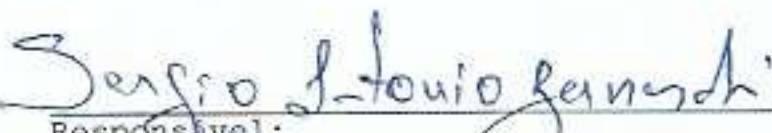


Estrutura	Item	2022
1	DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO	119.946,00 C
1.01	SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	119.946,00 C
1.01.01	SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO	119.946,00 C
1.01.01.01	RECEITAS	1.621.967,44 C
1.01.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.501.104,52 C
1.01.01.01.01.01	RECEITAS S/ SUBVENCOES, DOACOES	1.501.104,52 C
1.01.01.01.01.01.01	RECEITAS S/ SUBVENCOES,	1.501.104,52 C
1.01.01.01.01.01.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES	1.466.699,17 C
1.01.01.01.01.01.01.01.03	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS	1.466.699,17 C
1.01.01.01.01.01.01.02	RECEITAS DE DOACOES	34.405,35 C
1.01.01.01.01.01.01.02.01	DOACOES NAO	100,00 C
1.01.01.01.01.01.01.02.02	DOACOES NAO	34.305,35 C
1.01.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	120.862,92 C
1.01.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.862,92 C
1.01.01.01.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.862,92 C
1.01.01.01.04.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.862,92 C
1.01.01.01.04.01.01.01.01	RECEITAS DE APLICACOES	120.862,92 C
1.01.01.02	DESPEAS	1.502.021,44 D
1.01.01.02.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.502.021,44 D
1.01.01.02.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.502.021,44 D
1.01.01.02.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.292.165,09 D
1.01.01.02.01.01.01.02	DESPEAS COM EMPREGADOS	1.281.468,42 D
1.01.01.02.01.01.01.02.01	DESP C/ ORDENADOS,	756.236,84 D
1.01.01.02.01.01.01.02.07	DESP C/ VALE TRANSPORTE	7.617,20 D
1.01.01.02.01.01.01.02.08	DESP C/ CESTA BASICA	58.438,98 D
1.01.01.02.01.01.01.02.09	DESP C/ ENCARGOS SOCIAIS	227.026,21 D
1.01.01.02.01.01.01.02.10	DESP C/ ENCARGOS SOCIAIS	75.879,92 D
1.01.01.02.01.01.01.02.12	DESP C/ ENCARGOS SOCIAIS PIS	8.356,10 D
1.01.01.02.01.01.01.02.13	DESP C/ FERIAS	78.006,68 D
1.01.01.02.01.01.01.02.14	DESP C/ 13º TERCEIRO	69.906,49 D
1.01.01.02.01.01.01.03	DESPEAS C/ PESSOAS S/	10.696,67 D
1.01.01.02.01.01.01.03.01	DESP C/ SERV PREST PESSOA	10.696,67 D
1.01.01.02.01.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	199.797,21 D
1.01.01.02.01.01.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	199.797,21 D
1.01.01.02.01.01.02.01.02	DESP C/ PRESTACAO DE	78.031,60 D
1.01.01.02.01.01.02.01.04	DESP C/ VEICULOS	5.132,97 D
1.01.01.02.01.01.02.01.07	DESP C/ MANUT E CONSERV DE	4.174,99 D
1.01.01.02.01.01.02.01.13	OUTRAS DESPEAS	11.867,34 D
1.01.01.02.01.01.02.01.15	DESP C/ CONTA DE AGUA	12.275,53 D
1.01.01.02.01.01.02.01.16	DESP C/ CONTA DE ENERGIA	3.922,29 D
1.01.01.02.01.01.02.01.18	DESP C/ CONTA TELEFONE E	6.132,37 D
1.01.01.02.01.01.02.01.19	DESP C/ LANCHES E REFEIÇÕES	1.154,47 D
1.01.01.02.01.01.02.01.20	DESP C/ GAS DE COZINHA	7.290,00 D
1.01.01.02.01.01.02.01.21	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGICO	9.080,47 D
1.01.01.02.01.01.02.01.23	DESP C/ MATERIAL DE	9.149,52 D
1.01.01.02.01.01.02.01.24	DESP C/ MATERIAL DE HIGIENE E	14.533,05 D
1.01.01.02.01.01.02.01.25	DESP C/ UTENSILIOS DE	2.350,00 D
1.01.01.02.01.01.02.01.28	DESP C/ CARTUCHO DE TINTAS E	1.315,79 D
1.01.01.02.01.01.02.01.31	DESP C/ SEGURO	863,19 D
1.01.01.02.01.01.02.01.32	DESP C/ LICENCIAMENTO	123,63 D
1.01.01.02.01.01.02.01.33	DESP C/ HONORARIOS	32.400,00 D
1.01.01.02.01.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS E	6.799,22 D
1.01.01.02.01.01.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.214,57 D
1.01.01.02.01.01.03.01.04	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	686,28 D

Estrutura	Item	2022
1.01.01.02.01.01.03.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS TARIFA	4.528,29 D
1.01.01.02.01.01.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.584,65 D
1.01.01.02.01.01.03.02.01	DESP C/ TRIBUTOS FEDERAIS	1.584,65 D
1.01.01.02.01.01.04	OUTRAS DESPESAS	3.259,92 D
1.01.01.02.01.01.04.01	DESP C/ PROGRAMAS DE APOIO A	3.259,92 D
1.01.01.02.01.01.04.01.02	DESP C/ ENERGIA ELETRICA	1.072,63 D
1.01.01.02.01.01.04.01.03	DESP C/ TELEFONE E INTERNET	597,29 D
1.01.01.02.01.01.04.01.04	DESP C/ MATERIAL DE	90,00 D
1.01.01.02.01.01.04.01.07	DESP C/ HONORARIOS	1.500,00 D

OSASCO / SP, 20 de Maio de 2024



Responsável:

SERGIO ANTONIO BERNARDI

CPF: 436.250.610-15

203 - Diretor



Responsável contábil:

Edimar Francisco Cecilia

CPF: 141.897.858-22 CRC: SP-193338

Técnico contábil