

**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>1.785.977,75D</b>	<b>10.206.421,10</b>	<b>11.028.593,76</b>	<b>963.805,09D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.697.939,20D</b>	<b>9.915.202,06</b>	<b>10.989.958,62</b>	<b>623.182,64D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>61.954,88D</b>	<b>6.521.574,86</b>	<b>6.391.476,96</b>	<b>192.052,78D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>708,15D</b>	<b>53.236,54</b>	<b>52.569,52</b>	<b>1.375,17D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>708,15D</b>	<b>53.236,54</b>	<b>52.569,52</b>	<b>1.375,17D</b>
6	Caixa ARCD	708,15D	53.236,54	52.569,52	1.375,17D
<b>7</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.689,38D</b>	<b>4.708.135,63</b>	<b>4.601.373,92</b>	<b>127.451,09D</b>
<b>8</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.072,08D</b>	<b>1.285.753,51</b>	<b>1.218.669,13</b>	<b>82.156,46D</b>
9	Banco Bradesco C/C 11454-5	1,00D	5.010,27	5.011,27	0,00
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	863.128,46	863.128,46	0,00
11	CEF C/C 1091-5	5,00D	10.773,38	10.307,13	471,25D
1091	Banco Sicredi	15.066,08D	406.821,40	340.222,27	81.665,21D
1528	Banco Sicoob	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>12</b>	<b>BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>5.617,30D</b>	<b>3.422.382,12</b>	<b>3.382.704,79</b>	<b>45.294,63D</b>
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	2.412.543,03	2.412.543,03	0,00
14	CEF C/C 2219-0 - TC 12/2023 SMS	0,00	95.007,50	95.007,50	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	157.494,98	157.494,98	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	37.004,99	32.594,99	4.410,00D
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	101.218,64	68.371,37	32.847,27D
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00
22	CEF C/C 2866-0 - 06/2023 SMS	0,00	47.824,65	47.824,65	0,00
23	CEF C/C 2222-0 Urupes	0,00	3.247,50	3.247,50	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	63.812,71	57.265,09	6.547,62D
25	CEF C/C 2896-2 Icem	0,00	10.084,68	9.051,67	1.033,01D
786	CEF C/C 2951-9 Ibitinga	5.617,30D	34.918,29	40.535,59	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	0,00	57.804,05	57.347,32	456,73D
905	CEF C/C 3150-5	0,00	2,00	2,00	0,00
1504	Banco do Brasil C/C 63047-0 Conv 01450/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1510	Banco do Brasil C/C 60921-8	0,00	110.209,30	110.209,30	0,00
1674	Banco do Brasil C/C 65407-8	0,00	106.007,80	106.007,80	0,00
<b>26</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.557,35D</b>	<b>1.760.202,69</b>	<b>1.737.533,52</b>	<b>63.226,52D</b>
<b>27</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>32.979,33D</b>	<b>316.517,83</b>	<b>288.092,95</b>	<b>61.404,21D</b>
28	Poupança Bradesco - C/C 11454-5	314,49D	13,23	327,72	0,00
29	Invest Facil Bradesco - C/C 11454-5	2.973,07D	326,93	3.300,00	0,00
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	0,03D	4.090,35	1.685,69	2.404,69D
888	Titulo de Capitalização - C/C 11454-5	10.000,00D	273,44	10.273,44	0,00
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	15.383,99D	310.039,37	272.443,44	52.979,92D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.000,00D	360,00	0,00	1.360,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	3.307,75D	1.414,51	62,66	4.659,60D
<b>31</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>7.578,02D</b>	<b>1.443.684,86</b>	<b>1.449.440,57</b>	<b>1.822,31D</b>
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	7.578,02D	1.208.204,81	1.215.779,19	3,64D
834	Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	0,00	26.385,32	26.385,32	0,00
849	Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	15.264,39	15.264,39	0,00
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	0,00	69.219,78	69.219,78	0,00
949	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 Icem	0,00	1.448,75	1.448,75	0,00
953	Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	0,00	46.759,20	46.759,20	0,00
966	Aplicação Caixa - C/C 2866-0 - 06/2023 SMS	0,00	18.252,96	18.252,96	0,00
968	Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	17.675,45	17.675,45	0,00
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	0,00	12.644,52	10.825,85	1.818,67D
1536	Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Potirendaba	0,00	17.787,06	17.787,06	0,00
1665	Aplicação Brasil - BB cdb di - 60921-8	0,00	4.020,06	4.020,06	0,00
1675	Aplicação Brasil - BB cdb di - 65407-8	0,00	6.022,56	6.022,56	0,00
<b>33</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.610.564,00D</b>	<b>3.118.351,57</b>	<b>4.319.687,57</b>	<b>409.228,00D</b>
<b>34</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.610.564,00D</b>	<b>3.118.351,57</b>	<b>4.319.687,57</b>	<b>409.228,00D</b>
<b>35</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS</b>	<b>1.610.564,00D</b>	<b>473.209,04</b>	<b>1.674.545,04</b>	<b>409.228,00D</b>
1609	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	88.152,00	88.152,00	0,00
1371	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	8.208,00D	0,00	8.208,00	0,00
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1330	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	0,00	10.080,00	8.640,00	1.440,00D
780	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	0,00	46.728,00	38.940,00	7.788,00D
1555	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.781,04	26.781,04	0,00
1684	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.600.000,00D	0,00	1.200.000,00	400.000,00D
1636	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	54.804,00	54.804,00	0,00
1475	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	2.356,00D	684,00	3.040,00	0,00
<b>47</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.142,53</b>	<b>2.342.142,53</b>	<b>0,00</b>
