

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	701.928,55	1.047.877,59	988.116,10	761.690,04
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.498,06	1.047.877,59	982.605,95	440.769,70
3	1.1.1	DISPONIVEL	262.965,54	826.954,75	760.309,91	329.610,38
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.100,97	17.625,80	6.409,83	15.316,94
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.100,97	17.625,80	6.409,83	15.316,94
6	1.1.1.01.001.00001	Caixa ARCD	4.100,97	17.625,80	6.409,83	15.316,94
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.219,40	516.865,40	562.661,24	70.423,56
8	1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	51.882,46	160.926,72	144.484,00	68.325,18
10	1.1.1.02.001.00002	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	120.479,90	120.479,90	0,00
11	1.1.1.02.001.00003	CEF C/C 1091-5	845,00	100,00	55,00	890,00
1091	1.1.1.02.001.00005	Banco Sicredi	51.017,46	40.346,82	23.949,10	67.415,18
1528	1.1.1.02.001.00006	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
12	1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	64.336,94	355.938,68	418.177,24	2.098,38
16	1.1.1.02.003.00011	CEF C/C 2225-5 Bady	2.698,38	5.408,00	6.008,00	2.098,38
21	1.1.1.02.003.00040	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	331,53	3.256,30	3.587,83	0,00
24	1.1.1.02.003.00046	CEF C/C 2952-7 Olimpia	148,73	0,00	148,73	0,00
1775	1.1.1.02.003.00057	CEF C/C 2222-0 SJRP	9.194,80	189.368,12	198.562,92	0,00
1813	1.1.1.02.003.00058	CEF C/C 3150-5 SJRP SEMAS - EMENDA	51.963,50	157.906,26	209.869,76	0,00
26	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.645,17	292.463,55	191.238,84	243.869,88
27	1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	138.379,71	43.100,40	46.997,18	134.482,93
30	1.1.1.03.001.00005	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	684,06	13,98	5,39	692,65
997	1.1.1.03.001.00008	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	130.819,69	43.025,47	46.984,79	126.860,37
1094	1.1.1.03.001.00009	Outros Investimentos Sicredi	1.510,00	30,00	0,00	1.540,00
1201	1.1.1.03.001.00010	Aplicação Financeira Sicredi	5.365,96	30,95	7,00	5.389,91
31	1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	4.265,46	249.363,15	144.241,66	109.386,95
890	1.1.1.03.003.00005	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	4.265,46	1.032,63	0,00	5.298,09
1799	1.1.1.03.003.00021	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 - SJRP	0,00	97.665,64	84.284,12	13.381,52
1814	1.1.1.03.003.00022	Aplicação Caixa - C/C 3150-5 - SJRP SEMAS EMENDA	0,00	150.664,88	59.957,54	90.707,34
33	1.1.2	VALORES A RECEBER	101.894,00	211.608,00	211.608,00	101.894,00
34	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	101.894,00	211.608,00	211.608,00	101.894,00
35	1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	101.894,00	211.608,00	211.608,00	101.894,00
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
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	98.000,00	98.000,00	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
48	1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	2.265,20	310,20	2.143,14
49	1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	2.265,20	310,20	2.143,14
50	1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	2.265,20	310,20	2.143,14
51	1.1.3.01.001.00002	INSS a Recuperar	188,14	2.265,20	310,20	2.143,14
52	1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	9.158,48	7.049,64	10.054,88	6.153,24
53	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.158,48	7.049,64	10.054,88	6.153,24
54	1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.655,44	7.049,64	10.054,88	4.650,20
57	1.1.5.01.001.00003	Adiantamentos Férias	7.655,44	7.049,64	10.054,88	4.650,20
59	1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.503,04	0,00	0,00	1.503,04
60	1.1.5.01.002.00001	Adiantamento a Fornecedor	1.503,04	0,00	0,00	1.503,04
62	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.291,90	0,00	322,96	968,94
63	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.291,90	0,00	322,96	968,94
64	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.291,90	0,00	322,96	968,94
65	1.1.6.01.001.00001	Premios de Seguros a Apropriar	1.291,90	0,00	322,96	968,94
66	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.430,49	0,00	5.510,15	320.920,34
67	1.2.3	IMOBILIZADO	326.430,49	0,00	5.510,15	320.920,34
68	1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	0,00	0,00	528.754,20
69	1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	0,00	0,00	528.754,20
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
