

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	1.615.717,36
RECEITA DA SAÚDE	1.606.934,98
Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	30.952,38
Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	60.000,00
Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	1.207.574,38
Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	22.864,85
Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	2.736,00
PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	3.189,50
PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	38.483,27
PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	12.581,33
PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	26.781,04
Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	7.606,99
Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	80.894,51
Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	15.390,00
Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023	21.956,73
PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	75.924,00
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRICAO	8.782,38
Rend Aplic Financ - PM Olimpia	644,87
Rend Aplic Financ - PM Bady	879,42
Rend Aplic Financ - PM Tanabi	1.235,02
Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	303,29
Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba	128,44
Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	18,67
Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	4.966,05
Rend Aplic Financ - PM Icem	21,05
Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	414,05
Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023	171,52
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	3.411.463,61
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	733.674,65
Doações Espontâneas	36.460,89
Vendas Bazar	293.178,27
Doação de Bens	26.884,22
Doação COBB	120.000,00
Festa Junina Quinta do Golfe	29.037,00
Doação Bensaude	15.000,00
Doações Sistema	65.388,60
Doação PagueSeguro	203,49
Bazar Especial Tupperware	300,44
Aniversário Solidário Adriane	24.810,00
Quarta no Quinta	7.900,00
Artesão do Bem	1.208,00
Doação Coleta de Oleo	352,00
Vendas Café	8.598,10
Bazar Feira Anacapri	1.982,70
Festa Junina Harmonia	3.982,00
Ação Entre Amigos - Caixa de Som	9.900,00
Venda Livro Edinho	400,00
Bazar My Store Semi Joias	428,37
Leilão Camiseta Carol Gattaz	245,00
Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras	18.910,00
Aniversario Solidario - Julinho e Matheus	1.970,00
Doação Shopping Iguatemi	6.724,10
Doação Unimed SJRPreto	1.621,00
Festa Junina GVC	4.893,00
Bazar Artesã	532,58
Bazar Magu Shoes	833,47
Ação Geladeira Expositora	1.160,00
Bazar solidário Tia Lúcia Laços	7,00
Bazar Solidário Mary Kay	14,70
Bazar Solidário Doce Sabor	3,00
Bazar Mega Saldão	4.388,00
Aniversário Solidário Eder	2.800,00
Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos	15.852,00
Bazar FA Joias	72,50
Valentina Confecções	262,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS LIVRES	733.674,65
Confraternizações ARCDAY	1.200,00
Novena Natal	125,00
Doações C.E.D.E.R	1.200,00
Doações Impperial	1.440,00
Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	4.800,00
Reciclagem	822,06
Credito Nota Fiscal Paulista	9.867,71
Credito Restituição IPVA	7.917,45
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.934,54
Rend.de Aplicação Financeira	2.921,31
Rendimento de Poupança	13,23
OUTRAS RECEITAS	2.674.854,42
RECEITAS DIVERSAS	
Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	121,20
Voluntariado	19.854,49
Gratuidades	2.342.142,53
INSS - Patronal, RAT e Terceiros	312.736,20
RECEITA OPERACIONAL	5.027.180,97
DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	(1.615.717,36)
PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	(1.212.540,43)
Salários e Ordenados	(1.162.405,89)
Férias	(5.040,81)
FGTS	(41.560,79)
Pis s/ Salários	(3.532,94)
PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	(31.597,25)
Salários e Ordenados	(6.395,29)
Férias	(5.067,70)
Vale Alimentação	(4.549,56)
Vale Transporte	(518,40)
FGTS	(9.747,55)
Honorários Contábeis	(2.353,00)
Energia Elétrica	(2.965,75)
PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	(60.000,00)
Vale Alimentação	(60.000,00)
PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022	(23.168,14)
Férias	(2.722,23)
Salários e Ordenados	(6.315,70)
FGTS	(10.730,21)
Telefone / Internet	(400,00)
Honorários Contábeis	(2.000,00)
Energia Eletrica	(1.000,00)
PM CEDRAL TERMO COLABORAÇÃO 003/2022	(2.736,00)
Salários e Ordenados	(2.736,00)
PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428	(3.189,50)