1019	Gratuidade a Conceder	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
<b>1162</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>
1500	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1656	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1676	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>48</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14D</b>	<b>37.195,26</b>	<b>37.195,26</b>	<b>188,14D</b>
<b>49</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14D</b>	<b>37.195,26</b>	<b>37.195,26</b>	<b>188,14D</b>
<b>50</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS</b>	<b>188,14D</b>	<b>37.195,26</b>	<b>37.195,26</b>	<b>188,14D</b>
51	INSS a Recuperar	188,14D	37.195,26	37.195,26	188,14D
<b>52</b>	<b>ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>23.211,19D</b>	<b>234.204,79</b>	<b>238.608,96</b>	<b>18.807,02D</b>
<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>23.211,19D</b>	<b>234.204,79</b>	<b>238.608,96</b>	<b>18.807,02D</b>
<b>54</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>23.099,99D</b>	<b>118.132,32</b>	<b>135.687,25</b>	<b>5.545,06D</b>
55	Adiantamentos 13º Salário	0,00	56.774,61	56.774,61	0,00
57	Adiantamentos Férias	23.099,99D	61.357,71	78.912,64	5.545,06D
<b>59</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>111,20D</b>	<b>116.072,47</b>	<b>102.921,71</b>	<b>13.261,96D</b>
60	Adiantamento a Fornecedor	111,20D	116.072,47	102.921,71	13.261,96D
<b>62</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.020,99D</b>	<b>3.875,58</b>	<b>2.989,87</b>	<b>2.906,70D</b>
<b>63</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.020,99D</b>	<b>3.875,58</b>	<b>2.989,87</b>	<b>2.906,70D</b>
<b>64</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.020,99D</b>	<b>3.875,58</b>	<b>2.989,87</b>	<b>2.906,70D</b>
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.020,99D	3.875,58	2.989,87	2.906,70D
<b>66</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.038,55D</b>	<b>291.219,04</b>	<b>38.635,14</b>	<b>340.622,45D</b>
<b>67</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>88.038,55D</b>	<b>291.219,04</b>	<b>38.635,14</b>	<b>340.622,45D</b>
<b>68</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>225.972,77D</b>	<b>291.219,04</b>	<b>1.780,00</b>	<b>515.411,81D</b>
<b>69</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>225.972,77D</b>	<b>291.219,04</b>	<b>1.780,00</b>	<b>515.411,81D</b>
70	Móveis e Utensílios	51.594,00D	28.798,39	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	67.806,74D	19.076,00	1.780,00	85.102,74D
72	Computadores e Periféricos	27.779,07D	116.788,23	0,00	144.567,30D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	3.760,95D	92.354,78	0,00	96.115,73D
1293	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00D	30.200,64	0,00	34.800,64D
1672	Instalações	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00D
<b>74</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>137.934,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.855,14</b>	<b>174.789,36C</b>
<b>75</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>137.934,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.855,14</b>	<b>174.789,36C</b>
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	55.580,92C	0,00	1.638,81	57.219,73C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	37.579,02C	0,00	5.639,38	43.218,40C
78	Depreciação Computadores e Perif.	20.080,46C	0,00	6.468,22	26.548,68C
1250	Depreciação Veiculos	23.477,40C	0,00	14.086,44	37.563,84C
1274	Depreciação Equipamentos	603,14C	0,00	8.046,98	8.650,12C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	613,28C	0,00	908,61	1.521,89C
1673	Depreciação de Instalações	0,00	0,00	66,70	66,70C
<b>80</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.785.977,75C</b>	<b>10.565.837,45</b>	<b>9.743.664,79</b>	<b>963.805,09C</b>
<b>81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.946.440,58C</b>	<b>5.374.359,37</b>	<b>4.279.673,63</b>	<b>851.754,84C</b>
<b>82</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>1.946.440,58C</b>	<b>5.374.359,37</b>	<b>4.279.673,63</b>	<b>851.754,84C</b>
<b>83</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>819.756,38</b>	<b>819.756,38</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.674,12</b>	<b>296.674,12</b>	<b>0,00</b>
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	421,26	421,26	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
1043	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	1.401,36	1.401,36	0,00
1691	Andreia A. dos Santos - ME Alvedmed	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1583	Angel Presentes Ltda	0,00	243,00	243,00	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	2.149,26	2.149,26	0,00
1690	Casa das Ferramentas Votuporanga LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
922	Chama Rio Preto Ltda- Me	0,00	128,00	128,00	0,00
93	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	104,75	104,75	0,00
1526	Contattos Mais LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
94	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	91.791,48	91.791,48	0,00
85	Eletrica Bel Mat. Eletricos Ltda	0,00	419,96	419,96	0,00
1607	Elgin S/A	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00
1527	Engenharia das Piscinas	0,00	191,25	191,25	0,00
102	Femag Ind e Com de Pastas p/ Arq Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
886	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	0,00	6.614,43	6.614,43	0,00
1566	Gabriel Roberto da Silva e Cia LTDA EPP	0,00	449,50	449,50	0,00
1582	Gallo Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	3.754,80	3.754,80	0,00
843	Gas Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda	0,00	345,00	345,00	0,00
