

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	963.805,09	2.228.329,88	2.640.169,92	551.965,05
2	ATIVO CIRCULANTE	623.182,64	2.214.987,49	2.612.635,57	225.534,56
3	DISPONIVEL	192.052,78	1.945.111,91	1.926.162,65	211.002,04
4	CAIXA GERAL	1.375,17	13.431,50	10.705,70	4.100,97
5	CAIXA GERAL	1.375,17	13.431,50	10.705,70	4.100,97
6	Caixa ARCD	1.375,17	13.431,50	10.705,70	4.100,97
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.451,09	1.449.662,73	1.512.857,92	64.255,90
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	82.156,46	534.873,86	565.147,86	51.882,46
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	363.294,69	363.294,69	0,00
11	CEF C/C 1091-5	471,25	6.225,03	5.851,28	845,00
1091	Banco Sicredi	81.665,21	165.354,14	196.001,89	51.017,46
1528	Banco Sicoob	20,00	0,00	0,00	20,00
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	45.294,63	914.788,87	947.710,06	12.373,44
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	704.286,47	704.286,47	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	28.575,46	25.877,08	2.698,38
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	4.410,00	1.800,00	6.210,00	0,00
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	32.847,27	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	15.832,94	15.501,41	331,53
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	6.547,62	24.960,00	31.358,89	148,73
25	CEF C/C 2896-2 Icem	1.033,01	1.440,00	2.473,01	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	456,73	3.894,00	4.350,73	0,00
1775	CEF C/C 2222-0 SJRP	0,00	105.000,00	95.805,20	9.194,80
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.226,52	482.017,68	402.599,03	142.645,17
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	61.404,21	170.783,18	93.807,68	138.379,71
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.404,69	155,17	1.875,80	684,06
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	52.979,92	169.740,64	91.900,87	130.819,69
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.360,00	150,00	0,00	1.510,00
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.659,60	737,37	31,01	5.365,96
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	1.822,31	311.234,50	308.791,35	4.265,46
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	3,64	303.329,33	303.332,97	0,00
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	0,00	4.280,41	14,95	4.265,46
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	1.818,67	3.624,76	5.443,43	0,00
33	VALORES A RECEBER	409.228,00	198.200,00	603.534,00	3.894,00
34	VALORES A RECEBER	409.228,00	198.200,00	603.534,00	3.894,00
35	CRÉDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	409.228,00	198.200,00	603.534,00	3.894,00
1741	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	1.440,00	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	9.984,00	9.984,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	7.788,00	0,00	3.894,00	3.894,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	4.242,86	4.242,86	188,14
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	4.242,86	4.242,86	188,14
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	4.242,86	4.242,86	188,14
51	INSS a Recuperar	188,14	4.242,86	4.242,86	188,14
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.807,02	67.432,72	77.081,26	9.158,48
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.807,02	67.432,72	77.081,26	9.158,48
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.545,06	64.330,57	62.220,19	7.655,44
57	Adiantamentos Férias	5.545,06	64.330,57	62.220,19	7.655,44
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.261,96	3.102,15	14.861,07	1.503,04
60	Adiantamento a Fornecedor	13.261,96	3.102,15	14.861,07	1.503,04
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906,70	0,00	1.614,80	1.291,90
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70	0,00	1.614,80	1.291,90
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.906,70	0,00	1.614,80	1.291,90
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.906,70	0,00	1.614,80	1.291,90
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.622,45	13.342,39	27.534,35	326.430,49
67	IMOBILIZADO	340.622,45	13.342,39	27.534,35	326.430,49
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81	13.342,39	0,00	528.754,20
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81	13.342,39	0,00	528.754,20
70	Móveis e Utensílios	80.392,39	0,00	0,00	80.392,39
71	Máquinas e Equipamentos	85.102,74	491,63	0,00	85.594,37
72	Computadores e Periféricos	144.567,30	0,00	0,00	144.567,30
1249	Veiculos	70.432,01	0,00	0,00	70.432,01
1273	Equipamentos	96.115,73	0,00	0,00	96.115,73
1293	Equipamentos de Reabilitação	34.800,64	12.850,76	0,00	47.651,40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1672	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
