371,36	545.358,73C
1794	3.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	456.987,37C	0,00	88.371,36	545.358,73C
1795	3.01.02.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	244.189,57C	0,00	41.305,97	285.495,54C
1798	3.01.02.1.2	T	PARCERIA MUNICIPAL	244.189,57C	0,00	41.305,97	285.495,54C
5440	3.01.02.1.2.010		TERMO DE FOMENTO Nº 64/2023	77.539,35C	0,00	10.207,33	87.746,68C
5524	3.01.02.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024 - MUNICIPAL	25.948,57C	0,00	0,00	25.948,57C
5527	3.01.02.1.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 36/2024 - MUNICIPAL	48.320,00C	0,00	5.736,00	54.056,00C
5586	3.01.02.1.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 - MUNICIPAL	95.655,65C	0,00	10.753,00	106.408,65C
10003	3.01.02.1.2.015		TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2024 - FEDERAL	5.446,25C	0,00	14.609,64	20.055,89C
5583	3.01.02.1.2.099		(-) ESTORNO DE RECEITA	8.720,25D	0,00	0,00	8.720,25D
1804	3.01.02.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	188.763,38C	0,00	44.397,45	233.160,83C
1805	3.01.02.2.1	T	DOAÇÕES	115.600,32C	0,00	22.979,60	138.579,92C
1806	3.01.02.2.1.001		DOAÇÕES - PROJETO ADOTE UMA CRIANÇA	28.350,00C	0,00	4.020,00	32.370,00C
1807	3.01.02.2.1.002		DOAÇÕES - IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE	13.580,00C	0,00	1.940,00	15.520,00C
1810	3.01.02.2.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	181,99C	0,00	0,00	181,99C
5181	3.01.02.2.1.009		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	27.769,00C	0,00	4.900,00	32.669,00C
5186	3.01.02.2.1.010		DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	32.662,00C	0,00	6.619,60	39.281,60C
5350	3.01.02.2.1.011		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	13.057,33C	0,00	5.500,00	18.557,33C
1813	3.01.02.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	73.163,06C	0,00	21.417,85	94.580,91C
1814	3.01.02.2.2.001		MINISTÉRIO PÚBLICO	2.849,05C	0,00	0,00	2.849,05C
1815	3.01.02.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	65.758,07C	0,00	21.417,85	87.175,92C
10006	3.01.02.2.2.005		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - TERMO DE COMPROMISSO IC 000384.2022.15.005/0	4.555,94C	0,00	0,00	4.555,94C
1817	3.01.02.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1818	3.01.02.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.240,88C	0,00	0,00	3.240,88C
1819	3.01.02.60.1.001		VALE TRANSPORTE	561,52C	0,00	0,00	561,52C
1822	3.01.02.60.1.004		AVISO PRÉVIO	2.679,36C	0,00	0,00	2.679,36C
1824	3.01.02.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.200,21C	0,00	2.667,94	10.868,15C
1825	3.01.02.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3.929,84C	0,00	610,23	4.540,07C
1826	3.01.02.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.111,75C	0,00	610,23	3.721,98C
1827	3.01.02.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	818,09C	0,00	0,00	818,09C
1829	3.01.02.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.270,37C	0,00	2.057,71	6.328,08C
1830	3.01.02.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.270,37C	0,00	2.057,71	6.328,08C
1831	3.01.02.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	12.593,33C	0,00	0,00	12.593,33C
1832	3.01.02.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	12.593,33C	0,00	0,00	12.593,33C
1833	3.01.02.99.1.001		EVENTOS	11.345,00C	0,00	0,00	11.345,00C
1834	3.01.02.99.1.002		BAZAR	1.248,33C	0,00	0,00	1.248,33C
2666	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	49.523,85C	0,00	7.390,04	56.913,89C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2667	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	49.523,85C	0,00	7.390,04	56.913,89C
2680	3.99.1.3	T	PRESIDENTE PRUDENTE	49.523,85C	0,00	7.390,04	56.913,89C
2684	3.99.1.3.2	T	ENCARGOS	49.523,85C	0,00	7.390,04	56.913,89C
2685	3.99.1.3.2.001		INSS	49.523,85C	0,00	7.390,04	56.913,89C
2728	5	T	DESPESAS	548.069,06D	105.110,77	0,00	653.179,83D
2729	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	548.069,06D	105.110,77	0,00	653.179,83D
