

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.099.192,65D</b>	<b>757.708,65</b>	<b>745.175,37</b>	<b>1.111.725,93D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>944.763,29D</b>	<b>757.708,65</b>	<b>742.413,70</b>	<b>960.058,24D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>214.375,54D</b>	<b>611.805,67</b>	<b>496.712,87</b>	<b>329.468,34D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.542,99D</b>	<b>2.550,25</b>	<b>3.129,91</b>	<b>1.963,33D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.542,99D</b>	<b>2.550,25</b>	<b>3.129,91</b>	<b>1.963,33D</b>
6	Caixa ARCD	2.542,99D	2.550,25	3.129,91	1.963,33D
<b>7</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>86.410,19D</b>	<b>455.451,91</b>	<b>354.679,71</b>	<b>187.182,39D</b>
<b>8</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>86.410,19D</b>	<b>109.777,57</b>	<b>110.643,37</b>	<b>85.544,39D</b>
10	CEF Doações C/C 1100-8	4.946,92D	75.543,74	75.543,74	4.946,92D
11	CEF C/C 1091-5	0,00	55,00	55,00	0,00
1091	Banco Sicredi	81.443,27D	34.178,83	35.044,63	80.577,47D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>12</b>	<b>BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>345.674,34</b>	<b>244.036,34</b>	<b>101.638,00D</b>
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	200.434,78	200.434,78	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	17.270,79	17.270,79	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	2.213,00	2.213,00	0,00
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	6.710,77	6.710,77	0,00
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
25	CEF C/C 2896-2 Icem	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
786	CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1510	Banco do Brasil C/C 60921-8	0,00	103.000,00	1.362,00	101.638,00D
<b>26</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>125.422,36D</b>	<b>153.803,51</b>	<b>138.903,25</b>	<b>140.322,62D</b>
<b>27</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>42.130,63D</b>	<b>34.132,43</b>	<b>22.408,37</b>	<b>53.854,69D</b>
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	3.209,27D	26,90	55,25	3.180,92D
888	Título de Capitalização - C/C 11454-5	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	23.353,21D	33.849,20	22.347,12	34.855,29D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.270,00D	30,00	0,00	1.300,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.298,15D	226,33	6,00	4.518,48D
<b>31</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>83.291,73D</b>	<b>119.671,08</b>	<b>116.494,88</b>	<b>86.467,93D</b>
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	6.642,23D	100.676,75	100.693,37	6.625,61D
834	Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	12.918,41D	947,23	0,00	13.865,64D
849	Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granada	10.098,00D	1.889,10	416,55	11.570,55D
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	18.478,59D	7.472,61	9.969,62	15.981,58D
949	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 Icem	727,94D	579,70	0,00	1.307,64D
953	Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	22.898,97D	4.779,52	2.160,06	25.518,43D
968	Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	5.821,13D	1.487,14	1.450,82	5.857,45D
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	1.811,17D	1.806,27	1.804,46	1.812,98D
1536	Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Potirendaba	3.895,29D	32,76	0,00	3.928,05D
<b>33</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>726.808,00D</b>	<b>128.078,00</b>	<b>229.518,00</b>	<b>625.368,00D</b>
<b>34</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>726.808,00D</b>	<b>128.078,00</b>	<b>229.518,00</b>	<b>625.368,00D</b>
<b>35</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS</b>	<b>726.808,00D</b>	<b>25.078,00</b>	<b>126.518,00</b>	<b>625.368,00D</b>
1609	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	7.346,00	7.346,00	0,00
1371	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1330	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	5.760,00D	0,00	1.440,00	4.320,00D
780	PM Mirassol Termo de Convênio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	15.576,00D	0,00	0,00	15.576,00D
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	700.000,00D	0,00	100.000,00	600.000,00D
1636	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
<b>1162</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
1656	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
<b>48</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14D</b>	<b>6.930,59</b>	<b>6.930,59</b>	<b>188,14D</b>
<b>49</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14D</b>	<b>6.930,59</b>	<b>6.930,59</b>	<b>188,14D</b>
