

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	716.903,76D	3.100.499,27	2.729.595,46	1.087.807,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	606.835,10D	3.098.300,27	2.705.791,63	999.343,74D
3	1.1.01	DISPONIVEL	601.184,81D	3.056.068,69	2.665.159,72	992.093,78D
4	1.1.01.01	CAIXA	82,60D	2.119,80	2.037,40	165,00D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	82,60D	2.119,80	2.037,40	165,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	40,14D	1.350.559,15	1.350.598,29	1,00D
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO	1,00D	1.191.828,17	1.191.828,17	1,00D
9	1.1.01.02.0002	BANCO ITAU	39,14D	158.730,98	158.770,12	0,00
10	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE TERCEIR	675,26D	624.617,27	613.412,65	11.879,88D
10123	1.1.01.04.0004	BANCO DO BRASIL CC 81526-8 SEESP Nº 1174622/2022	675,26D	14.399,79	3.195,17	11.879,88D
10156	1.1.01.04.0005	BANCO DO BRASIL - CTA 82076-8 TC 16/2023	0,00	43.398,84	43.398,84	0,00
10173	1.1.01.04.0006	BANCO DO BRASIL - CTA 82296-5 SEMAS 26/2023	0,00	45.209,59	45.209,59	0,00
10229	1.1.01.04.0007	BANCO DO BRASIL - CTA 82651-0 SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	20.313,54	20.313,54	0,00
10271	1.1.01.04.0008	BANCO DO BRASIL - CTA 83170-0 TC 03/2024	0,00	233.258,27	233.258,27	0,00
10294	1.1.01.04.0009	BANCO DO BRASIL - CTA 82296-5 SEMAS/CMDCA TF 42/202	0,00	68.304,29	68.304,29	0,00
10332	1.1.01.04.0010	BANCO DO BRASIL - CTA 82652-9 SEESP DL 55636/10	0,00	199.732,95	199.732,95	0,00
16	1.1.01.05	APLICACÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS	543.137,21D	757.447,51	518.451,49	782.133,23D
999	1.1.01.05.0005	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL	1.640,00D	511.166,04	491.378,81	21.427,23D
1004	1.1.01.05.0006	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB	5.155,99D	22.367,89	27.001,92	521,96D
10163	1.1.01.05.0007	BANCO ITAU APLICACAO CDB	536.341,22D	223.913,58	70,76	760.184,04D
19	1.1.01.06	APLICACÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS	57.249,60D	321.324,96	180.659,89	197.914,67D
10124	1.1.01.06.0003	APLIC. BANCO DO BRASIL CDB 81526-8 SEESP Nº 1174622/	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
10158	1.1.01.06.0004	APLIC. BANCO BRASIL PLUS ÁGIL PM SJRP/SEMAS 82076-8	444,19D	22,15	466,34	0,00
10174	1.1.01.06.0005	APLIC BANCO BRASIL - CTA 82296-5 SEMAS 26/2023	41.373,87D	701,57	42.075,44	0,00
10230	1.1.01.06.0006	APLIC BANCO BRASIL - CTA 82651-0 SEMAS/CMDCA 52/202	2.431,54D	1,78	2.433,32	0,00
10272	1.1.01.06.0007	APLIC BANCO BRASIL - CTA 83170-0 TC 03/2024	0,00	103.687,97	94.012,04	9.675,93D
10295	1.1.01.06.0008	APLIC BANCO BRASIL - CTA 82296-5 SEMAS/CMDCA TF 42/2	0,00	29.830,73	14.855,21	14.975,52D
10333	1.1.01.06.0009	APLIC BANCO BRASIL - CTA 82652-9 SEESP DL 55636/10	0,00	187.080,76	13.817,54	173.263,22D
25	1.1.02	CREDITOS	5.650,29D	42.231,58	40.631,91	7.249,96D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	41.809,71	39.796,04	2.013,67D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.129,29	25.115,62	2.013,67D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	14.680,42	14.680,42	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00D	0,00	414,00	0,00
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	414,00D	0,00	414,00	0,00
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU	5.236,29D	421,87	421,87	5.236,29D
44	1.1.02.11.0002	PIS A COMPENSAR	112,57D	0,00	0,00	112,57D
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	5.123,72D	421,87	421,87	5.123,72D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.068,66D	2.199,00	23.803,83	88.463,83D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	121.992,81D	2.199,00	0,00	124.191,81D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	121.992,81D	2.199,00	0,00	124.191,81D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	117.931,00D	0,00	0,00	117.931,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.061,81D	2.199,00	0,00	6.260,81D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.924,15C	0,00	23.803,83	35.727,98C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.924,15C	0,00	23.803,83	35.727,98C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	11.924,15C	0,00	23.586,24	35.510,39C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	217,59	217,59C
112	2	PASSIVO	716.903,76C	1.433.171,65	1.804.075,46	1.087.807,57C
113	2.1	CIRCULANTE	31.402,70C	975.202,15	1.018.164,03	74.364,58C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.722,89C	894.197,73	925.007,89	34.533,05C
