

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	3.016.470,28D	5.213.481,32	4.445.618,71	3.784.332,89D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	633.160,89D	4.213.481,32	4.413.420,58	433.221,63D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	633.160,89D	3.919.120,75	4.118.562,26	433.719,38D
622	01.1.1.04	BANCOS C/C RECURSOS PROPRIOS	0,00	236.479,29	236.479,29	0,00
631	01.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL S/A - 80-9	0,00	236.479,29	236.479,29	0,00
623	01.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIO	172.818,93D	165.865,26	109.848,52	228.835,67D
634	01.1.1.05.004	BB RENDE FACIL - 80-9 ALBERGUE	30.621,42D	94.046,24	109.840,64	14.827,02D
2130	01.1.1.05.053	BB RF REF DI PLUS ÁGIL - 80-9 ALBERGUE	0,00	59.133,10	0,00	59.133,10D
632	01.1.1.05.002	BB RF REF DI VIP - 80-9 ALBERGUE	142.189,93D	12.685,62	0,00	154.875,55D
633	01.1.1.05.003	BB RF SIMPLES - 80-9 ALBERGUE	7,58D	0,30	7,88	0,00
624	01.1.1.06	BANCOS C/C RECURSOS C/ RESTRICOES	73.534,49D	2.429.106,26	2.502.640,75	0,00
1122	01.1.1.06.011	B.BRASIL 24889-4 TC 10/2017 ALBERG. MUN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1123	01.1.1.06.012	B.BRASIL 24890-8 TC 04/2023 ALBERG. FED	4.149,36D	221.833,07	225.982,43	0,00
1811	01.1.1.06.032	BB 24892-4 TF 38/2023 ALBERGUE - ESTADUAL	0,19D	0,00	0,19	0,00
639	01.1.1.06.004	BB 60107-1 TC 04/2023 ALBERG.MUNIC	15.646,83D	1.866.862,92	1.882.509,75	0,00
637	01.1.1.06.002	BB 60733-9 TC 01/2022 CASA ABRIGO-MUNIC	1.845,23D	30.539,09	32.384,32	0,00
638	01.1.1.06.003	BB 63217-1 TC 03/2022 CRAM - MUNIC	1.892,88D	67.418,75	69.311,63	0,00
2067	01.1.1.06.044	BB 63218-X TF 56/2023 ALBERGUE-MUN.EMEND	50.000,00D	50.926,88	100.926,88	0,00
1857	01.1.1.06.034	BB 66390-5 TC 28/2023 ALBERGUE-FED.EMEND	0,00	171.525,55	171.525,55	0,00
625	01.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/ RESTI	386.807,47D	1.087.669,94	1.269.593,70	204.883,71D
2091	01.1.1.07.041	BB RENDE FÁCIL TC 04/2023 ALBERGUE - FEDE	0,00	109.074,47	105.626,47	3.448,00D
1889	01.1.1.07.034	BB RENDE FÁCIL TC 04/2023 ALBERGUE MUNIC	0,00	888.395,62	832.765,98	55.629,64D
2128	01.1.1.07.043	BB RENDE FACIL TC 28/2023-ALB.FED.EMENDA	0,00	3.758,50	3.758,50	0,00
2236	01.1.1.07.050	BB RENDE FÁCIL TF 56/2023 ALGERGUE - MUNI	0,00	609,02	609,02	0,00
1851	01.1.1.07.030	BB RF SIMPLES AGIL TC 01/2022 CASA ABRIGO	29.227,10D	0,00	29.227,10	0,00
1852	01.1.1.07.031	BB RF SIMPLES AGIL TC 03/2022 CRAM	67.421,81D	0,00	67.421,81	0,00
1895	01.1.1.07.035	BB RF SIMPLES ÁGIL TC 04/2023 ALBERGUE FEI	0,00	1.737,78	1.722,31	15,47D
1858	01.1.1.07.032	BB RF SIMPLES ÁGIL TC 28/2023-ALB.FED.EMEN	276.318,08D	17.068,95	161.870,99	131.516,04D
2068	01.1.1.07.040	BB RF SIMPLES ÁGIL TF 56/2023 ALBERGUE-MU	0,00	50.356,12	50.356,12	0,00
927	01.1.1.07.008	BB RF SIMPLES T.C 04/2023 ALBERGUE MUNIC.	13.840,48D	16.669,48	16.235,40	14.274,56D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	57.133,07	57.630,82	497,75C
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	56.643,42	57.630,82	987,40C
38	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.185,95	14.800,81	1.614,86C
36	01.1.2.08.004	ADIANTAMENTO A PROJETOS	0,00	23.014,77	23.014,77	0,00
39	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	20.442,70	19.815,24	627,46D
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	489,65	0,00	489,65D
46	01.1.2.09.006	PIS A RECUPERAR	0,00	489,65	0,00	489,65D
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	237.227,50	237.227,50	0,00
1836	01.1.3.05	CONTA TRANSITORIA DESPESAS- RATEIO	0,00	237.227,50	237.227,50	0,00
1837	01.1.3.05.001	CONTA TRANSITORIA - RATEIO	0,00	237.227,50	237.227,50	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.383.309,39D	1.000.000,00	32.198,13	3.351.111,26D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.383.309,39D	1.000.000,00	32.198,13	3.351.111,26D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.703.621,39D	1.000.000,00	0,00	3.703.621,39D
