

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	655.251,17	623.688,50	629.243,98	649.695,69
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	339.840,98	623.688,50	623.733,83	339.795,65
3	1.1.1	DISPONIVEL	233.124,28	498.097,37	497.588,81	233.632,84
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.606,37	18.723,50	19.208,42	1.121,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.606,37	18.723,50	19.208,42	1.121,45
6	1.1.1.01.001.00001	Caixa ARCD	1.606,37	18.723,50	19.208,42	1.121,45
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	94.391,84	349.822,34	340.024,59	104.189,59
8	1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	94.288,88	129.946,92	121.602,12	102.633,68
10	1.1.1.02.001.00002	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	93.521,33	93.521,33	0,00
11	1.1.1.02.001.00003	CEF C/C 1091-5	821,00	69,00	890,00	0,00
1091	1.1.1.02.001.00005	Banco Sicredi	93.447,88	36.356,59	27.190,79	102.613,68
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	102,96	219.875,42	218.422,47	1.555,91
16	1.1.1.02.003.00011	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
19	1.1.1.02.003.00034	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	8.000,00	6.444,37	1.555,63
21	1.1.1.02.003.00040	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1775	1.1.1.02.003.00057	CEF C/C 2222-0 SJRP	102,96	199.299,38	199.402,34	0,00
1813	1.1.1.02.003.00058	CEF C/C 3150-5 SJRP SEMAS - EMENDA	0,00	2.216,04	2.215,76	0,28
26	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.126,07	129.551,53	138.355,80	128.321,80
27	1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	102.401,12	25.283,37	39.794,44	87.890,05
30	1.1.1.03.001.00005	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	697,74	827,87	69,26	1.456,35
997	1.1.1.03.001.00008	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	94.520,95	24.293,81	39.718,07	79.096,69
1094	1.1.1.03.001.00009	Outros Investimentos Sicredi	1.570,00	30,00	0,00	1.600,00
1201	1.1.1.03.001.00010	Aplicação Financeira Sicredi	5.612,43	131,69	7,11	5.737,01
31	1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	34.724,95	104.268,16	98.561,36	40.431,75
890	1.1.1.03.003.00005	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	8.726,78	4.145,38	3.093,67	9.778,49
1014	1.1.1.03.003.00013	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	358,96	3.210,64	0,00	3.569,60
1799	1.1.1.03.003.00021	Aplicação Caixa - C/C 2222-0 - SJRP	24.528,72	96.911,09	94.356,15	27.083,66
1814	1.1.1.03.003.00022	Aplicação Caixa - C/C 3150-5 - SJRP SEMAS EMENDA	1.110,49	1,05	1.111,54	0,00
33	1.1.2	VALORES A RECEBER	101.894,00	118.280,00	118.280,00	101.894,00
34	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	101.894,00	118.280,00	118.280,00	101.894,00
35	1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	101.894,00	118.280,00	118.280,00	101.894,00
1741	1.1.2.01.001.00069	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	2.080,00	2.080,00	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	8.000,00	8.000,00	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
48	1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	310,20	310,20	188,14
49	1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	310,20	310,20	188,14
50	1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	310,20	310,20	188,14
51	1.1.3.01.001.00002	INSS a Recuperar	188,14	310,20	310,20	188,14
52	1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.988,58	7.000,93	7.554,82	3.434,69
53	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.988,58	7.000,93	7.554,82	3.434,69
54	1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.138,54	6.500,90	5.307,79	2.331,65
57	1.1.5.01.001.00003	Adiantamentos Férias	1.138,54	6.500,90	5.307,79	2.331,65
59	1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.850,04	500,03	2.247,03	1.103,04
60	1.1.5.01.002.00001	Adiantamento a Fornecedor	2.850,04	500,03	2.247,03	1.103,04
62	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	645,98	0,00	0,00	645,98
63	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	645,98	0,00	0,00	645,98
64	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	645,98	0,00	0,00	645,98
65	1.1.6.01.001.00001	Premios de Seguros a Apropriar	645,98	0,00	0,00	645,98
66	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.410,19	0,00	5.510,15	309.900,04
67	1.2.3	IMOBILIZADO	315.410,19	0,00	5.510,15	309.900,04
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(213.344,01)	0,00	5.510,15	(218.854,16)
75	1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(213.344,01)	0,00	5.510,15	(218.854,16)
76	1.2.3.02.001.00001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(59.120,56)	0,00	273,89	(59.394,45)
77	1.2.3.02.001.00002	Depreciação Móveis e Utensílios	(47.907,98)	0,00	669,94	(48.577,92)
78	1.2.3.02.001.00003	Depreciação Computadores e Perif.	(41.676,10)	0,00	2.161,06	(43.837,16)
1250	1.2.3.02.001.00005	Depreciação Veiculos	(45.780,93)	0,00	1.173,87	(46.954,80)