74	1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(202.323,71)	0,00	5.510,15	(207.833,86)
75	1.2.3.02.001	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(202.323,71)	0,00	5.510,15	(207.833,86)
76	1.2.3.02.001.00001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(58.572,78)	0,00	273,89	(58.846,67)
77	1.2.3.02.001.00002	Depreciação Móveis e Utensílios	(46.568,10)	0,00	669,94	(47.238,04)
78	1.2.3.02.001.00003	Depreciação Computadores e Perif.	(37.353,98)	0,00	2.161,06	(39.515,04)
1250	1.2.3.02.001.00005	Depreciação Veiculos	(43.433,19)	0,00	1.173,87	(44.607,06)
1274	1.2.3.02.001.00006	Depreciação Equipamentos	(12.654,92)	0,00	800,96	(13.455,88)
1294	1.2.3.02.001.00007	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(3.507,29)	0,00	397,08	(3.904,37)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1673	1.2.3.02.001.00008	Depreciação de Instalações	(233,45)	0,00	33,35	(266,80)
80	2	PASSIVO	708.862,59	469.638,01	522.709,01	761.933,59
81	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	607.311,14	464.962,87	522.709,01	665.057,28
82	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	607.311,14	464.962,87	522.709,01	665.057,28
83	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	105.805,71	106.355,71	550,00
84	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.609,78	4.609,78	0,00
1817	2.1.1.01.001.00231	A M Online Shop Ltda	0,00	958,70	958,70	0,00
1713	2.1.1.01.001.00216	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	1.157,98	1.157,98	0,00
1802	2.1.1.01.001.00230	Emerson Leandro de Oliveira	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
87	2.1.1.01.001.00003	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	217,10	217,10	0,00
163	2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	101.195,93	101.745,93	550,00
1050	2.1.1.01.002.00063	A C F de Andrade ME	0,00	550,00	1.100,00	550,00
209	2.1.1.01.002.00046	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
174	2.1.1.01.002.00011	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.974,28	2.974,28	0,00
927	2.1.1.01.002.00056	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	0,00
1738	2.1.1.01.002.00128	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1276	2.1.1.01.002.00079	Paro S Transporte e Engenharia Eireli	0,00	58.666,38	58.666,38	0,00
178	2.1.1.01.002.00015	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
172	2.1.1.01.002.00009	Ticket Serviços S/A	0,00	12.045,00	12.045,00	0,00
165	2.1.1.01.002.00002	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	22.589,09	22.589,09	0,00
215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.015,09	46.323,99	45.758,77	23.449,87
216	2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	24.015,09	46.323,99	45.758,77	23.449,87
217	2.1.1.03.001.00001	INSS a Recolher	13.651,37	35.136,80	34.758,62	13.273,19
218	2.1.1.03.001.00002	FGTS a Recolher	9.571,34	9.559,56	9.372,52	9.384,30
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	374,17	374,17	0,00
222	2.1.1.03.001.00006	INSS s/ Voluntario	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
224	2.1.1.03.001.00008	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
225	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	219.029,02	137.497,59	153.368,94	234.900,37
226	2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.260,00	124.423,87	124.423,87	2.260,00
227	2.1.1.04.001.00001	Salários a Pagar	2.260,00	124.423,87	124.423,87	2.260,00
233	2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	216.769,02	13.073,72	28.945,07	232.640,37
234	2.1.1.04.002.00001	Acumulado Férias	152.604,62	12.107,48	17.408,58	157.905,72
235	2.1.1.04.002.00002	Acumulado 13º Salário	48.018,72	0,00	9.394,61	57.413,33
236	2.1.1.04.002.00003	FGTS S/ Acumulado Férias	12.208,11	966,24	1.390,34	12.632,21
237	2.1.1.04.002.00004	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.841,39	0,00	751,54	4.592,93
240	2.1.1.04.002.00007	PIS S/ Acumulado Férias	96,18	0,00	0,00	96,18
242	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.250,67	5.103,25	5.617,59	10.765,01
243	2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.250,67	5.103,25	5.617,59	10.765,01
244	2.1.1.05.001.00001	IRRF a Recolher	4.209,76	3.888,25	4.402,59	4.724,10
246	2.1.1.05.001.00003	ISSQN Retido	316,94	1.203,38	1.203,38	316,94
247	2.1.1.05.001.00004	Retenção Lei 10.833	5.712,35	0,00	0,00	5.712,35
846	2.1.1.05.001.00006	CSRF Retido NF	11,62	11,62	11,62	11,62
249	2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	182.326,43	1.322,96	0,00	181.003,47