119	2.1.01.03	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	72,00	72,00	0,00
120	2.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	72,00	72,00	0,00
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	3.262,84C	272.601,30	269.658,74	320,28C
10002	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.292,00	24.292,00	0,00
10081	2.1.01.06.0002	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA - ME	0,00	907,05	907,05	0,00
10082	2.1.01.06.0003	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	432,80C	3.021,50	2.588,70	0,00
10107	2.1.01.06.0013	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.264,57	2.264,57	0,00
10108	2.1.01.06.0014	KATIA REGINA MEDEIROS DE OLIVEIRA 21384349820	0,00	37.550,00	37.550,00	0,00
10115	2.1.01.06.0018	M P DUARTE MORENO REFRIGERACAO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10120	2.1.01.06.0020	JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA RIO PRETO	0,00	868,25	868,25	0,00
10103	2.1.01.06.0023	E.M.G. RIO PRETO LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
10153	2.1.01.06.0027	M A MARTINS IMPRESSAO DIGITAL ME	0,00	195,00	195,00	0,00
10154	2.1.01.06.0028	40.085.191 MARCELO VILACOBIA FINATO	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
10155	2.1.01.06.0029	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	60.409,72	60.409,72	0,00
10169	2.1.01.06.0031	ASSOCIACAO RIOPRETENSE DE PROMOCAO DO MENOR ARI	2.522,04C	13.272,33	10.750,29	0,00
10170	2.1.01.06.0032	52.305.313 THAYNA BARBOSA FERNANDES	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
10171	2.1.01.06.0033	52.071.534 MARIA EDUARDA DE ANDRADE SIMOES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10149	2.1.01.06.0035	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	145,91	145,91	0,00
10198	2.1.01.06.0038	54.569.333 NATALIA CAROLINE CLEMENTIN	0,00	13.992,00	13.992,00	0,00
10167	2.1.01.06.0046	MAURILIO LENCI	0,00	460,00	460,00	0,00
10152	2.1.01.06.0048	DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA ME	0,00	414,00	414,00	0,00
10222	2.1.01.06.0049	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	2.1.01.06.0050	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00	379,00	379,00	0,00
10221	2.1.01.06.0053	MS EQUIPAMENTOS ESCRIT LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10218	2.1.01.06.0054	ADAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	308,00C	308,00	0,00	0,00
10164	2.1.01.06.0055	PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	0,00	1.843,75	1.843,75	0,00
10241	2.1.01.06.0056	55.792.501 JOSE LUIS ROSSI	0,00	728,00	728,00	0,00
10242	2.1.01.06.0057	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
10243	2.1.01.06.0058	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	1.711,53	1.711,53	0,00
10244	2.1.01.06.0059	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
10237	2.1.01.06.0060	FILIAL SP 07 - PROXY'S COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	283,15	283,15	0,00
10238	2.1.01.06.0061	48.730.134 CRISTIANE LOPES DE CASTRO SANTOS	0,00	199,90	199,90	0,00
10239	2.1.01.06.0062	PLANT GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	797,70	797,70	0,00
10240	2.1.01.06.0063	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10266	2.1.01.06.0067	J.A. ALVES BENTO	0,00	806,00	806,00	0,00
10267	2.1.01.06.0068	ANNA DE MOURA BENITES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10268	2.1.01.06.0069	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
10269	2.1.01.06.0070	JULIANA CRISTINE SOARES 31448077885	0,00	119,90	119,90	0,00
10270	2.1.01.06.0071	PESCI OFICINA DE PINTURAS S/S LTDA.	0,00	320,00	320,00	0,00
10280	2.1.01.06.0072	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L'	0,00	64.695,40	64.695,40	0,00
10279	2.1.01.06.0073	RAIFFA TECIDOS E MALHAS LTDA ME	0,00	413,40	413,40	0,00
10264	2.1.01.06.0074	SARAIVA COMERCIO LTDA	0,00	142,16	142,16	0,00
10265	2.1.01.06.0075	VALERIA CAROLINA NASCIMENTO OTTONI COMERCIO DE V	0,00	69,92	69,92	0,00
10282	2.1.01.06.0077	DANILO SAMPAIO FERREIRA MOVEIS -RP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10286	2.1.01.06.0078	47.694.808 CLEBER FERNANDO TAVARES DA SILVA	0,00	580,00	580,00	0,00
10287	2.1.01.06.0079	F CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
10288	2.1.01.06.0080	MARCOS ANTONIO JOSEFIK 08433138898	0,00	350,00	350,00	0,00
10289	2.1.01.06.0081	FABIO SOARES DO NASCIMENTO 33338069839	0,00	500,00	500,00	0,00