1274	1.2.3.02.001.00006	Depreciação Equipamentos	(14.256,84)	0,00	800,96	(15.057,80)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1294	1.2.3.02.001.00007	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(4.301,45)	0,00	397,08	(4.698,53)
1673	1.2.3.02.001.00008	Depreciação de Instalações	(300,15)	0,00	33,35	(333,50)
80	2	PASSIVO	670.071,48	356.602,71	368.029,92	681.498,69
81	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	577.870,31	351.927,57	368.029,92	593.972,66
82	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	577.870,31	351.927,57	368.029,92	593.972,66
83	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	50.218,07	50.218,07	0,00
84	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.815,98	3.815,98	0,00
86	2.1.1.01.001.00002	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	633,51	633,51	0,00
1365	2.1.1.01.001.00176	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	516,20	516,20	0,00
1833	2.1.1.01.001.00235	Ana Claudia Canevari	0,00	32,89	32,89	0,00
1386	2.1.1.01.001.00178	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	295,71	295,71	0,00
144	2.1.1.01.001.00060	CDBC Papelaria Ltda	0,00	863,76	863,76	0,00
93	2.1.1.01.001.00009	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	141,31	141,31	0,00
1829	2.1.1.01.001.00234	D A Dos Santos Piscinas e Limpeza	0,00	137,00	137,00	0,00
87	2.1.1.01.001.00003	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	501,60	501,60	0,00
1511	2.1.1.01.001.00197	Tiquinho Uniformes e Confeccoes Ltda	0,00	694,00	694,00	0,00
163	2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	46.402,09	46.402,09	0,00
1830	2.1.1.01.002.00133	47074052 Paulo Cesar Vermelho	0,00	109,90	109,90	0,00
209	2.1.1.01.002.00046	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
1832	2.1.1.01.002.00135	Certificadora Social Ltda	0,00	991,00	991,00	0,00
177	2.1.1.01.002.00014	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	907,84	907,84	0,00
1831	2.1.1.01.002.00134	CLS Comercio Ltda	0,00	255,90	255,90	0,00
174	2.1.1.01.002.00011	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.022,38	3.022,38	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	431,16	431,16	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	361,90	361,90	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	1.200,00	1.200,00	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	22.705,83	22.705,83	0,00
215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.479,77	46.160,07	44.604,73	22.924,43
216	2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	24.479,77	46.160,07	44.604,73	22.924,43
217	2.1.1.03.001.00001	INSS a Recolher	13.995,57	35.188,07	34.173,93	12.981,43
218	2.1.1.03.001.00002	FGTS a Recolher	9.691,82	9.679,85	9.138,65	9.150,62
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	297,05	297,05	0,00
222	2.1.1.03.001.00006	INSS s/ Voluntario	0,00	995,10	995,10	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	224.136,18	138.204,91	150.910,36	236.841,63
226	2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.260,00	127.158,54	127.158,54	2.260,00
227	2.1.1.04.001.00001	Salários a Pagar	2.260,00	124.093,43	124.093,43	2.260,00
229	2.1.1.04.001.00003	Rescisão a Pagar	0,00	3.065,11	3.065,11	0,00
233	2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	221.876,18	11.046,37	23.751,82	234.581,63
234	2.1.1.04.002.00001	Acumulado Férias	142.170,26	8.839,96	12.592,63	145.922,93
235	2.1.1.04.002.00002	Acumulado 13º Salário	63.181,96	1.396,42	9.406,67	71.192,21
236	2.1.1.04.002.00003	FGTS S/ Acumulado Férias	11.373,38	698,28	1.000,00	11.675,10
237	2.1.1.04.002.00004	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	5.054,40	111,71	752,52	5.695,21
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	10.842,71	3.890,67	4.016,76	10.968,80
243	2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.842,71	3.890,67	4.016,76	10.968,80
244	2.1.1.05.001.00001	IRRF a Recolher	4.646,86	3.724,11	4.005,14	4.927,89
246	2.1.1.05.001.00003	ISSQN Retido	316,94	0,00	0,00	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	108,90	108,90	0,00	0,00
846	2.1.1.05.001.00006	CSRF Retido NF	57,66	57,66	11,62	11,62
249	2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.680,51	1.322,96	0,00	178.357,55
251	2.1.1.06.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.034,53	1.000,00	0,00	178.034,53
252	2.1.1.06.002.00001	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	179.034,53	1.000,00	0,00	178.034,53
255	2.1.1.06.004	SEGUROS	645,98	322,96	0,00	323,02
256	2.1.1.06.004.00001	Seguros	645,98	322,96	0,00	323,02
257	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	138.731,14	112.130,89	118.280,00	144.880,25
258	2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	138.731,14	112.130,89	118.280,00	144.880,25
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	358,96	0,00	3.200,00	3.558,96
1725	2.1.1.07.001.00069	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	6.444,37	8.000,00	1.555,63
