

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		18.894.215,80 D	25.777.198,18	25.971.493,50	18.699.920,48 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE		4.425.744,95 D	24.534.546,34	23.909.525,12	5.050.766,17 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.961.964,48 D	19.894.876,34	19.236.027,55	3.620.813,27 D
1.1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.961.964,48 D	19.894.876,34	19.236.027,55	3.620.813,27 D
1.1.1.01.01		CAIXA MATRIZ		11.783,46 D	381.143,20	382.925,74	10.000,92 D
1.1.1.01.01.01		CAIXA		11.783,46 D	381.143,20	382.925,74	10.000,92 D
1.1.1.01.01.01.001	2869-0	CAIXA	25/12/2023	1.263,96 D	18.000,00	17.669,84	1.594,12 D
1.1.1.01.01.01.003	5108-0	CAIXA - BAZAR TELEMARKETING	29/12/2023	10.519,50 D	363.143,20	365.255,90	8.406,80 D
1.1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO		143.203,07 D	13.660.635,11	13.439.482,42	364.355,76 D
1.1.1.01.02.01		RECURSOS DE TERCEIROS		120.022,69 D	741.922,53	861.945,22	0,00
1.1.1.01.02.01.001	1979-8	BB -78.920-8- FEAC- BAZAR II	19/12/2023	120.000,00 D	204.057,78	324.057,78	0,00
1.1.1.01.02.01.005	11-3	BB-CC/89079-0- PROJETO OFICINA LOCOMOVER	29/02/2024	22,69 D	537.864,75	537.887,44	0,00
1.1.1.01.02.02		BANCOS C. MOV. RESTRICAO LIVRES		23.110,38 D	7.617.291,63	7.590.764,39	49.637,62 D
1.1.1.01.02.02.002	2873-8	BCO. SANTANDER - 13-000430-7	15/02/2024	120,00 D	4.835.335,91	4.789.386,53	46.069,38 D
1.1.1.01.02.02.003	2878-9	BCO ITAU - 51065-2	30/12/2023	180,00 D	522.081,48	521.951,48	310,00 D
1.1.1.01.02.02.004	3-5	BCO.SAFRA - CC/129400-0	09/02/2024	1.688,69 D	456.958,19	458.646,88	0,00
1.1.1.01.02.02.005	3-6	BB- CC/108749-5- DOAÇÕES	27/02/2024	3.337,63 D	1.713.557,33	1.714.654,39	2.240,57 D
1.1.1.01.02.02.007	3-8	BB-310000-6 ABRACE UMA FAMILIA	28/12/2023	17.580,76 D	52.394,49	69.971,56	3,69 D
1.1.1.01.02.02.010	25-7	BB - CC/41086-1	21/12/2023	76,00 D	36.964,23	36.026,25	1.013,98 D
1.1.1.01.02.02.011	25-0	XP INVEST-CC	01/10/2023	127,30 D	0,00	127,30	0,00
1.1.1.01.02.03		BCO. CONTA MOV. C/ RESTRICAO-REC.PUBLICO		70,00 D	5.301.420,95	4.986.772,81	314.718,14 D
1.1.1.01.02.03.001	2272-1	BB 46772-3 EMENDA DOUGLAS- VERBA P- INST.ELETRICA	19/10/2023	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
1.1.1.01.02.03.002	2273-0	BB 61604-4-ASSISTENCIA CO-FINANCIAMENTO	29/12/2023	0,00	287.974,66	287.974,66	0,00
1.1.1.01.02.03.003	2274-8	BB C/C/79557-7 - EDUCACAO	28/12/2023	0,00	657.312,21	657.312,21	0,00
1.1.1.01.02.03.004	2277-2	BB CC 47.419-3 SUS-FMDCA-2022/2023	27/10/2023	0,00	1.038.589,52	1.038.589,52	0,00
1.1.1.01.02.03.005	4765-1	B.SANTADER -SUS 1751-7		2,13 D	0,00	0,00	2,13 D
1.1.1.01.02.03.006	31-1	BB C/C 40543-4-JECRIM	28/12/2023	6,00 D	612.366,09	612.372,09	0,00
1.1.1.01.02.03.007	12-4	BB -FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING-CC/179770-7-REDI	29/12/2023	0,00	275.971,45	275.971,45	0,00
1.1.1.01.02.03.008	12-6	BB - CC/40694-5- SUS FEDERAL	29/12/2023	34,64 D	1.303.426,14	1.303.460,78	0,00
1.1.1.01.02.03.009	12-9	BB - CC/407038- SUS MUNICIPAL	29/12/2023	1,23 D	326.875,70	326.876,93	0,00
1.1.1.01.02.03.010	12-2	BB- CC/40658-9-MPT (M. PUBL. DO TRABALHO)	19/10/2023	0,00	47.159,90	47.159,90	0,00
1.1.1.01.02.03.012	22-5	BB-CC/41087-X -FID	23/08/2023	26,00 D	4,00	0,00	30,00 D
1.1.1.01.02.03.013	14-1	BB - CC/41052-7-MINISTERIO DA MULHER	28/01/2023	0,00	162.060,83	162.060,83	0,00
1.1.1.01.02.03.014	16-8	BB-SUS -FNS-AG.2857-6-CC/41422-0	03/10/2023	0,00	49.963,14	49.963,14	0,00
1.1.1.01.02.03.015	30-4	BB-CC-99871-0-E.P.-PETERNELLI 2	30/11/2023	0,00	180.640,00	180.640,00	0,00
1.1.1.01.02.03.016	25-1	BB CC 41580-4 MPT CTA NOVA	19/12/2023	0,00	356.876,31	42.190,30	314.686,01 D
1.1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.806.977,95 D	5.853.098,03	5.413.619,39	3.246.456,59 D
1.1.1.01.03.01		RECURSOS DE TERCEIROS		61.457,31 D	526.571,17	352.076,73	235.951,75 D
1.1.1.01.03.01.001	1980-1	BB -78.920-8- FEAC-BAZAR II	31/12/2023	25,72 D	164.212,45	164.230,78	7,39 D
1.1.1.01.03.01.006	11-5	BB-C/189079-9-FEACOFICINA ORTOPEDICA	31/12/2023	61.431,59 D	362.358,72	187.845,95	235.944,36 D
1.1.1.01.03.02		RECURSOS PROPRIOS		2.193.152,64 D	3.053.510,11	2.849.495,05	2.397.167,70 D
1.1.1.01.03.02.002	2293-4	SANTANDER CTA MAX CI 13000.430-7	31/12/2023	13.858,43 D	1.794.094,07	1.801.142,34	6.810,16 D
1.1.1.01.03.02.003	2294-2	BCO ITAU - 51065-2 APLIC	31/12/2023	95,91 D	254.901,00	251.317,47	3.679,44 D
1.1.1.01.03.02.004	2295-0	BCO.SAFRA - CI/129400-0	31/12/2023	879.158,25 D	454.884,52	456.958,19	877.084,58 D
1.1.1.01.03.02.006	2296-9	BCO. SANTANDER - 13000.430-7-CDB/REB	31/12/2023	114.531,32 D	385.291,10	332.722,95	167.099,47 D
1.1.1.01.03.02.009	20-5	XP INVESTIMENTOS	31/12/2023	1.185.508,73 D	161.784,44	7.035,72	1.340.257,45 D
1.1.1.01.03.02.011	16-9	BANCO SAFRA - C/POUPANÇA	31/08/2023	0,00	2.554,98	318,38	2.236,60 D
1.1.1.01.03.03		RECURSOS COM RESTRIÇÃO		552.368,00 D	2.273.016,75	2.212.047,61	613.337,14 D
1.1.1.01.03.03.002	2299-3	BB C/POUPANÇA- 61604-4-CO-FINANCIAMENTO	31/12/2023	2.305,66 D	15.875,38	17.217,16	963,88 D
1.1.1.01.03.03.003	2300-0	BB C/1 - 79557-7 - EDUCACAO	31/12/2023	45.089,66 D	214.462,21	252.651,53	6.900,34 D
1.1.1.01.03.03.004	2301-9	BB C/1 47.419-3-FMDCA - 2022/2023	31/10/2023	55.189,22 D	434.506,69	489.695,91	0,00
1.1.1.01.03.03.005	31-2	BB C/1 40543-4-JECRIM	31/12/2023	0,00	390.534,43	252.407,09	138.127,34 D
1.1.1.01.03.03.006	12-5	BB -FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING-CI/179770-7-REDI	31/12/2023	312,15 D	167.824,28	93.168,86	74.967,57 D
1.1.1.01.03.03.007	12-8	B. BRASIL - CI/40694-5- SUS FEDERAL	31/12/2023	179.956,22 D	611.082,11	536.857,80	254.180,53 D
1.1.1.01.03.03.008	12-1	B. BRASIL - CI/407038- SUS MUNICIPAL	31/12/2023	30.675,29 D	120.621,33	133.056,88	18.239,74 D
1.1.1.01.03.03.010	122-9	BB-CI 40.658-9 M.PUBLICO DO TRABALHO (MPT)	30/09/2023	42.340,82 D	4.746,58	47.087,40	0,00
1.1.1.01.03.03.011	13-0	BB C/1 61604-4- CDI - CO-FINANCIAMENTO	31/12/2023	32.471,69 D	99.756,01	107.751,69	24.476,01 D
1.1.1.01.03.03.013	7-3	BB 47419-3 2022/2023- FMDCA POUPANÇA	31/01/2023	2.383,85 D	27.263,61	29.647,46	0,00
1.1.1.01.03.03.016	14-2	BB- CI/41052-7-MINISTERIO DA MULHER	28/01/2023	161.643,44 D	417,39	162.060,83	0,00
1.1.1.01.03.03.017	16-6	BB-SUS -FNS-AG.2857-6-CC/41422-0	31/12/2023	0,00	51.266,54	0,00	51.266,54 D
1.1.1.01.03.03.018	30-0	BB-CI-99871-0-E.P.-PETERNELLI 2	31/12/2023	0,00	91.872,47	90.320,00	1.552,47 D
1.1.1.01.03.03.019	25-2	BB CI 41580-4 MPT CTA NOVA	31/12/2023	0,00	42.797,72	125,00	42.672,72 D
1.1.2		CRÉDITOS A RECEBER		1.463.780,47 D	4.639.670,00	4.673.497,57	1.429.952,90 D
1.1.2.01		CONV. SUBV. E PARCERIAS		1.440.763,85 D	4.621.549,36	4.654.962,83	1.407.350,38 D
1.1.2.01.01		SUBVENÇÕES E PARCERIAS		1.317.886,01 D	2.128.091,43	2.518.679,06	927.298,38 D
1.1.2.01.01.01		SUBVENÇÕES E PARCERIAS		1.317.886,01 D	2.128.091,43	2.518.679,06	927.298,38 D
1.1.2.01.01.01.001	4-3	SME - SECRETARIA DA EDUC. MUN.	05/12/2023	456.388,00 D	0,00	401.542,00	54.846,00 D
1.1.2.01.01.01.002	1963-1	FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	14/03/2024	36.958,68 D	165.574,92	161.139,87	41.393,73 D
1.1.2.01.01.01.003	2016-8	FMDCA - TERMO DE FOMENTO	15/09/2023	516.472,74 D	0,00	516.472,74	0,00
1.1.2.01.01.01.004	2265-9	SUS -FEDERAL	31/12/2023	233.113,70 D	967.308,04	764.575,74	435.846,00 D
1.1.2.01.01.01.005	13-4	VERBA PARLAMENTAR	28/07/2023	0,00	89.974,50	89.974,50	0,00
1.1.2.01.01.01.006	13-6	SUS - MUNICIPAL	31/12/2023	74.952,89 D	356.519,52	178.259,76	253.212,65 D
1.1.2.01.01.01.008	11-4	SUS-FNS	30/08/2023	0,00	149.963,14	49.963,14	100.000,00 D
1.1.2.01.01.01.009	23-9	RECURSOS PUBLICO MPT	19/12/2023	0,00	398.751,31	356.751,31	42.000,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.02		PARCERIAS		40.000,00 D	928.875,27	572.815,23	396.060,04 D
1.1.2.01.02.01		PARCERIAS		40.000,00 D	928.875,27	572.815,23	396.060,04 D
1.1.2.01.02.01.001	2017-6	FEAC - RECURSOS					
		RECEB.BB-78920-8-BAZAR 11	12/04/2023	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.1.2.01.02.01.002	18-5	FUNDAÇÃO EDWARD					
		GOSTING-CC/79770-7	15/12/2023	0,00	182.815,23	182.815,23	0,00
1.1.2.01.02.01.003	18-6	FEAC - PROJETO OFICINA LOCOMOVEIS	03/08/2023	0,00	746.060,04	350.000,00	396.060,04 D
1.1.2.01.03		CRÉDITO POR VENDAS		26.804,78 D	816.372,10	836.231,91	6.944,97 D
1.1.2.01.03.01		VENDAS DE ATIVOS		6.000,00 D	72.020,00	78.020,00	0,00
1.1.2.01.03.01.001	2018-4	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	27/10/2023	6.000,00 D	72.020,00	78.020,00	0,00
1.1.2.01.03.02		VALOR DA PROMOÇÃO SOCIAL A RECEBER		20.804,78 D	744.352,10	758.211,91	6.944,97 D
1.1.2.01.03.02.011	4237-4	VENDA NO CARTÃO A DEBITO/CREDITO	01/12/2023	20.804,78 D	744.352,10	758.211,91	6.944,97 D
1.1.2.01.04		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		56.073,06 D	748.210,56	727.236,63	77.046,99 D
1.1.2.01.04.01		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		56.073,06 D	748.210,56	727.236,63	77.046,99 D
1.1.2.01.04.01.001	5-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/12/2023	56.073,06 D	268.845,93	247.872,00	77.046,99 D
1.1.2.01.04.01.002	5-1	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	31/12/2023	0,00	353.952,89	353.952,89	0,00
1.1.2.01.04.01.003	5-2	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	28/12/2023	0,00	125.411,74	125.411,74	0,00
1.1.2.03		ESTOQUES		16.841,90 D	5.050,00	4.650,17	17.241,73 D
1.1.2.03.01		CRED. DE VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	460,17	-460,17 C
1.1.2.03.01.01		CRÉD. POR VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	460,17	-460,17 C
1.1.2.03.01.01.007	13-2	VALORES A RECEBER DIVERSOS	29/11/2023	0,00	0,00	460,17	-460,17 C
1.1.2.03.02		ESTOQUES REVENDA		16.841,90 D	5.050,00	4.190,00	17.701,90 D
1.1.2.03.02.01		ESTOQUES PARA REVENDA		16.841,90 D	5.050,00	4.190,00	17.701,90 D
1.1.2.03.02.01.001	2023-0	ESTOQUES DE MECADORIA PARA REVENDA-CADERNOS	14/07/2023	13.901,90 D	3.800,00	0,00	17.701,90 D
1.1.2.03.02.01.002	2024-9	ESTOQUES DE ALMOFADAS	31/12/2023	2.310,00 D	0,00	2.310,00	0,00
1.1.2.03.02.01.003	16-7	ESTOQUES DE CALENDÁRIOS	31/12/2023	630,00 D	1.250,00	1.880,00	0,00
1.1.2.04		DESPESAS DE PERIODOS FUTUROS		6.174,72 D	13.070,64	13.884,57	5.360,79 D
1.1.2.04.01		PRÉMIOS DE SEGUROS A VENCER		6.174,72 D	13.070,64	13.884,57	5.360,79 D
1.1.2.04.01.01		PRÉMIOS DE SEGUROS A VENCER		6.174,72 D	13.070,64	13.884,57	5.360,79 D
1.1.2.04.01.01.001	2025-7	SEGURO A APROPRIAR	31/01/2024	6.174,72 D	13.070,64	13.884,57	5.360,79 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.468.470,85 D	1.242.651,84	2.061.968,38	13.649.154,31 D
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.086.724,62 D	1.042.694,09	1.702.069,67	2.427.349,04 D
1.2.1.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.680.628,69 D	762.068,70	1.568.753,98	1.873.943,41 D
1.2.1.01.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.363.977,80 D	0,00	1.323.827,56	1.040.150,24 D
1.2.1.01.01.01		CONVENIO A REALIZAR		2.363.977,80 D	0,00	1.323.827,56	1.040.150,24 D
1.2.1.01.01.01.001	49-3	CONVENIO A REALIZAR-SUS	31/12/2023	2.363.977,80 D	0,00	1.323.827,56	1.040.150,24 D
1.2.1.01.02		PROJETOS EM ANDAMENTO		0,00	762.068,70	244.926,42	517.142,28 D
1.2.1.01.02.01		INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO-BAZAR II		0,00	244.926,42	244.926,42	0,00
1.2.1.01.02.01.001	50-7	PROJETO EM ANDAMENTO I - BAZAR II- RECURSOS FEAC	31/12/2023	0,00	162.289,68	162.289,68	0,00
1.2.1.01.02.01.002	23-2	INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO - BAZAR II - REC. PROPRIO	31/12/2023	0,00	82.636,74	82.636,74	0,00
1.2.1.01.02.02		INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO - OFICINA ORTOPEDICA		0,00	517.142,28	0,00	517.142,28 D
1.2.1.01.02.02.001	19-3	INSTALAÇÃO OFICINA ORTOPEDICA-RECURSOS PROPRIO	18/02/2024	0,00	65.369,32	0,00	65.369,32 D
1.2.1.01.02.02.002	19-4	INSTALAÇÕES DA OFICINA ORTOPEDICA - FEAC	29/02/2024	0,00	124.384,58	0,00	124.384,58 D
1.2.1.01.02.02.003	19-5	INST.OFICINA ORTOPEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)- JECRIM	28/12/2023	0,00	327.388,38	0,00	327.388,38 D
1.2.1.01.03		DEPOSITO JUDICIAL		316.650,89 D	0,00	0,00	316.650,89 D
1.2.1.01.03.01		DEPOSITO JUDICIAL		316.650,89 D	0,00	0,00	316.650,89 D
1.2.1.01.03.01.001	2036-2	PROCESSO REF. AO PIS	26/11/2020	136.034,66 D	0,00	0,00	136.034,66 D
1.2.1.01.03.01.002	5138-1	CORREÇÃO MONETARIA - TAXA SELIC	31/12/2020	180.616,23 D	0,00	0,00	180.616,23 D
1.2.1.03		IMOBILIZADO COM RECURSOS PUBLICOS		331.215,23 D	118.335,71	58.434,99	391.115,95 D
1.2.1.03.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS		331.215,23 D	118.335,71	58.434,99	391.115,95 D
1.2.1.03.01.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS		372.577,96 D	96.304,05	5.984,05	462.897,96 D
1.2.1.03.01.01.002	4935-2	EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	28/12/2020	103.310,44 D	0,00	0,00	103.310,44 D
1.2.1.03.01.01.003	4936-0	MOVEIS E UTENSILIOS	31/01/2022	32.483,76 D	0,00	0,00	32.483,76 D
1.2.1.03.01.01.004	4937-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	31/12/2023	5.984,05 D	8.640,00	5.984,05	8.640,00 D
1.2.1.03.01.01.005	4938-7	COZINHA-CCP - VPARL.	12/11/2020	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.1.03.01.01.006	4939-5	VEICULOS E REBOCO RODOVIÁRIOS	17/11/2020	95.975,99 D	0,00	0,00	95.975,99 D
1.2.1.03.01.01.007	4940-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31/12/2023	84.823,72 D	5.984,05	0,00	90.807,77 D
1.2.1.03.01.01.009	17-7	COMPUTADORES E PERIFERICOS - VERBA PETERNELLI	26/10/2023	0,00	81.680,00	0,00	81.680,00 D
1.2.1.03.01.02		DEPRECIACÃO DE RECURSOS PUBLICOS E/OU TERCEIROS		-41.362,73 C	22.031,66	52.450,94	-71.782,01 C
1.2.1.03.01.02.001	69-2	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS- RECURSOS PUBLICOS OU TERC	31/12/2023	-8.673,17 C	8.673,17	0,00	0,00
1.2.1.03.01.02.003	69-4	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICA- RECURSOS PUBLICOS OU TERC	31/12/2023	-7.748,28 C	0,00	4.136,04	-11.884,32 C
1.2.1.03.01.02.004	70-0	(-)DEPRECIACÃO DE VEICULOS-					