10293	2.1.01.06.0082	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	0,00	314,93	314,93	0,00
10290	2.1.01.06.0083	COLUMBIA STORE	0,00	79,46	79,46	0,00
10291	2.1.01.06.0084	M L DOS SANTOS MASCHIO CONFECCOES	0,00	950,00	950,00	0,00
10322	2.1.01.06.0085	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	789,15	789,15	0,00
10323	2.1.01.06.0086	BRUNO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	940,83	940,83	0,00
10324	2.1.01.06.0087	ALAN MICHEL PEREIRA DE SOUZA 37248126802	0,00	950,00	950,00	0,00
10328	2.1.01.06.0089	DESLIMPEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MATERIA	0,00	0,00	98,50	98,50C
10321	2.1.01.06.0090	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10329	2.1.01.06.0091	ESPORTES 25 DE MARCO LTDA	0,00	0,00	109,90	109,90C
10330	2.1.01.06.0092	44242861 FERNANDO DA COSTA SILVA	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
10292	2.1.01.06.0093	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	0,00	132,99	132,99	0,00
10331	2.1.01.06.0094	ZE DA LIMPEZA	0,00	0,00	111,88	111,88C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	463.784,16	489.553,64	25.769,48C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	394.564,40	418.538,22	23.973,82C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	24.352,77	26.148,43	1.795,66C
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	44.866,99	44.866,99	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	289,47C	154.756,02	161.983,65	7.517,10C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	119.163,24	122.225,55	3.062,31C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	31.945,28	36.079,04	4.133,76C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	289,47C	3.647,50	3.679,06	321,03C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	170,57C	2.984,25	3.739,86	926,18C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	170,57C	2.869,82	3.625,43	926,18C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	91,93	91,93	0,00
10320	2.1.01.10.0004	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	22,50	22,50	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,01C	0,00	0,00	0,01C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	27.481,82C	76.569,87	88.919,58	39.831,53C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.481,82C	76.569,87	88.919,58	39.831,53C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	25.433,65C	37.480,07	48.683,38	36.636,96C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	33.683,19	33.683,19	0,00
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	2.048,17C	2.712,34	3.858,74	3.194,57C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.694,27	2.694,27	0,00
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	197,99C	4.434,55	4.236,56	0,00
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	197,99C	4.434,55	4.236,56	0,00
10200	2.1.06.01.0002	PM SJRP SEMAS/ CMDCA 16/2023	197,99C	4.434,55	4.236,56	0,00
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	685.501,06C	457.969,50	785.911,43	1.013.442,99C
170	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	120.289,81C	0,00	0,00	120.289,81C
968	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	120.289,81C	0,00	0,00	120.289,81C
969	2.3.01.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	120.289,81C	0,00	0,00	120.289,81C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	565.211,25C	457.969,50	785.911,43	893.153,18C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	120.391,42C	0,00	457.969,50	578.360,92C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	120.391,42C	0,00	457.969,50	578.360,92C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	13.149,67D	0,00	0,00	13.149,67D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	13.149,67D	0,00	0,00	13.149,67D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	457.969,50C	457.969,50	327.941,93	327.941,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	457.969,50C	457.969,50	327.941,93	327.941,93C
181	3	DESPESAS	0,00	1.021.274,20	1.021.274,20	0,00
182	3.1	DESPESAS GERAIS REC. PROPRIOS	0,00	348.966,82	348.966,82	0,00
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	348.966,82	348.966,82	0,00
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	251.830,35	251.830,35	0,00
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	178.633,64	178.633,64	0,00
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	27.219,98	27.219,98	0,00
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	17.892,02	17.892,02	0,00
