

*** B A L A N C E T E M E N S A L D E V E R I F I C A C A O ***					Referente ao Mes:		ABRIL/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: ATIVO		Levantado em 30 de		ABRIL de 2024	Folha: 001		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE					
1101000000-10002		DISPONIVEL					
1101010000-10003		CAIXA					
1101010100-10004		CAIXA	2,24 D	1.100,00	1.076,41	25,83	
Total de CAIXA			2,24 D	1.100,00	1.076,41	25,83	
1101020000-10007		BANCOS					
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	716,00	716,00	0,00	
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246.751,05	246.751,05	0,00	
Total de BANCOS			0,00	247.467,05	247.467,05	0,00	
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS					
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.584,35 D	581,00	166,00	31.999,35	
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.594,79 D	13,84	0,00	2.608,63	
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	146.940,08 D	136.037,86	100.401,52	182.576,42	
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	58.443,30 D	490,02	0,00	58.933,32	
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			239.562,52 D	137.122,72	100.567,52	276.117,72	
Total de DISPONIVEL			239.564,76 D	385.689,77	349.110,98	276.143,55	
Total de ATIVO CIRCULANTE			239.564,76 D	385.689,77	349.110,98	276.143,55	
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE					
1202000000-10250		IMOBILIZADO					
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO					
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37	
1202010700-10258		IMOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07	
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60	
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38	
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total do Grupo -->			382.103,18 D	385.689,77	349.110,98	418.681,97	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		ABRIL/2024
Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: PASSIVO		Levantado em 30 de		ABRIL de 2024	Folha: 002		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE					
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR					
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS					
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	320,86 C	59.445,30	59.445,30	320,86	
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.346,85 C	4.346,85	4.088,18	4.088,18	
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	627,23 C	627,23	627,23	627,23	
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.685,06 C	4.685,05	4.597,32	4.597,33	
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	543,45 C	543,36	537,02	537,11	
Total de ENCARGOS SOCIAIS			10.523,45 C	69.647,79	69.295,05	10.170,71	
Total de OBRIGACOES A PAGAR			10.523,45 C	69.647,79	69.295,05	10.170,71	
2105000000-20330		ENCARGOS TRIBUTARIOS					
2105010000-20331		TAXAS E TRIBUTOS					
2105010500-20334		PIS/COFINS/CSL (4,65%)	144,57 C	144,57	0,00	0,00	
2105012100-20350		I.S.S. A RECOLHER S/NFS	1.060,91 C	1.060,91	0,00	0,00	
Total de TAXAS E TRIBUTOS			1.205,48 C	1.205,48	0,00	0,00	
Total de ENCARGOS TRIBUTARIOS			1.205,48 C	1.205,48	0,00	0,00	
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR					
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS					
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	4.841,89 C	4.841,89	7.981,49	7.981,49	
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			4.841,89 C	4.841,89	7.981,49	7.981,49	
Total de CONTAS A PAGAR			4.841,89 C	4.841,89	7.981,49	7.981,49	
Total de PASSIVO CIRCULANTE			16.570,82 C	75.695,16	77.276,54	18.152,20	
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS					
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO					
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL					
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99	
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99	
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99	
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL					
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL					
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22	
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS					
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS					
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13	
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90	
Total do Grupo -->			250.426,72 C	75.695,16	77.276,54	252.008,10	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		ABRIL/2024
Empresa : 015 ASSISTENCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: RECEITAS		Levantado em 30 de		ABRIL de 2024	Folha: 004		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS					
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES					
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	3.681,23 C	0,00	2.272,72	5.953,95	
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.681,23 C	0,00	2.272,72	5.953,95	
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			3.681,23 C	0,00	2.272,72	5.953,95	
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS					
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS					
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	439.643,52 C	0,00	146.547,84	586.191,36	
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	4.135,00 C	0,00	1.100,00	5.235,00	
6102011700-60108		DOACOES	1.070,00 C	0,00	550,00	1.620,00	
Total de RECEITAS DIVERSAS			444.848,52 C	0,00	148.197,84	593.046,36	
Total de OUTRAS RECEITAS			444.848,52 C	0,00	148.197,84	593.046,36	
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			448.529,75 C	0,00	150.470,56	599.000,31	
Total do Grupo -->			448.529,75 C	0,00	150.470,56	599.000,31	

*** BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO ***					Referente ao Mes:		MAIO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: ATIVO		Levantado em 31 de		MAIO de 2024	Folha: 001		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE					
1101000000-10002		DISPONIVEL					
1101010000-10003		CAIXA					
1101010100-10004		CAIXA	25,83 D	1.770,00	1.792,52	3,31	
Total de CAIXA			25,83 D	1.770,00	1.792,52	3,31	
1101020000-10007		BANCOS					
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	0,00	235,00	181,00	54,00	
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	260.078,49	260.078,49	0,00	
Total de BANCOS			0,00	260.313,49	260.259,49	54,00	
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS					
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.999,35 D	52,84	165,00	31.887,19	
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.608,63 D	15,73	0,00	2.624,36	
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	182.576,42 D	126.155,84	136.537,62	172.194,64	
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	58.933,32 D	435,85	0,00	59.369,17	
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			276.117,72 D	126.660,26	136.702,62	266.075,36	
Total de DISPONIVEL			276.143,55 D	388.743,75	398.754,63	266.132,67	
Total de ATIVO CIRCULANTE			276.143,55 D	388.743,75	398.754,63	266.132,67	
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE					
1202000000-10250		IMOBILIZADO					
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO					
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37	
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07	
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60	
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38	
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total do Grupo -->			418.681,97 D	388.743,75	398.754,63	408.671,09	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		MAIO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM				CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 31 de		MAIO de 2024		Folha: 002
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	320,86 C	53.146,22	52.825,36	0,00
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.088,18 C	4.088,18	4.219,59	4.219,59
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	627,23 C	627,23	597,22	597,22
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.597,33 C	4.597,52	4.604,74	4.604,55
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	537,11 C	537,02	538,04	538,13
Total de ENCARGOS SOCIAIS			10.170,71 C	62.996,17	62.784,95	9.959,49
Total de OBRIGACOES A PAGAR			10.170,71 C	62.996,17	62.784,95	9.959,49
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	7.981,49 C	7.981,49	0,00	0,00
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			7.981,49 C	7.981,49	0,00	0,00
Total de CONTAS A PAGAR			7.981,49 C	7.981,49	0,00	0,00
Total de PASSIVO CIRCULANTE			18.152,20 C	70.977,66	62.784,95	9.959,49
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			252.008,10 C	70.977,66	62.784,95	243.815,39

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		MAIO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM				CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: RECEITAS		Levantado em 31 de MAIO de 2024				Folha: 005
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS				
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES				
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	5.953,95 C	0,00	2.253,99	8.207,94
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.953,95 C	0,00	2.253,99	8.207,94
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			5.953,95 C	0,00	2.253,99	8.207,94
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS				
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS				
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	586.191,36 C	0,00	124.241,28	710.432,64
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	5.235,00 C	0,00	1.650,00	6.885,00
6102011700-60108		DOACOES	1.620,00 C	0,00	190,00	1.810,00
Total de RECEITAS DIVERSAS			593.046,36 C	0,00	126.081,28	719.127,64
Total de OUTRAS RECEITAS			593.046,36 C	0,00	126.081,28	719.127,64
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			599.000,31 C	0,00	128.335,27	727.335,58
Total do Grupo -->			599.000,31 C	0,00	128.335,27	727.335,58

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		JUNHO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: ATIVO		Levantado em 30 de		JUNHO de 2024	Folha: 001		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
1100000000-10001		ATIVO CIRCULANTE					
1101000000-10002		DISPONIVEL					
1101010000-10003		CAIXA					
1101010100-10004		CAIXA	3,31 D	1.720,00	1.719,79	3,52	
Total de CAIXA			3,31 D	1.720,00	1.719,79	3,52	
1101020000-10007		BANCOS					
1101020600-10013		BANCO SANTANDER	54,00 D	127,00	181,00	0,00	
1101023600-11023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	251.570,43	251.570,43	0,00	
Total de BANCOS			54,00 D	251.697,43	251.751,43	0,00	
1101030000-10030		APLICACOES TEMPORARIAS					
1101030300-10033		SANTANDER - CDB	31.887,19 D	31,72	127,00	31.791,91	
1101032000-11077		BANCO SANTANDER - POUPANÇA	2.624,36 D	15,41	0,00	2.639,77	
1101032600-11083		C E F - FI- RENDA FIXA	172.194,64 D	128.901,23	122.090,60	179.005,27	
1101033000-11072		BANCO SANTANDER DI MAX	59.369,17 D	430,17	0,00	59.799,34	
Total de APLICACOES TEMPORARIAS			266.075,36 D	129.378,53	122.217,60	273.236,29	
Total de DISPONIVEL			266.132,67 D	382.795,96	375.688,82	273.239,81	
Total de ATIVO CIRCULANTE			266.132,67 D	382.795,96	375.688,82	273.239,81	
1200000000-10200		ATIVO PERMANENTE					
1202000000-10250		IMOBILIZADO					
1202010000-10251		IMOBILIZADO TECNICO					
1202010300-10254		MOVEIS UTENSILIOS	15.307,37 D	0,00	0,00	15.307,37	
1202010700-10258		MOVEIS/TERRENOS	52.421,07 D	0,00	0,00	52.421,07	
1202011100-10262		EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.642,60 D	0,00	0,00	48.642,60	
1202012000-10272		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26.167,38 D	0,00	0,00	26.167,38	
Total de IMOBILIZADO TECNICO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de IMOBILIZADO			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total de ATIVO PERMANENTE			142.538,42 D	0,00	0,00	142.538,42	
Total do Grupo -->			408.671,09 D	382.795,96	375.688,82	415.778,23	