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.03.01.02.005	69-5	RECURSOS PUBLICOS OU TERC (-)DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS- RECURSOS PUBLICOS OU TERC	31/12/2023 31/12/2023	-19.195,20 C -1.996,08 C	0,00 13.358,49	4.798,80 11.362,41	-23.994,00 C 0,00
1.2.1.03.01.02.006	69-6	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COZINHA C/ RECURSOS PUBLICOS OU TERC	31/12/2023	-3.750,00 C	0,00	5.000,04	-8.750,04 C
1.2.1.03.01.02.007	20-0	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES PERTERNELLI	31/12/2023	0,00	0,00	1.361,32	-1.361,32 C
1.2.1.03.01.02.008	20-1	(-) DEPREC. ACUM DE MOVEIS EUTENSILIOS	31/12/2023	0,00	0,00	8.933,00	-8.933,00 C
1.2.1.03.01.02.009	20-3	(-) DEPREC. COMP. PERIFERICOS -CONEXÕES	31/12/2023	0,00	0,00	14.719,25	-14.719,25 C
1.2.1.03.01.02.010	20-2	(-) DEPRE. ACUM. DE COMPUT. E PERIFERICOS -REDI	31/12/2023	0,00	0,00	2.140,08	-2.140,08 C
1.2.1.04		IMOBILIZADO COM RECURSOS DE PROJETOS DE TERCEIROS		74.880,70 D	162.289,68	74.880,70	162.289,68 D
1.2.1.04.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM PROJETO DE TERCEIROS		74.880,70 D	162.289,68	74.880,70	162.289,68 D
1.2.1.04.01.01		IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS		74.880,70 D	162.289,68	74.880,70	162.289,68 D
1.2.1.04.01.01.001	4949-2	INSTALAÇÕES DO BAZAR II - REC. FEABR	31/12/2023	0,00	162.289,68	0,00	162.289,68 D
1.2.1.04.01.01.009	4965-4	INSTALAÇÕES OFICINA ORTES E PROTESES-EM ANDAMENTO	16/02/2024	29.158,42 D	0,00	0,00	29.158,42 D
1.2.1.04.01.01.010	4966-2	FERRAMENTAS	16/10/2019	45.722,28 D	0,00	0,00	45.722,28 D
1.2.1.04.01.01.011	17-8	(-)DEREÇIAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS(FEAC) OFICINA LOCOMOVER)	31/12/2023	0,00	0,00	74.880,70	-74.880,70 C
1.2.3		IMOBILIZADO		11.381.746,23 D	199.957,75	359.898,71	11.221.805,27 D
1.2.3.01		ADQUIRIDO COM REC. PROPRIOS		11.381.746,23 D	199.957,75	359.898,71	11.221.805,27 D
1.2.3.01.01		VALOR DE AQUISIÇÃO		14.331.192,01 D	147.974,47	0,00	14.479.166,48 D
1.2.3.01.01.01		VALOR DE AQUISIÇÃO		14.331.192,01 D	147.974,47	0,00	14.479.166,48 D
1.2.3.01.01.01.001	2312-4	TERRENOS		673.612,50 D	0,00	0,00	673.612,50 D
1.2.3.01.01.01.002	2313-2	EDIFICIOS E INSTALAÇÃO		740.545,58 D	0,00	0,00	740.545,58 D
1.2.3.01.01.01.003	2314-0	MOVEIS E UTENSILIOS	24/11/2023	508.470,71 D	0,00	0,00	508.470,71 D
1.2.3.01.01.01.004	2315-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/10/2023	301.354,33 D	32.096,50	0,00	333.450,83 D
1.2.3.01.01.01.005	2316-7	INSTALAÇÕES-BAZAR II	31/12/2023	0,00	113.369,07	0,00	113.369,07 D
1.2.3.01.01.01.006	2317-5	VEICULOS E REBOQUE RODOVIÁRIOS	04/02/2021	139.890,51 D	0,00	0,00	139.890,51 D
1.2.3.01.01.01.007	2318-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS	06/11/2023	142.088,50 D	2.508,90	0,00	144.597,40 D
1.2.3.01.01.01.010	7-8	EDIFICIO E INSTALAÇÃO (AVP)		5.346.573,38 D	0,00	0,00	5.346.573,38 D
1.2.3.01.01.01.011	5-8	TERRENOS (AVP)		6.426.387,50 D	0,00	0,00	6.426.387,50 D
1.2.3.01.01.01.012	512-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13/07/2022	43.269,00 D	0,00	0,00	43.269,00 D
1.2.3.01.02		DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-2.949.445,78 C	51.983,28	359.898,71	-3.257.361,21 C
1.2.3.01.02.01		DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-2.949.445,78 C	51.983,28	359.898,71	-3.257.361,21 C
1.2.3.01.02.01.001	2322-1	(-) DEPREC.EDIFICIO E INSTALAÇÃO-AVP	31/12/2023	-1.784.024,95 C	0,00	250.277,16	-2.034.302,11 C
1.2.3.01.02.01.002	2324-8	(-) DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	31/12/2023	-376.735,12 C	837,52	40.967,20	-416.864,80 C
1.2.3.01.02.01.003	2325-6	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	31/12/2023	-180.389,67 C	0,00	27.840,41	-208.230,08 C
1.2.3.01.02.01.004	2326-4	(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES	31/12/2022	-6.814,66 C	0,00	0,00	-6.814,66 C
1.2.3.01.02.01.005	2327-2	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	31/12/2023	-155.987,61 C	14.751,00	14.618,00	-155.854,61 C
1.2.3.01.02.01.006	2328-0	(-) DEPREC. DE VEICULOS E REBOQUE RODOVIÁRIOS	31/12/2023	-154.509,47 C	36.293,26	21.675,26	-139.891,47 C
1.2.3.01.02.01.007	2329-9	(-) DEPREC. DE EDIF. E INSTALAÇÕES	31/12/2020	-287.460,01 C	0,00	0,00	-287.460,01 C
1.2.3.01.02.01.008	21-3	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	31/12/2023	-1.524,29 C	101,50	609,04	-2.031,83 C
1.2.3.01.02.01.009	31-4	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNICO	31/12/2023	0,00	0,00	995,80	-995,80 C
1.2.3.01.02.01.010	31-5	(-)DEPREC. DE ROJETOS E INSTALAÇÕES	06/02/2023	0,00	0,00	2.915,84	-2.915,84 C
1.2.3.01.03		INTANGIVEL		10.202,00 D	0,00	0,00	10.202,00 D
1.2.3.01.03.01		INTANGIVEL		10.202,00 D	0,00	0,00	10.202,00 D
1.2.3.01.03.01.001	51-0	DIREITO DE USO DE SOFTWARES		8.816,00 D	0,00	0,00	8.816,00 D
1.2.3.01.03.01.002	51-1	SISTEMA DE COMPUTADORES		1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
1.2.3.01.04		AMORTIZAÇÃO		-10.202,00 C	0,00	0,00	-10.202,00 C
1.2.3.01.04.01		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-10.202,00 C	0,00	0,00	-10.202,00 C
1.2.3.01.04.01.001	51-2	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA COMPUTADORES	30/04/2021	-10.202,00 C	0,00	0,00	-10.202,00 C
2		PASSIVO		18.894.215,80 C	10.633.076,79	10.704.390,23	18.965.529,24 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		2.640.901,19 C	8.800.290,01	9.521.467,65	3.362.078,83 C
2.1.1		FORNEC. DE MERC. E SERV. E AT. FIXO		47.127,89 C	1.365.427,23	1.482.010,15	163.710,81 C
2.1.1.03		FORNECEDORES DE ATIVO FIXO		47.127,89 C	1.354.720,40	1.457.566,69	149.974,18 C
2.1.1.03.01		FORNECEDORES DE ATIVO FIXO		47.127,89 C	1.354.720,40	1.457.566,69	149.974,18 C
2.1.1.03.01.01		FORNECEDORES DE ATIVO FIXO		47.127,89 C	1.354.720,40	1.457.566,69	149.974,18 C
2.1.1.03.01.01.001	72-8	FORNECEDOR...	13/03/2024	47.127,89 C	1.354.720,40	1.457.566,69	149.974,18 C
2.1.1.04		OUTROS DESPESAS A PAGAR		0,00	10.706,83	24.443,46	13.736,63 C
2.1.1.04.01		OUTROS DESPESAS A PAGAR		0,00	10.706,83	24.443,46	13.736,63 C
2.1.1.04.01.01		OUTROS DESPESAS A PAGAR		0,00	10.706,83	24.443,46	13.736,63 C
2.1.1.04.01.01.001	7-9	AGUA E ESGOTO A PAGAR	14/08/2023	0,00	960,40	960,40	0,00
2.1.1.04.01.01.005	8-9	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	22/06/2023	0,00	1.823,46	1.823,46	0,00
2.1.1.04.01.01.011	4225-0	CARTAO CORPORATIVO	15/02/2024	0,00	7.922,97	21.659,60	13.736,63 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		477.639,87 C	4.059.909,73	4.330.619,55	746.349,65 C
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		405.573,01 C	3.385.684,03	3.625.327,33	645.216,31 C
2.1.2.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		405.573,01 C	3.385.684,03	3.625.327,33	645.216,31 C
2.1.2.01.01.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		405.573,01 C	3.385.684,03	3.625.327,33	645.216,31 C