190	3.1.01.01.0006	FGTS	0,00	15.302,81	15.302,81	0,00
972	3.1.01.01.0012	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.336,87	1.336,87	0,00
10070	3.1.01.01.0013	HORAS EXTRAS E REPLEXOS	0,00	11.138,38	11.138,38	0,00
10073	3.1.01.01.0016	DESC.VALE TRANSPORTE	0,00	306,65	306,65	0,00
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.605,43	3.605,43	0,00
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	3.605,43	3.605,43	0,00
10111	3.1.01.05	PROVISOES ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	93.531,04	93.531,04	0,00
10112	3.1.01.05.0001	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	46.765,52	46.765,52	0,00
10113	3.1.01.05.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	46.765,52	46.765,52	0,00
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	243.785,07	243.785,07	0,00
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	241.773,54	241.773,54	0,00
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	211.798,89	211.798,89	0,00
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	639,80	639,80	0,00
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	416,72	416,72	0,00
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.318,92	1.318,92	0,00
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	15.711,20	15.711,20	0,00
975	3.2.01.03.0026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.677,00	7.677,00	0,00
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	160,22	160,22	0,00
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	26.750,57	26.750,57	0,00
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	146.085,14	146.085,14	0,00
1003	3.2.01.03.0037	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	8.255,37	8.255,37	0,00
10087	3.2.01.03.0038	TELEFONE E INTERNET	0,00	761,91	761,91	0,00
10147	3.2.01.03.0041	DESPESA SEGUROS	0,00	4.022,04	4.022,04	0,00
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.170,82	6.170,82	0,00
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	13,45	13,45	0,00
232	3.2.01.04.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.008,71	6.008,71	0,00
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	148,66	148,66	0,00
236	3.2.01.05	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	23.803,83	23.803,83	0,00
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	23.803,83	23.803,83	0,00
828	3.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	2.011,53	2.011,53	0,00
829	3.2.60.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.011,53	2.011,53	0,00
620	3.2.60.20.0001	BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.011,53	2.011,53	0,00
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS - ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	428.522,31	428.522,31	0,00
10179	3.3.08	PM SJRP SEMAS/CMDCA 16/2023 REC. MUN.	0,00	51.374,70	51.374,70	0,00
10180	3.3.08.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	27.960,82	27.960,82	0,00
10181	3.3.08.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.749,39	21.749,39	0,00
10182	3.3.08.01.0002	FÉRIAS	0,00	1.977,33	1.977,33	0,00
10183	3.3.08.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	1.716,33	1.716,33	0,00
10184	3.3.08.01.0004	FGTS	0,00	1.695,41	1.695,41	0,00
10185	3.3.08.01.0005	FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	293,16	293,16	0,00
10193	3.3.08.01.0006	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00	529,20	529,20	0,00
10186	3.3.08.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	14.843,32	14.843,32	0,00
10187	3.3.08.02.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.943,32	11.943,32	0,00
10188	3.3.08.02.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10190	3.3.08.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.570,56	8.570,56	0,00
10191	3.3.08.04.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.285,28	4.285,28	0,00
10192	3.3.08.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	4.285,28	4.285,28	0,00
10201	3.3.09	PM SJRP SEMAS 26/2023 REC. FED.	0,00	82.313,96	82.313,96	0,00
10202	3.3.09.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	54.211,67	54.211,67	0,00
10203	3.3.09.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.147,23	39.147,23	0,00
10205	3.3.09.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.751,60	2.751,60	0,00
10206	3.3.09.01.0004	FÉRIAS	0,00	4.856,64	4.856,64	0,00
10207	3.3.09.01.0005	13º SALÁRIO	0,00	3.378,99	3.378,99	0,00
10208	3.3.09.01.0006	FGTS	0,00	3.351,77	3.351,77	0,00