<b>50</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS</b>	<b>188,14D</b>	<b>6.930,59</b>	<b>6.930,59</b>	<b>188,14D</b>
51	INSS a Recuperar	188,14D	6.930,59	6.930,59	188,14D
<b>52</b>	<b>ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>3.391,61D</b>	<b>7.018,81</b>	<b>8.929,28</b>	<b>1.481,14D</b>
<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.391,61D</b>	<b>7.018,81</b>	<b>8.929,28</b>	<b>1.481,14D</b>
<b>54</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>3.280,41D</b>	<b>5.040,81</b>	<b>7.969,28</b>	<b>351,94D</b>
57	Adiantamentos Férias	3.280,41D	5.040,81	7.969,28	351,94D
<b>59</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>111,20D</b>	<b>1.978,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1.129,20D</b>
60	Adiantamento a Fornecedor	111,20D	1.978,00	960,00	1.129,20D
<b>62</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,58</b>	<b>322,96</b>	<b>3.552,62D</b>
<b>63</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,58</b>	<b>322,96</b>	<b>3.552,62D</b>
<b>64</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,58</b>	<b>322,96</b>	<b>3.552,62D</b>
65	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	3.875,58	322,96	3.552,62D
<b>66</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>154.429,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,67</b>	<b>151.667,69D</b>
<b>67</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>154.429,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,67</b>	<b>151.667,69D</b>
<b>68</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>315.722,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.722,77D</b>
<b>69</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>315.722,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.722,77D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
70	Móveis e Utensílios	51.594,00D	0,00	0,00	51.594,00D
71	Máquinas e Equipamentos	67.806,74D	0,00	0,00	67.806,74D
72	Computadores e Periféricos	27.779,07D	0,00	0,00	27.779,07D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	93.510,95D	0,00	0,00	93.510,95D
1293	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
<b>74</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>161.293,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,67</b>	<b>164.055,08C</b>
<b>75</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>161.293,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,67</b>	<b>164.055,08C</b>
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	56.578,30C	0,00	110,82	56.689,12C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	41.448,57C	0,00	429,95	41.878,52C
78	Depreciação Computadores e Perif.	22.011,95C	0,00	214,61	22.226,56C
1250	Depreciação Veiculos	34.042,23C	0,00	1.173,87	35.216,10C
1274	Depreciação Equipamentos	6.254,11C	0,00	794,09	7.048,20C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	958,25C	0,00	38,33	996,58C
<b>80</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.214.399,95C</b>	<b>369.443,42</b>	<b>373.704,37</b>	<b>1.218.660,90C</b>
<b>81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.385.508,34C</b>	<b>368.260,58</b>	<b>373.704,37</b>	<b>1.390.952,13C</b>
<b>82</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>1.385.508,34C</b>	<b>368.260,58</b>	<b>373.704,37</b>	<b>1.390.952,13C</b>
<b>83</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.943,00C</b>	<b>44.856,31</b>	<b>44.856,31</b>	<b>2.943,00C</b>
<b>84</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.943,00C</b>	<b>2.462,14</b>	<b>2.462,14</b>	<b>2.943,00C</b>
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	212,34	212,34	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	333,40	333,40	0,00
1583	Angel Presentes Ltda	243,00C	0,00	0,00	243,00C
1607	Elgin S/A	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00
102	Femag Ind e Com de Pastas p/ Arq Ltda	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	223,90	223,90	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	243,80	243,80	0,00
<b>163</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.394,17</b>	<b>42.394,17</b>	<b>0,00</b>
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	650,88	650,88	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.192,92	3.192,92	0,00
1606	Cristiane Fernandes Informatica ME	0,00	260,00	260,00	0,00
213	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME	0,00	480,00	480,00	0,00
927	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	309,12	309,12	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	400,00	400,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	411,60	411,60	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	11.609,85	11.609,85	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	21.445,62	21.445,62	0,00
