

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>762.076,94</b>	<b>896.049,60</b>	<b>1.002.880,46</b>	<b>655.246,08</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>441.156,60</b>	<b>896.049,60</b>	<b>997.370,31</b>	<b>339.835,89</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>331.952,28</b>	<b>749.378,62</b>	<b>848.211,71</b>	<b>233.119,19</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>16.941,94</b>	<b>6.083,43</b>	<b>21.419,00</b>	<b>1.606,37</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>16.941,94</b>	<b>6.083,43</b>	<b>21.419,00</b>	<b>1.606,37</b>
6	1.1.1.01.001.00001	Caixa ARCD	16.941,94	6.083,43	21.419,00	1.606,37
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70.423,56</b>	<b>573.927,80</b>	<b>549.959,52</b>	<b>94.391,84</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>68.325,18</b>	<b>247.936,72</b>	<b>221.973,02</b>	<b>94.288,88</b>
10	1.1.1.02.001.00002	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	165.935,61	165.935,61	0,00
11	1.1.1.02.001.00003	CEF C/C 1091-5	890,00	0,00	69,00	821,00
1091	1.1.1.02.001.00005	Banco Sicredi	67.415,18	82.001,11	55.968,41	93.447,88
1528	1.1.1.02.001.00006	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>2.098,38</b>	<b>325.991,08</b>	<b>327.986,50</b>	<b>102,96</b>
16	1.1.1.02.003.00011	CEF C/C 2225-5 Bady	2.098,38	7.487,99	9.586,37	0,00
19	1.1.1.02.003.00034	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
21	1.1.1.02.003.00040	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
24	1.1.1.02.003.00046	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00
1775	1.1.1.02.003.00057	CEF C/C 2222-0 SJRP	0,00	199.502,47	199.399,51	102,96
1813	1.1.1.02.003.00058	CEF C/C 3150-5 SJRP SEMAS - EMENDA	0,00	89.816,62	89.816,62	0,00
<b>26</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>244.586,78</b>	<b>169.367,39</b>	<b>276.833,19</b>	<b>137.120,98</b>
<b>27</b>	<b>1.1.1.03.001</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>135.199,83</b>	<b>58.772,82</b>	<b>91.576,62</b>	<b>102.396,03</b>
30	1.1.1.03.001.00005	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	692,65	0,00	0,00	692,65
997	1.1.1.03.001.00008	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	127.577,27	58.513,78	91.570,10	94.520,95
1094	1.1.1.03.001.00009	Outros Investimentos Sicredi	1.540,00	30,00	0,00	1.570,00
1201	1.1.1.03.001.00010	Aplicação Financeira Sicredi	5.389,91	229,04	6,52	5.612,43
<b>31</b>	<b>1.1.1.03.003</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>109.386,95</b>	<b>110.594,57</b>	<b>185.256,57</b>	<b>34.724,95</b>
890	1.1.1.03.003.00005	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	5.298,09	5.515,95	2.087,26	8.726,78
1014	1.1.1.03.003.00013	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	0,00	358,96	0,00	358,96
1799	1.1.1.03.003.00021	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 - SJRP	13.381,52	104.313,79	93.166,59	24.528,72
1814	1.1.1.03.003.00022	Aplicação Caixa - C/C 3150-5 - SJRP SEMAS EMENDA	90.707,34	405,87	90.002,72	1.110,49
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>101.894,00</b>	<b>139.592,00</b>	<b>139.592,00</b>	<b>101.894,00</b>
<b>34</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>101.894,00</b>	<b>139.592,00</b>	<b>139.592,00</b>	<b>101.894,00</b>
<b>35</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS</b>	<b>101.894,00</b>	<b>139.592,00</b>	<b>139.592,00</b>	<b>101.894,00</b>
1741	1.1.2.01.001.00069	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00
1529	1.1.2.01.001.00061	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1724	1.1.2.01.001.00068	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1758	1.1.2.01.001.00070	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00
1515	1.1.2.01.001.00060	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00
1804	1.1.2.01.001.00072	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1786	1.1.2.01.001.00071	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>48</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14</b>	<b>310,20</b>	<b>310,20</b>	<b>188,14</b>
<b>49</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14</b>	<b>310,20</b>	<b>310,20</b>	<b>188,14</b>
<b>50</b>	<b>1.1.3.01.001</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS</b>	<b>188,14</b>	<b>310,20</b>	<b>310,20</b>	<b>188,14</b>
51	1.1.3.01.001.00002	INSS a Recuperar	188,14	310,20	310,20	188,14
<b>52</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>6.153,24</b>	<b>6.768,78</b>	<b>8.933,44</b>	<b>3.988,58</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>6.153,24</b>	<b>6.768,78</b>	<b>8.933,44</b>	<b>3.988,58</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>4.650,20</b>	<b>5.406,78</b>	<b>8.918,44</b>	<b>1.138,54</b>
57	1.1.5.01.001.00003	Adiantamentos Férias	4.650,20	5.406,78	8.918,44	1.138,54
<b>59</b>	<b>1.1.5.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.503,04</b>	<b>1.362,00</b>	<b>15,00</b>	<b>2.850,04</b>
