

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	963.805,09D	1.794.768,51	2.223.773,18	534.800,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	623.182,64D	1.781.917,75	2.201.748,98	203.351,41D
3	DISPONIVEL	192.052,78D	1.650.130,49	1.647.955,68	194.227,59D
4	CAIXA GERAL	1.375,17D	11.478,00	6.313,01	6.540,16D
5	CAIXA GERAL	1.375,17D	11.478,00	6.313,01	6.540,16D
6	Caixa ARCD	1.375,17D	11.478,00	6.313,01	6.540,16D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.451,09D	1.202.069,88	1.265.995,13	63.525,84D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	82.156,46D	412.677,91	453.360,44	41.473,93D
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	275.803,23	275.803,23	0,00
11	CEF C/C 1091-5	471,25D	6.225,03	5.796,28	900,00D
1091	Banco Sicredi	81.665,21D	130.649,65	171.760,93	40.553,93D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	45.294,63D	789.391,97	812.634,69	22.051,91D
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	697.489,57	684.082,57	13.407,00D
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	23.167,46	16.861,08	6.306,38D
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	4.410,00D	1.800,00	6.210,00	0,00
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	32.847,27D	0,00	32.847,27	0,00
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	12.632,94	10.832,94	1.800,00D
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	6.547,62D	19.968,00	25.977,09	538,53D
25	CEF C/C 2896-2 Icem	1.033,01D	1.440,00	2.473,01	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	456,73D	3.894,00	4.350,73	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.226,52D	436.582,61	375.647,54	124.161,59D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	61.404,21D	125.394,50	73.582,12	113.216,59D
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.404,69D	155,17	1.875,80	684,06D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	52.979,92D	124.512,88	71.682,35	105.810,45D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.360,00D	120,00	0,00	1.480,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.659,60D	606,45	23,97	5.242,08D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	1.822,31D	311.188,11	302.065,42	10.945,00D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	3,64D	303.311,66	296.621,99	6.693,31D
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	0,00	4.251,69	0,00	4.251,69D
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	1.818,67D	3.624,76	5.443,43	0,00
33	VALORES A RECEBER	409.228,00D	79.600,00	484.934,00	3.894,00D
34	VALORES A RECEBER	409.228,00D	79.600,00	484.934,00	3.894,00D
35	CRÉDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	409.228,00D	79.600,00	484.934,00	3.894,00D
1741	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
780	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
1758	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	7.788,00D	0,00	3.894,00	3.894,00D
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	3.932,66	3.932,66	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	3.932,66	3.932,66	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	3.932,66	3.932,66	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	3.932,66	3.932,66	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.807,02D	48.254,60	63.634,80	3.426,82D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.807,02D	48.254,60	63.634,80	3.426,82D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.545,06D	46.490,10	49.538,54	2.496,62D
57	Adiantamentos Férias	5.545,06D	46.490,10	49.538,54	2.496,62D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.261,96D	1.764,50	14.096,26	930,20D
60	Adiantamento a Fornecedor	13.261,96D	1.764,50	14.096,26	930,20D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906,70D	0,00	1.291,84	1.614,86D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D	0,00	1.291,84	1.614,86D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70D	0,00	1.291,84	1.614,86D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.906,70D	0,00	1.291,84	1.614,86D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.622,45D	12.850,76	22.024,20	331.449,01D
67	IMOBILIZADO	340.622,45D	12.850,76	22.024,20	331.449,01D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D	12.850,76	0,00	528.262,57D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D	12.850,76	0,00	528.262,57D
70	Móveis e Utensílios	80.392,39D	0,00	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	85.102,74D	0,00	0,00	85.102,74D
72	Computadores e Periféricos	144.567,30D	0,00	0,00	144.567,30D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	96.115,73D	0,00	0,00	96.115,73D
1293	Equipamentos de Reabilitação	34.800,64D	12.850,76	0,00	47.651,40D
1672	Instalações	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C	0,00	22.024,20	196.813,56C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.789,36C	0,00	22.024,20	196.813,56C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	57.219,73C	0,00	1.079,16	58.298,89C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	43.218,40C	0,00	2.679,76	45.898,16C
78	Depreciação Computadores e Perif.	26.548,68C	0,00	8.644,24	35.192,92C
1250	Depreciação Veiculos	37.563,84C	0,00	4.695,48	42.259,32C
1274	Depreciação Equipamentos	8.650,12C	0,00	3.203,84	11.853,96C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	1.521,89C	0,00	1.588,32	3.110,21C
1673	Depreciação de Instalações	66,70C	0,00	133,40	200,10C
80	PASSIVO	963.805,09C	1.525.361,66	1.135.335,04	573.778,47C