<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.763,94C</b>	<b>49.872,49</b>	<b>45.601,54</b>	<b>17.492,99C</b>
<b>216</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>21.763,94C</b>	<b>49.872,49</b>	<b>45.601,54</b>	<b>17.492,99C</b>
217	INSS a Recolher	10.777,68C	38.342,52	34.511,64	6.946,80C
218	FGTS a Recolher	10.099,10C	10.087,02	9.565,55	9.577,63C
219	Pis a Recolher	728,55C	0,00	81,40	809,95C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	321,93	321,93	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	1.078,44	1.078,44	0,00
223	Pis s/ Voluntario	0,00	42,58	42,58	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
<b>225</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>260.262,03C</b>	<b>144.760,70</b>	<b>147.515,82</b>	<b>263.017,15C</b>
<b>226</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>13.204,16C</b>	<b>134.229,05</b>	<b>125.971,81</b>	<b>4.946,92C</b>
227	Salários a Pagar	2.000,00C	127.971,81	125.971,81	0,00
229	Rescisão a Pagar	11.204,16C	6.257,24	0,00	4.946,92C
<b>233</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>247.057,87C</b>	<b>10.531,65</b>	<b>21.544,01</b>	<b>258.070,23C</b>
234	Acumulado Férias	143.177,70C	9.704,83	9.932,57	143.405,44C
235	Acumulado 13º Salário	85.579,96C	0,00	9.940,23	95.520,19C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	11.453,98C	775,98	794,60	11.472,60C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	6.846,23C	0,00	795,20	7.641,43C
240	PIS S/ Acumulado Férias	0,00	50,84	81,41	30,57C
<b>242</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.127,61C</b>	<b>4.074,86</b>	<b>3.777,12</b>	<b>10.829,87C</b>
<b>243</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.127,61C</b>	<b>4.074,86</b>	<b>3.777,12</b>	<b>10.829,87C</b>
244	IRRF a Recolher	5.086,70C	4.063,24	3.765,50	4.788,96C
246	ISSQN Retido	316,94C	0,00	0,00	316,94C
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35C
846	CSRF Retido NF	11,62C	11,62	11,62	11,62C
<b>249</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>189.514,53C</b>	<b>1.322,96</b>	<b>3.875,58</b>	<b>192.067,15C</b>
<b>251</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>185.034,53C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.034,53C</b>
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	185.034,53C	1.000,00	0,00	184.034,53C
<b>253</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.480,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00C</b>
254	Adiantamento de Receita	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
<b>255</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>3.875,58</b>	<b>3.552,62C</b>
256	Seguros	0,00	322,96	3.875,58	3.552,62C
<b>257</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>899.897,23C</b>	<b>123.373,26</b>	<b>128.078,00</b>	<b>904.601,97C</b>
<b>258</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS</b>	<b>810.147,23C</b>	<b>123.373,26</b>	<b>25.078,00</b>	<b>711.851,97C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
269	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	47,50C	0,00	0,00	47,50C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	12.918,41C	2.177,77	3.125,00	13.865,64C
781	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	706.642,23C	100.015,32	0,00	606.626,91C
1331	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	5.821,13C	1.403,68	1.440,00	5.857,45C
1372	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	19.471,29C	0,00	0,00	19.471,29C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.811,17C	1.798,19	1.800,00	1.812,98C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	6.487,94C	860,30	0,00	5.627,64C
1610	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	18.478,59C	9.843,01	7.346,00	15.981,58C
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	10.098,00C	327,45	1.800,00	11.570,55C
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	22.898,97C	1.947,54	4.567,00	25.518,43C
<b>272</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS</b>	<b>89.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>192.750,00C</b>
1501	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1657	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
<b>274</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.438,66C</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.255,82C</b>
<b>275</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>41.438,66C</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.255,82C</b>
<b>276</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>41.438,66C</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.255,82C</b>