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.261,83D	0,00	0,00	30.261,83D
881	01.2.3.01.015	ELETRODOMESTICOS	55.544,85D	0,00	0,00	55.544,85D
929	01.2.3.01.017	IMOVEIS EM USO	227.387,24D	0,00	0,00	227.387,24D
930	01.2.3.01.018	IMOVEL RURAL EM USO	2.095.800,00D	1.000.000,00	0,00	3.095.800,00D
98	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.959,14D	0,00	0,00	42.959,14D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.868,33D	0,00	0,00	57.868,33D
102	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	193.800,00D	0,00	0,00	193.800,00D
141	01.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	320.312,00C	0,00	32.198,13	352.510,13C
883	01.2.3.04.002	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.372,68C	0,00	2.484,42	21.857,10C
886	01.2.3.04.005	(-) DEPREC. ELETRODOMESTICOS	21.809,91C	0,00	0,00	21.809,91C
931	01.2.3.04.006	(-) DEPREC. IMOVEIS EM USO	133.353,78C	0,00	0,00	133.353,78C
884	01.2.3.04.003	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.669,81C	0,00	2.490,00	16.159,81C
885	01.2.3.04.004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	39.586,52C	0,00	4.423,71	44.010,23C
932	01.2.3.04.007	(-) DEPREC. VEICULOS	92.519,30C	0,00	22.800,00	115.319,30C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	PASSIVO	3.016.470,28C	1.149.332,43	3.085.005,34	4.952.143,19C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	509.849,41C	1.130.564,35	2.066.237,26	1.445.522,32C
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	210.093,03	238.472,97	28.379,94C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	210.093,03	238.472,97	28.379,94C
148	02.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	210.093,03	238.472,97	28.379,94C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.652,61C	764.167,34	699.768,81	16.745,92D
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	512.760,89	550.960,23	38.199,34C
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.900,58	25.900,58	0,00
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.442,70	20.442,70	0,00
162	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	61.198,84	59.741,11	1.457,73D
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	405.218,77	444.875,84	39.657,07C
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	534,11C	140.780,20	148.805,82	8.559,73C
1006	02.1.3.04.010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	205,10C	0,00	0,00	205,10C
173	02.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	326,25C	3.587,61	3.900,03	638,67C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	2,76C	57.131,73	60.246,40	3.117,43C
174	02.1.3.04.005	GRRF A PAGAR	0,00	314,01	559,15	245,14C
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	0,00	74.812,41	78.263,50	3.451,09C
1255	02.1.3.04.012	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.934,44	5.836,74	902,30C
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	47.118,50C	110.626,25	2,76	63.504,99D
176	02.1.3.05.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	43.100,02	0,00	43.100,02D
177	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.118,50C	64.207,65	0,00	17.089,15D
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º	0,00	3.318,58	2,76	3.315,82D
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44,84C	13.360,42	14.961,88	1.646,30C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44,84C	13.360,42	14.961,88	1.646,30C
188	02.1.4.01.005	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	5.380,65	5.765,65	385,00C
185	02.1.4.01.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	906,76	36,45	870,31D