60	1.1.5.01.002.00001	Adiantamento a Fornecedor	1.503,04	1.362,00	15,00	2.850,04
<b>62</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>968,94</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>645,98</b>
<b>63</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>968,94</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>645,98</b>
<b>64</b>	<b>1.1.6.01.001</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>968,94</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>645,98</b>
65	1.1.6.01.001.00001	Premios de Seguros a Apropriar	968,94	0,00	322,96	645,98
<b>66</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>320.920,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,15</b>	<b>315.410,19</b>
<b>67</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>320.920,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,15</b>	<b>315.410,19</b>
<b>68</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>528.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.754,20</b>
<b>69</b>	<b>1.2.3.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>528.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.754,20</b>
70	1.2.3.01.001.00001	Móveis e Utensílios	80.392,39	0,00	0,00	80.392,39
71	1.2.3.01.001.00002	Máquinas e Equipamentos	85.594,37	0,00	0,00	85.594,37
72	1.2.3.01.001.00003	Computadores e Periféricos	144.567,30	0,00	0,00	144.567,30
1249	1.2.3.01.001.00005	Veiculos	70.432,01	0,00	0,00	70.432,01
1273	1.2.3.01.001.00006	Equipamentos	96.115,73	0,00	0,00	96.115,73
1293	1.2.3.01.001.00007	Equipamentos de Reabilitação	47.651,40	0,00	0,00	47.651,40
1672	1.2.3.01.001.00008	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
<b>74</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(207.833,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,15</b>	<b>(213.344,01)</b>
<b>75</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(207.833,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,15</b>	<b>(213.344,01)</b>
76	1.2.3.02.001.00001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(58.846,67)	0,00	273,89	(59.120,56)
77	1.2.3.02.001.00002	Depreciação Móveis e Utensílios	(47.238,04)	0,00	669,94	(47.907,98)
78	1.2.3.02.001.00003	Depreciação Computadores e Perif.	(39.515,04)	0,00	2.161,06	(41.676,10)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	1.2.3.02.001.00005	Depreciação Veiculos	(44.607,06)	0,00	1.173,87	(45.780,93)
1274	1.2.3.02.001.00006	Depreciação Equipamentos	(13.455,88)	0,00	800,96	(14.256,84)
1294	1.2.3.02.001.00007	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(3.904,37)	0,00	397,08	(4.301,45)
1673	1.2.3.02.001.00008	Depreciação de Instalações	(266,80)	0,00	33,35	(300,15)
<b>80</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>761.933,59</b>	<b>635.221,98</b>	<b>542.101,39</b>	<b>668.813,00</b>
<b>81</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.057,28</b>	<b>630.546,84</b>	<b>542.101,39</b>	<b>576.611,83</b>
<b>82</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>665.057,28</b>	<b>630.546,84</b>	<b>542.101,39</b>	<b>576.611,83</b>
<b>83</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>550,00</b>	<b>136.854,66</b>	<b>136.304,66</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>2.1.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,95</b>	<b>3.794,95</b>	<b>0,00</b>
86	2.1.1.01.001.00002	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	455,01	455,01	0,00
144	2.1.1.01.001.00060	CDBC Papelaria Ltda	0,00	442,50	442,50	0,00
87	2.1.1.01.001.00003	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	210,50	210,50	0,00
1489	2.1.1.01.001.00195	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	353,50	353,50	0,00
1824	2.1.1.01.001.00233	Mais Paineis Instalacoes Comerciais Ltda	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
1421	2.1.1.01.001.00180	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	54,00	54,00	0,00
1823	2.1.1.01.001.00232	VIDROSEG COMERCIO DE VIDRO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>163</b>	<b>2.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>550,00</b>	<b>133.059,71</b>	<b>132.509,71</b>	<b>0,00</b>
1050	2.1.1.01.002.00063	A C F de Andrade ME	550,00	550,00	0,00	0,00
209	2.1.1.01.002.00046	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	2.1.1.01.002.00014	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	317,30	317,30	0,00
174	2.1.1.01.002.00011	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.073,29	3.073,29	0,00
927	2.1.1.01.002.00056	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	0,00
176	2.1.1.01.002.00013	Expresso Itamarati S.A.	0,00	150,70	150,70	0,00
1738	2.1.1.01.002.00128	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1587	2.1.1.01.002.00111	LML Lima LTDA	0,00	252,40	252,40	0,00
1825	2.1.1.01.002.00132	Lodo e Mota Dedetizadora e Desentupidora	0,00	835,06	835,06	0,00
1276	2.1.1.01.002.00079	Paro S Transporte e Engenharia Eireli	0,00	87.999,55	87.999,55	0,00