937	Ind e Com de Malhas Carolina Ltda	0,00	737,64	737,64	0,00
985	Interpel - Distribuidora de Papel	0,00	294,80	294,80	0,00
840	JN Casa da Embalagem Ltda Me	0,00	111,98	111,98	0,00
1292	Jomar Bicletas Aquaticas Ltda ME	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
1541	Jose Aparecido Fagianio 7072399828	0,00	624,00	624,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	2.453,18	2.453,18	0,00
1682	Kauffer Industria e Comercio de Móveis Ltda	0,00	11.641,36	11.641,36	0,00
1512	KT Comercio de Equipamentos e Produtos para Saúde Ltda	0,00	89.750,00	89.750,00	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	990,45	990,45	0,00
1599	LCE Tecnologia e Musica Ltda	0,00	97,99	97,99	0,00
1185	Magazine Luiza S/A	0,00	2.723,64	2.723,64	0,00
1601	Masters Comercio de Eletronicos	0,00	367,08	367,08	0,00
1714	Mbs Comercio e Servicos Ltda	0,00	65,98	65,98	0,00
1681	Medical Com Hospitalares Eireli ME	0,00	4.491,28	4.491,28	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1683	My-Tech Rio Preto Comercial Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1715	New Case Comercio e Distribuicao	0,00	45,50	45,50	0,00
1664	Principal Piscinas LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1408	Q Campo Produtos Agropecuarios Ltda	0,00	190,50	190,50	0,00
161	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	0,00	228,09	228,09	0,00
1507	RRP Distribuidora Comercio e Importacao	0,00	89,40	89,40	0,00
1655	SA & Cia Artgos Esportivos Ltda EPP	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
1150	Sanches Quimica Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
1663	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	0,00	489,80	489,80	0,00
1511	Tiquinho Uniformes e Confeccoes Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
146	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e S	0,00	25.661,50	25.661,50	0,00
1581	Veronica Alberto Capatti Ltda	0,00	355,20	355,20	0,00
<b>163</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.082,26</b>	<b>523.082,26</b>	<b>0,00</b>
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	2.860,56	2.860,56	0,00
1671	Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	3.136,89	3.136,89	0,00
1574	Carina P M de Brito Transportes Me	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
182	Cavalari e Balbo Ltda ME	0,00	489,50	489,50	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	5.831,89	5.831,89	0,00
1680	Civiam Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	31.735,06	31.735,06	0,00
1606	Cristiane Fernandes Informatica ME	0,00	260,00	260,00	0,00
1602	Destra Cursos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
213	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1667	Digi Mania Comercio Eletronico Eireli	0,00	824,78	824,78	0,00
1590	DM7 Brasil Industria e Comercio de Embalagens Ltda	0,00	347,10	347,10	0,00
1490	Easyme - Tecnologia e Inovação Ltda	0,00	325,38	325,38	0,00
927	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	8.913,60	8.913,60	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	2.769,71	2.769,71	0,00
1668	F.F Monteiro Comercial LTDA	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
195	Fabricio Parise Correa ME	0,00	360,00	360,00	0,00
1444	Farmacia Hospitalar Noroeste de Sao Jose do Rio Preto	0,00	176,40	176,40	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
201	Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	615,00	615,00	0,00
1592	Ftigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	507,00	507,00	0,00
1670	GMRP Comercio de Informatica Eireli	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
924	Josieder Batista de Souza 35121806809	0,00	400,00	400,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
1508	Luis Henrique da Silva Beraldo 44199727850	0,00	210,00	210,00	0,00
1567	Maiara Flaviane Ferreira Costa 40430061870	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1589	PWD Rio Preto LTDA	0,00	161,00	161,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	34.489,00	34.489,00	0,00
1470	Serigrafia Rio Preto Souza Comercio de Brindes Ltda Me	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	142.907,85	142.907,85	0,00
1669	Tntinfo Comercio de Materias de Informatica LTDA	0,00	764,00	764,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	238.039,74	238.039,74	0,00
1591	Utimax Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
1595	Valdebem Martins Roberto Junior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1716	Valéria Biazí Delgado Santos 10890704899	0,00	138,00	138,00	0,00
<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.094,60C</b>	<b>621.900,19</b>	<b>615.223,96</b>	<b>8.418,37C</b>
<b>216</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>15.094,60C</b>	<b>621.900,19</b>	<b>615.223,96</b>	<b>8.418,37C</b>
217	INSS a Recolher	14.290,14C	466.596,37	459.920,14	7.613,91C
218	FGTS a Recolher	12,08C	125.783,03	125.783,03	12,08C
219	Pis a Recolher	633,77C	9.666,30	9.666,30	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	15.407,31	15.407,31	0,00
223	Pis s/ Voluntario	0,00	507,58	507,58	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
<b>225</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>111.148,73C</b>	<b>1.952.552,82</b>	<b>2.015.525,87</b>	<b>174.121,78C</b>
<b>226</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.323,62</b>	<b>1.644.323,62</b>	<b>0,00</b>
227	Salários a Pagar	0,00	1.511.000,27	1.511.000,27	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	19.641,34	19.641,34	0,00
230	13º Salário a Pagar	0,00	113.682,01	113.682,01	0,00
<b>233</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>111.148,73C</b>	<b>308.229,20</b>	<b>371.202,25</b>	<b>174.121,78C</b>