<b>277</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>41.438,66C</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.255,82C</b>
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	2.998,80D	35,28	0,00	3.034,08D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	30.436,28D	1.087,01	0,00	31.523,29D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	958,25D	38,33	0,00	996,58D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	488,84D	22,22	0,00	511,06D
<b>288</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>212.547,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.547,05D</b>
<b>289</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>75.134,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.134,16D</b>
<b>290</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>75.134,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.134,16D</b>
<b>291</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>75.134,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.134,16D</b>
292	Patrimônio Social	75.134,16D	0,00	0,00	75.134,16D
<b>298</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>137.412,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.412,89D</b>
<b>299</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>137.412,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.412,89D</b>
<b>302</b>	<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>137.412,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.412,89D</b>
303	Déficits Acumulados	137.412,89D	0,00	0,00	137.412,89D
<b>308</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.672.949,90C</b>	<b>430,79</b>	<b>196.143,57</b>	<b>1.868.662,68C</b>
<b>309</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.672.949,90C</b>	<b>430,79</b>	<b>196.143,57</b>	<b>1.868.662,68C</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.634.528,84C</b>	<b>92,00</b>	<b>190.883,67</b>	<b>1.825.320,51C</b>
<b>311</b>	<b>RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE</b>	<b>1.114.751,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.373,26</b>	<b>1.238.124,94C</b>
<b>312</b>	<b>RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN</b>	<b>1.114.751,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.373,26</b>	<b>1.238.124,94C</b>
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	15.206,59C	0,00	2.177,77	17.384,36C
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	900.935,79C	0,00	100.015,32	1.000.951,11C
1332	Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	12.723,72C	0,00	1.403,68	14.127,40C
1373	Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
1477	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	3.189,50C	0,00	0,00	3.189,50C
1517	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	27.256,71C	0,00	0,00	27.256,71C
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	7.188,83C	0,00	1.798,19	8.987,02C
1557	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	26.781,04C	0,00	0,00	26.781,04C
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	3.592,06C	0,00	860,30	4.452,36C
1611	Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	47.635,41C	0,00	9.843,01	57.478,42C
1635	Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.302,00C	0,00	327,45	4.629,45C
1638	Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023	18.204,03C	0,00	1.947,54	20.151,57C
<b>320</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>519.777,16C</b>	<b>92,00</b>	<b>67.510,41</b>	<b>587.195,57C</b>
<b>321</b>	<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	<b>519.777,16C</b>	<b>92,00</b>	<b>67.510,41</b>	<b>587.195,57C</b>
322	Doações Espontâneas	18.503,86C	0,00	9.972,21	28.476,07C
323	Vendas Bazar	221.630,61C	92,00	20.093,18	241.617,79C
324	Doação de Bens	10.645,56C	0,00	1.182,84	11.828,40C
325	Doação COBB	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
328	Festa Junina Quinta do Golfe	29.037,00C	0,00	0,00	29.037,00C
329	Doação Bensaude	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00C
335	Doações Sistema	53.396,90C	0,00	6.288,90	59.685,80C
337	Doação PagueSeguro	103,49C	0,00	50,00	153,49C
814	Bazar Especial Tupperware	267,00C	0,00	0,00	267,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	24.810,00C	0,00	0,00	24.810,00C
913	Quarta no Quinta	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
1115	Artesão do Bem	608,00C	0,00	0,00	608,00C
1278	Doação Coleta de Oleo	352,00C	0,00	0,00	352,00C
1329	Vendas Café	7.496,40C	0,00	451,20	7.947,60C
1397	Bazar Feira Anacapri	1.982,70C	0,00	0,00	1.982,70C
1426	Festa Junina Harmonia	3.982,00C	0,00	0,00	3.982,00C
1493	Venda Livro Edinho	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1513	Bazar My Store Semi Joias	428,37C	0,00	0,00	428,37C
1542	Leilão Camiseta Carol Gattaz	245,00C	0,00	0,00	245,00C