178	2.1.1.01.002.00015	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1739	2.1.1.01.002.00129	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	2.1.1.01.002.00009	Ticket Serviços S/A	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00
165	2.1.1.01.002.00002	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	22.700,23	22.700,23	0,00
<b>215</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>23.449,87</b>	<b>55.191,71</b>	<b>56.221,61</b>	<b>24.479,77</b>
<b>216</b>	<b>2.1.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>23.449,87</b>	<b>55.191,71</b>	<b>56.221,61</b>	<b>24.479,77</b>
217	2.1.1.03.001.00001	INSS a Recolher	13.273,19	36.602,08	37.324,46	13.995,57
218	2.1.1.03.001.00002	FGTS a Recolher	9.384,30	17.018,79	17.326,31	9.691,82
219	2.1.1.03.001.00003	Pis a Recolher	633,77	0,00	0,00	633,77
220	2.1.1.03.001.00004	Contr. Sindical a Recolher	106,78	0,00	0,00	106,78
221	2.1.1.03.001.00005	FGTS s/ Voluntario	0,00	361,09	361,09	0,00
222	2.1.1.03.001.00006	INSS s/ Voluntario	0,00	1.209,75	1.209,75	0,00
224	2.1.1.03.001.00008	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
<b>225</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>234.900,37</b>	<b>215.011,49</b>	<b>204.247,30</b>	<b>224.136,18</b>
<b>226</b>	<b>2.1.1.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.260,00</b>	<b>180.936,18</b>	<b>180.936,18</b>	<b>2.260,00</b>
227	2.1.1.04.001.00001	Salários a Pagar	2.260,00	154.049,86	154.049,86	2.260,00
229	2.1.1.04.001.00003	Rescisão a Pagar	0,00	26.886,32	26.886,32	0,00
<b>233</b>	<b>2.1.1.04.002</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>232.640,37</b>	<b>34.075,31</b>	<b>23.311,12</b>	<b>221.876,18</b>
234	2.1.1.04.002.00001	Acumulado Férias	157.905,72	27.671,49	11.936,03	142.170,26
235	2.1.1.04.002.00002	Acumulado 13º Salário	57.413,33	3.939,58	9.708,21	63.181,96
236	2.1.1.04.002.00003	FGTS S/ Acumulado Férias	12.632,21	2.149,08	890,25	11.373,38
237	2.1.1.04.002.00004	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	4.592,93	315,16	776,63	5.054,40
240	2.1.1.04.002.00007	PIS S/ Acumulado Férias	96,18	0,00	0,00	96,18
<b>242</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.765,01</b>	<b>5.658,12</b>	<b>5.735,82</b>	<b>10.842,71</b>
<b>243</b>	<b>2.1.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.765,01</b>	<b>5.658,12</b>	<b>5.735,82</b>	<b>10.842,71</b>
244	2.1.1.05.001.00001	IRRF a Recolher	4.724,10	3.841,43	3.764,19	4.646,86
246	2.1.1.05.001.00003	ISSQN Retido	316,94	1.805,07	1.805,07	316,94
247	2.1.1.05.001.00004	Retenção Lei 10.833	5.712,35	0,00	0,00	5.712,35
248	2.1.1.05.001.00005	INSS Retido NF	0,00	0,00	108,90	108,90
846	2.1.1.05.001.00006	CSRF Retido NF	11,62	11,62	57,66	57,66
<b>249</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>181.003,47</b>	<b>1.322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>179.680,51</b>
<b>251</b>	<b>2.1.1.06.002</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>180.034,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.034,53</b>
252	2.1.1.06.002.00001	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	180.034,53	1.000,00	0,00	179.034,53
<b>255</b>	<b>2.1.1.06.004</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>968,94</b>	<b>322,96</b>	<b>0,00</b>	<b>645,98</b>
256	2.1.1.06.004.00001	Seguros	968,94	322,96	0,00	645,98
<b>257</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>214.388,56</b>	<b>216.507,90</b>	<b>139.592,00</b>	<b>137.472,66</b>
<b>258</b>	<b>2.1.1.07.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS</b>	<b>214.388,56</b>	<b>216.507,90</b>	<b>139.592,00</b>	<b>137.472,66</b>
1516	2.1.1.07.001.00061	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	4.903,23	0,00	0,00	4.903,23
1530	2.1.1.07.001.00062	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	2.841,04	3.200,00	358,96
1725	2.1.1.07.001.00069	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1742	2.1.1.07.001.00070	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	7.396,47	4.128,40	5.408,00	8.676,07
1759	2.1.1.07.001.00071	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00
1785	2.1.1.07.001.00072	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	13.381,52	93.749,84	105.000,00	24.631,68
1805	2.1.1.07.001.00073	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	188.707,34	89.804,62	0,00	98.902,72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>274</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>299.465,10</b>	<b>4.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>294.789,96</b>
<b>275</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>299.465,10</b>	<b>4.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>294.789,96</b>
<b>276</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>299.465,10</b>	<b>4.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>294.789,96</b>
<b>277</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>30.793,10</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.610,26</b>