2899	5.01.02	T	PRESIDENTE PRUDENTE	548.069,06D	105.110,77	0,00	653.179,83D
2900	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	310.504,41D	45.837,56	0,00	356.341,97D
2901	5.01.02.01.1	T	REMUNERAÇÃO	203.410,59D	28.398,96	0,00	231.809,55D
2902	5.01.02.01.1.001		SALARIOS	161.653,70D	22.503,49	0,00	184.157,19D
2904	5.01.02.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	4.044,20D	571,48	0,00	4.615,68D
2906	5.01.02.01.1.005		FERIAS	20.844,64D	3.154,29	0,00	23.998,93D
2907	5.01.02.01.1.006		13o SALARIO	15.085,34D	2.169,70	0,00	17.255,04D
4926	5.01.02.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	1.782,71D	0,00	0,00	1.782,71D
2915	5.01.02.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2916	5.01.02.01.2.001		AVISO PREVIO	53,59D	0,00	0,00	53,59D
2920	5.01.02.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	69.566,35D	9.375,59	0,00	78.941,94D
2921	5.01.02.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	49.523,85D	7.390,04	0,00	56.913,89D
2922	5.01.02.01.3.002		FGTS	20.042,50D	1.985,55	0,00	22.028,05D
2924	5.01.02.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	37.473,88D	8.063,01	0,00	45.536,89D
2928	5.01.02.01.4.004		ALIMENTACAO	12.000,00D	4.406,60	0,00	16.406,60D
2929	5.01.02.01.4.005		SEGUROS	2.863,95D	409,41	0,00	3.273,36D
2930	5.01.02.01.4.006		UNIFORMES	20.069,40D	3.122,00	0,00	23.191,40D
2931	5.01.02.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	1.506,13D	125,00	0,00	1.631,13D
2932	5.01.02.01.4.008		VALE TRANSPORTE	1.034,40D	0,00	0,00	1.034,40D
2934	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	75.259,51D	16.562,09	0,00	91.821,60D
2935	5.01.02.02.1	T	REMUNERACAO	75.259,51D	16.562,09	0,00	91.821,60D
2936	5.01.02.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	59.200,00D	14.000,00	0,00	73.200,00D
2937	5.01.02.02.1.002		CONTABILIDADE	5.247,36D	874,56	0,00	6.121,92D
2941	5.01.02.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	1.608,78D	175,54	0,00	1.784,32D
5448	5.01.02.02.1.011		PSICOLOGIA	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
2945	5.01.02.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	203,37D	11,99	0,00	215,36D
2960	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	93.222,87D	9.802,07	0,00	103.024,94D
2961	5.01.02.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	93.222,87D	9.802,07	0,00	103.024,94D
2963	5.01.02.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	3.994,00D	2.560,00	0,00	6.554,00D
2964	5.01.02.05.1.003		LUZ	7.451,74D	179,04	0,00	7.630,78D
2965	5.01.02.05.1.004		AGUA	2.434,88D	0,00	0,00	2.434,88D
2966	5.01.02.05.1.005		GAS	4.974,00D	800,00	0,00	5.774,00D
2967	5.01.02.05.1.006		LIMPEZA	7.673,36D	600,00	0,00	8.273,36D
2968	5.01.02.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	65.511,89D	5.494,03	0,00	71.005,92D
2969	5.01.02.05.1.008		ALARME	1.183,00D	169,00	0,00	1.352,00D
2972	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	22.477,83D	27.205,02	0,00	49.682,85D
2973	5.01.02.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	22.477,83D	27.205,02	0,00	49.682,85D
2974	5.01.02.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.165,83D	27.205,02	0,00	49.370,85D
2975	5.01.02.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2980	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.472,59D	501,96	0,00	3.974,55D
2981	5.01.02.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	3.472,59D	501,96	0,00	3.974,55D
2982	5.01.02.07.1.001		SEGUROS DE BENS MOVEIS	313,62D	49,52	0,00	363,14D
2984	5.01.02.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	2.250,37D	310,84	0,00	2.561,21D
2985	5.01.02.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	908,60D	141,60	0,00	1.050,20D
2987	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.836,71D	0,00	0,00	3.836,71D
2988	5.01.02.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	3.836,71D	0,00	0,00	3.836,71D
2989	5.01.02.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2990	5.01.02.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	3.336,71D	0,00	0,00	3.336,71D