251	2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.034,53	1.000,00	0,00	180.034,53
252	2.1.1.06.002.00001	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	181.034,53	1.000,00	0,00	180.034,53
255	2.1.1.06.004	SEGUROS	1.291,90	322,96	0,00	968,94
256	2.1.1.06.004.00001	Seguros	1.291,90	322,96	0,00	968,94
257	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	171.689,93	168.909,37	211.608,00	214.388,56
258	2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	171.689,93	168.909,37	211.608,00	214.388,56
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	387,83	3.587,83	3.200,00	0,00
1742	2.1.1.07.001.00070	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	6.963,84	4.975,37	5.408,00	7.396,47
1759	2.1.1.07.001.00071	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	148,73	148,73	0,00	0,00
1785	2.1.1.07.001.00072	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	9.286,30	100.904,78	105.000,00	13.381,52
1805	2.1.1.07.001.00073	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	150.000,00	59.292,66	98.000,00	188.707,34
274	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	304.140,24	4.675,14	0,00	299.465,10
275	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	304.140,24	4.675,14	0,00	299.465,10
276	2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	304.140,24	4.675,14	0,00	299.465,10
277	2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	31.975,94	1.182,84	0,00	30.793,10
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 Utensíl	(3.281,04)	35,28	0,00	(3.316,32)
1269	2.2.1.01.001.00011	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	2.2.1.01.001.00012	(-) Realização do Bem - Veiculos	(39.132,36)	1.087,01	0,00	(40.219,37)
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	(1.264,89)	38,33	0,00	(1.303,22)
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	(666,60)	22,22	0,00	(688,82)
1692	2.2.1.01.002	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	17.972,18	158,97	0,00	17.813,21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(1.103,82)	158,97	0,00	(1.262,79)
1695	2.2.1.01.003	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01	90.574,57	1.320,41	0,00	89.254,16
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	(1.653,79)	239,99	0,00	(1.893,78)
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	(6.843,48)	977,64	0,00	(7.821,12)
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	(48,09)	6,87	0,00	(54,96)
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	(437,92)	62,56	0,00	(500,48)
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	(233,45)	33,35	0,00	(266,80)
1696	2.2.1.01.004	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 11	85.086,35	1.265,00	0,00	83.821,35
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	(6.781,67)	968,81	0,00	(7.750,48)
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	(1.804,48)	296,19	0,00	(2.100,67)
1718	2.2.1.01.005	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01	78.531,20	747,92	0,00	77.783,28
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	(11.218,80)	747,92	0,00	(11.966,72)
288	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
289	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
290	2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
291	2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
292	2.5.1.01.001.00001	Patrimônio Social	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
298	2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
299	2.5.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
300	2.5.3.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
301	2.5.3.01.001.00001	Superávits Acumulados	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
308	3	RECEITAS	974.699,57	220,13	280.589,01	1.255.068,45
309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	974.699,57	220,13	280.589,01	1.255.068,45
310	3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	962.473,42	0,00	278.028,64	1.240.502,06
311	3.1.1.1.01	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	582.703,52	0,00	168.909,37	751.612,89
312	3.1.1.1.01.001	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	582.703,52	0,00	168.909,37	751.612,89
318	3.1.1.1.01.001.00006	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00
782	3.1.1.1.01.001.00008	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1063	3.1.1.1.01.001.00016	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	400.058,54	0,00	0,00	400.058,54
1531	3.1.1.1.01.001.00027	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	11.830,84	0,00	3.587,83	15.418,67