1552	Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
1553	Aniversario Solidario - Julinho e Matheus	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1568	Doação Shopping Iguatemi	6.724,10C	0,00	0,00	6.724,10C
1569	Doação Unimed SJRPreto	1.621,00C	0,00	0,00	1.621,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1571	Festa Junina GVC	4.893,00C	0,00	0,00	4.893,00C
1572	Bazar Artesã	224,00C	0,00	257,58	481,58C
1585	Bazar Magu Shoes	833,47C	0,00	0,00	833,47C
1586	Ação Geladeira Expositora	880,00C	0,00	280,00	1.160,00C
1596	Bazar solidário Tia Lúcia Laços	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1597	Bazar Solidário Mary Kay	14,70C	0,00	0,00	14,70C
1598	Bazar Solidário Doce Sabor	3,00C	0,00	0,00	3,00C
1600	Bazar Mega Saldão	4.388,00C	0,00	0,00	4.388,00C
1603	Aniversário Solidário Eder	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
1604	Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1652	Bazar FA Joias	0,00	0,00	72,50	72,50C
1653	Valentina Confeccões	0,00	0,00	262,00	262,00C
1654	Confraternizações ARCDAY	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>339</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.619,68C</b>	<b>338,79</b>	<b>1.511,08</b>	<b>9.791,97C</b>
<b>340</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>8.619,68C</b>	<b>338,79</b>	<b>1.511,08</b>	<b>9.791,97C</b>
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR</b>	<b>6.859,19C</b>	<b>338,54</b>	<b>1.312,87</b>	<b>7.833,52C</b>
847	Rend Aplic Financ - PM Olimpia	471,97C	0,00	113,98	585,95C
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	720,92C	44,83	126,61	802,70C
954	Rend Aplic Financ - PM Tanabi	888,42C	16,29	212,52	1.084,65C
969	Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	262,16C	10,82	47,14	298,48C
995	Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba	48,26C	0,00	32,76	81,02C
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	11,17C	4,46	6,27	12,98C
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	3.977,93C	258,59	676,75	4.396,09C
1136	Rend Aplic Financ - PM Icem	7,94C	0,00	7,74	15,68C
1178	Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	298,90C	3,55	89,10	384,45C
1565	Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023	171,52C	0,00	0,00	171,52C
<b>343</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.760,49C</b>	<b>0,25</b>	<b>198,21</b>	<b>1.958,45C</b>
345	Rend.de Aplicação Financeira	1.747,26C	0,25	198,21	1.945,22C
346	Rendimento de Poupança	13,23C	0,00	0,00	13,23C
<b>347</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.801,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,82</b>	<b>33.550,20C</b>
<b>348</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.801,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,82</b>	<b>33.550,20C</b>
<b>349</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>29.801,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,82</b>	<b>33.550,20C</b>
351	Voluntariado	15.658,60C	0,00	1.442,95	17.101,55C
865	Reciclagem	366,36C	0,00	0,00	366,36C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	5.858,97C	0,00	2.305,87	8.164,84C
1584	Credito Restituição IPVA	7.917,45C	0,00	0,00	7.917,45C
<b>353</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.788.157,20D</b>	<b>331.078,53</b>	<b>143.638,08</b>	<b>1.975.597,65D</b>
<b>354</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.788.157,20D</b>	<b>331.078,53</b>	<b>143.638,08</b>	<b>1.975.597,65D</b>
<b>355</b>	<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>1.121.610,87D</b>	<b>124.314,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.925,70D</b>
<b>431</b>	<b>PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018</b>	<b>15.678,56D</b>	<b>2.291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.970,31D</b>
<b>432</b>	<b>PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>6.365,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,24D</b>
433	Salários e Ordenados	779,14D	0,00	0,00	779,14D
434	Férias	5.067,70D	0,00	0,00	5.067,70D
1406	Vale Transporte	518,40D	0,00	0,00	518,40D
<b>435</b>	<b>PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES</b>	<b>6.347,57D</b>	<b>2.291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639,32D</b>
438	FGTS	6.347,57D	2.291,75	0,00	8.639,32D
<b>441</b>	<b>PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.965,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,75D</b>
1401	Energia Elétrica	2.965,75D	0,00	0,00	2.965,75D
<b>769</b>	<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>770</b>	<b>PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
775	Vale Alimentação	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
