

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.892.878,21	311.707,75	397.577,15	1.807.008,81
11	CIRCULANTE	474.738,88	311.707,75	394.011,68	392.434,95
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.577,10	306.453,61	387.168,95	357.861,76
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.751,06	239.590,73	234.751,37	6.590,42
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.751,06	239.590,73	234.751,37	6.590,42
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	48.378,82	48.378,82	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	19.604,51	19.604,51	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	2.582,47	2.582,47	0,00
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	3.880,63	3.880,63	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	49.739,26	49.739,26	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	4.844,35	4.844,35	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.751,06	67.119,27	62.279,91	6.590,42
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	43.441,42	43.441,42	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	436.826,04	66.862,88	152.417,58	351.271,34
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	436.826,04	66.862,88	152.417,58	351.271,34
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	4.815,66	16.245,78	19.155,27	1.906,17
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	3.923,65	1,80	2.453,25	1.472,20
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	36.982,83	90,10	19.619,13	17.453,80
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.719,18	16,19	6,47	2.728,90
122008	Banco do Brasil Aplicação Conta 8	3.894,77	21,11	3.915,88	0,00
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	7.401,71	26.052,03	23.687,89	9.765,85
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	11.448,41	37,96	4.871,95	6.614,42
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	328.295,04	2.184,05	58.000,00	272.479,09
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	37.344,79	22.213,86	20.707,74	38.850,91
170	CRÉDITOS A RECEBER	36.161,78	5.254,14	6.842,73	34.573,19
1753	ADIANTAMENTOS	35.917,56	4.562,10	6.150,69	34.328,97
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.930,73	0,00	945,00	24.985,73
175303	Adiantamento de 13º Salário	25.930,73	0,00	945,00	24.985,73
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.592,00	4.562,10	4.592,00	4.562,10
175401	Adiantamento de Fornecedores	4.592,00	4.562,10	4.592,00	4.562,10
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	5.394,83	0,00	613,69	4.781,14
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	5.394,83	0,00	613,69	4.781,14
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	692,04	692,04	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	692,04	692,04	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	692,04	692,04	0,00
1762	OUTROS CRÉDITOS	244,22	0,00	0,00	244,22
17620	OUTROS CRÉDITOS	244,22	0,00	0,00	244,22
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	244,22	0,00	0,00	244,22
18	NAO CIRCULANTE	1.418.139,33	0,00	3.565,47	1.414.573,86
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.418.139,33	0,00	3.565,47	1.414.573,86
1900	IMOBILIZADO	1.418.139,33	0,00	3.565,47	1.414.573,86
19000	IMOBILIZADO	1.702.157,37	0,00	0,00	1.702.157,37
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
190004	Veículos	99.388,57	0,00	0,00	99.388,57
190005	Máquinas e Equipamentos	12.554,40	0,00	0,00	12.554,40
190006	Equipamentos de Informática	20.503,38	0,00	0,00	20.503,38
190008	Móveis e Utensílios	65.471,78	0,00	0,00	65.471,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	650.158,56	0,00	0,00	650.158,56
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(284.018,04)	0,00	3.565,47	(287.583,51)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(106.728,24)	0,00	2.838,18	(109.566,42)
190102	(-) Depreciação Acumulada Instalações	(349,92)	0,00	14,58	(364,50)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(99.388,57)	0,00	0,00	(99.388,57)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(11.031,89)	0,00	104,62	(11.136,51)
190106	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(18.171,35)	0,00	55,17	(18.226,52)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(47.485,70)	0,00	545,61	(48.031,31)
190110	(-) Depreciação Acumulada Ferramentas	(862,37)	0,00	7,31	(869,68)
2	PASSIVO	1.693.978,95	231.173,74	182.049,72	1.644.854,93
21	CIRCULANTE	256.787,65	231.173,74	182.049,72	207.663,63
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	29.995,45	57.820,66	31.234,95	3.409,74
2100	FORNECEDORES DE BENS	29.995,45	57.820,66	31.234,95	3.409,74
21000	FORNECEDORES	29.995,45	57.820,66	31.234,95	3.409,74
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	4.844,35	4.844,35	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	128,70	128,70	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	3.302,45	3.302,45	0,00	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	496,00	496,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	484,00	484,00	0,00
710003	SIDNEY LELIS GOMES	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
710004	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	173,00	173,00	0,00	0,00
710005	ST SEGURANCA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	300,00	300,00	0,00	0,00