1579	3.1.1.1.01.001.00030	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1726	3.1.1.1.01.001.00035	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1743	3.1.1.1.01.001.00036	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	20.076,16	0,00	4.975,37	25.051,53
1760	3.1.1.1.01.001.00037	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	9.835,27	0,00	148,73	9.984,00
1784	3.1.1.1.01.001.00038	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	95.713,70	0,00	100.904,78	196.618,48
1803	3.1.1.1.01.001.00039	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	0,00	0,00	59.292,66	59.292,66
320	3.1.1.02	RECEITAS DE CUSTEIO	379.769,90	0,00	109.119,27	488.889,17
321	3.1.1.02.003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	379.769,90	0,00	109.119,27	488.889,17
322	3.1.1.02.003.00001	Doações Espontâneas	16.670,55	0,00	12.577,96	29.248,51
323	3.1.1.02.003.00002	Vendas Bazar	113.981,37	0,00	31.281,72	145.263,09
324	3.1.1.02.003.00003	Doação de Bens	23.349,56	0,00	4.675,14	28.024,70
325	3.1.1.02.003.00004	Doação COBB	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
328	3.1.1.02.003.00007	Festa Junina Quinta do Golfe	0,00	0,00	34.336,00	34.336,00
329	3.1.1.02.003.00008	Doação Bensaude	4.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00
335	3.1.1.02.003.00014	Doações Sistema	27.705,50	0,00	5.319,90	33.025,40
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	0,00	32.266,00
1329	3.1.1.02.003.00107	Vendas Café	2.522,50	0,00	519,55	3.042,05
1426	3.1.1.02.003.00116	Festa Junina Harmonia	0,00	0,00	6.739,00	6.739,00
1721	3.1.1.02.003.00145	Doações C.E.D.E.R	400,00	0,00	100,00	500,00
1722	3.1.1.02.003.00146	Doações Impperial	600,00	0,00	120,00	720,00
1723	3.1.1.02.003.00147	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
1396	3.1.1.02.003.00149	Credito Nota Fiscal Paulista	16.439,59	0,00	0,00	16.439,59
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	58.810,00	0,00	50,00	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
339	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.983,44	220,13	932,74	4.696,05
340	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.983,44	220,13	932,74	4.696,05
341	3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	1.176,22	214,74	887,81	1.849,29
891	3.1.3.01.001.00004	Rend Aplic Financ - PM Bady	59,84	0,00	32,63	92,47
1015	3.1.3.01.001.00013	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	14,27	0,00	0,00	14,27
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	3.1.3.01.001.00023	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	0,00	126,96	190,30	63,34
1816	3.1.3.01.001.00024	Rend Aplic Financ - PM SJRP 09/2024 - EMENDA SEMAS	0,00	87,78	664,88	577,10
343	3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.807,22	5,39	44,93	2.846,76
345	3.1.3.01.002.00002	Rend.de Aplicação Financeira	2.807,22	5,39	44,93	2.846,76
347	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.242,71	0,00	1.627,63	9.870,34
348	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.242,71	0,00	1.627,63	9.870,34
349	3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	8.242,71	0,00	1.627,63	9.870,34
351	3.1.4.01.001.00002	Voluntariado	8.242,71	0,00	1.627,63	9.870,34
353	4	DESPESAS	981.633,61	404.417,24	130.738,85	1.255.312,00
354	4.1	CUSTOS E DESPESAS	981.633,61	404.417,24	130.738,85	1.255.312,00
355	4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	586.408,97	169.582,44	0,00	755.991,41
431	4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00
432	4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	13.365,83	0,00	0,00	13.365,83
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
435	4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	1.610,17	0,00	0,00	1.610,17
438	4.1.1.44.002.00003	FGTS	1.610,17	0,00	0,00	1.610,17
769	4.1.1.47	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
770	4.1.1.47.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
775	4.1.1.47.001.00001	Vale Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1064	4.1.1.54	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	401.160,65	0,00	0,00	401.160,65
1065	4.1.1.54.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	377.072,40	0,00	0,00	377.072,40
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
1072	4.1.1.54.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	24.088,25	0,00	0,00	24.088,25
1073	4.1.1.54.002.00001	FGTS	24.088,25	0,00	0,00	24.088,25
1518	4.1.1.64	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	1.009,23	0,00	0,00	1.009,23
1519	4.1.1.64.001	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	801,89	0,00	0,00	801,89