Conta	Reduzida	Descrição	Grau: 7	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.01.001	73-6	SALARIOS A PAGAR		31/12/2023	166.155,27 C	2.077.727,66	2.097.947,37	186.374,98 C
2.1.2.01.01.01.002	74-4	FERIAS A PAGAR		31/12/2023	239.417,74 C	942.246,70	1.161.109,06	458.280,10 C
2.1.2.01.01.01.003	75-2	13º SALARIO A PAGAR		31/12/2023	0,00	359.282,18	359.281,82	-0,36 D
2.1.2.01.01.01.007	2258-6	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR		31/12/2023	0,00	6.427,49	6.989,08	561,59 C
2.1.2.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS			68.119,38 C	660.445,61	695.459,61	103.133,38 C
2.1.2.02.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS			68.119,38 C	660.445,61	695.459,61	103.133,38 C
2.1.2.02.01.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS			68.119,38 C	660.445,61	695.459,61	103.133,38 C
2.1.2.02.01.01.001	78-7	INSS A PAGAR		31/12/2023	22.251,12 C	318.019,61	322.021,29	26.252,80 C
2.1.2.02.01.01.002	79-5	FGTS A PAGAR		31/12/2023	26.715,08 C	270.455,70	264.423,44	20.682,82 C
2.1.2.02.01.01.004	81-7	FGTS S/FERIAS A PAGAR		31/12/2023	19.153,18 C	71.173,98	88.682,92	36.662,12 C
2.1.2.02.01.01.005	82-5	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR		20/12/2023	0,00	796,32	20.331,96	19.535,64 C
2.1.2.03		BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS A PAGAR			3.947,48 C	13.780,09	9.832,61	0,00
2.1.2.03.01		BENEFICIOS A PAGAR			3.947,48 C	13.780,09	9.832,61	0,00
2.1.2.03.01.01		BENEFICIOS A PAGAR			3.947,48 C	13.780,09	9.832,61	0,00
2.1.2.03.01.01.002	2251-9	SEGUROS A PAGAR		15/12/2023	3.947,48 C	13.780,09	9.832,61	0,00
2.1.4		IMPOSTOS			23.377,00 C	158.086,22	172.524,00	37.814,78 C
2.1.4.01		IMP. E CONTRIB. RETIDOS A REC.			23.377,00 C	158.086,22	172.524,00	37.814,78 C
2.1.4.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			23.377,00 C	158.086,22	172.524,00	37.814,78 C
2.1.4.01.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			23.377,00 C	158.086,22	172.524,00	37.814,78 C
2.1.4.01.01.01.001	85-0	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		17/01/2024	0,00	347,34	579,84	232,50 C
2.1.4.01.01.01.002	86-8	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER		07/01/2024	0,00	108,69	183,69	75,00 C
2.1.4.01.01.01.003	87-6	IRRF S/FOPAG A RECOLHER		31/12/2023	23.305,94 C	152.265,63	164.621,27	35.661,58 C
2.1.4.01.01.01.004	88-4	ISS A RECOLHER		01/03/2024	71,06 C	5.310,48	7.069,67	1.830,25 C
2.1.4.01.01.01.005	1974-7	CONTRIB. SIND. RETIDA A REC.		31/12/2023	0,00 C	54,08	69,53	15,45 C
2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			1.298,70 C	6.990,70	5.692,00	0,00
2.1.5.01		IMPOSTOS ESTADUAIS A PAGAR			1.298,70 C	6.990,70	5.692,00	0,00
2.1.5.01.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS			1.298,70 C	6.990,70	5.692,00	0,00
2.1.5.01.01.02		IMPSTOS SVENDAS DE PRODUTO			1.298,70 C	6.990,70	5.692,00	0,00
2.1.5.01.01.02.001	11-2	ICMS SVENDAS		18/08/2023	1.298,70 C	3.764,70	2.466,00	0,00
2.1.5.01.01.02.004	14-4	ISS SVENDAS		10/11/2023	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00
2.1.6		RECURSOS DE PROJ. A REALIZAR SUS			518.733,97 C	922.159,92	1.516.161,41	1.112.735,46 C
2.1.6.01		TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS			518.733,97 C	922.159,92	1.516.161,41	1.112.735,46 C
2.1.6.01.01		FEDERAL			518.733,97 C	922.159,92	1.516.161,41	1.112.735,46 C
2.1.6.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-SUS-FEDERAL			413.104,56 C	713.137,53	990.059,50	690.026,53 C
2.1.6.01.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A			413.104,56 C	713.137,53	990.059,50	690.026,53 C
2.1.6.01.01.01.01.001	91-4	APLICAR-SUS-FEDERAL			413.104,56 C	713.137,53	990.059,50	690.026,53 C
2.1.6.01.01.01.01.002	1909-7	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS-FEDERAL		31/12/2023	3.525.511,75 C	0,00	967.308,04	4.492.819,79 C
2.1.6.01.01.01.01.003	2852-5	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - SUS-FEDERAL		30/09/2022	10.370,09 C	0,00	0,00	10.370,09 C
2.1.6.01.01.01.01.006	22-3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-SUS-FEDERAL		31/12/2023	12.773,97 C	0,00	22.751,46	35.525,43 C
2.1.6.01.01.01.01.007	12-7	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SUS-FEDERAL		13/06/2023	-84.020,40 D	3.894,88	0,00	-87.915,08 D
2.1.6.01.01.01.01.007	12-7	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SUS FEDERAL		28/12/2023	-3.051.530,85 D	709.242,85	0,00	-3.760.773,70 D
2.1.6.01.02		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS MUNICIPAL			105.629,41 C	209.022,39	374.845,37	271.452,39 C
2.1.6.01.02.01		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS - MUNICIPAL			105.629,41 C	209.022,39	374.845,37	271.452,39 C
2.1.6.01.02.01.001	92-2	RECURSOS DO SUS MUNICIPAL		31/12/2023	745.591,68 C	0,00	356.519,52	1.102.111,20 C
2.1.6.01.02.01.002	14-0	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO DO SUS MUNICIPAL		31/12/2023	2.120,15 C	0,00	3.869,35	5.989,50 C
2.1.6.01.02.01.005	13-7	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS MUNICIPAL		29/12/2023	-103.586,39 D	209.022,39	56,50	-312.552,28 D
2.1.6.01.02.01.006	13-8	(-) DEVOLUÇÃO DE SUS MUNICIPAL		01/12/2022	32,85 C	0,00	0,00	32,85 C
2.1.6.01.02.01.008	99-2	AJUSTE DE CONTRATO - SUS MUNICIPAL		01/01/2021	-538.528,88 D	0,00	0,00	-538.528,88 D
2.1.6.01.02.01.009	29-5	CONTRAPARTIDA		28/12/2023	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
2.1.6.01.03		SUS-FNS			0,00	0,00	151.256,54	151.256,54 C
2.1.6.01.03.01		SUS-FNS-41422-0			0,00	0,00	151.256,54	151.256,54 C
2.1.6.01.03.01.001	17-0	PROJETO- SUS FNS		07/08/2023	0,00	0,00	149.963,14	149.963,14 C
2.1.6.01.03.01.002	17-1	REND.APLIC.FINA.-PROJETO- SUS FNS		31/12/2023	0,00	0,00	1.293,40	1.293,40 C
2.1.7		RECURSOS DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO			501.477,66 C	443.598,58	3.867,26	61.746,34 C
2.1.7.01		EDUCAÇÃO			501.477,66 C	443.598,58	3.867,26	61.746,34 C
2.1.7.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-EDUCAÇÃO			501.477,66 C	443.598,58	3.867,26	61.746,34 C
2.1.7.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR NA EDUCAÇÃO			501.477,66 C	443.598,58	3.867,26	61.746,34 C
2.1.7.01.01.01.001	3610-2	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-EDUCAÇÃO		28/01/2022	2.294.989,85 C	0,00	0,00	2.294.989,85 C
2.1.7.01.01.01.002	3611-0	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - SME		31/12/2023	5.182,65 C	0,00	3.867,26	9.049,91 C
2.1.7.01.01.01.003	3612-9	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS		31/12/2020	2.274,09 C	0,00	0,00	2.274,09 C
2.1.7.01.01.01.005	5-4	(-) IRR S/APLIC. FINANCEIRA-EDUCAÇÃO		02/03/2018	-22,03 D	0,00	0,00	-22,03 D
2.1.7.01.01.01.006	22-1	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO		31/12/2022	-17.332,20 D	0,00	0,00	-17.332,20 D
2.1.7.01.01.01.007	23-0	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO		28/12/2023	-1.783.614,70 D	443.598,58	0,00	-2.227.213,28 D
2.1.8		RECURSOS DE PROJETOS A APLICAR-ASSISTENCIA SOCIAL			688.122,66 C	889.405,93	669.080,22	467.778,95 C
2.1.8.01		ASSISTENCIA SOCIAL			71.736,03 C	173.981,07	169.078,66	66.833,62 C
2.1.8.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-ASSISTENCIA SOCIAL			71.736,03 C	173.981,07	169.078,66	66.833,62 C