234	Acumulado Férias	101.969,50C	110.543,00	169.708,51	161.135,01C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	176.309,67	176.309,67	0,00
236	FGTS S/ Acumulado Férias	8.157,41C	8.796,85	13.530,03	12.890,59C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	9.562,51	9.562,51	0,00
240	PIS S/ Acumulado Férias	1.021,82C	2.220,36	1.294,72	96,18C
241	PIS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	796,81	796,81	0,00
<b>242</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.442,41C</b>	<b>42.422,20</b>	<b>51.057,55</b>	<b>15.077,76C</b>
<b>243</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.442,41C</b>	<b>42.422,20</b>	<b>51.057,55</b>	<b>15.077,76C</b>
244	IRRF a Recolher	401,50C	42.222,26	50.857,61	9.036,85C
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
248	INSS Retido NF	0,00	60,50	60,50	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
846	CSRF Retido NF	11,62C	139,44	139,44	11,62C
<b>249</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>189.830,97C</b>	<b>8.765,32</b>	<b>3.875,58</b>	<b>184.941,23C</b>
<b>251</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>188.034,53C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.034,53C</b>
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	188.034,53C	6.000,00	0,00	182.034,53C
<b>255</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.796,44C</b>	<b>2.765,32</b>	<b>3.875,58</b>	<b>2.906,70C</b>
256	Seguros	1.796,44C	2.765,32	3.875,58	2.906,70C
<b>257</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>1.623.923,87C</b>	<b>1.928.962,46</b>	<b>774.234,29</b>	<b>469.195,70C</b>
<b>258</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS</b>	<b>1.623.923,87C</b>	<b>1.638.787,97</b>	<b>471.209,04</b>	<b>456.344,94C</b>
269	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	47,50C	47,50	0,00	0,00
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	30.952,38	37.500,00	6.547,62C
781	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	1.607.578,02C	1.207.574,38	0,00	400.003,64C
1331	PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	5.584,85C	22.864,85	17.280,00	0,00
1372	PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	8.208,00C	8.208,00	0,00	0,00
1476	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	2.505,50C	3.189,50	684,00	0,00
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	0,00	38.483,27	46.728,00	8.244,73C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	12.581,33	14.400,00	1.818,67C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	0,00	7.606,99	10.080,00	2.473,01C
1556	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.781,04	26.781,04	0,00
1610	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	88.152,00	88.152,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	15.390,00	19.800,00	4.410,00C
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	21.956,73	54.804,00	32.847,27C
1685	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>272</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.174,49</b>	<b>303.025,25</b>	<b>12.850,76C</b>
1501	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001450/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1657	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 000782/2023	0,00	103.017,45	103.017,45	0,00
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	0,00	87.157,04	100.007,80	12.850,76C
<b>274</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.084,22C</b>	<b>26.884,22</b>	<b>289.439,04</b>	<b>314.639,04C</b>
<b>275</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>52.084,22C</b>	<b>26.884,22</b>	<b>289.439,04</b>	<b>314.639,04C</b>
<b>276</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>52.084,22C</b>	<b>26.884,22</b>	<b>289.439,04</b>	<b>314.639,04C</b>
<b>277</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>52.084,22C</b>	<b>14.194,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.890,14C</b>
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	2.681,28D	423,36	0,00	3.104,64D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	20.653,19D	13.044,12	0,00	33.697,31D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	613,28D	459,96	0,00	1.073,24D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	288,86D	266,64	0,00	555,50D
<b>1692</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>308,97</b>	<b>19.076,00</b>	<b>18.767,03C</b>
1693	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.076,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	0,00	308,97	0,00	308,97D
<b>1695</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,82</b>	<b>99.791,30</b>	<b>97.150,48C</b>
1697	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.798,39	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	0,00	479,98	0,00	479,98D
1699	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	58.659,13	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	0,00	1.955,28	0,00	1.955,28D
1701	Equipamentos	0,00	0,00	824,78	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	0,00	13,74	0,00	13,74D
1703	Equipamentos de Reabilitação	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	0,00	125,12	0,00	125,12D
1705	Instalações	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	0,00	66,70	0,00	66,70D
<b>1696</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,15</b>	<b>80.821,74</b>	<b>78.560,59C</b>
1707	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	58.129,10	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	0,00	1.937,62	0,00	1.937,62D
1709	Equipamentos de Reabilitação	0,00	0,00	22.692,64	22.692,64C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	0,00	323,53	0,00	323,53D
<b>1718</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,20</b>	<b>89.750,00</b>	<b>82.270,80C</b>