280	2.2.1.01.001.00003	Móveis e Utensílios	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
281	2.2.1.01.001.00004	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(3.316,32)	35,28	0,00	(3.351,60)
1269	2.2.1.01.001.00011	Veículos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	2.2.1.01.001.00012	(-) Realização do Bem - Veículos	(40.219,37)	1.087,01	0,00	(41.306,38)
1290	2.2.1.01.001.00013	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1291	2.2.1.01.001.00014	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.303,22)	38,33	0,00	(1.341,55)
1324	2.2.1.01.001.00015	Equipamentos	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95
1325	2.2.1.01.001.00016	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(688,82)	22,22	0,00	(711,04)
<b>1692</b>	<b>2.2.1.01.002</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS</b>	<b>17.813,21</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.654,24</b>
1693	2.2.1.01.002.00001	Máquinas e Equipamentos	19.076,00	0,00	0,00	19.076,00
1694	2.2.1.01.002.00002	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	(1.262,79)	158,97	0,00	(1.421,76)
<b>1695</b>	<b>2.2.1.01.003</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01</b>	<b>89.254,16</b>	<b>1.320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87.933,75</b>
1697	2.2.1.01.003.00001	Móveis e Utensílios	28.798,39	0,00	0,00	28.798,39
1698	2.2.1.01.003.00002	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(1.893,78)	239,99	0,00	(2.133,77)
1699	2.2.1.01.003.00003	Computadores e Periféricos	58.659,13	0,00	0,00	58.659,13
1700	2.2.1.01.003.00004	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(7.821,12)	977,64	0,00	(8.798,76)
1701	2.2.1.01.003.00005	Equipamentos	824,78	0,00	0,00	824,78
1702	2.2.1.01.003.00006	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(54,96)	6,87	0,00	(61,83)
1703	2.2.1.01.003.00007	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
1704	2.2.1.01.003.00008	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(500,48)	62,56	0,00	(563,04)
1705	2.2.1.01.003.00009	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
1706	2.2.1.01.003.00010	(-) Realização do Bem - Instalações	(266,80)	33,35	0,00	(300,15)
<b>1696</b>	<b>2.2.1.01.004</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 11</b>	<b>83.821,35</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.556,35</b>
1707	2.2.1.01.004.00001	Computadores e Periféricos	58.129,10	0,00	0,00	58.129,10
1708	2.2.1.01.004.00002	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(7.750,48)	968,81	0,00	(8.719,29)
1709	2.2.1.01.004.00003	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40	0,00	0,00	35.543,40
1710	2.2.1.01.004.00004	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(2.100,67)	296,19	0,00	(2.396,86)
<b>1718</b>	<b>2.2.1.01.005</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01</b>	<b>77.783,28</b>	<b>747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.035,36</b>
1719	2.2.1.01.005.00001	Equipamentos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
1720	2.2.1.01.005.00002	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(11.966,72)	747,92	0,00	(12.714,64)
<b>288</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>(202.588,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(202.588,79)</b>
<b>289</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(212.547,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(212.547,05)</b>
<b>290</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>(212.547,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(212.547,05)</b>
<b>291</b>	<b>2.5.1.01.001</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(212.547,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(212.547,05)</b>
292	2.5.1.01.001.00001	Patrimônio Social	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
<b>298</b>	<b>2.5.3</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>9.958,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,26</b>
<b>299</b>	<b>2.5.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.958,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,26</b>
<b>300</b>	<b>2.5.3.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>9.958,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,26</b>
301	2.5.3.01.001.00001	Superávits Acumulados	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
<b>308</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.257.493,51</b>	<b>581,22</b>	<b>345.873,87</b>	<b>1.602.786,16</b>
<b>309</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.257.493,51</b>	<b>581,22</b>	<b>345.873,87</b>	<b>1.602.786,16</b>
<b>310</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.242.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>342.606,90</b>	<b>1.584.733,96</b>
<b>311</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE</b>	<b>751.612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.507,90</b>	<b>968.120,79</b>