Conta	Reduzida	Descrição	Ultima Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR		71.736,03 C	173.981,07	169.078,66	66.833,62 C
2.1.8.01.01.01.001	4025-8	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-ASSIST.SOCIAL	14/03/2024	700.188,33 C	0,00	165.574,92	865.763,25 C
2.1.8.01.01.01.002	4026-6	REND. LIQ. DE APLIC. FINANC. - CO-FINANCIAMENTO	31/12/2023	5.078,15 C	0,00	3.503,74	8.581,89 C
2.1.8.01.01.01.003	4027-4	(-)DEVOLUÇÃO DE VERBA - CO-FINANCIAMENTO	22/01/2021	5,38 C	0,00	0,00	5,38 C
2.1.8.01.01.01.005	28-1	(-)R S/APLIC. FINANCEIRA-CO-FINANCIAMENTO	31/12/2021	-165,41 D	0,00	0,00	-165,41 D
2.1.8.01.01.01.006	22-4	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO	11/08/2020	2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.8.01.01.01.007	23-4	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	20/12/2023	-635.710,42 D	173.981,07	0,00	-809.691,49 D
2.1.8.02		FMDCA		574.045,81 C	580.670,57	6.624,76	0,00
2.1.8.02.01		RECEITAS DO FMDCA		574.045,81 C	580.670,57	6.624,76	0,00
2.1.8.02.01.01		RECEITAS DO FMDCA		574.045,81 C	580.670,57	6.624,76	0,00
2.1.8.02.01.01.001	4749-0	RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA	07/12/2022	2.266.773,97 C	0,00	0,00	2.266.773,97 C
2.1.8.02.01.01.002	4906-9	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FMDCA	27/10/2023	-208.263,81 D	46.021,55	0,00	-254.285,36 D
2.1.8.02.01.01.003	5095-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FMDCA	31/10/2023	11.062,84 C	150,85	6.624,76	17.536,75 C
2.1.8.02.01.01.004	5096-2	(-)OF S/APLIC. FINANCEIRA DO FMDCA	31/10/2022	-270,44 D	0,00	0,00	-270,44 D
2.1.8.02.01.01.007	23-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMDCA	20/10/2023	-1.495.256,75 D	534.498,17	0,00	-2.029.754,92 D
2.1.8.02.02.01.001	4750-3	RECURSOS FMDCA - PROJETO PILATES	08/08/2021	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
2.1.8.02.02.01.003	53-2	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-PILATES	11/12/2022	-45.443,88 D	0,00	0,00	-45.443,88 D
2.1.8.02.02.01.005	13-9	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS -FMDCA-PILATES	30/08/2022	-138.005,97 D	0,00	0,00	-138.005,97 D
2.1.8.02.02.01.006	17-6	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA-PILATES	31/12/2022	3.449,85 C	0,00	0,00	3.449,85 C
2.1.8.03		RECURSOS DE VERBAS PARLEMANETAR		0,00	90.320,00	91.872,47	1.552,47 C
2.1.8.03.01		RECURSOS DE VERBA PARLAMENTAR -CELIA LEAO		0,00	90.320,00	90.320,00	0,00
2.1.8.03.01.01		VERBA PARLAMENTAR - CELIA LEAO		0,00	90.320,00	90.320,00	0,00
2.1.8.03.01.01.001	10-9	VERBA PARLAMENTAR -	28/07/2023	250.000,00 C	0,00	89.974,50	339.974,50 C
2.1.8.03.01.01.002	10-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO DE VERBA PARLAMENTAR -C.LEAO	31/07/2022	3.350,25 C	0,00	0,00	3.350,25 C
2.1.8.03.01.01.003	10-2	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS PARLAMENTAR-	29/11/2023	-235.328,06 D	90.320,00	345,50	-325.302,56 D
2.1.8.03.01.01.004	11-1	(-) VALOR A RESSARCIR - RECURSOS PROPRIOS	31/12/2021	-2.231,18 D	0,00	0,00	-2.231,18 D
2.1.8.03.01.01.005	14-6	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS	22/07/2022	-15.791,01 D	0,00	0,00	-15.791,01 D
2.1.8.03.02		VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA		0,00	0,00	1.552,47	1.552,47 C
2.1.8.03.02.01		VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA		0,00	0,00	1.552,47	1.552,47 C
2.1.8.03.02.01.001	10-4	VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA	18/05/2020	103.970,00 C	0,00	0,00	103.970,00 C
2.1.8.03.02.01.002	10-5	REDIMENTO S/ APLIC. FINANC.VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA	31/12/2023	823,24 C	0,00	1.552,47	2.375,71 C
2.1.8.03.02.01.004	10-6	(-)P.CONTAS VERBA PARLAMENTAR - INSTALAÇÃO ELETRICA	27/01/2021	-104.793,24 D	0,00	0,00	-104.793,24 D
2.1.8.04		RECURSOS DE MPT		42.340,82 C	44.434,29	401.484,33	399.390,86 C
2.1.8.04.01		RECURSOS DE MPT		42.340,82 C	44.434,29	401.484,33	399.390,86 C
2.1.8.04.01.01		VERBA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		42.340,82 C	44.434,29	401.484,33	399.390,86 C
2.1.8.04.01.01.001	5490-9	RECURSO DO MPT	19/12/2023	131.274,72 C	0,00	398.751,31	530.026,03 C
2.1.8.04.01.01.002	5491-7	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO -MPT	31/12/2023	1.294,05 C	0,00	2.733,02	4.027,07 C
2.1.8.04.01.01.003	5492-5	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS MPT	16/02/2024	-90.182,07 D	44.434,29	0,00	-134.616,36 D
2.1.8.04.01.01.004	5493-3	(-) VALOR A RESSARCIR - RECURSOS PROPRIOS	01/12/2022	-45,48 D	0,00	0,00	-45,48 D
2.1.8.04.01.01.005	5494-1	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBLICO-MPT	01/12/2022	-0,40 D	0,00	0,00	-0,40 D
2.1.9		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR - TERCEIROS		383.123,44 C	954.711,70	1.341.533,06	769.944,80 C
2.1.9.01		FEAC-FEDERAÇÃO DAS ENT. ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS		61.454,28 C	62.764,37	1.310,09	0,00
2.1.9.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-REDI		61.454,28 C	62.764,37	1.310,09	0,00
2.1.9.01.01.01		REC. RECEBIDOS A APL.-FEAC-REDI		61.454,28 C	62.764,37	1.310,09	0,00
2.1.9.01.01.01.001	1212-2	REC. RECEB. P/ PROJ. FEAC-PROJETO REDI	29/04/2022	526.666,42 C	0,00	0,00	526.666,42 C
2.1.9.01.01.01.002	4967-0	REND.APL.FINANC.FEAC-REDI	31/12/2023	1.868,06 C	0,00	1.310,09	3.178,15 C
2.1.9.01.01.01.005	14-3	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REDI	23/03/2022	34,17 C	0,00	0,00	34,17 C
2.1.9.01.01.01.006	4970-0	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAC - REDI	10/05/2023	-454.248,44 D	58.132,25	0,00	-512.380,69 D
2.1.9.01.01.01.007	8-4	(DEVOLUÇÕES DE RECURSOS - REDI	12/06/2023	-12.865,93 D	4.632,12	0,00	-17.498,05 D
2.1.9.02		FEAC-BAZAR II		160.025,72 C	166.346,07	6.327,74	7,39 C
2.1.9.02.01		FEAC BAZAR II		160.025,72 C	166.346,07	6.327,74	7,39 C
2.1.9.02.01.01		REPASSE RECURSOS FEAC - BAZAR II		160.025,72 C	166.346,07	6.327,74	7,39 C
2.1.9.02.01.01.001	4911-5	REPASSE RECURSOS FEAC -BAZAR II	13/12/2022	888.467,06 C	0,00	0,00	888.467,06 C
2.1.9.02.01.01.002	4912-3	RENDIMENTO DE APLIC.FINANC. FEAC - BAZAR II	31/12/2023	634,41 C	3.672,29	6.327,74	3.289,86 C
2.1.9.02.01.01.005	4915-8	(-)DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-FEAC - BAZAR II	29/02/2024	-13.240,48 D	0,00	0,00	-13.240,48 D
2.1.9.02.01.01.006	4916-6	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAC BAZAR II	19/12/2023	-715.835,27 D	162.673,78	0,00	-878.509,05 D

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9.03		RECURSOS DA JECRIM		0,00	327.404,38	390.527,43	63.123,05 C
2.1.9.03.01		PROJETO JECRIM		0,00	327.404,38	390.527,43	63.123,05 C
2.1.9.03.01.01		PROJETO JECRIM		0,00	327.404,38	390.527,43	63.123,05 C
2.1.9.03.01.01.001	4241-2	RECURSOS RECEBIDOS DA JECRIM	21/03/2023	361.120,37 C	0,00	359.958,00	721.078,37 C
2.1.9.03.01.01.002	4242-0	(-)DEVOLUÇÕES - JECRIM	28/12/2023	-364.559,92 D	16,00	0,00	-364.575,92 D
2.1.9.03.01.01.003	4243-9	RENDIMENTOS BANCARIOS - JECRIM	31/12/2023	3.439,55 C	0,00	30.569,43	34.008,98 C
2.1.9.03.01.01.006	18-4	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JECRIM	09/02/2024	0,00	327.388,38	0,00	-327.388,38 D
2.1.9.04		PROJETO MINISTERIO DA MULHER		161.543,44 C	162.060,83	417,39	0,00
2.1.9.04.01		PROJETO MINISTERIO DA MULHER		161.543,44 C	162.060,83	417,39	0,00
2.1.9.04.01.01		MINISTERIO DA MULHER		161.543,44 C	162.060,83	417,39	0,00
2.1.9.04.01.01.001	20-6	PROJETO MINISTERIO DA MULHER	13/04/2022	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.9.04.01.01.002	20-7	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO					
2.1.9.04.01.01.003	20-8	FINANCEIRA-MINISTERIO DA MULHER	31/01/2023	11.543,44 C	0,00	417,39	12.060,83 C
		(-)DEVOLUÇÃO DE RECUSOS -					
		MINISTERIO DA MULHER	23/01/2023	0,00	162.060,83	0,00	-162.060,83 D
2.1.9.05		PROJETO REDI (FUNDAÇÃO EDWARD					
		GOSTING)		0,00	111.382,23	186.349,80	74.967,57 C
2.1.9.05.01		PROJETO REDI (FUNDAÇÃO EDWARD					
		GOSTING)		0,00	111.382,23	186.349,80	74.967,57 C
2.1.9.05.01.01		REPASSE RECURSOS PROJETO REDI (
		FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING)		0,00	111.382,23	186.349,80	74.967,57 C
2.1.9.05.01.01.001	5595-6	REPASSE RECURSOS PROJETO REDI (
		FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING)	07/08/2023	0,00	0,00	182.815,23	182.815,23 C
2.1.9.05.01.01.002	5596-4	RENDIMENTO DE APLIC					
		FINANC.PROJETO REDI (FUNDAÇÃO					
		EDWARD GOSTING)	31/12/2023	0,00	0,00	3.534,57	3.534,57 C
2.1.9.05.01.01.003	5597-2	(-)IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					
		-PROJETO REDI (FUNDAÇÃO EDWARD					
		GOSTING)	02/01/2023	0,00	358,64	0,00	-358,64 D
2.1.9.05.01.01.006	5600-6	(-)PRESTAÇÃO DE CONTAS-PROJETO					
		REDI (FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING	28/12/2023	0,00	111.023,59	0,00	-111.023,59 D
2.1.9.06		FEAC-OFICINA LOCOMOVER		0,00	124.753,82	756.600,61	631.846,79 C
2.1.9.06.01		FEAC-OFICINA LOCOMOVER		0,00	124.753,82	756.600,61	631.846,79 C
2.1.9.06.01.01	18-7	FEAC-OFICINA LOCOMOVER		0,00	124.753,82	756.600,61	631.846,79 C
2.1.9.06.01.01.001	18-7	RECURSOS PARA PROJETO					
		FEAC-OFICINA LOCOMOVER	11/08/2023	0,00	0,00	746.060,04	746.060,04 C
2.1.9.06.01.01.002	188-0	RENDIMENTOS S/APLIC.FINAC.PROJETO					
		FEAC-OFICINA LOCOMOVER	31/12/2023	0,00	0,00	10.540,57	10.540,57 C
2.1.9.06.01.01.007	19-1	(-) PREST. DE CONTAS-PROJETO					
		FEAC-OFICINA LOCOMOVER	27/02/2024	0,00	124.753,82	0,00	-124.753,82 D
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.011.843,92 C	1.354.246,84	704.382,64	2.361.879,72 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.680.628,69 C	1.323.827,56	0,00	1.356.801,13 C
2.2.1.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01.01.01		IMPOSTOS A LONGO PRAZO		316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.01.01.01.001	6-2	PIS A PAGAR EM LP-(JUIZ)	31/12/2020	316.650,89 C	0,00	0,00	316.650,89 C
2.2.1.02		CONVENIO A EXECUTAR		2.363.977,80 C	1.323.827,56	0,00	1.040.150,24 C
2.2.1.02.01		CONVENIO A EXECUTAR		2.363.977,80 C	1.323.827,56	0,00	1.040.150,24 C
2.2.1.02.01.01		CONVENIO A EXECUTAR		2.363.977,80 C	1.323.827,56	0,00	1.040.150,24 C
2.2.1.02.01.01.001	6-4	CONVÊNIO A EXECUTAR-SUS	31/12/2023	2.363.977,80 C	1.323.827,56	0,00	1.040.150,24 C
2.2.2		RECEITAS DIFERIDAS		331.215,23 C	30.419,28	704.382,64	1.005.178,59 C
2.2.2.01		RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO		331.215,23 C	30.419,28	704.382,64	1.005.178,59 C
2.2.2.01.01		RECEITAS DIFERIDOS DO IMOBILIZADO		331.215,23 C	30.419,28	704.382,64	1.005.178,59 C
2.2.2.01.01.01		RECEITAS DE DIFERIDOS - ORTES E					
		PROTESES -FEAC		331.215,23 C	30.419,28	704.382,64	1.005.178,59 C
2.2.2.01.01.01.001	4917-4	RECEITAS DE DIFERIDOS - VEICULOS	16/02/2024	95.975,99 C	0,00	0,00	95.975,99 C
2.2.2.01.01.01.002	4918-2	(-)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO -					
		VEICULO	31/12/2023	-19.195,20 D	4.798,80	0,00	-23.994,00 D
2.2.2.01.01.01.003	25-6	INSTALAÇÃO DE COZINHA	12/11/2020	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.2.2.01.01.01.004	45-1	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE					
		COZINHA	31/12/2023	-3.750,00 D	5.000,04	0,00	-8.750,04 D
2.2.2.01.01.01.005	45-2	REFORMA DE INSTALAÇÕES ELETRIC	28/12/2020	103.310,44 C	0,00	0,00	103.310,44 C
2.2.2.01.01.01.006	45-3	(-) DEPRECIÇÃO REFORMA DE					
		INSTALAÇÕES ELETRICA	31/12/2023	-7.748,28 D	4.136,04	0,00	-11.884,32 D
2.2.2.01.01.01.007	24-9	COMPUTADORES DA REDE	20/05/2022	9.980,29 C	0,00	0,00	9.980,29 C
2.2.2.01.01.01.008	30-1	(-)DEPRECIÇÃO COMPUTADORES DA					
		REDI	31/12/2023	-1.996,08 D	144,00	0,00	-2.140,08 D
2.2.2.01.01.01.009	30-3	MOVEIS E UTENSILIOS	31/01/2022	32.483,76 C	0,00	0,00	32.483,76 C
2.2.2.01.01.01.010	30-8	(-)DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E					
		UTENSILIOS	31/12/2023	-2.436,24 D	6.496,76	0,00	-8.933,00 D
2.2.2.01.01.01.011	25-9	COMPUTADORES SMART TV.-PROJETO					
		CONEXOES	12/12/2022	80.827,48 C	0,00	0,00	80.827,48 C
2.2.2.01.01.01.012	26-0	(-)DEPR. REF. COMPUTADORES DO					
		PROJETO CONEXOES	31/12/2023	-6.236,93 D	8.482,32	0,00	-14.719,25 D
2.2.2.01.01.01.013	36-2	COMPUTADORES COMPRADO PELA					
		PROJETO PETERNELI	20/11/2023	0,00	0,00	81.680,00	81.680,00 C
2.2.2.01.01.01.014	36-3	(-) DEPRECIÇÃO COMPUTADORES					
		-PETERNELI	31/12/2023	0,00	1.361,32	0,00	-1.361,32 D
2.2.2.01.01.01.015	36-4	INSTALAÇÕES BAZAR 11	19/12/2023	0,00	0,00	162.289,68	162.289,68 C
2.2.2.01.01.01.017	28-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -					
		PETERNELI	20/11/2023	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00 C
2.2.2.01.01.01.018	29-3	INSTALAÇÕES DA OFICINA					
		LOCOMOVER-JECRIM	29/02/2024	0,00	0,00	327.388,38	327.388,38 C
2.2.2.01.01.01.019	29-4	INSTALAÇÕES OFICINA					