81	PASSIVO CIRCULANTE	851.754,84C	1.506.687,24	1.122.484,28	467.551,88C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	851.754,84C	1.506.687,24	1.122.484,28	467.551,88C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	171.962,36	171.962,36	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.058,49	20.058,49	0,00
1774	Acacio Socorro Brigo Mecanica Me	0,00	400,00	400,00	0,00
1717	Afcm Gomes	0,00	12.850,76	12.850,76	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	88,65	88,65	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
1043	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	387,91	387,91	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	810,24	810,24	0,00
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	86,99	86,99	0,00
1114	Fluidra Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00	687,47	687,47	0,00
1771	Gigantec Comercio Eletronico Ltda	0,00	705,11	705,11	0,00
1755	GL Giardini Limpezas LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
1773	Mania Laser Distribuidora de Eletroeletronico	0,00	99,00	99,00	0,00
1772	Mobi Urbano Comunicacao Ltda	0,00	297,34	297,34	0,00
161	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	0,00	125,02	125,02	0,00
1511	Tiquinho Uniformes e Confecoos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	151.903,87	151.903,87	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	953,52	953,52	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	1.489,56	1.489,56	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	7.050,48	7.050,48	0,00
1735	De Moraes e Bernardi Eletrotecnica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
213	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME	0,00	480,00	480,00	0,00
927	Ensate Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	2.971,20	2.971,20	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	707,44	707,44	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	400,00	400,00	0,00
201	Friço e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	725,00	725,00	0,00
1738	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1757	Mauro Homsí Dieguez 09814499803	0,00	719,00	719,00	0,00
1589	PWD Rio Preto LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1770	Systec Tecnologia Ltda	0,00	2.421,20	2.421,20	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	45.112,56	45.112,56	0,00
1734	Tony Caldeira Ferreira	0,00	870,00	870,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	76.322,71	76.322,71	0,00
1591	Utímex Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.418,37C	178.010,67	193.526,04	23.933,74C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.418,37C	178.010,67	193.526,04	23.933,74C
217	INSS a Recolher	7.613,91C	140.984,66	146.926,82	13.556,07C
218	FGTS a Recolher	12,08C	30.808,84	40.382,05	9.585,29C
219	Pis a Recolher	633,77C	0,00	0,00	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	1.429,24	1.429,24	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	4.787,93	4.787,93	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.121,78C	623.184,49	661.173,50	212.110,79C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	545.539,98	547.799,98	2.260,00C
227	Salários a Pagar	0,00	526.663,00	528.923,00	2.260,00C
229	Rescisão a Pagar	0,00	18.876,98	18.876,98	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	174.121,78C	77.644,51	113.373,52	209.850,79C
234	Acumulado Férias	161.135,01C	69.952,66	65.092,33	156.274,68C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	1.974,67	39.917,62	37.942,95C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	12.890,59C	5.559,22	5.170,36	12.501,73C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	157,96	3.193,21	3.035,25C
240	PIS S/ Acumulado Férias	96,18C	0,00	0,00	96,18C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C	20.370,22	16.222,38	10.929,92C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C	20.370,22	16.222,38	10.929,92C
244	IRRF a Recolher	9.036,85C	20.323,74	16.175,90	4.889,01C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	CSRF Retido NF	11,62C	46,48	46,48	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.941,23C	2.291,84	0,00	182.649,39C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.034,53C	1.000,00	0,00	181.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	182.034,53C	1.000,00	0,00	181.034,53C
255	SEGUROS	2.906,70C	1.291,84	0,00	1.614,86C
256	Seguros	2.906,70C	1.291,84	0,00	1.614,86C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	469.195,70C	510.867,66	79.600,00	37.928,04C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	456.344,94C	498.016,90	79.600,00	37.928,04C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	6.547,62C	21.523,62	14.976,00	0,00
781	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colabo 01/2020	400.003,64C	379.875,43	0,00	20.128,21C
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	8.244,73C	3.341,50	0,00	4.903,23C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.818,67C	7.218,67	7.200,00	1.800,00C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	2.473,01C	2.473,01	0,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.410,00C	6.210,00	1.800,00	0,00
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	32.847,27C	32.847,27	0,00	0,00
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1742	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	11.073,93	21.632,00	10.558,07C
1759	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	4.453,47	4.992,00	538,53C
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	12.850,76C	12.850,76	0,00	0,00
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	12.850,76C	12.850,76	0,00	0,00
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.639,04C	18.674,42	12.850,76	308.815,38C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C	18.674,42	12.850,76	308.815,38C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C	18.674,42	12.850,76	308.815,38C