<b>312</b>	<b>3.1.1.01.001</b>	<b>RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN</b>	<b>751.612,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.507,90</b>	<b>968.120,79</b>
318	3.1.1.01.001.00006	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00
782	3.1.1.01.001.00008	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1063	3.1.1.01.001.00016	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	400.058,54	0,00	0,00	400.058,54
1531	3.1.1.01.001.00027	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	15.418,67	0,00	2.841,04	18.259,71
1579	3.1.1.01.001.00030	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1726	3.1.1.01.001.00035	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	24.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00
1743	3.1.1.01.001.00036	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	25.051,53	0,00	4.128,40	29.179,93
1760	3.1.1.01.001.00037	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	9.984,00	0,00	9.984,00	19.968,00
1784	3.1.1.01.001.00038	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	196.618,48	0,00	93.749,84	290.368,32
1803	3.1.1.01.001.00039	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	59.292,66	0,00	89.804,62	149.097,28
<b>320</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>490.514,17</b>	<b>0,00</b>	<b>126.099,00</b>	<b>616.613,17</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.02.003</b>	<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	<b>490.514,17</b>	<b>0,00</b>	<b>126.099,00</b>	<b>616.613,17</b>
322	3.1.1.02.003.00001	Doações Espontâneas	29.048,51	0,00	14.170,46	43.218,97
323	3.1.1.02.003.00002	Vendas Bazar	145.263,09	0,00	72.584,71	217.847,80
324	3.1.1.02.003.00003	Doação de Bens	28.024,70	0,00	4.675,14	32.699,84
325	3.1.1.02.003.00004	Doação COBB	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
328	3.1.1.02.003.00007	Festa Junina Quinta do Golfe	34.336,00	0,00	9.687,00	44.023,00
329	3.1.1.02.003.00008	Doação Bensaude	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
335	3.1.1.02.003.00014	Doações Sistema	33.025,40	0,00	6.249,90	39.275,30
337	3.1.1.02.003.00016	Doação PagueSeguro	104,83	0,00	0,00	104,83
816	3.1.1.02.003.00026	Aniversário Solidário Adriane	32.266,00	0,00	40,00	32.306,00
913	3.1.1.02.003.00049	Quarta no Quinta	0,00	0,00	300,00	300,00
1329	3.1.1.02.003.00107	Vendas Café	3.042,05	0,00	792,75	3.834,80
1426	3.1.1.02.003.00116	Festa Junina Harmonia	6.739,00	0,00	0,00	6.739,00
1571	3.1.1.02.003.00130	Festa Junina GVC	0,00	0,00	3.340,60	3.340,60

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1721	3.1.1.02.003.00145	Doações C.E.D.E.R	500,00	0,00	200,00	700,00
1722	3.1.1.02.003.00146	Doações Imperperial	720,00	0,00	120,00	840,00
1723	3.1.1.02.003.00147	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00
865	3.1.1.02.003.00148	Reciclagem	0,00	0,00	113,18	113,18
1396	3.1.1.02.003.00149	Crédito Nota Fiscal Paulista	16.439,59	0,00	3.425,26	19.864,85
1736	3.1.1.02.003.00151	Aniversário Solidário Gusson	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
1737	3.1.1.02.003.00152	Doação Zapas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1756	3.1.1.02.003.00153	Paella Caipira	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00
1787	3.1.1.02.003.00155	Doações Grupo Ville	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1788	3.1.1.02.003.00156	Aniversário Solidário Licia Nagão	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1819	3.1.1.02.003.00158	Reciclagem de Óleo de cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
1827	3.1.1.02.003.00159	Saldaão	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
<b>339</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.496,11</b>	<b>390,40</b>	<b>1.696,13</b>	<b>6.801,84</b>
<b>340</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>5.496,11</b>	<b>390,40</b>	<b>1.696,13</b>	<b>6.801,84</b>
<b>341</b>	<b>3.1.3.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR</b>	<b>1.849,29</b>	<b>390,40</b>	<b>881,19</b>	<b>2.340,08</b>
891	3.1.3.01.001.00004	Rend Aplic Financ - PM Bady	92,47	7,27	57,98	143,18
1015	3.1.3.01.001.00013	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	14,27	0,00	0,58	14,85
1092	3.1.3.01.001.00014	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	1.102,11	0,00	0,00	1.102,11
1801	3.1.3.01.001.00023	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	63,34	185,03	416,76	295,07
1816	3.1.3.01.001.00024	Rend Aplic Financ - PM SJRP 09/2024 - EMENDA SEMAS	577,10	198,10	405,87	784,87
<b>343</b>	<b>3.1.3.01.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>814,94</b>	<b>4.461,76</b>
345	3.1.3.01.002.00002	Rend.de Aplicação Financeira	3.646,82	0,00	814,94	4.461,76
<b>347</b>	<b>3.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.870,34</b>	<b>190,82</b>	<b>1.570,84</b>	<b>11.250,36</b>
<b>348</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.870,34</b>	<b>190,82</b>	<b>1.570,84</b>	<b>11.250,36</b>
<b>349</b>	<b>3.1.4.01.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.870,34</b>	<b>190,82</b>	<b>1.570,84</b>	<b>11.250,36</b>