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LOCOMOVER-FEAC	19/02/2024	0,00	0,00	124.384,58	124.384,58 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO		13.241.470,69 C	478.539,94	478.539,94	13.241.470,69 C
2.3.1		PATRIMONIO LIQUIDO		13.241.470,69 C	478.539,94	478.539,94	13.241.470,69 C
2.3.1.01		PATRIMONIO LIQUIDO		13.241.470,69 C	478.539,94	478.539,94	13.241.470,69 C
2.3.1.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO		13.241.470,69 C	478.539,94	478.539,94	13.241.470,69 C
2.3.1.01.01.01		PATRIMONIO SOCIAL		13.241.470,69 C	478.539,94	478.539,94	13.241.470,69 C
2.3.1.01.01.01.001	1923-2	PATRIMONIO SOCIAL	31/12/2023	3.480.797,70 C	0,00	478.539,94	3.959.337,64 C
2.3.1.01.01.01.004	5144-6	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - TERRENOS		6.426.387,50 C	0,00	0,00	6.426.387,50 C
2.3.1.01.01.01.005	5145-4	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - EDIFICIO	31/12/2023	3.562.548,43 C	250.277,00	0,00	3.312.271,43 C
2.3.1.01.01.01.007	5147-0	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	31/12/2023	-228.262,94 D	228.262,94	0,00	-456.525,88 D
3		RECEITAS		0,00	117.675,69	3.742.230,26	3.624.554,57 C
3.1		RECEITAS PROPRIAS		0,00	114.161,69	3.666.807,01	3.552.645,32 C
3.1.1		RECEITAS PROPRIAS		0,00	114.161,69	3.666.807,01	3.552.645,32 C
3.1.1.01		RECEITAS DE CONTR., DOAÇ. E CONV.		0,00	47.574,22	1.854.465,31	1.806.891,09 C
3.1.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	47.574,22	1.423.101,49	1.375.527,27 C
3.1.1.01.01.01		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	47.574,22	1.423.101,49	1.375.527,27 C
3.1.1.01.01.01.001	1865-1	CONTRIBUIÇÕES P.FISICA - COLABORADORES	31/12/2023	0,00	47.574,22	1.180.720,96	1.133.146,74 C
3.1.1.01.01.01.002	1866-0	CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	31/12/2023	0,00	0,00	159.873,89	159.873,89 C
3.1.1.01.01.01.003	4-6	DOAÇÃO DO EXTERIOR	31/12/2023	0,00	0,00	82.506,64	82.506,64 C
3.1.1.01.02		RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	405.650,74	405.650,74 C
3.1.1.01.02.01		RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	405.650,74	405.650,74 C
3.1.1.01.02.01.005	4164-5	DOAÇÕES PESSOA FISICA (PENA JUDICIAL)	31/12/2023	0,00	0,00	90.290,03	90.290,03 C
3.1.1.01.02.01.006	4165-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA (PENA JUDICIAL)	31/12/2023	0,00	0,00	4.605,37	4.605,37 C
3.1.1.01.02.01.008	4170-0	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	10/02/2024	0,00	0,00	32.185,88	32.185,88 C
3.1.1.01.02.01.009	4171-8	RECEITAS DE ALUGUEL	31/12/2023	0,00	0,00	30.104,49	30.104,49 C
3.1.1.01.02.01.010	4187-4	NOTA FISCAL PAULISTA	31/12/2023	0,00	0,00	230.858,06	230.858,06 C
3.1.1.01.02.01.011	4757-0	DOAÇÃO SANASA	15/02/2024	0,00	0,00	17.606,91	17.606,91 C
3.1.1.01.03		RECEITAS DOAÇÕES MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	25.713,08	25.713,08 C
3.1.1.01.03.01		RECEITAS DOAÇÕES MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	25.713,08	25.713,08 C
3.1.1.01.03.01.002	4168-8	DOAÇÕES MATERIAIS PESSOA JURIDICA	31/12/2023	0,00	0,00	25.713,08	25.713,08 C
3.1.1.02		RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS		0,00	0,00	198.321,06	198.321,06 C
3.1.1.02.01		RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS		0,00	0,00	198.321,06	198.321,06 C
3.1.1.02.01.01		RECEITAS DE FESTA E EVENTOS		0,00	0,00	198.321,06	198.321,06 C
3.1.1.02.01.01.001	1871-6	FESTA JUNINA	31/12/2023	0,00	0,00	162.849,49	162.849,49 C
3.1.1.02.01.01.003	1873-2	PROMOÇÕES E EVENTOS	31/12/2023	0,00	0,00	35.471,57	35.471,57 C
3.1.1.03		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.888,65	4.888,65 C
3.1.1.03.01		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.888,65	4.888,65 C
3.1.1.03.01.01		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.888,65	4.888,65 C
3.1.1.03.01.01.001	4161-0	RECEITAS EVENTUAIS	31/12/2023	0,00	0,00	4.736,60	4.736,60 C
3.1.1.03.01.01.004	10-3	REEMBOLSO DE DESPESAS	31/12/2023	0,00	0,00	152,05	152,05 C
3.1.1.04		RECEITAS COM VOLUNTARIADO		0,00	0,00	209.225,52	209.225,52 C
3.1.1.04.01		RECEITAS COM VOLUNTARIADO		0,00	0,00	209.225,52	209.225,52 C
3.1.1.04.01.01		RECEITAS COM VOLUNTARIADO		0,00	0,00	209.225,52	209.225,52 C
3.1.1.04.01.01.001	1876-7	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	31/12/2023	0,00	0,00	209.225,52	209.225,52 C
3.1.1.05		PROJETOS ESPECIFICOS		0,00	2.739,88	8.908,81	6.168,93 C
3.1.1.05.01		PROJETO ESPECIFICO		0,00	2.739,88	8.908,81	6.168,93 C
3.1.1.05.01.01		PROJETO ESPECIFICO		0,00	2.739,88	8.908,81	6.168,93 C
3.1.1.05.01.01.002	4233-1	RECEITA PARA PROJETO ABRAÇE UMA FAMILIA	31/12/2023	0,00	0,00	8.908,81	8.908,81 C
3.1.1.05.01.01.003	4234-0	(-) DESPESAS PARA PROJETO ABRAÇE UMA FAMILIA	31/12/2023	0,00	2.739,88	0,00	-2.739,88 D
3.1.1.06		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	54.823,26	1.073.156,12	1.018.332,86 C
3.1.1.06.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	54.823,26	1.073.156,12	1.018.332,86 C
3.1.1.06.01.02		RECEITAS DE CAPTAÇÃO		0,00	54.823,26	1.073.156,12	1.018.332,86 C
3.1.1.06.01.02.004	4182-3	RECEITAS COM BAZAR	31/12/2023	0,00	54.823,26	1.065.656,12	1.010.832,86 C
3.1.1.06.01.02.005	4183-1	RECEITAS SOBRE VENDAS -	31/12/2023	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
3.1.1.07		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	9.024,33	317.841,54	308.817,21 C
3.1.1.07.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	9.024,33	317.841,54	308.817,21 C
3.1.1.07.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	28.139,50	28.139,50 C
3.1.1.07.01.01.001	2865-7	DESCONTOS OBTIDOS	21/02/2024	0,00	0,00	28.139,50	28.139,50 C
3.1.1.07.01.02		REND.S APLIC. FINANCEIRA		0,00	9.024,33	289.702,04	280.677,71 C
3.1.1.07.01.02.001	4178-5	REND.S APLIC. FINANCEIRA	31/12/2023	0,00	9.024,33	289.702,04	280.677,71 C
3.2		BAZAR II		0,00	3.514,00	75.423,25	71.909,25 C
3.2.1		BAZAR II		0,00	288,00	10.903,25	10.615,25 C
3.2.1.01		BAZAR II		0,00	288,00	10.903,25	10.615,25 C
3.2.1.01.01		BAZAR II		0,00	288,00	10.903,25	10.615,25 C
3.2.1.01.01.01		BAZAR II -RECEITAS		0,00	288,00	10.903,25	10.615,25 C
3.2.1.01.01.01.001	16-0	VENDAS DO BAZAR II	31/12/2023	0,00	0,00	10.903,25	10.903,25 C
3.2.1.01.01.01.002	16-1	(-)CMS S/VENDAS	31/12/2023	0,00	288,00	0,00	-288,00 D
3.2.2		VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	3.226,00	64.520,00	61.294,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01		VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	3.226,00	64.520,00	61.294,00 C
3.2.2.01.01		VENDAS DE SERVIÇOS		0,00	3.226,00	64.520,00	61.294,00 C
3.2.2.01.01.01		VENDAS DE SERVIÇOS - LOCOMOVER		0,00	3.226,00	64.520,00	61.294,00 C
3.2.2.01.01.01.001	16-3	VENDAS DE SERVIÇOS - LOCOMOVER	31/12/2023	0,00	0,00	64.520,00	64.520,00 C
3.2.2.01.01.01.002	16-4	(-)JSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	31/12/2023	0,00	3.226,00	0,00	-3.226,00 D
4		DEPESAS RECURSOS PROPRIOS		0,00	7.995.114,76	4.104.951,43	3.890.163,33 D
4.1		SAUDE SUS		0,00	3.062.223,38	2.454.119,43	608.103,95 D
4.1.1		SAUDE - SUS		0,00	3.062.223,38	2.454.119,43	608.103,95 D
4.1.1.01		SUS - CCP		0,00	3.062.223,38	2.454.119,43	608.103,95 D
4.1.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	3.062.223,38	2.454.119,43	608.103,95 D
4.1.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.442.051,12	2.152.004,82	290.046,30 D
4.1.1.01.02.01.001	1585-7	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	1.308.151,49	0,00	1.308.151,49 D
4.1.1.01.02.01.002	1586-5	HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	3.853,12	0,00	3.853,12 D
4.1.1.01.02.01.003	1587-3	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	153.088,40	20.998,02	132.090,38 D
4.1.1.01.02.01.004	1588-1	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	860.326,08	547.050,88	333.275,20 D
4.1.1.01.02.01.005	1589-0	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	31/12/2023	0,00	13.683,12	0,00	13.683,12 D
4.1.1.01.02.01.007	1591-1	INDENIZAÇÕES	31/12/2023	0,00	3.740,67	0,00	3.740,67 D
4.1.1.01.02.01.009	1593-8	BIENIO / ANUENIO	31/12/2023	0,00	58.648,29	0,00	58.648,29 D
4.1.1.01.02.01.015	5102-0	DSR SOBRE HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	733,92	0,00	733,92 D
4.1.1.01.02.01.017	5104-7	PREMIO	31/12/2023	0,00	19.826,03	0,00	19.826,03 D
4.1.1.01.02.01.020	2113-0	(-) SAL. LIQ. - PAGO POR PROJ. ESPEC	31/12/2023	0,00	0,00	1.583.955,92	-1.583.955,92 C
4.1.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	193.277,32	86.574,30	106.703,02 D
4.1.1.01.02.02.001	1596-2	FGTS	31/12/2023	0,00	193.105,02	46.240,87	146.864,15 D
4.1.1.01.02.02.002	1597-0	FGTS MULTA POR RESCISÃO	31/12/2023	0,00	172,30	0,00	172,30 D
4.1.1.01.02.02.020	2115-6	(-) ENCARGOS SOCIAIS	31/12/2023	0,00	0,00	40.333,43	-40.333,43 C
4.1.1.01.02.03		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	18.469,67	0,00	18.469,67 D
4.1.1.01.02.03.002	1603-9	CESTA BÁSICA	31/12/2023	0,00	1.429,90	0,00	1.429,90 D
4.1.1.01.02.03.005	1606-3	AUXILIO INSTRUÇÃO	31/12/2023	0,00	1.462,40	0,00	1.462,40 D
4.1.1.01.02.03.007	1608-0	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	31/12/2023	0,00	782,88	0,00	782,88 D
4.1.1.01.02.03.008	1609-8	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/12/2023	0,00	10.975,62	0,00	10.975,62 D
4.1.1.01.02.03.012	4199-8	AUXILIO CRECHE	31/12/2023	0,00	3.268,87	0,00	3.268,87 D
4.1.1.01.02.03.014	21-4	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	31/12/2023	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.1.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	171.070,42	85.447,85	85.622,57 D
4.1.1.01.02.04.001	1613-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	31/12/2023	0,00	4.977,00	0,00	4.977,00 D
4.1.1.01.02.04.002	1614-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	20.120,35	0,00	20.120,35 D
4.1.1.01.02.04.003	1615-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/12/2023	0,00	32.412,20	0,00	32.412,20 D
4.1.1.01.02.04.005	1617-9	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/12/2023	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00 D
4.1.1.01.02.04.006	4745-7	MATERIAL PARA USO NO PROJETO DO SUS	26/02/2024	0,00	36.133,47	180,00	35.953,47 D
4.1.1.01.02.04.007	13-3	MATERIAL DE CONSUMO EM CONSERVATÓRIO DE CADEIRAS DE RODAS	22/02/2024	0,00	75.299,40	0,00	75.299,40 D
4.1.1.01.02.04.020	4747-3	(-)MATERIAIS DE USO E CONSUMO	31/12/2023	0,00	0,00	85.267,85	-85.267,85 C
4.1.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	189.327,92	129.282,57	60.045,35 D
4.1.1.01.02.05.001	1618-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	02/02/2024	0,00	167.939,82	0,00	167.939,82 D
4.1.1.01.02.05.002	1619-5	SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	31/12/2023	0,00	153,70	0,00	153,70 D
4.1.1.01.02.05.003	1620-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/2023	0,00	6.834,40	0,00	6.834,40 D
4.1.1.01.02.05.020	4756-9	(-)SUPRIMENTOS	31/12/2023	0,00	14.400,00	129.282,57	-114.882,57 C
4.1.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS		0,00	382,50	0,00	382,50 D
4.1.1.01.02.06.005	1625-0	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	31/12/2023	0,00	382,50	0,00	382,50 D
4.1.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		0,00	41.976,00	0,00	41.976,00 D
4.1.1.01.02.08.001	1626-8	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	31/12/2023	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.01.02.08.008	1633-0	SERV. DE MAN. DE EQUIP. DE INF.	31/12/2023	0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.1.1.01.02.08.012	1637-3	SERV. TECN. ESPEC.	31/12/2023	0,00	986,00	0,00	986,00 D
4.1.1.01.02.08.013	515-0	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA	29/02/2024	0,00	39.960,00	0,00	39.960,00 D
4.1.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.		0,00	4.328,03	659,04	3.668,99 D
4.1.1.01.02.09.003	1640-3	UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	31/12/2023	0,00	3.792,03	0,00	3.792,03 D
4.1.1.01.02.09.013	2121-0	ALUGUEL/LOCAÇÃO	31/12/2023	0,00	75,00	0,00	75,00 D
4.1.1.01.02.09.014	2125-3	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	31/12/2023	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.01.02.09.018	2133-4	OUTRAS DESP. COM VIAG. E ESTADIAS	31/12/2023	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.01.02.09.020	2332-9	UNIFORME	31/12/2023	0,00	261,00	0,00	261,00 D
4.1.1.01.02.09.040	4753-8	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31/12/2023	0,00	0,00	659,04	-659,04 C
4.1.1.01.02.10		TRIBUTOS SOBRE AS ATIVIDADES		0,00	0,00	150,85	-150,85 C
4.1.1.01.02.10.007	2137-7	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	0,00	0,00	150,85	-150,85 C
4.1.1.01.02.11		RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	109,57	0,00	109,57 D
4.1.1.01.02.11.003	1656-0	JUROS ATIVOS	31/12/2023	0,00	109,57	0,00	109,57 D
4.1.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.230,83	0,00	1.230,83 D
4.1.1.01.02.12.002	1662-4	JUROS PASSIVOS	31/12/2023	0,00	57,89	0,00	57,89 D
4.1.1.01.02.12.003	1663-2	TARIFAS BANCÁRIAS	31/12/2023	0,00	1.172,94	0,00	1.172,94 D
4.2		EDUCACAO - RECURSOS PROPRIOS		0,00	559.880,14	461.943,68	97.936,46 D
4.2.1		SAUDE - SUS		0,00	559.880,14	461.943,68	97.936,46 D
4.2.1.01		SUS - CCP		0,00	559.880,14	461.943,68	97.936,46 D
4.2.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	559.880,14	461.943,68	97.936,46 D
4.2.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	398.557,23	352.622,54	45.934,69 D
4.2.1.01.02.01.001	2986-6	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	317.138,83	0,00	317.138,83 D
4.2.1.01.02.01.002	2987-4	HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	1.007,79	0,00	1.007,79 D
4.2.1.01.02.01.003	2988-2	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	15.758,44	0,00	15.758,44 D
4.2.1.01.02.01.004	2989-0	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	43.132,56	11.879,70	31.252,86 D