10209	3.3.09.01.0007	FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	658,33	658,33	0,00
10236	3.3.09.01.0008	(-) DESC. VALE TRANSPORTE	0,00	67,11	67,11	0,00
10210	3.3.09.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	11.342,77	11.342,77	0,00
10211	3.3.09.02.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.342,77	11.342,77	0,00
10214	3.3.09.04	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.759,52	16.759,52	0,00
10215	3.3.09.04.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.379,76	8.379,76	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10216	3.3.09.04.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	8.379,76	8.379,76	0,00
10225	3.3.10	PM SJRP TF SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10226	3.3.10.01	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10227	3.3.10.01.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10245	3.3.11	PM SJRP SEMAS TC 03/2024	0,00	189.079,62	189.079,62	0,00
10246	3.3.11.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	114.263,86	114.263,86	0,00
10247	3.3.11.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.292,39	76.292,39	0,00
10249	3.3.11.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.226,38	5.226,38	0,00
10250	3.3.11.01.0004	FÉRIAS	0,00	10.396,10	10.396,10	0,00
10251	3.3.11.01.0005	13º SALARIO	0,00	7.495,26	7.495,26	0,00
10252	3.3.11.01.0006	FGTS	0,00	8.008,99	8.008,99	0,00
10253	3.3.11.01.0007	FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	1.402,19	1.402,19	0,00
10283	3.3.11.01.0009	DESPESA C/ FERIAS	0,00	423,28	423,28	0,00
10284	3.3.11.01.0010	DESPESA C/ 13º SALARIO	0,00	301,81	301,81	0,00
10285	3.3.11.01.0011	AVISO PREVIO	0,00	3.772,37	3.772,37	0,00
10319	3.3.11.01.0012	ABONO PECUNIARIO	0,00	945,09	945,09	0,00
10255	3.3.11.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	37.717,50	37.717,50	0,00
10256	3.3.11.02.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.567,50	27.567,50	0,00
10257	3.3.11.02.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
10258	3.3.11.03	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	37.098,26	37.098,26	0,00
10259	3.3.11.03.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	18.549,13	18.549,13	0,00
10260	3.3.11.03.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	18.549,13	18.549,13	0,00
10301	3.3.12	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 42/2024	0,00	72.044,03	72.044,03	0,00
10302	3.3.12.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	46.506,11	46.506,11	0,00
10303	3.3.12.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.487,97	35.487,97	0,00
10304	3.3.12.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	17,73	17,73	0,00
10306	3.3.12.01.0004	FÉRIAS	0,00	4.233,33	4.233,33	0,00
10307	3.3.12.01.0005	13º SALARIO	0,00	3.200,59	3.200,59	0,00
10308	3.3.12.01.0006	FGTS	0,00	2.831,65	2.831,65	0,00
10309	3.3.12.01.0007	FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	593,90	593,90	0,00
10310	3.3.12.01.0008	(-) DESC. VALE TRANSPORTE	0,00	140,94	140,94	0,00
10314	3.3.12.02	DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	9.867,10	9.867,10	0,00
10315	3.3.12.02.0001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.867,10	9.867,10	0,00
10316	3.3.12.03	PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	15.670,82	15.670,82	0,00
10317	3.3.12.03.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.835,41	7.835,41	0,00
10318	3.3.12.03.0002	(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	0,00	7.835,41	7.835,41	0,00
10337	3.3.13	SEESP DL 55636/10 REC. ESTADUAIS	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
10351	3.3.13.03	DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
10352	3.3.13.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
311	4	RECEITA	0,00	1.173.978,19	1.173.978,19	0,00
312	4.1	ORDINARIA	0,00	1.010.156,04	1.010.156,04	0,00
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	1.010.156,04	1.010.156,04	0,00
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	554.827,57	554.827,57	0,00
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES	0,00	554.827,57	554.827,57	0,00
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	439.542,47	439.542,47	0,00
10157	4.1.01.03.0004	PM SJRP SEMAS/CMDCA 16/2023	0,00	41.442,92	41.442,92	0,00
10199	4.1.01.03.0006	(-) DEVOLUCAO PM SJRP SEMAS/CMDCA 16/2023	0,00	4.236,56	4.236,56	0,00
10231	4.1.01.03.0007	PM SJRP TF SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10232	4.1.01.03.0008	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP TF SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	3,54	3,54	0,00