74	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(174.789,36)	0,00	27.534,35	(202.323,71)
75	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(174.789,36)	0,00	27.534,35	(202.323,71)
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(57.219,73)	0,00	1.353,05	(58.572,78)
77	Depreciação Móveis e Utensílios	(43.218,40)	0,00	3.349,70	(46.568,10)
78	Depreciação Computadores e Perif.	(26.548,68)	0,00	10.805,30	(37.353,98)
1250	Depreciação Veiculos	(37.563,84)	0,00	5.869,35	(43.433,19)
1274	Depreciação Equipamentos	(8.650,12)	0,00	4.004,80	(12.654,92)
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(1.521,89)	0,00	1.985,40	(3.507,29)
1673	Depreciação de Instalações	(66,70)	0,00	166,75	(233,45)
80	PASSIVO	963.805,09	1.906.421,06	1.501.478,56	558.862,59
81	PASSIVO CIRCULANTE	851.754,84	1.883.071,50	1.488.627,80	457.311,14
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	851.754,84	1.883.071,50	1.488.627,80	457.311,14
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	220.190,78	220.190,78	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25.773,81	25.773,81	0,00
1791	A Distribuidora Comercial Ltda	0,00	120,49	120,49	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	1.103,94	1.103,94	0,00
1045	Benedito da Silva S F ME	0,00	380,00	380,00	0,00
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	86,99	86,99	0,00
1789	Color Visão do Brasil Ind Acrilica Ltda	0,00	491,63	491,63	0,00
1795	Embale Cartonagem Ltda	0,00	2.478,70	2.478,70	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
1790	J. Zheng Bijouterias	0,00	132,30	132,30	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00
1773	Mania Laser Distribuidora de Eletroeletronic	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
1794	Rafael Elias de Paula	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1511	Tiquinho Uniformes e Confecoos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	194.416,97	194.416,97	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	1.191,90	1.191,90	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	1.824,49	1.824,49	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	10.143,03	10.143,03	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	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	866,51	866,51	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	400,00	400,00	0,00
201	Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	725,00	725,00	0,00
1738	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1757	Mauro Homs 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	11.360,00	11.360,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1770	Systec Tecnologia Ltda	0,00	2.421,20	2.421,20	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	57.167,56	57.167,56	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	98.423,08	98.423,08	0,00
1591	Utimax Industria e Comercio de Plastico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.418,37	225.222,85	240.819,57	24.015,09
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.418,37	225.222,85	240.819,57	24.015,09
217	INSS a Recolher	7.613,91	176.811,19	182.849,37	13.651,37
218	FGTS a Recolher	12,08	40.382,35	49.941,61	9.571,34
219	Pis a Recolher	633,77	0,00	0,00	633,77
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78	0,00	0,00	106,78
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	1.845,64	1.845,64	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	6.182,95	6.182,95	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83	0,00	0,00	51,83
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.121,78	764.934,30	809.841,54	219.029,02
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	669.470,04	671.730,04	2.260,00
227	Salários a Pagar	0,00	650.593,06	652.853,06	2.260,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	18.876,98	18.876,98	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	174.121,78	95.464,26	138.111,50	216.769,02
234	Acumulado Férias	161.135,01	86.452,81	77.922,42	152.604,62
235	Acumulado 13º Salário	0,00	1.974,67	49.993,39	48.018,72
236	FGTS S/ Acumulado Férias	12.890,59	6.878,82	6.196,34	12.208,11
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	157,96	3.999,35	3.841,39

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	PIS S/ Acumulado Férias	96,18	0,00	0,00	96,18
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76	24.348,10	19.521,01	10.250,67
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76	24.348,10	19.521,01	10.250,67
244	IRRF a Recolher	9.036,85	24.290,00	19.462,91	4.209,76
246	ISSQN Retido	316,94	0,00	0,00	316,94
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35	0,00	0,00	5.712,35
846	CSRF Retido NF	11,62	58,10	58,10	11,62
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.941,23	2.614,80	0,00	182.326,43
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.034,53	1.000,00	0,00	181.034,53