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.02.01.005	2990-4	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	31/12/2023	0,00	1.846,94	0,00	1.846,94 D
4.2.1.01.02.01.007	2992-0	INDENIZAÇÕES	31/12/2023	0,00	439,00	0,00	439,00 D
4.2.1.01.02.01.009	2994-7	BIENIO / ANUENIO	31/12/2023	0,00	16.220,94	0,00	16.220,94 D
4.2.1.01.02.01.016	5121-7	DSR S/ HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	287,94	0,00	287,94 D
4.2.1.01.02.01.017	5126-8	PREMIO	31/12/2023	0,00	2.724,79	0,00	2.724,79 D
4.2.1.01.02.01.020	3000-7	(-)SAL. LIQ. - PAGO POR PROJ. ESPEC.	31/12/2023	0,00	0,00	340.742,84	-340.742,84 C
4.2.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	34.328,75	23.997,00	10.331,75 D
4.2.1.01.02.02.001	3001-5	FGTS	31/12/2023	0,00	34.328,75	0,00	34.328,75 D
4.2.1.01.02.02.020	3007-4	(-) ENCARGOS SOCIAIS	31/12/2023	0,00	0,00	23.997,00	-23.997,00 C
4.2.1.01.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	12.864,00	0,00	12.864,00 D
4.2.1.01.02.03.008	3015-5	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/12/2023	0,00	12.864,00	0,00	12.864,00 D
4.2.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	59.182,35	45.861,96	13.320,39 D
4.2.1.01.02.04.002	3022-8	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	59.182,35	6.465,40	52.716,95 D
4.2.1.01.02.04.020	4752-0	(-)MATERIAS	31/12/2023	0,00	0,00	39.396,56	-39.396,56 C
4.2.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	590,90	0,00	590,90 D
4.2.1.01.02.05.001	3026-0	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	31/12/2023	0,00	590,90	0,00	590,90 D
4.2.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		0,00	54.281,41	39.462,18	14.819,23 D
4.2.1.01.02.08.002	3035-0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19/02/2024	0,00	54.281,41	0,00	54.281,41 D
4.2.1.01.02.08.030	5101-2	(-) SERVIÇOS PRESTADOS	31/12/2023	0,00	0,00	39.462,18	-39.462,18 C
4.2.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	75,50	0,00	75,50 D
4.2.1.01.02.12.003	3078-3	TARIFAS BANCÁRIAS	31/12/2023	0,00	75,50	0,00	75,50 D
4.3		OFICINA LOCOMOVER		0,00	11.068,78	0,00	11.068,78 D
4.3.1		OFICINA LOCOMOVER-RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.068,78	0,00	11.068,78 D
4.3.1.01		OFICINA LOCOMOVERL - RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.068,78	0,00	11.068,78 D
4.3.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	11.068,78	0,00	11.068,78 D
4.3.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	9.176,18	0,00	9.176,18 D
4.3.1.01.02.05.003	3340-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/2023	0,00	9.176,18	0,00	9.176,18 D
4.3.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS		0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.3.1.01.02.06.004	3344-8	MAN. DE MAQ. E EQUIP.	31/12/2023	0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.3.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		0,00	920,60	0,00	920,60 D
4.3.1.01.02.08.011	3356-1	SERV. DE MAN. EM GERAL	31/12/2023	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.3.1.01.02.08.015	5118-0	SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA	31/12/2023	0,00	20,60	0,00	20,60 D
4.3.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	42,00	0,00	42,00 D
4.3.1.01.02.12.003	3390-1	TARIFAS BANCÁRIAS	31/12/2023	0,00	42,00	0,00	42,00 D
4.4		CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.098.666,47	26.995,57	1.071.670,90 D
4.4.1		CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.098.666,47	26.995,57	1.071.670,90 D
4.4.1.01		CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.098.666,47	26.995,57	1.071.670,90 D
4.4.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	1.098.666,47	26.995,57	1.071.670,90 D
4.4.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	784.019,19	21.465,09	762.554,10 D
4.4.1.01.02.01.001	3713-3	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	392.559,84	0,00	392.559,84 D
4.4.1.01.02.01.002	3714-1	HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20 D
4.4.1.01.02.01.003	3715-0	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	49.748,95	0,00	49.748,95 D
4.4.1.01.02.01.004	3716-8	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	116.399,07	21.465,09	94.933,98 D
4.4.1.01.02.01.005	3717-6	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	31/12/2023	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78 D
4.4.1.01.02.01.007	3719-2	INDENIZAÇÕES	31/12/2023	0,00	1.237,03	0,00	1.237,03 D
4.4.1.01.02.01.009	3721-4	BIENIO / ANUENIO	31/12/2023	0,00	8.886,38	0,00	8.886,38 D
4.4.1.01.02.01.012	3724-9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31/12/2023	0,00	6.382,07	0,00	6.382,07 D
4.4.1.01.02.01.015	4197-1	PREMIOS	31/12/2023	0,00	18.749,55	0,00	18.749,55 D
4.4.1.01.02.01.016	4198-0	DSR S/ HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	1.772,36	0,00	1.772,36 D
4.4.1.01.02.01.017	4203-0	COMISSAO	31/12/2023	0,00	147.648,08	0,00	147.648,08 D
4.4.1.01.02.01.018	4205-6	REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM-	31/12/2023	0,00	6.421,59	0,00	6.421,59 D
4.4.1.01.02.01.019	4204-8	DSR SOBRE COMISSÃO	31/12/2023	0,00	27.356,29	0,00	27.356,29 D
4.4.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	68.467,88	104,85	68.363,03 D
4.4.1.01.02.02.001	3728-1	FGTS	31/12/2023	0,00	68.377,59	104,85	68.272,74 D
4.4.1.01.02.02.006	3733-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31/12/2023	0,00	90,29	0,00	90,29 D
4.4.1.01.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	1.758,20	0,00	1.758,20 D
4.4.1.01.02.03.009	3743-5	VALE REFEIÇÃO	31/12/2023	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20 D
4.4.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	45.365,78	0,00	45.365,78 D
4.4.1.01.02.04.002	3749-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	2.847,40	0,00	2.847,40 D
4.4.1.01.02.04.003	3750-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20/02/2024	0,00	468,23	0,00	468,23 D
4.4.1.01.02.04.004	3751-6	MATERIAL DE INFORMÁTICA	31/12/2023	0,00	54,00	0,00	54,00 D
4.4.1.01.02.04.007	5151-9	MATERIAS PARA O BAZAR	31/12/2023	0,00	27.010,11	0,00	27.010,11 D
4.4.1.01.02.04.008	249-6	MATERIAL RECEBIDO DE DOAÇÃO PARA O BAZAR	31/12/2023	0,00	14.986,04	0,00	14.986,04 D
4.4.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	2.290,03	0,00	2.290,03 D
4.4.1.01.02.05.001	3753-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	31/12/2023	0,00	2.290,03	0,00	2.290,03 D
4.4.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		0,00	37.149,27	0,00	37.149,27 D
4.4.1.01.02.08.003	3763-0	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE IMPRENSA	01/03/2024	0,00	23.948,00	0,00	23.948,00 D
4.4.1.01.02.08.007	3767-2	SERVIÇOS GRÁFICOS	03/03/2024	0,00	4.694,70	0,00	4.694,70 D