<b>1064</b>	<b>PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020</b>	<b>904.913,72D</b>	<b>100.433,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.347,20D</b>
<b>1065</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>872.545,39D</b>	<b>100.433,48</b>	<b>0,00</b>	<b>972.978,87D</b>
1066	Salários e Ordenados	872.545,39D	95.392,67	0,00	967.938,06D
1067	Férias	0,00	5.040,81	0,00	5.040,81D
<b>1072</b>	<b>PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>32.368,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.368,33D</b>
1073	FGTS	28.835,39D	0,00	0,00	28.835,39D
1076	Pis s/ Salários	3.532,94D	0,00	0,00	3.532,94D
<b>1333</b>	<b>PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022</b>	<b>12.985,88D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425,88D</b>
<b>1334</b>	<b>PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>3.624,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,85D</b>
1399	Férias	1.280,52D	0,00	0,00	1.280,52D
1402	Salários e Ordenados	2.344,33D	0,00	0,00	2.344,33D
<b>1335</b>	<b>PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>5.961,03D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,03D</b>
1539	FGTS	5.961,03D	1.440,00	0,00	7.401,03D
<b>1338</b>	<b>PM IBITINGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00D</b>
1339	Telefone / Internet	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1340	Honorários Contábeis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1395	Energia Elétrica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>1374</b>	<b>PM CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022</b>	<b>2.736,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,00D</b>
<b>1375</b>	<b>PM CEDRAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>2.736,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,00D</b>
1380	Salários e Ordenados	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1478</b>	<b>PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428</b>	<b>3.189,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,50D</b>
<b>1479</b>	<b>PM URUPES - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>2.004,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00D</b>
1480	Salários e Ordenados	1.768,10D	0,00	0,00	1.768,10D
1505	Vale Transporte	235,90D	0,00	0,00	235,90D
<b>1481</b>	<b>PM URUPES - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>1.185,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,50D</b>
1506	Pis s/ Salários	1.185,50D	0,00	0,00	1.185,50D
<b>1518</b>	<b>PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023</b>	<b>27.304,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.304,97D</b>
<b>1519</b>	<b>PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>12.191,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,93D</b>
1525	Salários e Ordenados	12.191,93D	0,00	0,00	12.191,93D
<b>1520</b>	<b>PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>9.519,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519,04D</b>
1537	Pis s/ Salários	2.515,50D	0,00	0,00	2.515,50D
1570	FGTS	7.003,54D	0,00	0,00	7.003,54D
<b>1523</b>	<b>PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.594,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,00D</b>
1524	Telefone/Internet	1.485,60D	0,00	0,00	1.485,60D
1538	Energia Elétrica	4.108,40D	0,00	0,00	4.108,40D
<b>1532</b>	<b>PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>1533</b>	<b>PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
1554	Salários e Ordenados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>1534</b>	<b>PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>
1575	FGTS	4.200,00D	1.500,00	0,00	5.700,00D
<b>1535</b>	<b>PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
1576	Honorários Contábeis	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
<b>1546</b>	<b>PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,04D</b>
<b>1547</b>	<b>PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>1.228,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,38D</b>
1578	Salários e Ordenados	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1593	Exame Medico Adm/Dem	238,38D	0,00	0,00	238,38D
<b>1548</b>	<b>PM DE ICEM - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>2.371,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,62D</b>
1588	Férias	1.331,29D	0,00	0,00	1.331,29D
1594	Pis s/ Salários	1.040,33D	0,00	0,00	1.040,33D
<b>1551</b>	<b>PM DE ICEM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>868,04D</b>
1605	Telefone/Internet	0,00	868,04	0,00	868,04D
<b>1558</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS</b>	<b>26.952,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.952,56D</b>