1719	Equipamentos	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	0,00	7.479,20	0,00	7.479,20D
<b>288</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>212.547,05D</b>	<b>5.164.593,86</b>	<b>5.174.552,12</b>	<b>202.588,79D</b>
<b>289</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>75.134,16D</b>	<b>137.412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212.547,05D</b>
<b>290</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>75.134,16D</b>	<b>137.412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212.547,05D</b>
<b>291</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>75.134,16D</b>	<b>137.412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212.547,05D</b>
292	Patrimônio Social	75.134,16D	137.412,89	0,00	212.547,05D
<b>298</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>137.412,89D</b>	<b>5.027.180,97</b>	<b>5.174.552,12</b>	<b>9.958,26C</b>
<b>299</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>137.412,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>147.371,15</b>	<b>9.958,26C</b>
<b>300</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,26</b>	<b>9.958,26C</b>
301	Superávits Acumulados	0,00	0,00	9.958,26	9.958,26C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>302</b>	<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>137.412,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.412,89</b>	<b>0,00</b>
303	Déficits Acumulados	137.412,89D	0,00	137.412,89	0,00
<b>304</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.180,97</b>	<b>5.027.180,97</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.180,97</b>	<b>5.027.180,97</b>	<b>0,00</b>
306	Resultado do Exercício	0,00	5.027.180,97	5.027.180,97	0,00
<b>308</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.263,23</b>	<b>5.059.263,23</b>	<b>0,00</b>
<b>309</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.263,23</b>	<b>5.059.263,23</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.292,13</b>	<b>2.368.292,13</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.934,98</b>	<b>1.606.934,98</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.934,98</b>	<b>1.606.934,98</b>	<b>0,00</b>
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	30.952,38	30.952,38	0,00
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	1.207.574,38	1.207.574,38	0,00
1332	Sub. PM Ibitinga Termo de Fomento nº 005/2022	0,00	22.864,85	22.864,85	0,00
1373	Sub. PM Cedral Termo de Colaboração 003/2022	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
1477	PM Urupes Termo de Empenho Nº 10428	0,00	3.189,50	3.189,50	0,00
1517	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	0,00	38.483,27	38.483,27	0,00
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	12.581,33	12.581,33	0,00
1557	PM SJRP Termo de Convênio Nº 06/2023 - SMS	0,00	26.781,04	26.781,04	0,00
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	0,00	7.606,99	7.606,99	0,00
1611	Sub. PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2023	0,00	80.894,51	80.894,51	0,00
1635	Sub. Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
1638	Sub. Tanabi Termo Fomento 008/2023	0,00	21.956,73	21.956,73	0,00
1686	PM SJRP Termo de Convênio Nº 12/2023 SMS	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
<b>320</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>761.357,15</b>	<b>761.357,15</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.357,15</b>	<b>761.357,15</b>	<b>0,00</b>
322	Doações Espontâneas	0,00	36.804,89	36.804,89	0,00
323	Vendas Bazar	0,00	308.450,77	308.450,77	0,00
324	Doação de Bens	0,00	26.884,22	26.884,22	0,00
325	Doação COBB	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
328	Festa Junina Quinta do Golfe	0,00	33.663,00	33.663,00	0,00
329	Doação Bensaude	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
335	Doações Sistema	0,00	72.828,60	72.828,60	0,00
337	Doação PagueSeguro	0,00	203,49	203,49	0,00
814	Bazar Especial Tupperware	0,00	300,44	300,44	0,00
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00
913	Quarta no Quinta	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1115	Artesão do Bem	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
1278	Doação Coleta de Oleo	0,00	352,00	352,00	0,00
1329	Vendas Café	0,00	8.598,10	8.598,10	0,00
1397	Bazar Feira Anacapri	0,00	1.982,70	1.982,70	0,00
1426	Festa Junina Harmonia	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00
1461	Ação Entre Amigos - Caixa de Som	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1493	Venda Livro Edinho	0,00	400,00	400,00	0,00
1513	Bazar My Store Semi Joias	0,00	428,37	428,37	0,00
1542	Leilão Camiseta Carol Gattaz	0,00	245,00	245,00	0,00
1552	Ação Entre Amigos - Camisa Palmeiras	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00
1553	Aniversario Solidario - Julinho e Matheus	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1568	Doação Shopping Iguatemi	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00
1569	Doação Unimed SJRPreto	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1571	Festa Junina GVC	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00
1572	Bazar Artesã	0,00	532,58	532,58	0,00
1585	Bazar Magu Shoes	0,00	833,47	833,47	0,00
1586	Ação Geladeira Expositora	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1596	Bazar solidário Tia Lúcia Laços	0,00	7,00	7,00	0,00
1597	Bazar Solidário Mary Kay	0,00	14,70	14,70	0,00
1598	Bazar Solidário Doce Sabor	0,00	3,00	3,00	0,00
1600	Bazar Mega Saldão	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
1603	Aniversário Solidário Eder	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1604	Doação Cotelão da Cosmos - Sociedade Maconica Loja Cosmos	0,00	15.852,00	15.852,00	0,00
1652	Bazar FA Joias	0,00	72,50	72,50	0,00
1653	Valentina Confeccões	0,00	262,00	262,00	0,00