710006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
710024	22985564 RAPHAEL PERDIGAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710029	M CONSTRUCOES - OBRAS & REFORMAS EM ALVENARIA PREDIAIS LTDA	10.410,00	7.000,26	0,00	3.409,74
710030	ELAINE FABIANA SAVANI	0,00	59,90	59,90	0,00
710032	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
710035	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	360,00	830,00	470,00	0,00
710036	DANUBIA CUSTODIO REIS SILVA	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
710037	VINICIUS MAGALHAES DE BRUIN	0,00	160,00	160,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	696,37	696,37	696,37	696,37
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	696,37	696,37	696,37	696,37
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	696,37	696,37	696,37	696,37
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	696,37	696,37	696,37	696,37
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	114.744,87	89.265,38	96.590,79	122.070,28
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	114.744,87	89.265,38	96.590,79	122.070,28
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	69.551,93	69.551,93	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	63.997,43	63.997,43	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.554,50	5.554,50	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	14.250,96	16.500,45	13.612,44	11.362,95
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.190,85	1.190,85	1.190,85	1.190,85
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.722,82	6.414,86	5.763,24	5.071,20
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.337,29	8.894,74	6.658,35	5.100,90
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.254,15	1.587,60	7.672,23	64.338,78
230501	Provisão de Férias	53.939,13	1.470,00	7.103,90	59.573,03
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	4.315,02	117,60	568,33	4.765,75
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42.172,91	1.625,40	5.754,19	46.301,70
230601	Provisão de 13º Salário	40.885,50	1.575,00	5.327,96	44.638,46
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.287,41	50,40	426,23	1.663,24
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.635,62	3.621,16	586,70	4.601,16
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.635,62	3.621,16	586,70	4.601,16
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.635,62	3.621,16	586,70	4.601,16
236002	Seguro a pagar	5.337,59	736,43	0,00	4.601,16
236006	Contas a Pagar	2.298,03	2.884,73	586,70	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	103.715,34	79.770,17	52.940,91	76.886,08
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	103.715,34	79.770,17	52.940,91	76.886,08
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.245,79	56.178,64	52.687,51	55.754,66
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	7.243,83	23.705,93	26.057,83	9.595,73
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	3.900,31	2.452,63	0,00	1.447,68
245013	Subvenção COVIDAÇO a Apropriar	0,00	3.880,63	3.880,63	0,00
245016	Subvenção APAE Abrace	10.932,13	4.844,35	0,00	6.087,78
245017	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	37.169,52	21.295,10	22.749,05	38.623,47
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	39.240,08	19.604,51	0,00	19.635,57
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	36.580,08	19.604,51	0,00	16.975,57
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	5.229,47	3.987,02	253,40	1.495,85
249001	Rendimento Aplicação BB 1	3.894,77	3.915,88	21,11	0,00
249005	Rendimento Aplicação BB 5	23,34	0,62	1,80	24,52
249006	Rendimento Aplicação BB 6	402,75	14,62	90,10	478,23
249007	Rendimento Aplicação BB 7	59,18	6,47	16,19	68,90
249009	Rendimento Aplicação BB 9	157,88	6,46	18,70	170,12
249010	Rendimento Aplicação BB 10	516,28	27,60	37,96	526,64
249014	Rendimento Aplicação BB 11	175,27	15,37	67,54	227,44
29	PATRIMÔNIO	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.437.191,30	0,00	0,00	1.437.191,30
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.676.809,44	0,00	0,00	1.676.809,44
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(239.618,14)	0,00	0,00	(239.618,14)
3	RECEITAS	1.304.866,87	627,23	85.938,00	1.390.177,64
31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.304.866,87	627,23	85.938,00	1.390.177,64
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.304.866,87	627,23	85.938,00	1.390.177,64
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	978.607,27	627,23	75.783,15	1.053.763,19
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	783.161,83	627,23	56.178,64	838.713,24
310007	Subvenção BB Assistencia Social	227.971,22	24,50	23.705,93	251.652,65
310010	Egressos	17.132,90	0,00	2.452,63	19.585,53
310015	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social	69.211,74	0,00	0,00	69.211,74
310016	Subvenção COVIDAÇO	284.069,70	0,00	3.880,63	287.950,33
310017	Subvenção APAE Abrace	89.067,87	0,00	4.844,35	93.912,22
310018	Subvenção Municipal - Termo de Parceria nº 029/2024	95.708,40	602,73	21.295,10	116.400,77
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	195.445,44	0,00	19.604,51	215.049,95
310603	Secretaria da Educação SP	195.235,44	0,00	19.604,51	214.839,95