351	3.1.4.01.001.00002	Voluntariado	9.870,34	190,82	1.570,84	11.250,36
<b>353</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.257.350,16</b>	<b>521.926,83</b>	<b>162.923,91</b>	<b>1.616.353,08</b>
<b>354</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.257.350,16</b>	<b>521.926,83</b>	<b>162.923,91</b>	<b>1.616.353,08</b>
<b>355</b>	<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>755.991,41</b>	<b>216.740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>972.731,62</b>
<b>431</b>	<b>4.1.1.44</b>	<b>PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018</b>	<b>14.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.976,00</b>
<b>432</b>	<b>4.1.1.44.001</b>	<b>PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>13.365,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,83</b>
433	4.1.1.44.001.00001	Salários e Ordenados	8.670,48	0,00	0,00	8.670,48
434	4.1.1.44.001.00002	Férias	4.695,35	0,00	0,00	4.695,35
<b>435</b>	<b>4.1.1.44.002</b>	<b>PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES</b>	<b>1.610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,17</b>
438	4.1.1.44.002.00003	FGTS	1.610,17	0,00	0,00	1.610,17
<b>769</b>	<b>4.1.1.47</b>	<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>770</b>	<b>4.1.1.47.001</b>	<b>PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
775	4.1.1.47.001.00001	Vale Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1064</b>	<b>4.1.1.54</b>	<b>PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020</b>	<b>401.160,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.160,65</b>
<b>1065</b>	<b>4.1.1.54.001</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>377.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.072,40</b>
1066	4.1.1.54.001.00001	Salários e Ordenados	366.887,37	0,00	0,00	366.887,37
1067	4.1.1.54.001.00002	Férias	10.185,03	0,00	0,00	10.185,03
<b>1072</b>	<b>4.1.1.54.002</b>	<b>PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>24.088,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,25</b>
1073	4.1.1.54.002.00001	FGTS	24.088,25	0,00	0,00	24.088,25
<b>1518</b>	<b>4.1.1.64</b>	<b>PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023</b>	<b>1.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,23</b>
<b>1519</b>	<b>4.1.1.64.001</b>	<b>PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>801,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,89</b>
1661	4.1.1.64.001.00002	Férias	801,89	0,00	0,00	801,89
<b>1523</b>	<b>4.1.1.64.005</b>	<b>PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,34</b>
1538	4.1.1.64.005.00002	Energia Eletrica	207,34	0,00	0,00	207,34
<b>1532</b>	<b>4.1.1.65</b>	<b>PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023</b>	<b>15.432,94</b>	<b>2.841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.274,56</b>
<b>1533</b>	<b>4.1.1.65.001</b>	<b>PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG</b>	<b>7.571,30</b>	<b>2.841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,92</b>
1554	4.1.1.65.001.00001	Salários e Ordenados	1.502,83	0,00	0,00	1.502,83
1793	4.1.1.65.001.00002	Férias	6.068,47	2.841,62	0,00	8.910,09
<b>1534</b>	<b>4.1.1.65.002</b>	<b>PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>4.515,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,72</b>
1575	4.1.1.65.002.00001	FGTS	4.515,72	0,00	0,00	4.515,72
<b>1535</b>	<b>4.1.1.65.003</b>	<b>PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,92</b>
1576	4.1.1.65.003.00001	Honorários Contábeis	3.345,92	0,00	0,00	3.345,92
<b>1546</b>	<b>4.1.1.66</b>	<b>PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023</b>	<b>1.213,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,01</b>
<b>1547</b>	<b>4.1.1.66.001</b>	<b>PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>1.213,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,01</b>
1578	4.1.1.66.001.00001	Salários e Ordenados	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
<b>1558</b>	<b>4.1.1.67</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>1561</b>	<b>4.1.1.67.003</b>	<b>PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
1564	4.1.1.67.003.00001	Instalações	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
<b>1727</b>	<b>4.1.1.72</b>	<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1728</b>	<b>4.1.1.72.001</b>	<b>PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1733	4.1.1.72.001.00001	Vale Alimentação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>1729</b>	<b>4.1.1.72.002</b>	<b>PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
1821	4.1.1.72.002.00001	Salários e Ordenados	0,00	7.957,30	0,00	7.957,30
1826	4.1.1.72.002.00002	FGTS	0,00	8.042,70	0,00	8.042,70
<b>1740</b>	<b>4.1.1.73</b>	<b>PM BADCY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024</b>	<b>25.144,00</b>	<b>4.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.272,40</b>