1654	Confraternizações ARCDAY	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1659	Novena Natal	0,00	125,00	125,00	0,00
1721	Doações C.E.D.E.R	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1722	Doações Imppperial	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
865	Reciclagem	0,00	822,06	822,06	0,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	9.867,71	9.867,71	0,00
1584	Credito Restituição IPVA	0,00	7.917,45	7.917,45	0,00
<b>339</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,68</b>	<b>16.116,68</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116,68</b>	<b>16.116,68</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,38</b>	<b>13.160,38</b>	<b>0,00</b>
847	Rend Aplic Financ - PM Olimpia	0,00	827,48	827,48	0,00
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	1.138,13	1.138,13	0,00
954	Rend Aplic Financ - PM Tanabi	0,00	1.579,58	1.579,58	0,00
969	Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	0,00	395,45	395,45	0,00
995	Rend Aplic Financ 2740-0 - Potirendaba	0,00	145,65	145,65	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	0,00	44,52	44,52	0,00
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	8.203,51	8.203,51	0,00
1136	Rend Aplic Financ - PM Icem	0,00	27,12	27,12	0,00
1178	Rend Aplic Financ - Nova Granada 003/2020	0,00	528,45	528,45	0,00
1565	Rend Aplic Financ - 2866-0 - 06/2023	0,00	227,87	227,87	0,00
1666	Rend Aplic Financ - BB cdb di - 60921-8	0,00	20,06	20,06	0,00
1679	Rend Aplic Financ - BB cdb di - 65407-8	0,00	22,56	22,56	0,00
<b>343</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,30</b>	<b>2.956,30</b>	<b>0,00</b>
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	2.943,07	2.943,07	0,00
346	Rendimento de Poupança	0,00	13,23	13,23	0,00
<b>347</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>0,00</b>
<b>348</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>0,00</b>
<b>349</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>0,00</b>
350	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	0,00	121,20	121,20	0,00
351	Voluntariado	0,00	19.854,49	19.854,49	0,00
352	Gratuidades	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
1261	INSS - Patronal, RAT e Terceiros	0,00	312.736,20	312.736,20	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896.333,35</b>	<b>6.896.333,35</b>	<b>0,00</b>
<b>354</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896.333,35</b>	<b>6.896.333,35</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.717,36</b>	<b>1.615.717,36</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>PM OLÍMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>31.597,25</b>	<b>31.597,25</b>	<b>0,00</b>
<b>432</b>	<b>PM OLÍMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,95</b>	<b>16.530,95</b>	<b>0,00</b>
433	Salários e Ordenados	0,00	6.395,29	6.395,29	0,00
434	Férias	0,00	5.067,70	5.067,70	0,00
1404	Vale Alimentação	0,00	4.549,56	4.549,56	0,00
1406	Vale Transporte	0,00	518,40	518,40	0,00
<b>435</b>	<b>PM OLÍMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,55</b>	<b>9.747,55</b>	<b>0,00</b>
438	FGTS	0,00	9.747,55	9.747,55	0,00
<b>441</b>	<b>PM OLÍMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,75</b>	<b>5.318,75</b>	<b>0,00</b>
1400	Honorários Contábeis	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
1401	Energia Elétrica	0,00	2.965,75	2.965,75	0,00
<b>769</b>	<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>770</b>	<b>PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
775	Vale Alimentação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>1064</b>	<b>PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.540,43</b>	<b>1.212.540,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1065</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.446,70</b>	<b>1.167.446,70</b>	<b>0,00</b>
1066	Salários e Ordenados	0,00	1.162.405,89	1.162.405,89	0,00
1067	Férias	0,00	5.040,81	5.040,81	0,00
<b>1072</b>	<b>PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.093,73</b>	<b>45.093,73</b>	<b>0,00</b>
1073	FGTS	0,00	41.560,79	41.560,79	0,00
1076	Pis s/ Salários	0,00	3.532,94	3.532,94	0,00
<b>1333</b>	<b>PM IBITINGA TERMO DE FOMENTO 005/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>23.168,14</b>	<b>23.168,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1334</b>	<b>PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,93</b>	<b>9.037,93</b>	<b>0,00</b>
1399	Férias	0,00	2.722,23	2.722,23	0,00
1402	Salários e Ordenados	0,00	6.315,70	6.315,70	0,00
<b>1335</b>	<b>PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,21</b>	<b>10.730,21</b>	<b>0,00</b>
1539	FGTS	0,00	10.730,21	10.730,21	0,00
<b>1338</b>	<b>PM IBITINGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
1339	Telefone / Internet	0,00	400,00	400,00	0,00
1340	Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1395	Energia Eletrica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1374</b>	<b>PM CEDRAL TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1375</b>	<b>PM CEDRAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>0,00</b>
1380	Salários e Ordenados	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
<b>1478</b>	<b>PM URUPES TERMO DE EMPENHO 10428</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,50</b>	<b>3.189,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1479</b>	<b>PM URUPES - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,00</b>	<b>2.004,00</b>	<b>0,00</b>
1480	Salários e Ordenados	0,00	1.768,10	1.768,10	0,00
1505	Vale Transporte	0,00	235,90	235,90	0,00
<b>1481</b>	<b>PM URUPES - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,50</b>	<b>1.185,50</b>	<b>0,00</b>
1506	Pis s/ Salários	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00