277	RECEITAS DIFERIDAS	37.890,14C	4.731,36	0,00	33.158,78C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.104,64D	141,12	0,00	3.245,76D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	33.697,31D	4.348,04	0,00	38.045,35D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.073,24D	153,32	0,00	1.226,56D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	555,50D	88,88	0,00	644,38D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	18.767,03C	635,88	0,00	18.131,15C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	308,97D	635,88	0,00	944,85D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	97.150,48C	5.255,50	0,00	91.894,98C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	479,98D	933,82	0,00	1.413,80D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.955,28D	3.910,56	0,00	5.865,84D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	13,74D	27,48	0,00	41,22D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	125,12D	250,24	0,00	375,36D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	66,70D	133,40	0,00	200,10D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	78.560,59C	5.060,00	12.850,76	86.351,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.937,62D	3.875,24	0,00	5.812,86D
1709	Equipamentos de Reabilitação	22.692,64C	0,00	12.850,76	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	323,53D	1.184,76	0,00	1.508,29D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	82.270,80C	2.991,68	0,00	79.279,12C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	7.479,20D	2.991,68	0,00	10.470,88D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
292	Patrimônio Social	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
298	RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
301	Superávits Acumulados	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
308	RECEITAS	0,00	886,06	746.051,75	745.165,69C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	886,06	746.051,75	745.165,69C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	200,00	736.968,91	736.768,91C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	447.810,51	447.810,51C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	447.810,51	447.810,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00C
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	0,00	379.875,43	379.875,43C
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	0,00	7.218,67	7.218,67C
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	0,00	0,00	1.213,01	1.213,01C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	0,00	11.073,93	11.073,93C
1760	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	0,00	4.453,47	4.453,47C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	200,00	289.158,40	288.958,40C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	200,00	289.158,40	288.958,40C
322	Doações Espontâneas	0,00	0,00	14.639,34	14.639,34C
323	Vendas Bazar	0,00	200,00	91.490,28	91.290,28C
324	Doação de Bens	0,00	0,00	18.674,42	18.674,42C
325	Doação COBB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
335	Doações Sistema	0,00	0,00	22.305,60	22.305,60C
337	Doação PagueSeguro	0,00	0,00	104,83	104,83C
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	0,00	32.446,00	32.446,00C
1329	Vendas Café	0,00	0,00	1.982,50	1.982,50C
1721	Doações C.E.D.E.R	0,00	0,00	200,00	200,00C
1722	Doações Impperial	0,00	0,00	480,00	480,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	8.955,43	8.955,43C
1736	Aniversário Solidário Gusson	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00C
1737	Doação Zapas	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1756	Paella Caipira	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	686,06	2.865,67	2.179,61C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	686,06	2.865,67	2.179,61C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	678,37	1.847,03	1.168,66C
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	0,00	46,07	46,07C
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	0,00	10,49	24,76	14,27C
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	667,88	1.776,20	1.108,32C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	7,69	1.018,64	1.010,95C
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	7,69	1.018,64	1.010,95C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.217,17	6.217,17C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.217,17	6.217,17C
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.217,17	6.217,17C
351	Voluntariado	0,00	0,00	6.217,17	6.217,17C
353	DESPESAS	0,00	1.324.208,62	540.064,88	784.143,74D
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.324.208,62	540.064,88	784.143,74D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	449.988,40	0,00	449.988,40D
431	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00D
432	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	13.365,83	0,00	13.365,83D
433	Salários e Ordenados	0,00	8.670,48	0,00	8.670,48D
434	Férias	0,00	4.695,35	0,00	4.695,35D
435	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17D
438	FGTS	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17D
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
775	Vale Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1064	PM SJRP/SÁUDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	0,00	380.983,75	0,00	380.983,75D
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	366.469,01	0,00	366.469,01D
1066	Salários e Ordenados	0,00	366.469,01	0,00	366.469,01D
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	14.514,74	0,00	14.514,74D