<b>1744</b>	<b>4.1.1.73.001</b>	<b>PM BADCY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>19.391,07</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471,07</b>
1745	4.1.1.73.001.00001	Salários e Ordenados	19.391,07	2.080,00	0,00	21.471,07
<b>1751</b>	<b>4.1.1.73.005</b>	<b>PM BADCY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.752,93</b>	<b>2.048,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801,33</b>
1752	4.1.1.73.005.00001	Energia Elétrica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
1753	4.1.1.73.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	752,93	1.048,40	0,00	1.801,33
<b>1761</b>	<b>4.1.1.74</b>	<b>PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023</b>	<b>9.984,00</b>	<b>9.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.968,00</b>
<b>1762</b>	<b>4.1.1.74.001</b>	<b>PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>9.296,74</b>	<b>9.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.280,74</b>
1767	4.1.1.74.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	9.984,00	0,00	9.984,00
1768	4.1.1.74.001.00002	Férias	9.296,74	0,00	0,00	9.296,74
<b>1766</b>	<b>4.1.1.74.005</b>	<b>PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,26</b>
1798	4.1.1.74.005.00001	Honorários Contabeis	687,26	0,00	0,00	687,26
<b>1776</b>	<b>4.1.1.75</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024</b>	<b>196.681,82</b>	<b>93.981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>290.663,39</b>
<b>1777</b>	<b>4.1.1.75.001</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>186.281,82</b>	<b>84.581,57</b>	<b>0,00</b>	<b>270.863,39</b>
1778	4.1.1.75.001.00001	Salários e Ordenados	171.881,82	84.581,57	0,00	256.463,39
1797	4.1.1.75.001.00003	Vale Alimentação	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>1780</b>	<b>4.1.1.75.002</b>	<b>PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
1800	4.1.1.75.002.00001	FGTS	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
<b>1783</b>	<b>4.1.1.75.005</b>	<b>PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1792	4.1.1.75.005.00001	Energia Elétrica	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
<b>1806</b>	<b>4.1.1.76</b>	<b>PM SJRP TERMO DE COLABORACAO 09/2024 - SEMAS E</b>	<b>59.869,76</b>	<b>89.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>149.674,38</b>
<b>1815</b>	<b>4.1.1.76.003</b>	<b>PM SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>59.869,76</b>	<b>89.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>149.674,38</b>
1815	4.1.1.76.003.00001	Reformas	59.869,76	89.804,62	0,00	149.674,38
<b>457</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>501.358,75</b>	<b>305.186,62</b>	<b>162.923,91</b>	<b>643.621,46</b>
<b>458</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS COM REC. HUMANOS</b>	<b>377.811,15</b>	<b>225.535,30</b>	<b>162.923,91</b>	<b>440.422,54</b>
<b>459</b>	<b>4.1.2.01.001</b>	<b>REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	<b>350.821,61</b>	<b>181.308,02</b>	<b>119.561,91</b>	<b>412.567,72</b>
460	4.1.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	98.739,18	122.651,98	109.435,77	111.955,39
461	4.1.2.01.001.00002	Férias	60.867,89	12.492,05	5.327,61	68.032,33
462	4.1.2.01.001.00003	13º Salário	59.388,00	10.335,76	0,00	69.723,76
463	4.1.2.01.001.00004	Exame Médico Adm/ Dem	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
464	4.1.2.01.001.00005	Vale Transporte	2.303,37	468,00	172,74	2.598,63
465	4.1.2.01.001.00006	Convênios Médicos	101.310,61	22.700,23	4.625,79	119.385,05
466	4.1.2.01.001.00007	Vale Alimentação	25.812,56	12.410,00	0,00	38.222,56
467	4.1.2.01.001.00008	Uniformes / EPI	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>470</b>	<b>4.1.2.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>26.989,54</b>	<b>44.227,28</b>	<b>43.362,00</b>	<b>27.854,82</b>
471	4.1.2.01.003.00001	INSS Empresa	0,00	25.554,50	25.554,50	0,00
473	4.1.2.01.003.00003	FGTS	25.034,54	17.893,75	17.807,50	25.120,79
475	4.1.2.01.003.00005	INSS	1.955,00	779,03	0,00	2.734,03
<b>476</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>6.921,00</b>	<b>1.473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,41</b>
<b>477</b>	<b>4.1.2.03.001</b>	<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>6.921,00</b>	<b>1.473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,41</b>
479	4.1.2.03.001.00002	Manutenção e Conservação de Bens	5.064,02	1.473,41	0,00	6.537,43
1230	4.1.2.03.001.00004	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.757,98	0,00	0,00	1.757,98
486	4.1.2.03.001.00005	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	99,00	0,00	0,00	99,00
<b>480</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>
<b>481</b>	<b>4.1.2.04.001</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>
483	4.1.2.04.001.00002	Material de Enfermagem	84,20	0,00	0,00	84,20
<b>487</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>101.437,05</b>	<b>27.417,66</b>	<b>0,00</b>	<b>128.854,71</b>