<b>1559</b>	<b>PM DE SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>23.501,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.501,14D</b>
1563	Férias	23.501,14D	0,00	0,00	23.501,14D
<b>1561</b>	<b>PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>3.451,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,42D</b>
1564	Instalações	3.451,42D	0,00	0,00	3.451,42D
<b>1612</b>	<b>PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023</b>	<b>48.356,33D</b>	<b>9.924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.281,12D</b>
<b>1613</b>	<b>PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>21.780,88D</b>	<b>3.693,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.474,74D</b>
1614	Salários e Ordenados	18.027,28D	2.733,86	0,00	20.761,14D
1616	Vale Transportes	3.753,60D	960,00	0,00	4.713,60D
<b>1617</b>	<b>PM BADY BASSITT - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,27D</b>
1540	FGTS	0,00	4.442,27	0,00	4.442,27D
<b>1621</b>	<b>PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26.575,45D</b>	<b>1.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.364,11D</b>
1622	Energia Elétrica	23.561,24D	1.133,26	0,00	24.694,50D
1623	Material de Higiene e Limpeza	3.014,21D	655,40	0,00	3.669,61D
<b>1624</b>	<b>PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023</b>	<b>4.600,90D</b>	<b>413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,90D</b>
<b>1625</b>	<b>PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC EMP</b>	<b>1.519,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,06D</b>
1626	Salários e Ordenados	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1627	Férias	619,06D	0,00	0,00	619,06D
<b>1628</b>	<b>PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>3.081,84D</b>	<b>413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,84D</b>
1632	FGTS	3.081,84D	413,00	0,00	3.494,84D
<b>1639</b>	<b>PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023</b>	<b>19.092,45D</b>	<b>2.143,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,22D</b>
<b>1640</b>	<b>PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>5.437,18D</b>	<b>84,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,29D</b>
1642	Salários e Ordenados	3.737,99D	0,00	0,00	3.737,99D
1641	Férias	1.699,19D	0,00	0,00	1.699,19D
1643	Exame Medico Adm/Dem	0,00	84,11	0,00	84,11D
<b>1644</b>	<b>PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>4.991,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,52D</b>
1645	FGTS	4.991,52D	0,00	0,00	4.991,52D
<b>1648</b>	<b>PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.663,75D</b>	<b>2.059,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.723,41D</b>
1649	Dedetização	489,50D	0,00	0,00	489,50D
1650	Honorários Contábeis	7.634,50D	0,00	0,00	7.634,50D
1651	Energia Elétrica	539,75D	2.059,66	0,00	2.599,41D
<b>457</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>666.546,33D</b>	<b>206.763,70</b>	<b>143.638,08</b>	<b>729.671,95D</b>
<b>458</b>	<b>DESPESAS COM REC. HUMANOS</b>	<b>523.991,82D</b>	<b>192.802,83</b>	<b>143.638,08</b>	<b>573.156,57D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>459</b>	<b>REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	<b>498.317,02D</b>	<b>158.772,04</b>	<b>110.011,61</b>	<b>547.077,45D</b>
460	Salários e Ordenados	100.529,91D	110.653,91	98.516,71	112.667,11D
461	Férias	95.337,99D	9.956,54	6.382,30	98.912,23D
462	13º Salário	89.502,39D	9.940,23	0,00	99.442,62D
463	Exame Médico Adm/ Dem	2.011,62D	165,89	0,00	2.177,51D
464	Vale Transporte	1.316,15D	0,00	0,00	1.316,15D
465	Convênios Médicos	145.662,83D	21.445,62	5.112,60	161.995,85D
466	Vale Alimentação	63.176,13D	6.609,85	0,00	69.785,98D
467	Uniformes / EPI	780,00D	0,00	0,00	780,00D
<b>470</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>25.674,80D</b>	<b>34.030,79</b>	<b>33.626,47</b>	<b>26.079,12D</b>
471	INSS Empresa	0,00	23.170,06	23.170,06	0,00
473	FGTS	21.962,83D	10.748,75	10.456,40	22.255,18D
474	Pis s/ Salários	3.711,97D	111,98	0,01	3.823,94D
<b>476</b>	<b>DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>8.573,51D</b>	<b>2.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934,55D</b>
<b>477</b>	<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>8.573,51D</b>	<b>2.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934,55D</b>
478	Instalações	208,04D	0,00	0,00	208,04D
479	Manutenção e Conservação de Bens	8.005,47D	2.361,04	0,00	10.366,51D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	360,00D	0,00	0,00	360,00D
<b>480</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>895,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,84D</b>
<b>481</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>895,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,84D</b>