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	182.034,53	1.000,00	0,00	181.034,53
255	SEGUROS	2.906,70	1.614,80	0,00	1.291,90
256	Seguros	2.906,70	1.614,80	0,00	1.291,90
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	469.195,70	645.760,67	198.254,90	21.689,93
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	456.344,94	632.909,91	198.254,90	21.689,93
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	6.547,62	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 Colab 01/2020	400.003,64	400.058,54	54,90	0,00
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento N° 02/2023	8.244,73	3.341,50	0,00	4.903,23
1530	PM Ibirá Termo de Fomento N° 01/2023	1.818,67	11.830,84	10.400,00	387,83
1544	PM Icem Termo de Convênio N° 001/2023	2.473,01	2.473,01	0,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.410,00	6.210,00	1.800,00	0,00
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	32.847,27	32.847,27	0,00	0,00
1725	PM Mirassol Termo de Convênio N° 435/2023	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1742	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	20.076,16	27.040,00	6.963,84
1759	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	9.835,27	9.984,00	148,73
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	95.713,70	105.000,00	9.286,30
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	12.850,76	12.850,76	0,00	0,00
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC N° 001069/2023	12.850,76	12.850,76	0,00	0,00
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.639,04	23.349,56	12.850,76	304.140,24
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04	23.349,56	12.850,76	304.140,24
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04	23.349,56	12.850,76	304.140,24
277	RECEITAS DIFERIDAS	37.890,14	5.914,20	0,00	31.975,94
280	Móveis e Utensílios	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	(3.104,64)	176,40	0,00	(3.281,04)
1269	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	(33.697,31)	5.435,05	0,00	(39.132,36)
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(1.073,24)	191,65	0,00	(1.264,89)
1324	Equipamentos	2.266,95	0,00	0,00	2.266,95
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(555,50)	111,10	0,00	(666,60)
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC N° 12/2023 SMS	18.767,03	794,85	0,00	17.972,18
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00	0,00	0,00	19.076,00
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	(308,97)	794,85	0,00	(1.103,82)
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC N° 000782/2023	97.150,48	6.575,91	0,00	90.574,57
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39	0,00	0,00	28.798,39
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	(479,98)	1.173,81	0,00	(1.653,79)
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13	0,00	0,00	58.659,13
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(1.955,28)	4.888,20	0,00	(6.843,48)
1701	Equipamentos	824,78	0,00	0,00	824,78
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(13,74)	34,35	0,00	(48,09)
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(125,12)	312,80	0,00	(437,92)
1705	Instalações	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	(66,70)	166,75	0,00	(233,45)
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC N° 1069/2023	78.560,59	6.325,00	12.850,76	85.086,35
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10	0,00	0,00	58.129,10
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	(1.937,62)	4.844,05	0,00	(6.781,67)
1709	Equipamentos de Reabilitação	22.692,64	0,00	12.850,76	35.543,40
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	(323,53)	1.480,95	0,00	(1.804,48)
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC N° 001450/2022	82.270,80	3.739,60	0,00	78.531,20
1719	Equipamentos	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	(7.479,20)	3.739,60	0,00	(11.218,80)
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
292	Patrimônio Social	(212.547,05)	0,00	0,00	(212.547,05)
298	RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
301	Superávits Acumulados	9.958,26	0,00	0,00	9.958,26
308	RECEITAS	0,00	946,89	975.432,34	974.485,45
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	946,89	975.432,34	974.485,45
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	222,00	962.695,42	962.473,42
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	582.703,52	582.703,52
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	582.703,52	582.703,52
318	Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	0,00	400.058,54	400.058,54
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	0,00	11.830,84	11.830,84
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	0,00	0,00	1.213,01	1.213,01
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	0,00	20.076,16	20.076,16