1742	2.1.1.07.001.00070	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	9.726,78	2.028,29	2.080,00	9.778,49
1785	2.1.1.07.001.00072	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	24.631,68	102.548,02	105.000,00	27.083,66
1805	2.1.1.07.001.00073	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	99.110,49	1.110,21	0,00	98.000,28
274	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	294.789,96	4.675,14	0,00	290.114,82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	294.789,96	4.675,14	0,00	290.114,82
276	2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	294.789,96	4.675,14	0,00	290.114,82
277	2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	29.610,26	1.182,84	0,00	28.427,42
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	(3.351,60)	35,28	0,00	(3.386,88)
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	(41.306,38)	1.087,01	0,00	(42.393,39)
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	(1.341,55)	38,33	0,00	(1.379,88)
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	(711,04)	22,22	0,00	(733,26)
1692	2.2.1.01.002	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	17.654,24	158,97	0,00	17.495,27
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	(1.421,76)	158,97	0,00	(1.580,73)
1695	2.2.1.01.003	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01	87.933,75	1.320,41	0,00	86.613,34
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	(2.133,77)	239,99	0,00	(2.373,76)
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	(8.798,76)	977,64	0,00	(9.776,40)
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	(61,83)	6,87	0,00	(68,70)
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	(563,04)	62,56	0,00	(625,60)
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	(300,15)	33,35	0,00	(333,50)
1696	2.2.1.01.004	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 11	82.556,35	1.265,00	0,00	81.291,35
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	(8.719,29)	968,81	0,00	(9.688,10)
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	(2.396,86)	296,19	0,00	(2.693,05)
1718	2.2.1.01.005	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01	77.035,36	747,92	0,00	76.287,44
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	(12.714,64)	747,92	0,00	(13.462,56)
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	1.601.532,77	1.292,92	180.674,18	1.780.914,03
309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.601.532,77	1.292,92	180.674,18	1.780.914,03
310	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	1.583.475,48	60,00	178.955,31	1.762.370,79
311	3.1.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	966.862,31	0,00	112.130,89	1.078.993,20
312	3.1.1.01.001	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	966.862,31	0,00	112.130,89	1.078.993,20
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	18.259,71	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	6.444,37	46.444,37
1743	3.1.1.01.001.00036	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	28.129,22	0,00	2.028,29	30.157,51
1760	3.1.1.01.001.00037	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	19.968,00	0,00	0,00	19.968,00
1784	3.1.1.01.001.00038	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	290.368,32	0,00	102.548,02	392.916,34
1803	3.1.1.01.001.00039	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	148.889,51	0,00	1.110,21	149.999,72
320	3.1.1.02	RECEITAS DE CUSTEIO	616.613,17	60,00	66.824,42	683.377,59
321	3.1.1.02.003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	616.613,17	60,00	66.824,42	683.377,59
322	3.1.1.02.003.00001	Doações Espontâneas	43.218,97	0,00	1.776,96	44.995,93
323	3.1.1.02.003.00002	Vendas Bazar	214.841,07	60,00	28.332,19	243.113,26
324	3.1.1.02.003.00003	Doação de Bens	32.699,84	0,00	4.675,14	37.374,98
325	3.1.1.02.003.00004	Doação COBB	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
328	3.1.1.02.003.00007	Festa Junina Quinta do Golfe	46.316,00	0,00	8.215,00	54.531,00
329	3.1.1.02.003.00008	Doação Bensaude	7.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00
335	3.1.1.02.003.00014	Doações Sistema	39.315,30	0,00	6.189,90	45.505,20
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
913	3.1.1.02.003.00049	Quarta no Quinta	300,00	0,00	0,00	300,00
1329	3.1.1.02.003.00107	Vendas Café	3.834,80	0,00	675,00	4.509,80
1426	3.1.1.02.003.00116	Festa Junina Harmonia	7.039,64	0,00	0,00	7.039,64
1571	3.1.1.02.003.00130	Festa Junina GVC	3.753,69	0,00	0,00	3.753,69
1721	3.1.1.02.003.00145	Doações C.E.D.E.R	700,00	0,00	100,00	800,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1722	3.1.1.02.003.00146	Doações Impperial	840,00	0,00	0,00	840,00
1723	3.1.1.02.003.00147	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.800,00	0,00	400,00	3.200,00
865	3.1.1.02.003.00148	Reciclagem	113,18	0,00	0,00	113,18
1396	3.1.1.02.003.00149	Credito Nota Fiscal Paulista	19.864,85	0,00	3.460,23	23.325,08