<b>488</b>	<b>4.1.2.05.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>91.566,71</b>	<b>26.037,64</b>	<b>0,00</b>	<b>117.604,35</b>
490	4.1.2.05.001.00002	Bens Pequeno Valor	1.002,45	0,00	0,00	1.002,45
491	4.1.2.05.001.00003	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	1.202,87	0,00	0,00	1.202,87
492	4.1.2.05.001.00004	Cópias/Autenticações e Encadernações	491,78	0,00	0,00	491,78
493	4.1.2.05.001.00005	Correios	19,05	0,00	0,00	19,05
495	4.1.2.05.001.00007	Dedetização	870,00	990,00	0,00	1.860,00
496	4.1.2.05.001.00008	Depreciação	33.044,50	5.510,15	0,00	38.554,65
497	4.1.2.05.001.00009	Seguros	4.200,80	322,96	0,00	4.523,76
498	4.1.2.05.001.00010	Mensalidade Acirp	255,27	43,48	0,00	298,75
499	4.1.2.05.001.00011	Energia Elétrica	5.909,97	1.073,29	0,00	6.983,26
500	4.1.2.05.001.00012	Impressos e Graficas	0,00	2.219,44	0,00	2.219,44
501	4.1.2.05.001.00013	Informática	2.421,20	0,00	0,00	2.421,20
502	4.1.2.05.001.00014	Lanches e Refeições	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00
503	4.1.2.05.001.00015	Material de Escritório	4.121,78	371,50	0,00	4.493,28
504	4.1.2.05.001.00016	Material de Higiene e Limpeza	16,95	0,00	0,00	16,95
508	4.1.2.05.001.00020	Telefone / Internet	5.204,26	869,46	0,00	6.073,72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	4.1.2.05.001.00021	Viagens e Estadias	16,99	0,00	0,00	16,99
514	4.1.2.05.001.00026	Combustíveis e Lubrificantes	1.992,08	265,00	0,00	2.257,08
517	4.1.2.05.001.00029	Despesa c/ Chaveiro	0,00	16,00	0,00	16,00
520	4.1.2.05.001.00032	Contribuição Sindical	5.402,64	903,36	0,00	6.306,00
528	4.1.2.05.001.00040	Festas e Confraternizações	958,70	0,00	0,00	958,70
529	4.1.2.05.001.00041	Honorários Contábeis	10.166,82	2.840,00	0,00	13.006,82
531	4.1.2.05.001.00043	Servicos Prestados PJ	40,00	0,00	0,00	40,00
534	4.1.2.05.001.00046	Embalagens	12,88	0,00	0,00	12,88
537	4.1.2.05.001.00049	Assessoria e Consultoria	3.230,00	550,00	0,00	3.780,00
1007	4.1.2.05.001.00056	Produtos Alimenticios e Bebidas	1.199,32	0,00	0,00	1.199,32
1038	4.1.2.05.001.00057	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	725,00	0,00	0,00	725,00
1041	4.1.2.05.001.00058	Reformas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1207	4.1.2.05.001.00062	Certificado Digital	418,00	0,00	0,00	418,00
1275	4.1.2.05.001.00065	Despesa com veículo	430,00	0,00	0,00	430,00
1366	4.1.2.05.001.00069	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	3.391,90	450,00	0,00	3.841,90
1424	4.1.2.05.001.00071	Inseticidas	13,50	0,00	0,00	13,50
1509	4.1.2.05.001.00072	Marcas e Patentes	596,00	0,00	0,00	596,00
1580	4.1.2.05.001.00073	Evento Festa Junina GVC	0,00	9.613,00	0,00	9.613,00
1796	4.1.2.05.001.00075	Eventos 1º Paella Caipira	836,00	0,00	0,00	836,00
<b>540</b>	<b>4.1.2.05.002</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.870,34</b>	<b>1.380,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,36</b>
541	4.1.2.05.002.00001	Voluntariado	9.870,34	1.380,02	0,00	11.250,36
<b>544</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>11.614,80</b>	<b>50.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.714,00</b>
<b>554</b>	<b>4.1.2.06.003</b>	<b>DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>50.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.799,20</b>
555	4.1.2.06.003.00001	Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
556	4.1.2.06.003.00002	Gastos com Preparo	1.700,00	6.003,20	0,00	7.703,20
<b>1437</b>	<b>4.1.2.06.005</b>	<b>DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA</b>	<b>9.914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,80</b>
1438	4.1.2.06.005.00001	Festa Junina Harmonia	9.914,80	0,00	0,00	9.914,80
<b>561</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>
<b>562</b>	<b>4.1.2.07.001</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,22</b>
1485	4.1.2.07.001.00012	Licenciamento	160,22	0,00	0,00	160,22
<b>571</b>	<b>4.1.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.330,33</b>	<b>661,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,38</b>
<b>572</b>	<b>4.1.2.08.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>3.330,33</b>	<b>661,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,38</b>
575	4.1.2.08.001.00003	Tarifas Bancárias	1.404,64	327,16	0,00	1.731,80
578	4.1.2.08.001.00006	IR s/ Aplicação	570,31	210,52	0,00	780,83
1411	4.1.2.08.001.00009	Tarifa Boleto	1.355,38	123,37	0,00	1.478,75

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	762.076,94D	896.049,60	1.002.880,46	655.246,08D
PASSIVO	761.933,59C	635.221,98	542.101,39	668.813,00C
RECEITAS	1.257.493,51C	581,22	345.873,87	1.602.786,16C
DESPESAS	1.257.350,16D	521.926,83	162.923,91	1.616.353,08D
CONTAS DEVEDORAS	2.019.427,10D	1.417.976,43	1.165.804,37	2.271.599,16D
CONTAS CREDORAS	2.019.427,10C	635.803,20	887.975,26	2.271.599,16C
RESULTADO DO MES	0,00	359.002,92	345.292,65	13.710,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	143,35C	1.616.353,08	1.602.786,16	13.566,92D

LICIA 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