1760	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	0,00	9.835,27	9.835,27
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	0,00	95.713,70	95.713,70
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	222,00	379.991,90	379.769,90
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	222,00	379.991,90	379.769,90
322	Doações Esporâneas	0,00	0,00	16.670,55	16.670,55
323	Vendas Bazar	0,00	222,00	114.203,37	113.981,37
324	Doação de Bens	0,00	0,00	23.349,56	23.349,56
325	Doação COBB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
335	Doações Sistema	0,00	0,00	27.705,50	27.705,50
337	Doação PagueSeguro	0,00	0,00	104,83	104,83
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	0,00	32.266,00	32.266,00
1329	Vendas Café	0,00	0,00	2.522,50	2.522,50
1721	Doações C.E.D.E.R	0,00	0,00	400,00	400,00
1722	Doações Imppperial	0,00	0,00	600,00	600,00
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	16.439,59	16.439,59
1736	Aniversário Solidário Gusson	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00
1737	Doação Zapas	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
1756	Paella Caipira	0,00	0,00	58.810,00	58.810,00
1787	Doações Grupo Ville	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1788	Aniversário Solidário Licia Nagão	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	724,89	4.708,33	3.983,44
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	724,89	4.708,33	3.983,44
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	717,20	1.893,42	1.176,22
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	14,95	74,79	59,84
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	0,00	10,49	24,76	14,27
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	691,76	1.793,87	1.102,11
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	7,69	2.814,91	2.807,22
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	7,69	2.814,91	2.807,22
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.028,59	8.028,59
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.028,59	8.028,59
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.028,59	8.028,59
351	Voluntariado	0,00	0,00	8.028,59	8.028,59
353	DESPESAS	0,00	1.675.374,19	693.991,20	981.382,99
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.675.374,19	693.991,20	981.382,99
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	586.408,97	0,00	586.408,97
431	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00
432	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	13.365,83	0,00	13.365,83
433	Salários e Ordenados	0,00	8.670,48	0,00	8.670,48
434	Férias	0,00	4.695,35	0,00	4.695,35
435	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17
438	FGTS	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
775	Vale Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	0,00	401.160,65	0,00	401.160,65
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	377.072,40	0,00	377.072,40
1066	Salários e Ordenados	0,00	366.887,37	0,00	366.887,37
1067	Férias	0,00	10.185,03	0,00	10.185,03
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	24.088,25	0,00	24.088,25
1073	FGTS	0,00	24.088,25	0,00	24.088,25
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	0,00	1.009,23	0,00	1.009,23
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	801,89	0,00	801,89
1661	Férias	0,00	801,89	0,00	801,89

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,34	0,00	207,34
1538	Energia Eletrica	0,00	207,34	0,00	207,34
1532	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	0,00	11.845,11	0,00	11.845,11
1533	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
1554	Salários e Ordenados	0,00	1.502,83	0,00	1.502,83
1793	Férias	0,00	2.812,17	0,00	2.812,17
1534	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	4.515,72	0,00	4.515,72
1575	FGTS	0,00	4.515,72	0,00	4.515,72
1535	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.014,39	0,00	3.014,39
1576	Honorários Contábeis	0,00	3.014,39	0,00	3.014,39
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01
1578	Salários e Ordenados	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01
1558	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2023 - SMS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1561	PM DE SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1564	Instalações	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1733	Vale Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1740	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	0,00	20.136,00	0,00	20.136,00
1744	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	15.383,07	0,00	15.383,07
1745	Salários e Ordenados	0,00	15.383,07	0,00	15.383,07
1751	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.752,93	0,00	4.752,93
1752	Energia Elétrica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1753	Material de Higiene e Limpeza	0,00	752,93	0,00	752,93