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310607	PDDE 1	210,00	0,00	0,00	210,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	326.259,60	0,00	10.154,85	336.414,45
31110	DOAÇÕES	326.259,60	0,00	10.154,85	336.414,45
311101	Doações Nota 06	317.024,60	0,00	9.319,27	326.343,87
311102	Nota Fiscal Paulista	9.235,00	0,00	835,58	10.070,58
4	DESPESAS	1.105.967,61	125.164,73	3.108,58	1.228.023,76
41	DESPESAS GERAIS	1.105.967,61	125.164,73	3.108,58	1.228.023,76
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	466.101,56	65.912,69	173,10	531.841,15
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	466.101,56	65.912,69	173,10	531.841,15
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	424.230,82	54.959,60	173,10	479.017,32
410001	Salários e Ordenados	337.800,20	45.705,01	173,10	383.332,11
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	210,00	0,00	210,00
410003	13º Salário	390,19	157,50	0,00	547,69
410004	Provisão 13º e Encargos	32.062,97	3.808,77	0,00	35.871,74
410005	Provisão Férias e Encargos	43.428,58	5.078,32	0,00	48.506,90
410013	Uniformes	11.755,00	0,00	0,00	11.755,00
410014	Indenização	(2.200,82)	0,00	0,00	(2.200,82)
410018	Horas Extras	994,70	0,00	0,00	994,70
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	34.338,33	4.353,44	0,00	38.691,77
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	34.338,33	4.353,44	0,00	38.691,77
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCACIONAL	300,00	59,90	0,00	359,90
410201	Manutenção em Informática	0,00	59,90	0,00	59,90
410221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - EDUCACIONAL	0,00	4.844,35	0,00	4.844,35
410602	Combustível	0,00	4.844,35	0,00	4.844,35
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - EDUCACIONAL	7.232,41	1.695,40	0,00	8.927,81
410701	Refeição e Alimentação	843,64	0,00	0,00	843,64
410702	Material de Consumo	2.825,52	624,70	0,00	3.450,22
410706	Material de Escritório	597,42	223,00	0,00	820,42
410707	Material de Higiene e Limpeza	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80
410708	Material Pedagógico	1.868,03	0,00	0,00	1.868,03
410710	Material para Artesanato	0,00	363,70	0,00	363,70
410711	Material Descartável	0,00	484,00	0,00	484,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	678,10	327,68	0,00	1.005,78
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	678,10	327,68	0,00	1.005,78
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	678,10	327,68	0,00	1.005,78
415201	Tarifa Bancária	678,10	327,68	0,00	1.005,78
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.366,47	55.356,00	747,60	677.974,87
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.366,47	55.356,00	747,60	677.974,87
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.885,02	23.917,15	630,00	258.172,17
430001	Salários e Ordenados	178.679,50	18.230,38	0,00	196.909,88
430002	Férias + 1/3 de Férias	823,58	0,00	0,00	823,58
430003	13º Salário	227,50	0,00	630,00	(402,50)
430004	Provisão 13º e Encargos	17.423,87	1.519,19	0,00	18.943,06
430005	Provisão Férias e Encargos	22.692,58	2.025,58	0,00	24.718,16
430014	Indenização	138,79	2.142,00	0,00	2.280,79
430018	Horas Extras	206,24	0,00	0,00	206,24
430019	Vale Alimentação	14.692,96	0,00	0,00	14.692,96
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.291,98	3.249,07	117,60	21.423,45
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	18.291,98	3.249,07	117,60	21.423,45
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.009,94	25.918,37	0,00	305.928,31
430201	Manutenção em Informática	3.151,90	0,00	0,00	3.151,90
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	130,00	0,00	0,00	130,00
430208	Assessoria Contábil	7.223,70	696,37	0,00	7.920,07
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	261.873,86	25.222,00	0,00	287.095,86
430220	Manutenção de Veículos	7.330,48	0,00	0,00	7.330,48
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.743,10	281,96	0,00	3.025,06
430301	Telefone	1.363,20	143,97	0,00	1.507,17