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.02.08.008	3768-0	SERV. DE MAN. DE EQUIP. DE INF.	31/12/2023	0,00	4.552,57	0,00	4.552,57 D
4.4.1.01.02.08.011	3771-0	SERV. DE MAN. EM GERAL	31/12/2023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.4.1.01.02.08.013	4208-0	PROPAGANDA E MARKETING	31/12/2023	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00 D
4.4.1.01.02.08.015	4210-2	SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA	31/12/2023	0,00	79,00	0,00	79,00 D
4.4.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.		0,00	156.401,66	4.499,20	151.902,37 D
4.4.1.01.02.09.011	3782-6	BRINDES E PRESENTES	31/12/2023	0,00	260,00	0,00	260,00 D
4.4.1.01.02.09.012	3783-4	DESPESAS EVENTUAIS	31/12/2023	0,00	1.319,79	0,00	1.319,79 D
4.4.1.01.02.09.013	3784-2	ALUGUEL/LOCAÇÃO	15/02/2024	0,00	10.095,80	1.000,00	9.095,80 D
4.4.1.01.02.09.019	3790-7	PERDAS E DANOS	31/12/2023	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00 D
4.4.1.01.02.09.020	3791-5	UNIFORME	31/12/2023	0,00	985,03	0,00	985,03 D
4.4.1.01.02.09.022	10-7	DESPESAS COM VENDAS- TAXAS CARTÃO	31/12/2023	0,00	139.551,04	3.499,29	136.051,75 D
4.4.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.214,46	926,34	2.288,12 D
4.4.1.01.02.12.003	3805-9	TARIFAS BANCÁRIAS	31/12/2023	0,00	531,00	926,34	-395,34 C
4.4.1.01.02.12.005	4226-9	TAXAS E ANUIDADES	01/03/2024	0,00	2.683,46	0,00	2.683,46 D
4.5		DESPESAS GERAIS		0,00	3.260.809,99	1.161.892,75	2.098.917,24 D
4.5.1		DESPESAS GERAIS		0,00	3.260.809,99	1.161.892,75	2.098.917,24 D
4.5.1.01		DESPESAS GERAIS		0,00	3.260.809,99	1.161.892,75	2.098.917,24 D
4.5.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS		0,00	306,22	0,00	306,22 D
4.5.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR		0,00	306,22	0,00	306,22 D
4.5.1.01.01.01.001	4973-5	RECURSOS RECEBIDOS -SUS	31/12/2023	0,00	306,22	0,00	306,22 D
4.5.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	3.260.503,77	1.161.892,75	2.098.611,02 D
4.5.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	752.068,60	86.205,90	665.862,70 D
4.5.1.01.02.01.001	4974-3	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	479.784,77	767,12	478.997,65 D
4.5.1.01.02.01.002	4975-1	HORA EXTRA	31/12/2023	0,00	65,24	0,00	65,24 D
4.5.1.01.02.01.003	4976-0	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	64.270,16	0,00	64.270,16 D
4.5.1.01.02.01.004	4977-8	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	122.798,96	68.045,32	54.753,64 D
4.5.1.01.02.01.005	4978-6	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	31/12/2023	0,00	6.360,07	0,00	6.360,07 D
4.5.1.01.02.01.006	4979-4	AVISO PRÉVIO	31/12/2023	0,00	7.708,35	3.760,00	3.948,35 D
4.5.1.01.02.01.007	4980-8	INDENIZAÇÕES	31/12/2023	0,00	3.837,41	0,00	3.837,41 D
4.5.1.01.02.01.009	4982-4	BIENIO / ANUENIO	31/12/2023	0,00	38.897,37	0,00	38.897,37 D
4.5.1.01.02.01.011	4984-0	ESTAGIÁRIOS	04/03/2024	0,00	7.271,35	0,00	7.271,35 D
4.5.1.01.02.01.014	4987-5	AUXILIO FARMACIA	31/12/2023	0,00	10.376,27	13.633,46	-3.257,19 C
4.5.1.01.02.01.018	4991-3	REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM-	31/12/2023	0,00	1.180,39	0,00	1.180,39 D
4.5.1.01.02.01.019	4992-1	DSR SOBRE COMISSÃO	31/12/2023	0,00	2.118,68	0,00	2.118,68 D
4.5.1.01.02.01.021	5111-0	PREMIOS	31/12/2023	0,00	7.419,58	0,00	7.419,58 D
4.5.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	971.109,98	922.436,31	48.673,67 D
4.5.1.01.02.02.001	4995-6	FGTS	31/12/2023	0,00	64.147,44	27.797,37	36.350,07 D
4.5.1.01.02.02.002	4996-4	FGTS MULTA POR RESCISÃO	31/12/2023	0,00	12.323,60	0,00	12.323,60 D
4.5.1.01.02.02.007	14-7	INSS -GRATUIDADE	31/12/2023	0,00	894.638,94	0,00	894.638,94 D
4.5.1.01.02.02.008	14-8	(-)INSS - GRATUIDADE	31/12/2023	0,00	0,00	894.638,94	-894.638,94 C
4.5.1.01.02.03		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	175.078,07	104.015,07	71.063,00 D
4.5.1.01.02.03.001	5002-4	CONVENIO MÉDICO	23/02/2024	0,00	83.771,54	83.733,02	38,52 D
4.5.1.01.02.03.002	5003-2	CESTA BÁSICA	31/12/2023	0,00	4.824,32	0,00	4.824,32 D
4.5.1.01.02.03.003	5004-0	VALE TRANSPORTE	31/12/2023	0,00	40.918,05	17.029,69	23.888,36 D
4.5.1.01.02.03.004	5005-9	UNIFORME	31/12/2023	0,00	12.249,81	0,00	12.249,81 D
4.5.1.01.02.03.006	5007-5	CESTA BÁSICA	31/12/2023	0,00	1.284,50	0,00	1.284,50 D
4.5.1.01.02.03.007	5008-3	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	01/03/2024	0,00	11.743,99	0,00	11.743,99 D
4.5.1.01.02.03.008	5009-1	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	31/12/2023	0,00	1.607,90	0,00	1.607,90 D
4.5.1.01.02.03.009	5010-5	VALE REFEIÇÃO	22/02/2024	0,00	15.126,32	0,00	15.126,32 D
4.5.1.01.02.03.010	5011-3	AUXILIO FARMACIA	13/03/2024	0,00	3.551,64	3.252,36	299,28 D
4.5.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	49.192,94	0,00	49.192,94 D
4.5.1.01.02.04.001	5016-4	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	31/12/2023	0,00	7.062,11	0,00	7.062,11 D
4.5.1.01.02.04.002	5017-2	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	784,40	0,00	784,40 D
4.5.1.01.02.04.003	5018-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/03/2024	0,00	32.587,66	0,00	32.587,66 D
4.5.1.01.02.04.004	5019-9	MATERIAL DE INFORMÁTICA	27/02/2024	0,00	3.531,30	0,00	3.531,30 D
4.5.1.01.02.04.005	5020-2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/12/2023	0,00	4.938,47	0,00	4.938,47 D
4.5.1.01.02.04.010	5099-7	MATERIAL PARA USO DE CONserto DE CADEIRAS DE RODAS	31/12/2023	0,00	289,00	0,00	289,00 D
4.5.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	88.187,48	0,00	88.187,48 D
4.5.1.01.02.05.001	5022-9	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	01/03/2024	0,00	71.822,01	0,00	71.822,01 D
4.5.1.01.02.05.002	5023-7	SUPR. DE COPA/COZINHA/GÁS	02/03/2024	0,00	14.164,97	0,00	14.164,97 D
4.5.1.01.02.05.003	5024-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01/03/2024	0,00	2.200,50	0,00	2.200,50 D
4.5.1.01.02.06		MANUTENÇÃO E REPARO - MATERIAIS		0,00	86.986,19	3.332,68	83.653,51 D
4.5.1.01.02.06.002	5027-0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	05/02/2024	0,00	7.447,44	0,00	7.447,44 D
4.5.1.01.02.06.004	5029-6	MAN. DE MAQ. E EQUIP.	31/12/2023	0,00	318,00	0,00	318,00 D
4.5.1.01.02.06.005	5030-0	MATERIAS DE MANUTENÇÃO GERAL	19/02/2024	0,00	79.220,75	3.332,68	75.888,07 D
4.5.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		0,00	421.833,03	93,03	421.740,00 D
4.5.1.01.02.08.001	5031-8	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	15/02/2024	0,00	909,57	0,00	909,57 D
4.5.1.01.02.08.002	5032-6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19/02/2024	0,00	89.012,46	0,00	89.012,46 D
4.5.1.01.02.08.003	5033-4	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2023	0,00	5.030,02	0,00	5.030,02 D
4.5.1.01.02.08.004	5034-2	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	01/03/2024	0,00	36.527,09	93,03	36.434,06 D
4.5.1.01.02.08.006	5036-9	SERV. ADM. E ESCRITURÁRIOS	31/12/2023	0,00	2.769,00	0,00	2.769,00 D
4.5.1.01.02.08.007	5037-7	SERVIÇOS GRÁFICOS	04/02/2024	0,00	10.668,40	0,00	10.668,40 D
4.5.1.01.02.08.008	5038-5	SERV. DE MAN. DE EQUIP. DE INF.	06/02/2024	0,00	11.865,79	0,00	11.865,79 D
4.5.1.01.02.08.009	5039-3	SERVIÇOS DE AUDITORIA	01/02/2024	0,00	8.297,92	0,00	8.297,92 D
4.5.1.01.02.08.010	5040-7	SERV. DE MAN. DE SOFTWARE	16/02/2024	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.5.1.01.02.08.011	5041-5	SERV. DE MAN. EM GERAL	31/12/2023	0,00	26.587,52	0,00	26.587,52 D
4.5.1.01.02.08.012	5042-3	SERV. TECN. ESPEC.	31/12/2023	0,00	6.429,80	0,00	6.429,80 D
4.5.1.01.02.08.015	5045-8	SERV. MANUTENÇÃO SISTEMA	03/02/2024	0,00	3.984,18	0,00	3.984,18 D

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.01.02.08.016	41-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR VOLUNTARIOS	31/12/2023	0,00	209.225,52	0,00	209.225,52 D
4.5.1.01.02.08.017	12-3	SERVIÇOS DE REFORMA - EDIFÍCIO	31/12/2023	0,00	7.725,76	0,00	7.725,76 D
4.5.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM. CONS. DE AGUA E UTIL. DE REDE DE ESGOTOS		0,00	651.145,04	44.948,12	606.196,92 D
4.5.1.01.02.09.001	5047-4	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	15/02/2024	0,00	29.029,95	0,00	29.029,95 D
4.5.1.01.02.09.002	5048-2	UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	31/12/2023	0,00	55.119,43	0,00	55.119,43 D
4.5.1.01.02.09.003	5049-0	PROVEDOR DE INTERNET	29/02/2024	0,00	33.828,73	0,00	33.828,73 D
4.5.1.01.02.09.004	5050-4	DEPRECIÇÃO	22/02/2024	0,00	5.155,71	0,00	5.155,71 D
4.5.1.01.02.09.005	5051-2	DESPESAS COM CARTORIOS	31/12/2023	0,00	422.590,78	39.794,65	382.796,13 D
4.5.1.01.02.09.008	5053-9	DESPESAS COM CORREIOS	31/12/2023	0,00	156,23	0,00	156,23 D
4.5.1.01.02.09.009	5054-7	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL	31/12/2023	0,00	655,65	0,00	655,65 D
4.5.1.01.02.09.010	5055-5	BRINDES E PRESENTES	15/02/2024	0,00	16.248,79	3.238,03	13.010,76 D
4.5.1.01.02.09.011	5056-3	DESPESAS EVENTUAIS	31/12/2023	0,00	691,00	0,00	691,00 D
4.5.1.01.02.09.012	5057-1	ALUGUEL/LOCAÇÃO	29/02/2024	0,00	4.234,44	165,44	4.069,00 D
4.5.1.01.02.09.013	5058-0	PEDAGOGOS E ESTACIONAMENTOS	04/03/2024	0,00	18.807,36	1.750,00	17.057,36 D
4.5.1.01.02.09.014	5059-8	OUTRAS DESP. COM VIAG. E ESTADIAS	31/12/2023	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00 D
4.5.1.01.02.09.018	5063-6	UNIFORME	31/12/2023	0,00	1.510,05	0,00	1.510,05 D
4.5.1.01.02.09.020	5065-2	BENS DE PEQUENO VALOR	31/12/2023	0,00	3.056,50	0,00	3.056,50 D
4.5.1.01.02.09.021	5066-0	REEMBOLSO DE DESPESAS	31/12/2023	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
4.5.1.01.02.09.022	21-6	DESPESAS COM EVENTOS	31/12/2023	0,00	144,66	0,00	144,66 D
4.5.1.01.02.09.024	21-7	TRIBUTOS SOBRE AS ATIVIDADES IOF - IMP. S/OPER. FIN.	02/02/2024	0,00	56.027,76	0,00	56.027,76 D
4.5.1.01.02.10		TRIBUTOS SOBRE AS ATIVIDADES IOF - IMP. S/OPER. FIN.		0,00	17.065,67	0,00	17.065,67 D
4.5.1.01.02.10.002	5069-5	IPU	15/02/2024	0,00	291,93	0,00	291,93 D
4.5.1.01.02.10.003	5070-9	IPVA	31/12/2023	0,00	14.159,38	0,00	14.159,38 D
4.5.1.01.02.10.004	5071-7	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2023	0,00	653,22	0,00	653,22 D
4.5.1.01.02.10.007	5074-1	DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS	31/12/2023	0,00	1.961,14	0,00	1.961,14 D
4.5.1.01.02.12		TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	47.796,84	861,64	46.935,20 D
4.5.1.01.02.12.002	5080-6	TAXAS E ANUIDADES	27/02/2024	0,00	587,92	9,84	578,08 D
4.5.1.01.02.12.003	5081-4	MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	31/12/2023	0,00	37.036,13	16,00	37.020,13 D
4.5.1.01.02.12.005	5083-0	(-)DESPESAS FINANCEIRAS	31/12/2023	0,00	10.042,63	0,00	10.042,63 D
4.5.1.01.02.12.006	5084-9		31/12/2023	0,00	130,16	0,00	130,16 D
4.5.1.01.02.12.020	51-7		31/12/2023	0,00	0,00	835,80	-835,80 C
4.5.1.01.02.13		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DOAÇ. CONS. DE AGUA/ESGOTO SANABM		0,00	39,93	0,00	39,93 D
4.5.1.01.02.13.005	5089-0		2/2023	0,00	39,93	0,00	39,93 D
4.6		DESPESAS SVENDAS		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
4.6.1		VENDAS DE MERCADORIA E SERVIÇOS		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
4.6.1.01		VENDAS DE MERCADORIA E SERVIÇOS CUSTIO DE VENDAS		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
4.6.1.01.01		IMPOSTOS S/PRODUTOS E SERVIÇOS		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
4.6.1.01.01.02		ICMS S/PRODUTOS VENDIDOS		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
4.6.1.01.01.02.001	15-2		31/12/2023	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
5		RECURSOS PUBLICOS		0,00	2.129.177,35	2.129.177,35	0,00
5.1		RECURSOS PROVINIENTES DO SUS		0,00	932.665,24	932.665,24	0,00
5.1.1		RECURSOS DE PROJ. DO SUS		0,00	932.665,24	932.665,24	0,00
5.1.1.01		TERMO DE COLABORAÇÃO-SUS		0,00	932.665,24	932.665,24	0,00
5.1.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-SUS FEDERAL/MUNICIPAL		0,00	14.400,00	918.265,24	-903.865,24 C
5.1.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR-SUS MUNICIPAL/FEDERAL		0,00	14.400,00	918.265,24	-903.865,24 C
5.1.1.01.01.01.001	4245-5	RECURSOS REC. DO SUS	31/12/2023	0,00	0,00	918.265,24	-918.265,24 C
5.1.1.01.01.01.004	4248-0	VALOR DE CONTRAPARTIDA	31/12/2023	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
5.1.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS		0,00	918.265,24	14.400,00	903.865,24 D
5.1.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	623.588,02	0,00	623.588,02 D
5.1.1.01.02.01.001	4249-8	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	541.535,36	0,00	541.535,36 D
5.1.1.01.02.01.003	4251-0	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	25.509,82	0,00	25.509,82 D
5.1.1.01.02.01.004	4252-8	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	56.542,84	0,00	56.542,84 D
5.1.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	161.411,28	0,00	161.411,28 D
5.1.1.01.02.02.001	4262-5	FGTS	31/12/2023	0,00	58.267,66	0,00	58.267,66 D
5.1.1.01.02.02.004	4265-0	INSS-2305	31/12/2023	0,00	73.090,09	0,00	73.090,09 D
5.1.1.01.02.02.010	4781-3	IR S/FOPAG	31/12/2023	0,00	30.053,53	0,00	30.053,53 D
5.1.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	16.814,22	0,00	16.814,22 D
5.1.1.01.02.04.002	4285-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	712,40	0,00	712,40 D
5.1.1.01.02.04.003	4286-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/12/2023	0,00	16.101,82	0,00	16.101,82 D
5.1.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	116.451,72	14.400,00	102.051,72 D
5.1.1.01.02.05.001	4289-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	31/12/2023	0,00	116.451,72	0,00	116.451,72 D
5.1.1.01.02.05.003	4291-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/2023	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00 C
5.2		RECURSOS PROVINIENTES DA EDUCAÇÃO		0,00	443.598,58	443.598,58	0,00
5.2.1		RECURSOS DE PROJETOS A APLICAR EDUCAÇÃO		0,00	443.598,58	443.598,58	0,00
5.2.1.01		RECURSOS RECEBIDOS-EDUCAÇÃO		0,00	443.598,58	443.598,58	0,00
5.2.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR NA EDUCAÇÃO		0,00	15.037,20	443.598,58	-428.561,38 C
5.2.1.01.01.01.001	4449-0	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-EDUCAÇÃO	31/12/2023	0,00	0,00	443.598,58	-443.598,58 C
5.2.1.01.01.01.003	4451-2	IRRF S/FOPAG	31/12/2023	0,00	15.037,20	0,00	15.037,20 D
5.2.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS-EDUCAÇÃO		0,00	428.561,38	0,00	428.561,38 D
5.2.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	281.801,77	0,00	281.801,77 D