1761	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	0,00	9.835,27	0,00	9.835,27
1762	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	9.296,74	0,00	9.296,74
1768	Férias	0,00	9.296,74	0,00	9.296,74
1766	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	538,53	0,00	538,53
1798	Honorarios Contabeis	0,00	538,53	0,00	538,53
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	0,00	95.713,70	0,00	95.713,70
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	94.713,70	0,00	94.713,70
1778	Salários e Ordenados	0,00	87.513,70	0,00	87.513,70
1797	Vale Alimentação	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1792	Energia Elétrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.088.965,22	693.991,20	394.974,02
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	1.000.945,84	693.991,20	306.954,64
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	821.178,43	537.110,17	284.068,26
460	Salários e Ordenados	0,00	561.544,87	482.913,29	78.631,58
461	Férias	0,00	80.408,53	33.305,39	47.103,14
462	13º Salário	0,00	49.993,39	0,00	49.993,39
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
464	Vale Transporte	0,00	2.691,00	604,89	2.086,11
465	Convênios Médicos	0,00	98.423,08	15.286,60	83.136,48
466	Vale Alimentação	0,00	25.967,56	5.000,00	20.967,56
467	Uniformes / EPI	0,00	900,00	0,00	900,00
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	179.767,41	156.881,03	22.886,38
471	INSS Empresa	0,00	124.701,84	124.701,84	0,00
473	FGTS	0,00	55.065,57	32.179,19	22.886,38
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	5.763,02	0,00	5.763,02
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	5.763,02	0,00	5.763,02
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	5.064,02	0,00	5.064,02
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00
486	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumenten	0,00	99,00	0,00	99,00
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20
483	Material de Enfermagem	0,00	84,20	0,00	84,20
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.194,84	0,00	79.194,84
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	71.166,25	0,00	71.166,25
490	Bens Pequeno Valor	0,00	1.002,45	0,00	1.002,45
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	1.202,87	0,00	1.202,87
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	0,00	491,78	0,00	491,78
493	Correios	0,00	19,05	0,00	19,05

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
495	Dedetização	0,00	870,00	0,00	870,00
496	Depreciação	0,00	27.534,35	0,00	27.534,35
497	Seguros	0,00	1.614,80	0,00	1.614,80
498	Mensalidade Acirp	0,00	211,79	0,00	211,79
499	Energia Elétrica	0,00	4.935,69	0,00	4.935,69
501	Informática	0,00	2.421,20	0,00	2.421,20
503	Material de Escritório	0,00	3.904,68	0,00	3.904,68
508	Telefone / Internet	0,00	4.337,30	0,00	4.337,30
509	Viagens e Estadias	0,00	16,99	0,00	16,99
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.792,08	0,00	1.792,08
520	Contribuição Sindical	0,00	4.505,02	0,00	4.505,02
529	Honorários Contábeis	0,00	7.807,08	0,00	7.807,08
537	Assessoria e Consultoria	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
1007	Produtos Alimentícios e Bebidas	0,00	1.199,32	0,00	1.199,32
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	0,00	725,00	0,00	725,00
1207	Certificado Digital	0,00	418,00	0,00	418,00
1275	Despesa com veículo	0,00	400,00	0,00	400,00
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.743,30	0,00	2.743,30
1424	Inseticidas	0,00	13,50	0,00	13,50
1796	Eventos 1º Paella Caipira	0,00	320,00	0,00	320,00
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.028,59	0,00	8.028,59
541	Voluntariado	0,00	8.028,59	0,00	8.028,59
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160,22	0,00	160,22
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,22	0,00	160,22
1485	Licenciamento	0,00	160,22	0,00	160,22
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.817,10	0,00	2.817,10
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.817,10	0,00	2.817,10
575	Tarifas Bancárias	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48
578	IR s/ Aplicação	0,00	480,15	0,00	480,15
1411	Tarifa Boleto	0,00	1.289,47	0,00	1.289,47

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	963.805,09D	2.228.329,88	2.640.169,92	551.965,05D
PASSIVO	963.805,09C	1.906.421,06	1.501.478,56	558.862,59C
RECEITAS	0,00	946,89	975.432,34	974.485,45C
DESPESAS	0,00	1.675.374,19	693.991,20	981.382,99D
CONTAS DEVEDORAS	963.805,09D	3.903.704,07	3.334.161,12	1.533.348,04D
CONTAS CREDORAS	963.805,09C	1.907.367,95	2.476.910,90	1.533.348,04C
RESULTADO DO MES	0,00	981.382,99	974.485,45	6.897,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	981.382,99	974.485,45	6.897,54D

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