483	Material de Enfermagem	74,00D	0,00	0,00	74,00D
485	Material p/ Fisioterapia	737,64D	0,00	0,00	737,64D
1435	Material p/ Terapia	84,20D	0,00	0,00	84,20D
<b>487</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.886,27D</b>	<b>11.019,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.905,91D</b>
<b>488</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>99.227,67D</b>	<b>9.576,69</b>	<b>0,00</b>	<b>108.804,36D</b>
490	Bens Pequeno Valor	610,08D	0,00	0,00	610,08D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	3.409,08D	333,40	0,00	3.742,48D
492	Copias/Autenticacões e Encadernacões	181,92D	0,00	0,00	181,92D
493	Correios	20,40D	0,00	0,00	20,40D
495	Dedetização	1.410,50D	0,00	0,00	1.410,50D
496	Depreciação	23.359,19D	2.761,67	0,00	26.120,86D
497	Seguros	4.553,35D	956,05	0,00	5.509,40D
498	Mensalidade Acirp	367,68D	41,61	0,00	409,29D
499	Energia Elétrica	7.816,15D	0,00	0,00	7.816,15D
500	Impressos e Graficas	1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
501	Informática	307,99D	260,00	0,00	567,99D
502	Lanches e Refeições	0,00	92,00	0,00	92,00D
503	Material de Escritório	6.965,29D	303,90	0,00	7.269,19D
504	Material de Higiene e Limpeza	117,46D	0,00	0,00	117,46D
508	Telefone / Internet	5.896,02D	0,00	0,00	5.896,02D
509	Viagens e Estadias	394,92D	0,00	0,00	394,92D
512	Internet	0,00	76,00	0,00	76,00D
514	Combustíveis e Lubrificantes	2.424,36D	280,00	0,00	2.704,36D
515	Despesas com Viagens	749,44D	0,00	0,00	749,44D
517	Despesa c/ Chaveiro	0,00	100,00	0,00	100,00D
520	Contribuição Sindical	8.261,29D	929,85	0,00	9.191,14D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	500,00D	0,00	0,00	500,00D
527	Despesas Eventuais	347,10D	0,00	0,00	347,10D
528	Festas e Confraternizações	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
529	Honorários Contábeis	10.389,50D	2.353,00	0,00	12.742,50D
531	Servicos Prestados PJ	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
537	Assessoria e Consultoria	4.320,00D	480,00	0,00	4.800,00D
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	615,00D	0,00	0,00	615,00D
1231	Serviços Elétricos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
1509	Marcas e Patentes	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
1580	Evento Festa Junina GVC	6.633,95D	0,00	0,00	6.633,95D
1608	Material Bazar	0,00	159,21	0,00	159,21D
<b>540</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.658,60D</b>	<b>1.442,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.101,55D</b>
541	Voluntariado	15.658,60D	1.442,95	0,00	17.101,55D
<b>544</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>10.070,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,89D</b>
<b>554</b>	<b>DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE</b>	<b>6.487,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,65D</b>
555	Produtos Alimenticios e Bebidas	4.547,28D	0,00	0,00	4.547,28D
556	Gastos com Preparo	1.940,37D	0,00	0,00	1.940,37D
<b>1437</b>	<b>DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA</b>	<b>3.583,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,24D</b>
1438	Festa Junina Harmonia	3.583,24D	0,00	0,00	3.583,24D
<b>561</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.277,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,53D</b>
<b>562</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.277,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,53D</b>
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1277	IPVA	3.122,27D	0,00	0,00	3.122,27D
1485	Licenciamento	155,23D	0,00	0,00	155,23D
<b>571</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.850,47D</b>	<b>580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,66D</b>
<b>572</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>4.850,47D</b>	<b>580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,66D</b>
575	Tarifas Bancárias	2.144,91D	504,60	0,00	2.649,51D
578	IR s/ Aplicação	328,81D	38,21	0,00	367,02D
579	IOF	223,82D	20,48	0,00	244,30D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1411	Tarifa Boletó	2.152,93D	16,90	0,00	2.169,83D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		1.099.192,65D	757.708,65	745.175,37	1.111.725,93D
PASSIVO		1.214.399,95C	369.443,42	373.704,37	1.218.660,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
RECEITAS		1.672.949,90C	430,79	196.143,57	1.868.662,68C
DESPESAS		1.788.157,20D	331.078,53	143.638,08	1.975.597,65D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.887.349,85D	1.088.787,18	888.813,45	3.087.323,58D
CONTAS CREDORAS		2.674.802,80C	369.874,21	569.847,94	2.874.776,53C
RESULTADO DO MES		0,00	187.440,45	195.712,78	8.272,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		115.207,30D	1.975.597,65	1.868.662,68	106.934,97D