184	02.1.4.01.001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	6.929,07	9.015,85	2.086,78C
186	02.1.4.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	7,88	7,87	0,01D
187	02.1.4.01.004	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	44,84C	136,06	136,06	44,84C
731	02.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	447.906,45C	128.692,53	1.113.033,60	1.432.247,52C
733	02.1.8.02	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2022	0,18D	0,00	0,00	0,18D
1017	02.1.8.02.010	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 10/2017 ALB.MUN	0,18D	0,00	0,00	0,18D
793	02.1.8.03	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2023	397.906,63C	123.434,86	17.143,84	291.615,61C
1813	02.1.8.03.051	(-) DEV.REC.PMSJRP SEMAS TF 38/2023 ESTADU	0,00	0,19	0,00	0,19D
1718	02.1.8.03.047	(-)DEV.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 FEDERA	737,78D	47,54	0,00	785,32D
1022	02.1.8.03.011	(-)DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 MUNI	90.062,22D	32.384,32	0,00	122.446,54D
1023	02.1.8.03.012	(-)DEV.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 MUNI	106.641,41D	69.311,63	0,00	175.953,04D
1024	02.1.8.03.013	(-)DEV.REC.PMSJRP TC SEMAS 04/2023 MUNI	23.835,29D	19.484,87	0,00	43.320,16D
734	02.1.8.03.001	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 ALB.MUN	40.233,43C	0,00	0,00	40.233,43C
1864	02.1.8.03.054	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TC 28/2023 FEDERA	276.678,08C	2.206,31	17.069,53	291.541,30C
1812	02.1.8.03.050	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TF 38/2023 ESTADU	0,19C	0,00	0,00	0,19C
736	02.1.8.03.003	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	120.858,32C	0,00	0,00	120.858,32C
738	02.1.8.03.005	ENTR.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	173.219,36C	0,00	0,00	173.219,36C
1025	02.1.8.03.014	ENTR.REC.PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALB.FED	785,32C	0,00	0,00	785,32C
737	02.1.8.03.004	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 01/2022 M.C.ABR	1.588,22C	0,00	0,00	1.588,22C
739	02.1.8.03.006	REND.REC.PMSJRP SMMUL TC 03/2022 M.CRAM	2.733,68C	0,00	0,00	2.733,68C
1027	02.1.8.03.016	REND.REC.PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALB.MUN	3.086,73C	0,00	74,31	3.161,04C
1976	02.1.8.07	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2024	50.000,00C	5.257,67	1.095.889,76	1.140.632,09C
2088	02.1.8.07.030	(-)DEV.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 FEDERA	0,00	41,04	0,00	41,04D
2086	02.1.8.07.028	(-)DEV.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 MUNICIF	0,00	4.827,10	0,00	4.827,10D
2070	02.1.8.07.024	(-)DEV.REC.PMSJRP SEMAS TF 56/2023 MUNICIF	0,00	320,09	0,00	320,09D
2087	02.1.8.07.029	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 FEDERA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
2085	02.1.8.07.027	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 MUNICIF	0,00	0,00	983.879,02	983.879,02C
2069	02.1.8.07.023	ENTR.REC.PMSJRP SEMAS TF 56/2023 MUNICIF	50.000,00C	69,22	356,50	50.287,28C
2090	02.1.8.07.032	REND.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 FEDERA	0,00	0,22	56,17	55,95C
2089	02.1.8.07.031	REND.REC.PMSJRP SEMAS TC 04/2023 MUNICIF	0,00	0,00	1.598,07	1.598,07C
740	02.1.9	OUTRAS OBRIGACOES	14.245,51C	14.251,03	0,00	5,52D
1891	02.1.9.16	PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALBERGUE FEDERAL	2.414,23C	2.414,23	0,00	0,00
1890	02.1.9.15	PMSJRP TC SEMAS 04/2023 ALBERGUE MUNICIP	11.831,28C	11.836,80	0,00	5,52D
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.506.620,87C	18.768,08	1.018.768,08	3.506.620,87C
226	02.3.1	CAPITAL	2.095.820,11C	0,00	1.000.000,00	3.095.820,11C
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.095.820,11C	0,00	1.000.000,00	3.095.820,11C