430302	Provedor de Internet	1.379,90	137,99	0,00	1.517,89
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.418,54	1.375,76	0,00	14.794,30
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	185,16	0,00	0,00	185,16
430502	Água e Esgoto	222,50	22,25	0,00	244,75
430503	Energia Elétrica	13.010,88	1.353,51	0,00	14.364,39
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.552,54	0,00	0,00	14.552,54
430601	Material para Manutenção de Veículos	2.647,26	0,00	0,00	2.647,26
430602	Combustível	11.905,28	0,00	0,00	11.905,28
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.929,48	613,69	0,00	57.543,17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430701	Refeição e Alimentação	5.115,92	0,00	0,00	5.115,92
430702	Material de Consumo	16.371,58	0,00	0,00	16.371,58
430706	Material de Escritório	17.219,66	0,00	0,00	17.219,66
430707	Material de Higiene e Limpeza	4.538,09	0,00	0,00	4.538,09
430708	Material Pedagógico	2.929,33	0,00	0,00	2.929,33
430710	Material para Artesanato	1.785,59	0,00	0,00	1.785,59
430713	Material para Eventos	3.319,90	0,00	0,00	3.319,90
430721	Seguros	5.649,41	613,69	0,00	6.263,10
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.535,87	0,00	0,00	2.535,87
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	320,44	0,00	0,00	320,44
430808	Taxas Cadastrais	2.215,43	0,00	0,00	2.215,43
435	DESPESAS OPERACIONAIS	15.821,48	3.568,36	2.187,88	17.201,96
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	15.821,48	3.568,36	2.187,88	17.201,96
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(24.501,98)	0,00	2.187,88	(26.689,86)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(24.501,98)	0,00	2.187,88	(26.689,86)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.349,59	2,89	0,00	3.352,48
435201	Tarifa Bancária	3.321,21	0,00	0,00	3.321,21
435202	IRF s/ Operação Bancária	11,99	0,26	0,00	12,25
435203	IOF s/ Operação Bancária	16,39	2,63	0,00	19,02
43530	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.197,46	3.565,47	0,00	39.762,93
435301	Depreciação Normal	36.197,46	3.565,47	0,00	39.762,93
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	776,41	0,00	0,00	776,41
435412	Bens de Baixo Valor	776,41	0,00	0,00	776,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.892.878,21D	311.707,75	397.577,15	1.807.008,81D
PASSIVO	1.693.978,95C	231.173,74	182.049,72	1.644.854,93C
RECEITAS	1.304.866,87C	627,23	85.938,00	1.390.177,64C
DESPESAS	1.105.967,61D	125.164,73	3.108,58	1.228.023,76D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.998.845,82D	436.872,48	400.685,73	3.035.032,57D
CONTAS CREDORAS	2.998.845,82C	231.800,97	267.987,72	3.035.032,57C
RESULTADO DO MES	0,00	122.056,15	85.310,77	36.745,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.899,26C	1.228.023,76	1.390.177,64	162.153,88C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 30/11/2024
--

NOTA 01 – Prêmios de Seguros a Apropriar

Renovação seguro do veículo Volkswagen Kombi ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 15493082 seguradora Porto Seguro que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 10/09/2024 a 10/09/2025.

NOTA 02 – Salários a Pagar

Os valores referentes a salários são pagos no último dia útil do mês.

NOTA 03 – Seguros a Pagar

Renovação seguro do veículo Volkswagen Kombi ano 2004 placa DHH0189 apólice nº 0531 26 15493082 seguradora Porto Seguro que será pago em 10 parcelas no período de 09/10/2024 a 20/07/2025. .

NOTA 04 – Subvenções Serviços de Proteção Social Básica

São recursos recebidos da Prefeitura de Santo Antônio de Posse e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 05 – Subvenções Educação

São recursos recebidos da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 06 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 11/2024 o valor de R\$ 9.319,27 (nove mil e trezentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) a título de doações espontâneas diversas de pessoa física e jurídica.