<b>1518</b>	<b>PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>38.611,71</b>	<b>38.611,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1519</b>	<b>PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.349,25</b>	<b>21.349,25</b>	<b>0,00</b>
1525	Salários e Ordenados	0,00	17.792,07	17.792,07	0,00
1661	Férias	0,00	2.800,69	2.800,69	0,00
1711	Vale Alimentação	0,00	756,49	756,49	0,00
<b>1520</b>	<b>PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,01</b>	<b>10.698,01</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1537	Pis s/ Salários	0,00	2.515,50	2.515,50	0,00
1570	FGTS	0,00	8.182,51	8.182,51	0,00
<b>1523</b>	<b>PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,45</b>	<b>6.564,45</b>	<b>0,00</b>
1524	Telefone/Internet	0,00	1.485,60	1.485,60	0,00
1538	Energia Elétrica	0,00	4.278,85	4.278,85	0,00
1660	Honorários Contábeis	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>1532</b>	<b>PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1533</b>	<b>PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
1554	Salários e Ordenados	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>1534</b>	<b>PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
1575	FGTS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
<b>1535</b>	<b>PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
1576	Honorários Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>1546</b>	<b>PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,04</b>	<b>7.628,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1547</b>	<b>PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,58</b>	<b>2.565,58</b>	<b>0,00</b>
1578	Salários e Ordenados	0,00	2.327,20	2.327,20	0,00
1593	Exame Medico Adm/Dem	0,00	238,38	238,38	0,00
<b>1548</b>	<b>PM DE ICEM - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,62</b>	<b>3.451,62</b>	<b>0,00</b>
1588	Férias	0,00	2.411,29	2.411,29	0,00
1594	Pis s/ Salários	0,00	1.040,33	1.040,33	0,00
<b>1551</b>	<b>PM DE ICEM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,84</b>	<b>1.610,84</b>	<b>0,00</b>
1605	Telefone/Internet	0,00	1.610,84	1.610,84	0,00
<b>1558</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.952,56</b>	<b>26.952,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1559</b>	<b>PM DE SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.501,14</b>	<b>23.501,14</b>	<b>0,00</b>
1563	Férias	0,00	23.501,14	23.501,14	0,00
<b>1561</b>	<b>PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,42</b>	<b>3.451,42</b>	<b>0,00</b>
1564	Instalações	0,00	3.451,42	3.451,42	0,00
<b>1612</b>	<b>PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,93</b>	<b>81.773,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1613</b>	<b>PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.803,45</b>	<b>32.803,45</b>	<b>0,00</b>
1614	Salários e Ordenados	0,00	23.791,15	23.791,15	0,00
1615	Férias	0,00	1.439,70	1.439,70	0,00
1616	Vale Transportes	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
1712	Vale Alimentação	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00
<b>1617</b>	<b>PM BADY BASSITT - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.957,93</b>	<b>16.957,93</b>	<b>0,00</b>
1540	FGTS	0,00	16.957,93	16.957,93	0,00
<b>1621</b>	<b>PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.012,55</b>	<b>32.012,55</b>	<b>0,00</b>
1622	Energia Elétrica	0,00	26.790,09	26.790,09	0,00
1623	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.732,66	4.732,66	0,00
1662	Material de Escritório	0,00	489,80	489,80	0,00
<b>1624</b>	<b>PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 003/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>15.804,05</b>	<b>15.804,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1625</b>	<b>PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC EMP</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,01</b>	<b>9.279,01</b>	<b>0,00</b>
1626	Salários e Ordenados	0,00	8.659,95	8.659,95	0,00
1627	Férias	0,00	619,06	619,06	0,00
<b>1628</b>	<b>PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,04</b>	<b>6.525,04</b>	<b>0,00</b>
1632	FGTS	0,00	6.525,04	6.525,04	0,00
<b>1639</b>	<b>PM TANABI TERMO DE FOMENTO 008/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>23.191,75</b>	<b>23.191,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1640</b>	<b>PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,20</b>	<b>6.774,20</b>	<b>0,00</b>
1642	Salários e Ordenados	0,00	4.264,95	4.264,95	0,00
1641	Férias	0,00	2.425,14	2.425,14	0,00
1643	Exame Medico Adm/Dem	0,00	84,11	84,11	0,00
<b>1644</b>	<b>PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,14</b>	<b>5.694,14</b>	<b>0,00</b>
1645	FGTS	0,00	5.694,14	5.694,14	0,00
<b>1648</b>	<b>PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.723,41</b>	<b>10.723,41</b>	<b>0,00</b>
1649	Dedetização	0,00	489,50	489,50	0,00
1650	Honorários Contábeis	0,00	7.634,50	7.634,50	0,00
1651	Energia Elétrica	0,00	2.599,41	2.599,41	0,00
<b>1687</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2023 SMS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.924,00</b>	<b>75.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1688</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.924,00</b>	<b>75.924,00</b>	<b>0,00</b>
1689	13º Salário	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
<b>457</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.615,99</b>	<b>5.280.615,99</b>	<b>0,00</b>
<b>458</b>	<b>DESPESAS COM REC. HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.349,63</b>	<b>2.435.349,63</b>	<b>0,00</b>
<b>459</b>	<b>REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.774,51</b>	<b>1.978.774,51</b>	<b>0,00</b>
460	Salários e Ordenados	0,00	1.367.502,58	1.367.502,58	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