1661	4.1.1.64.001.00002	Férias	801,89	0,00	0,00	801,89
1523	4.1.1.64.005	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207,34	0,00	0,00	207,34
1538	4.1.1.64.005.00002	Energia Elétrica	207,34	0,00	0,00	207,34
1532	4.1.1.65	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	11.845,11	3.587,83	0,00	15.432,94
1533	4.1.1.65.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	4.315,00	3.256,30	0,00	7.571,30
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	2.812,17	3.256,30	0,00	6.068,47
1534	4.1.1.65.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	4.515,72	0,00	0,00	4.515,72
1575	4.1.1.65.002.00001	FGTS	4.515,72	0,00	0,00	4.515,72
1535	4.1.1.65.003	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.014,39	331,53	0,00	3.345,92
1576	4.1.1.65.003.00001	Honorários Contábeis	3.014,39	331,53	0,00	3.345,92
1546	4.1.1.66	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1547	4.1.1.66.001	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1578	4.1.1.66.001.00001	Salários e Ordenados	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
1558	4.1.1.67	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1561	4.1.1.67.003	PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1564	4.1.1.67.003.00001	Instalações	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1727	4.1.1.72	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1728	4.1.1.72.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1733	4.1.1.72.001.00001	Vale Alimentação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1740	4.1.1.73	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	20.136,00	5.008,00	0,00	25.144,00
1744	4.1.1.73.001	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	15.383,07	4.008,00	0,00	19.391,07
1745	4.1.1.73.001.00001	Salários e Ordenados	15.383,07	4.008,00	0,00	19.391,07
1751	4.1.1.73.005	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.752,93	1.000,00	0,00	5.752,93
1752	4.1.1.73.005.00001	Energia Elétrica	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
1753	4.1.1.73.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	752,93	0,00	0,00	752,93
1761	4.1.1.74	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	9.835,27	148,73	0,00	9.984,00
1762	4.1.1.74.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	9.296,74	0,00	0,00	9.296,74
1768	4.1.1.74.001.00002	Férias	9.296,74	0,00	0,00	9.296,74
1766	4.1.1.74.005	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	538,53	148,73	0,00	687,26
1798	4.1.1.74.005.00001	Honorarios Contabeis	538,53	148,73	0,00	687,26
1776	4.1.1.75	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	95.713,70	100.968,12	0,00	196.681,82
1777	4.1.1.75.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	94.713,70	91.568,12	0,00	186.281,82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1778	4.1.1.75.001.00001	Salários e Ordenados	87.513,70	84.368,12	0,00	171.881,82
1797	4.1.1.75.001.00003	Vale Alimentação	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
1780	4.1.1.75.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1800	4.1.1.75.002.00001	FGTS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1783	4.1.1.75.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1792	4.1.1.75.005.00001	Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1806	4.1.1.76	PM SJRP TERMO DE COLABORACAO 09/2024 - SEMAS E	0,00	59.869,76	0,00	59.869,76
1781	4.1.1.76.003	PM SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	59.869,76	0,00	59.869,76
1815	4.1.1.76.003.00001	Reformas	0,00	59.869,76	0,00	59.869,76
457	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	395.224,64	234.834,80	130.738,85	499.320,59
458	4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	306.954,64	199.603,86	130.702,35	375.856,15
459	4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	284.068,26	165.316,00	98.562,65	350.821,61
460	4.1.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	78.631,58	110.438,72	90.331,12	98.739,18
461	4.1.2.01.001.00002	Férias	47.103,14	17.408,58	3.643,83	60.867,89
462	4.1.2.01.001.00003	13º Salário	49.993,39	9.394,61	0,00	59.388,00
463	4.1.2.01.001.00004	Exame Médico Adm/ Dem	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
464	4.1.2.01.001.00005	Vale Transporte	2.086,11	390,00	172,74	2.303,37
465	4.1.2.01.001.00006	Convênios Médicos	83.136,48	22.589,09	4.414,96	101.310,61
466	4.1.2.01.001.00007	Vale Alimentação	20.967,56	4.845,00	0,00	25.812,56
467	4.1.2.01.001.00008	Uniformes / EPI	900,00	0,00	0,00	900,00
470	4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	22.886,38	34.287,86	32.139,70	25.034,54