10273	4.1.01.03.0009	PM SJRP SEMAS TC 03/2024	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
10299	4.1.01.03.0011	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 42/2024	0,00	50.410,30	50.410,30	0,00
10356	4.1.01.03.0013	SEESP DL 55636/10 REC. ESTADUAIS	0,00	185.949,15	185.949,15	0,00
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	15.786,00	15.786,00	0,00
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
10118	4.1.01.06.0002	BRECHO	0,00	13.571,00	13.571,00	0,00
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	67.944,30	67.944,30	0,00
333	4.2.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	67.944,30	67.944,30	0,00
334	4.2.01.01	RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	67.886,96	67.886,96	0,00
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPIOS	0,00	67.867,37	67.867,37	0,00
10140	4.2.01.01.0002	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19,59	19,59	0,00
335	4.2.01.02	RENDA MORATORIA	0,00	57,34	57,34	0,00
10097	4.2.01.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	57,34	57,34	0,00
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	6.655,12	6.655,12	0,00
10159	4.3.07	RENDIMENTO FINANC. RECURSOS TERCEIROS	0,00	6.655,12	6.655,12	0,00
10160	4.3.07.01.0001	REND. APL. FINANC. R. MUN. TC 16/2023	0,00	22,15	22,15	0,00
10161	4.3.07.01.0002	(-) IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	4,92	4,92	0,00
10175	4.3.07.01.0004	REND. APL. FINANC. SEMAS 26/2023	0,00	701,57	701,57	0,00
10176	4.3.07.01.0005	(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 26/2023	0,00	239,36	239,36	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10233	4.3.07.01.0007	REND. APL FINANC. SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	1,78	1,78	0,00
10234	4.3.07.01.0008	(-) IRRF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	0,46	0,46	0,00
10235	4.3.07.01.0009	(-) IOF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA 52/2023	0,00	3,17	3,17	0,00
10276	4.3.07.01.0010	REND. APL FINANC. TC 03/2024	0,00	3.687,97	3.687,97	0,00
10277	4.3.07.01.0011	(-) IRRF S/ APL FINANC. TC 03/2024	0,00	745,93	745,93	0,00
10278	4.3.07.01.0012	(-) IOF S/ APL FINANC. TC 03/2024	0,00	7,84	7,84	0,00
10296	4.3.07.01.0013	REND. APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	0,00	57,46	57,46	0,00
10297	4.3.07.01.0014	(-) IRRF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	0,00	5,65	5,65	0,00
10298	4.3.07.01.0015	(-) IOF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	0,00	11,51	11,51	0,00
10334	4.3.07.01.0016	REND. APL FINANC. SEESP DL 55636/10	0,00	1.131,61	1.131,61	0,00
10335	4.3.07.01.0017	(-) IRRF S/ APL FINANC. SEESP DL 55636/10	0,00	3,52	3,52	0,00
10336	4.3.07.01.0018	(-) IOF S/ APL FINANC. SEESP DL 55636/10	0,00	30,22	30,22	0,00
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	89.222,73	89.222,73	0,00
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	89.222,73	89.222,73	0,00
368	4.8.01.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	89.222,73	89.222,73	0,00
10099	4.8.01.01.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	89.222,73	89.222,73	0,00
399	6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.254.955,72	1.254.955,72	0,00
400	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.254.955,72	1.254.955,72	0,00
401	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.254.955,72	1.254.955,72	0,00
402	6.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.254.955,72	1.254.955,72	0,00
403	6.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.254.955,72	1.254.955,72	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			716.903,76D	3.100.499,27	2.729.595,46	1.087.807,57D
PASSIVO			716.903,76C	1.433.171,65	1.804.075,46	1.087.807,57C
PATRIMONIO SOCIAL			685.501,06C	457.969,50	785.911,43	1.013.442,99C
DESPESAS			0,00	1.021.274,20	1.021.274,20	0,00
RECEITA			0,00	1.173.978,19	1.173.978,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	1.254.955,72	1.254.955,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS			716.903,76D	5.376.729,19	5.005.825,38	1.087.807,57D
CONTAS CREDORAS			1.402.404,82C	3.065.119,34	3.763.965,08	2.101.250,56C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
RITA DE CASSIA PERIN ZEIBUN			REGIANE FERNANDE DA SILVA			
CPF: 105.295.418-90			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0			
			CPF: 080.761.668-02			