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***				Referente ao Mes:		JUNHO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM				CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50						
Grupo: PASSIVO		Levantado em 30 de JUNHO de 2024		Folha: 002		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000-20001		PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000-20250		OBRIGACOES A PAGAR				
2103010000-20256		ENCARGOS SOCIAIS				
2103010100-20257		ORDENADOS A PAGAR	0,00	86.240,15	86.240,18	0,03
2103010200-20258		F.G.T.S. A RECOLHER	4.219,59 C	4.219,59	5.325,53	5.325,53
2103010400-20259		I.R.R.F.SOBRE SALARIOS	597,22 C	597,22	5.408,59	5.408,59
2103010600-20261		PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.604,55 C	6.551,05	8.047,90	6.101,40
2103010700-20262		PIS S/FOLHA A RECOLHER	538,13 C	538,13	665,70	665,70
Total de ENCARGOS SOCIAIS			9.959,49 C	98.146,14	105.687,90	17.501,25
Total de OBRIGACOES A PAGAR			9.959,49 C	98.146,14	105.687,90	17.501,25
2106000000-20370		CONTAS A PAGAR				
2106010000-20371		COMPROMISSOS DIVERSOS				
2106010200-20373		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	15.584,61	15.584,61
Total de COMPROMISSOS DIVERSOS			0,00	0,00	15.584,61	15.584,61
Total de CONTAS A PAGAR			0,00	0,00	15.584,61	15.584,61
Total de PASSIVO CIRCULANTE			9.959,49 C	98.146,14	121.272,51	33.085,86
2400000000-20500		CONTAS PATRIMONIAIS				
2401000000-20501		PATRIMONIO LIQUIDO				
2401010000-20502		CAPITAL SOCIAL				
2401010300-20505		PATRIMONIO	250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de CAPITAL SOCIAL			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
Total de PATRIMONIO LIQUIDO			250.852,99 C	0,00	0,00	250.852,99
2402000000-20515		RESERVAS DE CAPITAL				
2402010000-20516		CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL				
2402010500-20550		DEFICIT DO EXERCICIO	71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
Total de RESERVAS DE CAPITAL			71.738,22 D	0,00	0,00	71.738,22
2404000000-20540		RESULTADOS LIQUIDOS				
2404010000-20541		LUCROS ACUMULADOS				
2404010300-20544		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de LUCROS ACUMULADOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de RESULTADOS LIQUIDOS			54.741,13 C	0,00	0,00	54.741,13
Total de CONTAS PATRIMONIAIS			233.855,90 C	0,00	0,00	233.855,90
Total do Grupo -->			243.815,39 C	98.146,14	121.272,51	266.941,76

*** BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO ***					Referente ao Mes:		JUNHO/2024
Empresa : 015 ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM					CNPJ: 58.257.023/0001-66		
Endereco: RUA PRUDENTE DE MORAES, 55 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075-50							
Grupo: RECEITAS		Levantado em 30 de		JUNHO de 2024	Folha: 005		
Conta	Acesso	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final	
6100000000-60001		RECEITAS FINANCEIRAS					
6101000000-60002		RECEITAS S/ APLICACOES					
6101010000-60030		APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
6101010300-60060		RENDIMENTOS S/ APLICACOES	8.207,94 C	0,00	2.221,93	10.429,87	
Total de APLIC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA			8.207,94 C	0,00	2.221,93	10.429,87	
Total de RECEITAS S/ APLICACOES			8.207,94 C	0,00	2.221,93	10.429,87	
6102000000-60090		OUTRAS RECEITAS					
6102010000-60091		RECEITAS DIVERSAS					
6102010400-60095		SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEDUC	710.432,64 C	0,00	127.579,60	838.012,24	
6102010500-60096		RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	
6102011600-60107		RECEITA COM CANTINA	6.885,00 C	0,00	1.720,00	8.605,00	
6102011700-60108		DOACOES	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00	
Total de RECEITAS DIVERSAS			719.127,64 C	0,00	131.495,60	850.623,24	
Total de OUTRAS RECEITAS			719.127,64 C	0,00	131.495,60	850.623,24	
Total de RECEITAS FINANCEIRAS			727.335,58 C	0,00	133.717,53	861.053,11	
Total do Grupo -->			727.335,58 C	0,00	133.717,53	861.053,11	