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.02.01.001	4454-7	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	245.237,17	0,00	245.237,17 D
5.2.1.01.02.01.003	4456-3	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	16.929,47	0,00	16.929,47 D
5.2.1.01.02.01.004	4457-1	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	19.635,13	0,00	19.635,13 D
5.2.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	71.222,60	0,00	71.222,60 D
5.2.1.01.02.02.001	4467-9	FGTS	31/12/2023	0,00	7.059,53	0,00	7.059,53 D
5.2.1.01.02.02.003	4469-5	PIS-8301	31/12/2023	0,00	223,12	0,00	223,12 D
5.2.1.01.02.02.004	4470-9	INSS-2305	31/12/2023	0,00	34.507,37	0,00	34.507,37 D
5.2.1.01.02.02.010	4476-8	IR S/FOPAG	31/12/2023	0,00	29.432,58	0,00	29.432,58 D
5.2.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	39.396,56	0,00	39.396,56 D
5.2.1.01.02.04.002	4491-1	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	39.396,56	0,00	39.396,56 D
5.2.1.01.02.08		SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		0,00	36.140,45	0,00	36.140,45 D
5.2.1.01.02.08.002	4503-9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31/12/2023	0,00	36.140,45	0,00	36.140,45 D
5.3		RECURSOS PROVENIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	173.981,07	173.981,07	0,00
5.3.1		RECURSOS DE PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	173.981,07	173.981,07	0,00
5.3.1.01		ASSISTENCIA SOCIAL - CO-FINANCIAMENTO		0,00	173.981,07	173.981,07	0,00
5.3.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS-ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	173.981,07	-173.981,07 C
5.3.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS A APLICAR-ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	173.981,07	-173.981,07 C
5.3.1.01.01.01.001	4549-7	RECURSOS REC. DO TERMO DE COLABORAÇÃO-A.SOCAL	31/12/2023	0,00	0,00	173.981,07	-173.981,07 C
5.3.1.01.02		DESP. P/ RECURSOS APLICADOS		0,00	173.981,07	0,00	173.981,07 D
5.3.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	127.509,21	0,00	127.509,21 D
5.3.1.01.02.01.001	4553-5	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	118.955,19	0,00	118.955,19 D
5.3.1.01.02.01.003	4555-1	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	6.726,35	0,00	6.726,35 D
5.3.1.01.02.01.004	4556-0	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	1.827,67	0,00	1.827,67 D
5.3.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	37.315,68	0,00	37.315,68 D
5.3.1.01.02.02.001	4566-7	FGTS	31/12/2023	0,00	13.740,14	0,00	13.740,14 D
5.3.1.01.02.02.004	4569-1	INSS-2305	31/12/2023	0,00	15.259,68	0,00	15.259,68 D
5.3.1.01.02.02.010	4575-6	IR S/FOPAG	31/12/2023	0,00	8.315,86	0,00	8.315,86 D
5.3.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	9.156,18	0,00	9.156,18 D
5.3.1.01.02.05.003	4595-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/2023	0,00	9.156,18	0,00	9.156,18 D
5.5		FMDCA- BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA		0,00	534.498,17	534.498,17	0,00
5.5.1		RECEITAS PROVENIENTE DO FMDCA		0,00	534.498,17	534.498,17	0,00
5.5.1.01		RECEITAS PROVENIENTES DO FMDCA		0,00	534.498,17	534.498,17	0,00
5.5.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA		0,00	0,00	534.498,17	-534.498,17 C
5.5.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA		0,00	0,00	534.498,17	-534.498,17 C
5.5.1.01.01.01.001	4786-4	RECEITAS DO FMDCA	31/12/2023	0,00	0,00	534.498,17	-534.498,17 C
5.5.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	534.498,17	0,00	534.498,17 D
5.5.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	394.268,70	0,00	394.268,70 D
5.5.1.01.02.01.001	4787-2	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	394.268,70	0,00	394.268,70 D
5.5.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	99.397,21	0,00	99.397,21 D
5.5.1.01.02.02.001	4807-0	FGTS	31/12/2023	0,00	36.165,08	0,00	36.165,08 D
5.5.1.01.02.02.004	4810-0	INSS	31/12/2023	0,00	46.759,27	0,00	46.759,27 D
5.5.1.01.02.02.005	4811-9	IRRF S/FOPAG	31/12/2023	0,00	16.472,86	0,00	16.472,86 D
5.5.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	40.832,26	0,00	40.832,26 D
5.5.1.01.02.04.001	4826-3	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E XEROX	31/12/2023	0,00	21.184,91	0,00	21.184,91 D
5.5.1.01.02.04.003	4830-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/12/2023	0,00	19.647,35	0,00	19.647,35 D
5.7		JUIZADO ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS (GECRIM)		0,00	44.434,29	44.434,29	0,00
5.7.1		PROJETO CONEXOES -MPT		0,00	44.434,29	44.434,29	0,00
5.7.1.01		RECEITAS PROVENIENTES MPT		0,00	44.434,29	44.434,29	0,00
5.7.1.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO MPT		0,00	0,00	44.434,29	-44.434,29 C
5.7.1.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS DO MPT		0,00	0,00	44.434,29	-44.434,29 C
5.7.1.01.01.01.001	5371-6	RECEITAS DO -MPT	31/12/2023	0,00	0,00	44.434,29	-44.434,29 C
5.7.1.01.02		DESPESAS POR RECURSOS APLICADOS		0,00	44.434,29	0,00	44.434,29 D
5.7.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	32.619,05	0,00	32.619,05 D
5.7.1.01.02.01.001	5372-4	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	25.696,78	0,00	25.696,78 D
5.7.1.01.02.01.004	5375-9	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	6.922,27	0,00	6.922,27 D
5.7.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.833,04	0,00	5.833,04 D
5.7.1.01.02.02.001	5392-9	FGTS	31/12/2023	0,00	2.174,71	0,00	2.174,71 D
5.7.1.01.02.02.004	5395-3	INSS	31/12/2023	0,00	2.278,28	0,00	2.278,28 D
5.7.1.01.02.02.005	5396-1	IRRF S/FOPAG	31/12/2023	0,00	1.380,05	0,00	1.380,05 D
5.7.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	5.146,40	0,00	5.146,40 D
5.7.1.01.02.04.002	5414-3	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	5.146,40	0,00	5.146,40 D
5.7.1.01.02.12		DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	835,80	0,00	835,80 D
5.7.1.01.02.12.003	5477-1	TARIFAS BANCÁRIAS	31/12/2023	0,00	835,80	0,00	835,80 D
6		RECURSOS DE TERCEIROS		0,00	169.155,84	169.155,84	0,00
6.1		FEAC -BAZAR II		0,00	58.132,25	58.132,25	0,00
6.1.1		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR -					

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.1.01		TERCEIROS		0,00	58.132,25	58.132,25	0,00
6.1.1.01.01		FEAC-FEDERAÇÃO DAS ENT.					
6.1.1.01.01.01		ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS		0,00	58.132,25	58.132,25	0,00
6.1.1.01.01.01.01		RECURSOS RECEBIDOS		0,00	0,00	58.132,25	-58.132,25 C
6.1.1.01.01.01.01.001	4649-3	REC. RECEBIDOS A APL.-FEAC		0,00	0,00	58.132,25	-58.132,25 C
6.1.1.01.01.01.01.001	4649-3	REC. RECEB. P/ PROJ. FEAC-REDE	31/12/2023	0,00	0,00	58.132,25	-58.132,25 C
6.1.1.01.02		DESP. POR REC. APL.		0,00	58.132,25	0,00	58.132,25 D
6.1.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	31.755,16	0,00	31.755,16 D
6.1.1.01.02.01.001	4652-3	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	29.874,59	0,00	29.874,59 D
6.1.1.01.02.01.003	4654-0	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	1.880,57	0,00	1.880,57 D
6.1.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.528,93	0,00	6.528,93 D
6.1.1.01.02.02.001	4664-7	FGTS	31/12/2023	0,00	2.568,09	0,00	2.568,09 D
6.1.1.01.02.02.004	4667-1	INSS	31/12/2023	0,00	3.221,18	0,00	3.221,18 D
6.1.1.01.02.02.005	4668-0	IRRF S/FOPAG	31/12/2023	0,00	739,66	0,00	739,66 D
6.1.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	13.107,59	0,00	13.107,59 D
6.1.1.01.02.04.002	4680-9	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	13.107,59	0,00	13.107,59 D
6.1.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	6.470,69	0,00	6.470,69 D
6.1.1.01.02.05.001	4685-0	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	31/12/2023	0,00	4.768,90	0,00	4.768,90 D
6.1.1.01.02.05.003	4687-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/2023	0,00	1.701,79	0,00	1.701,79 D
6.1.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.		0,00	269,88	0,00	269,88 D
6.1.1.01.02.09.003	4707-4	UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	31/12/2023	0,00	269,88	0,00	269,88 D
6.3		FUNDAÇÃO EDWARD GOST		0,00	111.023,59	111.023,59	0,00
6.3.1		FOUNDATION-REDI					
6.3.1.01		RECURSOS DE PROJETO A REALIZAR -		0,00	111.023,59	111.023,59	0,00
6.3.1.01.01		TERCEIROS		0,00	111.023,59	111.023,59	0,00
6.3.1.01.01.01		FEAC-FEDERAÇÃO DAS ENT.		0,00	111.023,59	111.023,59	0,00
6.3.1.01.01.01.01		ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS		0,00	0,00	111.023,59	-111.023,59 C
6.3.1.01.01.01.01.001	5499-2	RECURSOS RECEBIDOS		0,00	0,00	111.023,59	-111.023,59 C
6.3.1.01.01.01.01.001	5499-2	REC. RECEBIDOS A APL.-FEAC		0,00	0,00	111.023,59	-111.023,59 C
6.3.1.01.01.01.01.001	5499-2	REC. RECEB. P/ PROJ. EDWARD (REDI)	31/12/2023	0,00	0,00	111.023,59	-111.023,59 C
6.3.1.01.02		DESP. POR REC. APL.		0,00	111.023,59	0,00	111.023,59 D
6.3.1.01.02.01		REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		0,00	84.608,89	0,00	84.608,89 D
6.3.1.01.02.01.001	5502-6	SALÁRIO BASE	31/12/2023	0,00	73.364,11	0,00	73.364,11 D
6.3.1.01.02.01.003	5504-2	13º SALARIO	31/12/2023	0,00	4.761,99	0,00	4.761,99 D
6.3.1.01.02.01.004	5505-0	FÉRIAS	31/12/2023	0,00	6.482,79	0,00	6.482,79 D
6.3.1.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.454,18	0,00	19.454,18 D
6.3.1.01.02.02.001	5514-0	FGTS	31/12/2023	0,00	6.861,18	0,00	6.861,18 D
6.3.1.01.02.02.004	5517-4	INSS	31/12/2023	0,00	8.783,50	0,00	8.783,50 D
6.3.1.01.02.02.005	5518-2	IRRF S/FOPAG	31/12/2023	0,00	3.809,50	0,00	3.809,50 D
6.3.1.01.02.04		MATERIAIS		0,00	2.078,90	0,00	2.078,90 D
6.3.1.01.02.04.002	5530-1	MATERIAL PEDAGÓGICO	31/12/2023	0,00	2.078,90	0,00	2.078,90 D
6.3.1.01.02.05		SUPRIMENTOS		0,00	4.492,46	0,00	4.492,46 D
6.3.1.01.02.05.003	5537-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/2023	0,00	4.492,46	0,00	4.492,46 D
6.3.1.01.02.09		DESP. GERAIS DE APOIO ADM.		0,00	389,16	0,00	389,16 D
6.3.1.01.02.09.003	5557-3	UTILIZAÇÃO DE TELEFONES	31/12/2023	0,00	389,16	0,00	389,16 D
TOTAL GERAL				0,00	46.821.398,61	46.821.398,61	0,00

Total de ATIVO
Total de DEPENDÊNCIAS RECURSOS PRÓPRIOS

18.699.920,48 D
3.890.163,33 D

Total de PASSIVO
Total de RECEITAS

18.965.529,24 C
3.624.554,57 C

Somatórias

22.590.083,81 D
22.590.083,81 C

Total do Déficit do Período

265.608,76 D

NORBERTO MATTEI
PRESIDENTE
CPF 368.137.708-10

EMÍLIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO
CONTADORA
CRC 273254/O-0