743	02.3.1.01.004	AVALIACAO DE BEM	2.095.800,00C	0,00	1.000.000,00	3.095.800,00C
742	02.3.1.01.003	FUNDO PATRIMONIAL	20,11C	0,00	0,00	20,11C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	410.800,76C	18.768,08	18.768,08	410.800,76C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	429.568,84C	18.768,08	0,00	410.800,76C
1128	02.3.4.03.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.864,02C	0,00	0,00	27.864,02C
251	02.3.4.03.002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	135.692,14D	18.768,08	0,00	154.460,22D
250	02.3.4.03.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	537.396,96C	0,00	0,00	537.396,96C
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.768,08D	0,00	18.768,08	0,00
253	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.768,08D	0,00	18.768,08	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	RECEITAS	0,00	0,01	117.995,78	117.995,77C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	53.976,98	53.976,97C
286	03.1.3	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	13.769,02	13.769,02C
753	03.1.3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	13.769,02	13.769,02C
1386	03.1.3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	13.769,02	13.769,02C
774	03.1.3.01.01.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.415,07	1.415,07C
769	03.1.3.01.01.001	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.292,73	11.292,73C
770	03.1.3.01.01.002	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.061,22	1.061,22C
745	03.1.4	RECEITAS ALUGUEL/ARRENDAMENTO	0,00	0,00	24.401,36	24.401,36C
752	03.1.4.01	ALUGUEL/ARRENDAMENTO	0,00	0,00	24.401,36	24.401,36C
755	03.1.4.01.001	ALUGUEL	0,00	0,00	24.401,36	24.401,36C
744	03.1.99	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	15.806,60	15.806,59C
290	03.1.99.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	15.806,60	15.806,59C
1273	03.1.99.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,80	0,80C
291	03.1.99.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	15.805,80	15.805,79C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64.018,80	64.018,80C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64.018,80	64.018,80C
306	03.2.1.01	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZA	0,00	0,00	64.018,80	64.018,80C
307	03.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	220,00	220,00C
2121	03.2.1.01.007	RECUPERAÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	63.798,80	63.798,80C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	DESPESAS	0,00	1.863.963,30	578.157,23	1.285.806,07D
336	04.1	DESPESAS GERAIS	0,00	700.472,56	572.446,24	128.026,32D
453	04.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	700.472,56	572.446,24	128.026,32D
454	04.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700.472,56	572.446,24	128.026,32D
455	04.1.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	520.757,27	520.757,27	0,00
463	04.1.1.1.01.008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	149,70	149,70	0,00
459	04.1.1.1.01.004	FÉRIAS	0,00	569,11	569,11	0,00
458	04.1.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	389,61	389,61	0,00
456	04.1.1.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	519.648,85	519.648,85	0,00
466	04.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.220,97	49.220,97	0,00
468	04.1.1.1.02.002	FGTS	0,00	43.384,23	43.384,23	0,00
470	04.1.1.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	5.836,74	5.836,74	0,00
472	04.1.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	127.678,05	2.468,00	125.210,05D
2033	04.1.1.1.03.074	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	189,90	0,00	189,90D
477	04.1.1.1.03.005	ASSINAT. JORNAIS, REVISTAS, INTERNET,TV	0,00	2.047,48	0,00	2.047,48D
1672	04.1.1.1.03.064	BRINDES/CONFRATERNIZAÇÃO/PRESENTE	0,00	170,00	0,00	170,00D