Salários e Ordenados	(1.768,10)
Vale Transporte	(235,90)
Pis s/ Salarios	(1.185,50)
PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO 002/2023	(38.611,71)
Salários e Ordenados	(17.792,07)
Férias	(2.800,69)
Vale Alimentação	(756,49)
Pis s/ Salários	(2.515,50)
FGTS	(8.182,51)
Telefone/Internet	(1.485,60)
Energia Elétrica	(4.278,85)
Honorários Contábeis	(800,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	(12.600,00)
Salários e Ordenados	(1.800,00)
FGTS	(8.700,00)
Honorários Contábeis	(2.100,00)
PM SJRP TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	(26.952,56)
Férias	(23.501,14)
Instalações	(3.451,42)
PM ICEM TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2023	(7.628,04)
Salários e Ordenados	(2.327,20)
Exame Medico Adm/Dem	(238,38)
Férias	(2.411,29)
Pis s/ Salários	(1.040,33)
Telefone/Internet	(1.610,84)
PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	(81.773,93)
Salários e Ordenados	(23.791,15)
Férias	(1.439,70)
Vale Transportes	(6.268,80)
Vale Alimentação	(1.303,80)
FGTS	(16.957,93)
Energia Elétrica	(26.790,09)
Material de Higiene e Limpeza	(4.732,66)
Material de Escritório	(489,80)
PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023	(15.804,05)
Salários e Ordenados	(8.659,95)
Férias	(619,06)
FGTS	(6.525,04)
PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023	(23.191,75)
Salários e Ordenados	(4.264,95)
Férias	(2.425,14)
Exame Medico Adm/Dem	(84,11)
FGTS	(5.694,14)
Dedetização	(489,50)
Honorários Contábeis	(7.634,50)
Energia Eletrica	(2.599,41)
PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2023 SMS	(75.924,00)
13º Salário	(75.924,00)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	(3.401.505,35)
REMUN DE PESSOAL C/ VINC EMPREG	(546.129,68)
Salários e Ordenados	(113.207,22)
Férias	(117.046,71)
13º Salário	(40.529,12)
Exame Médico Adm/ Dem	(2.677,51)
Vale Transporte	(1.316,15)
Convênios Médicos	(194.177,14)
Vale Alimentação	(76.395,83)
Uniformes / EPI	(780,00)
ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	(10.179,56)
FGTS	(6.466,19)
Pis s/ Salários	(3.713,37)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(12.620,08)
Instalações	(208,04)
Manutenção e Conservação de Bens	(12.052,04)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(360,00)
DESPESAS MATERIAL DE APOIO	(895,84)
Material de Enfermagem	(74,00)
Material p/ Fisioterapia	(737,64)
Material p/ Terapia	(84,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(137.386,54)
Bens Pequeno Valor	(367,08)
Material de Copa e Cozinha e Manutencao	(4.059,98)
Copias/Autenticações e Encadernações	(181,92)
Correios	(38,60)
Dedetização	(1.410,50)
Depreciação	(36.855,14)
Seguros	(6.788,41)
Mensalidade Acirp	(492,51)
Energia Elétrica	(10.652,70)
Impressos e Graficas	(1.621,00)
Informática	(893,37)
Lanches e Refeições	(92,00)
Material de Escritório	(5.351,34)
Material de Higiene e Limpeza	(118,19)
Telefone / Internet	(6.887,14)
Viagens e Estadias	(394,92)
Internet	(76,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.253,32)
Despesas com Viagens	(749,44)
Despesa c/ Chaveiro	(118,00)
Contribuição Sindical	(10.956,22)
Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	(500,00)
Despesas Eventuais	(347,10)
Festas e Confraternizações	(4.168,00)
Honorários Contábeis	(19.601,50)
Servicos Prestados PJ	(1.182,00)
Assessoria e Consultoria	(5.760,00)
Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	(615,00)
Serviços Eletricos	(150,00)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(5.400,00)
Marcas e Patentes	(1.512,00)
Evento Festa Junina GVC	(6.633,95)
Material Bazar	(159,21)
DESPESAS DE EVENTOS	(10.070,89)
Produtos Alimenticios e Bebidas	(4.547,28)
Gastos com Preparo	(1.940,37)
Festa Junina Harmonia	(3.583,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.090,81)
Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	(0,03)
Tarifas Bancárias	(3.033,93)
IR s/ Aplicação	(487,29)
IOF	(256,08)
Tarifa Boleto	(2.313,48)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.277,53)
Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	(0,03)
IPVA	(3.122,27)
Licenciamento	(155,23)
OUTRAS DESPESAS	(2.674.854,42)
Voluntariado	(19.854,49)
Gratuidades Concedidas	(2.342.142,53)
Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	(121,20)
Insenções Previdenciárias	(312.736,20)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	9.958,26

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA
CPF: 355.719.878-20

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2
CPF: 137.434.748-59