461	Férias	0,00	171.908,55	171.908,55	0,00
462	13º Salário	0,00	119.989,63	119.989,63	0,00
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	2.677,51	2.677,51	0,00
464	Vale Transporte	0,00	1.480,67	1.480,67	0,00
465	Convênios Médicos	0,00	238.039,74	238.039,74	0,00
466	Vale Alimentação	0,00	76.395,83	76.395,83	0,00
467	Uniformes / EPI	0,00	780,00	780,00	0,00
<b>470</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>456.575,12</b>	<b>456.575,12</b>	<b>0,00</b>
471	INSS Empresa	0,00	312.644,68	312.644,68	0,00
473	FGTS	0,00	132.863,95	132.863,95	0,00
474	Pis s/ Salários	0,00	11.066,49	11.066,49	0,00
<b>476</b>	<b>DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.642,83</b>	<b>12.642,83</b>	<b>0,00</b>
<b>477</b>	<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.642,83</b>	<b>12.642,83</b>	<b>0,00</b>
478	Instalações	0,00	208,04	208,04	0,00
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	12.074,79	12.074,79	0,00
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>480</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>895,84</b>	<b>895,84</b>	<b>0,00</b>
<b>481</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>895,84</b>	<b>895,84</b>	<b>0,00</b>
483	Material de Enfermagem	0,00	74,00	74,00	0,00
485	Material p/ Fisioterapia	0,00	737,64	737,64	0,00
1435	Material p/ Terapia	0,00	84,20	84,20	0,00
<b>487</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.240,96</b>	<b>2.812.240,96</b>	<b>0,00</b>
<b>488</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.386,54</b>	<b>137.386,54</b>	<b>0,00</b>
490	Bens Pequeno Valor	0,00	367,08	367,08	0,00
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	4.059,98	4.059,98	0,00
492	Copias/Autenticações e Encadernações	0,00	181,92	181,92	0,00
493	Correios	0,00	38,60	38,60	0,00
495	Dedetização	0,00	1.410,50	1.410,50	0,00
496	Depreciação	0,00	36.855,14	36.855,14	0,00
497	Seguros	0,00	6.788,41	6.788,41	0,00
498	Mensalidade Acirp	0,00	492,51	492,51	0,00
499	Energia Elétrica	0,00	10.652,70	10.652,70	0,00
500	Impressos e Graficas	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
501	Informática	0,00	893,37	893,37	0,00
502	Lanches e Refeições	0,00	92,00	92,00	0,00
503	Material de Escritório	0,00	5.351,34	5.351,34	0,00
504	Material de Higiene e Limpeza	0,00	118,19	118,19	0,00
508	Telefone / Internet	0,00	6.887,14	6.887,14	0,00
509	Viagens e Estadias	0,00	394,92	394,92	0,00
512	Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.253,32	3.253,32	0,00
515	Despesas com Viagens	0,00	749,44	749,44	0,00
517	Despesa c/ Chaveiro	0,00	118,00	118,00	0,00
520	Contribuição Sindical	0,00	10.956,22	10.956,22	0,00
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	0,00	500,00	500,00	0,00
527	Despesas Eventuais	0,00	347,10	347,10	0,00
528	Festas e Confraternizações	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
529	Honorários Contábeis	0,00	19.601,50	19.601,50	0,00
531	Servicos Prestados PJ	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
537	Assessoria e Consultoria	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	0,00	615,00	615,00	0,00
1231	Serviços Eletricos	0,00	150,00	150,00	0,00
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1509	Marcas e Patentes	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1580	Evento Festa Junina GVC	0,00	6.633,95	6.633,95	0,00
1608	Material Bazar	0,00	159,21	159,21	0,00
<b>540</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>2.674.854,42</b>	<b>0,00</b>
541	Voluntariado	0,00	19.854,49	19.854,49	0,00
542	Gratuidades Concedidas	0,00	2.342.142,53	2.342.142,53	0,00
543	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	0,00	121,20	121,20	0,00
1262	Insenções Previdenciárias	0,00	312.736,20	312.736,20	0,00
<b>544</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,89</b>	<b>10.070,89</b>	<b>0,00</b>
<b>554</b>	<b>DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,65</b>	<b>6.487,65</b>	<b>0,00</b>
555	Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	4.547,28	4.547,28	0,00
556	Gastos com Preparo	0,00	1.940,37	1.940,37	0,00
<b>1437</b>	<b>DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,24</b>	<b>3.583,24</b>	<b>0,00</b>
1438	Festa Junina Harmonia	0,00	3.583,24	3.583,24	0,00
<b>561</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,53</b>	<b>3.277,53</b>	<b>0,00</b>
<b>562</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,53</b>	<b>3.277,53</b>	<b>0,00</b>
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,00	0,03	0,03	0,00
1277	IPVA	0,00	3.122,27	3.122,27	0,00
1485	Licenciamento	0,00	155,23	155,23	0,00
<b>571</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,31</b>	<b>6.138,31</b>	<b>0,00</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>572</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,31</b>	<b>6.138,31</b>	<b>0,00</b>
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	0,03	0,03	0,00
575	Tarifas Bancárias	0,00	3.081,43	3.081,43	0,00
578	IR s/ Aplicação	0,00	487,29	487,29	0,00
579	IOF	0,00	256,08	256,08	0,00
1411	Tarifa Boletó	0,00	2.313,48	2.313,48	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.785.977,75D	10.206.421,10	11.028.593,76	963.805,09D
PASSIVO	1.785.977,75C	10.565.837,45	9.743.664,79	963.805,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	212.547,05D	5.164.593,86	5.174.552,12	202.588,79D
RECEITAS	0,00	5.059.263,23	5.059.263,23	0,00
DESPESAS	0,00	6.896.333,35	6.896.333,35	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.785.977,75D	17.102.754,45	17.924.927,11	963.805,09D
CONTAS CREDORAS	1.573.430,70C	20.789.694,54	19.977.480,14	761.216,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LÍCIA SOARES FERNANDES NAGAO  
PRESIDENTE VOLUNTÁRIA  
CPF: 355.719.878-20

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