478	04.1.1.1.03.006	CARTORIO, COPIA, AUTENTICAÇÕES	0,00	202,75	0,00	202,75D
501	04.1.1.1.03.038	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.622,18	0,00	4.622,18D
899	04.1.1.1.03.047	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
483	04.1.1.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.198,13	0,00	32.198,13D
896	04.1.1.1.03.044	DESPESAS COM EVENTOS, SHOWS, FESTAS	0,00	280,60	0,00	280,60D
915	04.1.1.1.03.052	DESPESAS COM LOCACOES	0,00	260,00	0,00	260,00D
920	04.1.1.1.03.056	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.200,00	818,00	3.382,00D
898	04.1.1.1.03.046	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	210,24	0,00	210,24D
500	04.1.1.1.03.037	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11,83	0,00	11,83D
475	04.1.1.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	413,32	0,00	413,32D
499	04.1.1.1.03.036	ESTADIAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
922	04.1.1.1.03.058	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.521,26	0,00	2.521,26D
901	04.1.1.1.03.049	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	173,80	0,00	173,80D
908	04.1.1.1.03.050	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.855,19	0,00	1.855,19D
476	04.1.1.1.03.004	INTERNET	0,00	164,22	0,00	164,22D
1034	04.1.1.1.03.059	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	370,21	0,00	370,21D
481	04.1.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	318,00	0,00	318,00D
895	04.1.1.1.03.043	MULTAS DIVERSAS	0,00	0,56	0,00	0,56D
502	04.1.1.1.03.039	PEDÁGIOS	0,00	249,46	0,00	249,46D
490	04.1.1.1.03.022	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	138,71	0,00	138,71D
497	04.1.1.1.03.034	SEGUROS	0,00	3.944,59	0,00	3.944,59D
488	04.1.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.463,42	500,00	9.963,42D
489	04.1.1.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.993,20	1.150,00	58.843,20D
1137	04.1.1.1.03.063	TELEFONIA	0,00	179,00	0,00	179,00D
645	04.1.1.1.97	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	414,26	0,00	414,26D
584	04.1.1.1.97.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
1706	04.1.1.1.97.002	IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	354,25	0,00	354,25D
1794	04.1.1.1.97.004	IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	0,01	0,00	0,01D
562	04.1.1.1.98	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.297,88	0,00	2.297,88D
565	04.1.1.1.98.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.368,39	0,00	1.368,39D
563	04.1.1.1.98.001	JUROS PAGOS	0,00	929,49	0,00	929,49D
1035	04.1.1.1.99	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13D
1036	04.1.1.1.99.001	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
558	04.4	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.163.490,74	5.710,99	1.157.779,75D
1140	04.4.2	PMSJRP SEMAS TC 04/2023 - FEDERAL ALBERG.	0,00	106.529,15	705,78	105.823,37D
1141	04.4.2.01	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	48.714,85	56,07	48.658,78D
1143	04.4.2.01.002	AGUA E ESGOTO	0,00	6.919,00	0,00	6.919,00D
1144	04.4.2.01.003	ENERGIA ELETTRICA	0,00	34.794,85	56,07	34.738,78D
1142	04.4.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00D
1145	04.4.2.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.814,30	649,71	57.164,59D
1147	04.4.2.02.002	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	3.865,50	0,00	3.865,50D
1148	04.4.2.02.003	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	38.882,74	649,71	38.233,03D
1149	04.4.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.088,05	0,00	1.088,05D
1150	04.4.2.02.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.304,20	0,00	3.304,20D
1151	04.4.2.02.006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.673,81	0,00	10.673,81D