471	4.1.2.01.003.00001	INSS Empresa	0,00	23.711,04	23.711,04	0,00
473	4.1.2.01.003.00003	FGTS	22.886,38	10.576,82	8.428,66	25.034,54
476	4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	5.763,02	1.157,98	0,00	6.921,00
477	4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	5.763,02	1.157,98	0,00	6.921,00
479	4.1.2.03.001.00002	Manutenção e Conservação de Bens	5.064,02	0,00	0,00	5.064,02
1230	4.1.2.03.001.00004	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	600,00	1.157,98	0,00	1.757,98
486	4.1.2.03.001.00005	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	99,00	0,00	0,00	99,00
480	4.1.2.04	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	0,00	0,00	84,20
481	4.1.2.04.001	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	0,00	0,00	84,20
483	4.1.2.04.001.00002	Material de Enfermagem	84,20	0,00	0,00	84,20
487	4.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.408,96	22.028,09	0,00	101.437,05
488	4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	71.166,25	20.400,46	0,00	91.566,71
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	Copias/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	0,00	0,00	870,00
496	4.1.2.05.001.00008	Depreciação	27.534,35	5.510,15	0,00	33.044,50
497	4.1.2.05.001.00009	Seguros	1.614,80	2.586,00	0,00	4.200,80
498	4.1.2.05.001.00010	Mensalidade Acirp	211,79	43,48	0,00	255,27
499	4.1.2.05.001.00011	Energia Elétrica	4.935,69	974,28	0,00	5.909,97
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	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00
503	4.1.2.05.001.00015	Material de Escritório	3.904,68	217,10	0,00	4.121,78
504	4.1.2.05.001.00016	Material de Higiene e Limpeza	0,00	16,95	0,00	16,95
508	4.1.2.05.001.00020	Telefone / Internet	4.337,30	866,96	0,00	5.204,26
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	1.792,08	200,00	0,00	1.992,08
520	4.1.2.05.001.00032	Contribuição Sindical	4.505,02	897,62	0,00	5.402,64
528	4.1.2.05.001.00040	Festas e Confraternizações	0,00	958,70	0,00	958,70
529	4.1.2.05.001.00041	Honorários Contábeis	7.807,08	2.359,74	0,00	10.166,82
531	4.1.2.05.001.00043	Servicos Prestados PJ	0,00	40,00	0,00	40,00
534	4.1.2.05.001.00046	Embalagens	0,00	12,88	0,00	12,88
537	4.1.2.05.001.00049	Assessoria e Consultoria	2.680,00	550,00	0,00	3.230,00
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	0,00	1.100,00	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	400,00	30,00	0,00	430,00
1366	4.1.2.05.001.00069	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	2.743,30	648,60	0,00	3.391,90
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	0,00	596,00	0,00	596,00
1796	4.1.2.05.001.00075	Eventos 1º Paella Caipira	320,00	516,00	0,00	836,00
540	4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	8.242,71	1.627,63	0,00	9.870,34
541	4.1.2.05.002.00001	Voluntariado	8.242,71	1.627,63	0,00	9.870,34
544	4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	11.614,80	0,00	11.614,80
554	4.1.2.06.003	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
556	4.1.2.06.003.00002	Gastos com Preparo	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1437	4.1.2.06.005	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	0,00	9.914,80	0,00	9.914,80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1438	4.1.2.06.005.00001	Festa Junina Harmonia	0,00	9.914,80	0,00	9.914,80
561	4.1.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	160,22	0,00	0,00	160,22
562	4.1.2.07.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	160,22	0,00	0,00	160,22
1485	4.1.2.07.001.00012	Licenciamento	160,22	0,00	0,00	160,22
571	4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.853,60	430,07	36,50	3.247,17
572	4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.853,60	430,07	36,50	3.247,17
575	4.1.2.08.001.00003	Tarifas Bancárias	1.083,98	357,16	36,50	1.404,64
578	4.1.2.08.001.00006	IR s/ Aplicação	480,15	7,00	0,00	487,15
1411	4.1.2.08.001.00009	Tarifa Boleto	1.289,47	65,91	0,00	1.355,38

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	701.928,55D	1.047.877,59	988.116,10	761.690,04D
PASSIVO	708.862,59C	469.638,01	522.709,01	761.933,59C
RECEITAS	974.699,57C	220,13	280.589,01	1.255.068,45C
DESPESAS	981.633,61D	404.417,24	130.738,85	1.255.312,00D
CONTAS DEVEDORAS	1.683.562,16D	1.452.294,83	1.118.854,95	2.017.002,04D
CONTAS CREDORAS	1.683.562,16C	469.858,14	803.298,02	2.017.002,04C
RESULTADO DO MES	0,00	273.678,39	280.368,88	6.690,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.934,04D	1.255.312,00	1.255.068,45	243,55D

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