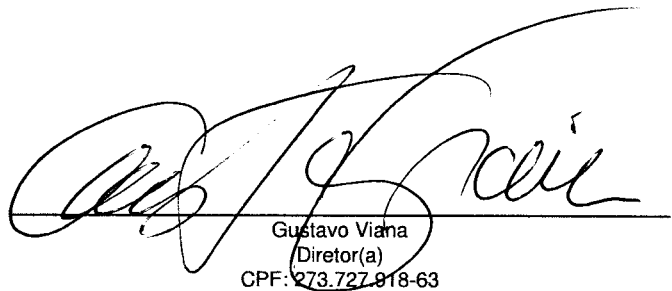
Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2995	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.643,07D	48,30	0,00	1.691,37D
2996	5.01.02.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.643,07D	48,30	0,00	1.691,37D
2997	5.01.02.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	564,80D	48,30	0,00	613,10D
2998	5.01.02.10.1.002		TELEFONES	1.078,27D	0,00	0,00	1.078,27D
3011	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.704,20D	1.250,25	0,00	10.954,45D
3012	5.01.02.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.704,20D	1.250,25	0,00	10.954,45D
3014	5.01.02.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	9.442,40D	1.220,25	0,00	10.662,65D
3015	5.01.02.13.1.003		ESTACIONAMENTO	20,00D	30,00	0,00	50,00D
3017	5.01.02.13.1.005		PEDÁGIO	241,80D	0,00	0,00	241,80D
3023	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.868,42D	2.758,89	0,00	21.627,31D
3024	5.01.02.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	18.868,42D	2.758,89	0,00	21.627,31D
3026	5.01.02.15.1.002		DEPRECIACAO	18.868,42D	2.758,89	0,00	21.627,31D
3037	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.552,83D	226,56	0,00	3.779,39D
3038	5.01.02.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	1.002,72D	158,48	0,00	1.161,20D
3039	5.01.02.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	1.002,72D	158,48	0,00	1.161,20D
3042	5.01.02.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.250,11D	68,08	0,00	1.318,19D
3043	5.01.02.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.250,11D	68,08	0,00	1.318,19D
3044	5.01.02.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5183	5.01.02.17.4.003		FEAPP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3054	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.526,62D	918,07	0,00	6.444,69D
3055	5.01.02.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.526,62D	918,07	0,00	6.444,69D
3056	5.01.02.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	4.806,99D	794,45	0,00	5.601,44D
3057	5.01.02.19.1.002		JUROS PAGOS	719,63D	123,62	0,00	843,25D

Resumo

ATIVO	705.819,98	PASSIVO	756.727,19
DESPESAS	653.179,83	RECEITA	602.272,62
Total de débitos	502.224,82	Total de créditos	502.224,82

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 50.907,21

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862Assinado de forma digital por SILVIA
JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2024.09.24 14:36:46 -03'00'


Gustavo Viana
Diretor(a)
CPF: 273.727.918-63

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727/0-0