1859	04.4.26	PMSJRP SEMAS TC 28/2023 - FEDERAL - ALBERGL	0,00	162.969,60	3.352,50	159.617,10D
1860	04.4.26.01	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.630,20	1.642,50	91.987,70D
2092	04.4.26.01.006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.601,23	0,00	7.601,23D
2023	04.4.26.01.002	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.588,00	318,00	2.270,00D
2238	04.4.26.01.008	GAS LIQUEFEITO	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00D
2024	04.4.26.01.003	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	42.468,33	0,00	42.468,33D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2030	04.4.26.01.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
1861	04.4.26.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.133,32	1.104,50	4.028,82D
2031	04.4.26.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.094,50	220,00	2.874,50D
2117	04.4.26.01.007	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	24.725,82	0,00	24.725,82D
2239	04.4.26.01.009	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
1862	04.4.26.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	69.339,40	1.710,00	67.629,40D
2119	04.4.26.02.002	AGUA E ESGOTO	0,00	20.127,28	0,00	20.127,28D
2246	04.4.26.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.952,08	0,00	6.952,08D
2120	04.4.26.02.003	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.992,54	0,00	1.992,54D
1863	04.4.26.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	40.267,50	1.710,00	38.557,50D
2072	04.4.33	PMSJRP SEMAS TF 56/2023 MUNICIPAL-ALBERGUI	0,00	43.498,15	0,00	43.498,15D
2073	04.4.33.01	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.998,15	0,00	9.998,15D
2074	04.4.33.01.001	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.662,25	0,00	5.662,25D
2075	04.4.33.01.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.335,90	0,00	4.335,90D
2077	04.4.33.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
2078	04.4.33.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
1093	04.4.5	PMSJRP SEMAS TC 04/2023 - MUNIC. ALBERGUE	0,00	850.493,84	1.652,71	848.841,13D
1170	04.4.5.01	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	224.297,08	161,71	224.135,37D
1098	04.4.5.01.004	AGUA E ESGOTO	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20D
1094	04.4.5.01.001	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	75.287,30	0,00	75.287,30D
1099	04.4.5.01.005	ENERGIA ELETTRICA	0,00	17.778,16	0,00	17.778,16D
1095	04.4.5.01.002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.716,74	0,00	19.716,74D
1101	04.4.5.01.007	INTERNET	0,00	828,47	82,11	746,36D
1097	04.4.5.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	93.325,28	0,00	93.325,28D
1100	04.4.5.01.006	TELEFONIA	0,00	862,00	79,60	782,40D
1102	04.4.5.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	13.895,93	0,00	13.895,93D
1173	04.4.5.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.432,87	1.491,00	71.941,87D
1103	04.4.5.02.001	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	8.377,00	1.491,00	6.886,00D
1105	04.4.5.02.002	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	65.055,87	0,00	65.055,87D
1174	04.4.5.03	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	552.763,89	0,00	552.763,89D
1112	04.4.5.03.004	FGTS	0,00	43.145,23	0,00	43.145,23D
1113	04.4.5.03.005	PIS SOBRE FOLHA	0,00	5.836,74	0,00	5.836,74D
1109	04.4.5.03.001	SALARIOS	0,00	503.781,92	0,00	503.781,92D
Resumo						
ATIVO		3.784.332,89	PASSIVO			4.952.143,19
DESPESAS		1.285.806,07	RECEITAS			117.995,77
Total de débitos		8.226.777,06	Total de créditos			8.226.777,06
Diferença entre débito e crédito					0,00	
Déficit do período					1.167.810,30	

CARLOS MAURICIO DE SOUZA AZEVEDO

Contador

CPF: 101.099.058-65

CRC: 1SP187429/O-8

MARCELO ZOLA PERES

Presidente

CPF: 070.384.278-14