1073	FGTS	0,00	14.514,74	0,00	14.514,74D
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	0,00	1.009,23	0,00	1.009,23D
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	801,89	0,00	801,89D
1661	Férias	0,00	801,89	0,00	801,89D
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,34	0,00	207,34D
1538	Energia Eletrica	0,00	207,34	0,00	207,34D
1532	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	0,00	7.232,94	0,00	7.232,94D
1533	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	0,00	1.502,83	0,00	1.502,83D
1554	Salários e Ordenados	0,00	1.502,83	0,00	1.502,83D
1534	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	4.515,72	0,00	4.515,72D
1575	FGTS	0,00	4.515,72	0,00	4.515,72D
1535	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.214,39	0,00	1.214,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1576	Honorários Contábeis	0,00	1.214,39	0,00	1.214,39D
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1578	Salários e Ordenados	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1733	Vale Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1740	PM BADCY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00D
1744	PM BADCY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	7.367,07	0,00	7.367,07D
1745	Salários e Ordenados	0,00	7.367,07	0,00	7.367,07D
1751	PM BADCY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.752,93	0,00	3.752,93D
1752	Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1753	Material de Higiene e Limpeza	0,00	752,93	0,00	752,93D
1761	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	0,00	4.453,47	0,00	4.453,47D
1762	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	4.453,47	0,00	4.453,47D
1768	Férias	0,00	4.453,47	0,00	4.453,47D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	874.220,22	540.064,88	334.155,34D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	805.598,48	540.064,88	265.533,60D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	660.705,49	417.559,70	243.145,79D
460	Salários e Ordenados	0,00	452.267,07	386.965,23	65.301,84D
461	Férias	0,00	66.988,53	12.716,92	54.271,61D
462	13º Salário	0,00	39.917,62	0,00	39.917,62D
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
464	Vale Transporte	0,00	2.197,00	432,15	1.764,85D
465	Convênios Médicos	0,00	76.322,71	12.445,40	63.877,31D
466	Vale Alimentação	0,00	21.112,56	5.000,00	16.112,56D
467	Uniformes / EPI	0,00	900,00	0,00	900,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	144.892,99	122.505,18	22.387,81D
471	INSS Empresa	0,00	100.205,05	100.205,05	0,00
473	FGTS	0,00	44.687,94	22.300,13	22.387,81D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	4.508,21	0,00	4.508,21D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	4.508,21	0,00	4.508,21D
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	3.809,21	0,00	3.809,21D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumentos	0,00	99,00	0,00	99,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20D
483	Material de Enfermagem	0,00	84,20	0,00	84,20D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.829,64	0,00	61.829,64D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	55.612,47	0,00	55.612,47D
490	Bens Pequeno Valor	0,00	1.002,45	0,00	1.002,45D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	1.163,79	0,00	1.163,79D
492	Copias/Autenticacões e Encadernacões	0,00	491,78	0,00	491,78D
493	Correios	0,00	19,05	0,00	19,05D
495	Detetizacão	0,00	870,00	0,00	870,00D
496	Depreciacão	0,00	22.024,20	0,00	22.024,20D
497	Seguros	0,00	1.291,84	0,00	1.291,84D
498	Mensalidade Acirp	0,00	168,31	0,00	168,31D
499	Energia Elétrica	0,00	3.843,14	0,00	3.843,14D
501	Informática	0,00	2.421,20	0,00	2.421,20D
503	Material de Escritório	0,00	1.127,48	0,00	1.127,48D
508	Telefone / Internet	0,00	3.470,34	0,00	3.470,34D
509	Viagens e Estadias	0,00	16,99	0,00	16,99D
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.268,38	0,00	1.268,38D
520	Contribuição Sindical	0,00	3.573,70	0,00	3.573,70D
529	Honorários Contábeis	0,00	7.305,61	0,00	7.305,61D
537	Assessoria e Consultoria	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
1007	Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	81,21	0,00	81,21D
1038	Extintores, Recargos e Alarme de Incendio	0,00	725,00	0,00	725,00D
1207	Certificado Digital	0,00	418,00	0,00	418,00D
1275	Despesa com veículo	0,00	400,00	0,00	400,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.217,17	0,00	6.217,17D
541	Voluntariado	0,00	6.217,17	0,00	6.217,17D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160,22	0,00	160,22D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,22	0,00	160,22D
1485	Licenciamento	0,00	160,22	0,00	160,22D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.039,47	0,00	2.039,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.039,47	0,00	2.039,47D
575	Tarifas Bancárias	0,00	659,88	0,00	659,88D
578	IR s/ Aplicação	0,00	135,75	0,00	135,75D
1411	Tarifa Boleto	0,00	1.243,84	0,00	1.243,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	963.805,09D	1.794.768,51	2.223.773,18	534.800,42D
PASSIVO	963.805,09C	1.525.361,66	1.135.335,04	573.778,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
RECEITAS	0,00	886,06	746.051,75	745.165,69C
DESPESAS	0,00	1.324.208,62	540.064,88	784.143,74D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	963.805,09D	3.118.977,13	2.763.838,06	1.318.944,16D
CONTAS CREDORAS	761.216,30C	1.526.247,72	1.881.386,79	1.116.355,37C
RESULTADO DO MES	0,00	784.143,74	745.165,69	38.978,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	784.143,74	745.165,69	38.978,05D

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