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	Saldão	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
339	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.806,93	177,04	426,72	7.056,61
340	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.806,93	177,04	426,72	7.056,61
341	3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	2.340,08	176,78	388,16	2.551,46
891	3.1.3.01.001.00004	Rend Aplic Financ - PM Bady	143,18	13,67	65,38	194,89
1015	3.1.3.01.001.00013	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibira	14,85	0,00	10,64	25,49
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	295,07	159,73	311,09	446,43
1816	3.1.3.01.001.00024	Rend Aplic Financ - PM SJRP 09/2024 - EMENDA SEMAS	784,87	3,38	1,05	782,54
343	3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	4.466,85	0,26	38,56	4.505,15
345	3.1.3.01.002.00002	Rend.de Aplicação Financeira	4.466,85	0,26	38,56	4.505,15
347	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.250,36	1.055,88	1.292,15	11.486,63
348	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.250,36	1.055,88	1.292,15	11.486,63
349	3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	11.250,36	1.055,88	1.292,15	11.486,63
351	3.1.4.01.001.00002	Voluntariado	11.250,36	1.055,88	1.292,15	11.486,63
353	4	DESPESAS	1.616.353,08	330.849,15	134.485,20	1.812.717,03
354	4.1	CUSTOS E DESPESAS	1.616.353,08	330.849,15	134.485,20	1.812.717,03
355	4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	971.731,62	112.472,94	0,00	1.084.204,56
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	18.274,56	0,00	0,00	18.274,56
1533	4.1.1.65.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	10.412,92	0,00	0,00	10.412,92
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	8.910,09	0,00	0,00	8.910,09
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	3.345,92	0,00	0,00	3.345,92
1576	4.1.1.65.003.00001	Honorários Contábeis	3.345,92	0,00	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
1612	4.1.1.68	PM Bady BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2023	0,00	141,31	0,00	141,31
1621	4.1.1.68.005	PM Bady BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	141,31	0,00	141,31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1623	4.1.1.168.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	141,31	0,00	141,31
1727	4.1.1.172	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	40.000,00	6.444,37	0,00	46.444,37
1728	4.1.1.172.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1733	4.1.1.172.001.00001	Vale Alimentação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1729	4.1.1.172.002	PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA	16.000,00	6.444,37	0,00	22.444,37
1821	4.1.1.172.002.00001	Salários e Ordenados	7.957,30	6.444,37	0,00	14.401,67
1826	4.1.1.172.002.00002	FGTS	8.042,70	0,00	0,00	8.042,70
1740	4.1.1.173	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	28.272,40	2.080,00	0,00	30.352,40
1744	4.1.1.173.001	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	21.471,07	2.080,00	0,00	23.551,07
1745	4.1.1.173.001.00001	Salários e Ordenados	21.471,07	2.080,00	0,00	23.551,07
1751	4.1.1.173.005	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.801,33	0,00	0,00	6.801,33
1752	4.1.1.173.005.00001	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1753	4.1.1.173.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	1.801,33	0,00	0,00	1.801,33
1761	4.1.1.174	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	19.968,00	0,00	0,00	19.968,00
1762	4.1.1.174.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	19.280,74	0,00	0,00	19.280,74
1767	4.1.1.174.001.00001	Salários e Ordenados	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00
1768	4.1.1.174.001.00002	Férias	9.296,74	0,00	0,00	9.296,74
1766	4.1.1.174.005	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	687,26	0,00	0,00	687,26
1798	4.1.1.174.005.00001	Honorarios Contabeis	687,26	0,00	0,00	687,26
1776	4.1.1.175	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	290.663,39	102.699,38	0,00	393.362,77
1777	4.1.1.175.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	270.863,39	93.299,38	0,00	364.162,77
1778	4.1.1.175.001.00001	Salários e Ordenados	256.463,39	86.099,38	0,00	342.562,77
1797	4.1.1.175.001.00003	Vale Alimentação	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00
1780	4.1.1.175.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	16.800,00	8.400,00	0,00	25.200,00
1800	4.1.1.175.002.00001	FGTS	16.800,00	8.400,00	0,00	25.200,00
1783	4.1.1.175.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1792	4.1.1.175.005.00001	Energia Elétrica	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1806	4.1.1.176	PM SJRP TERMO DE COLABORACAO 09/2024 - SEMAS E	149.674,38	1.107,88	0,00	150.782,26
1781	4.1.1.176.003	PM SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	149.674,38	0,00	0,00	149.674,38
1815	4.1.1.176.003.00001	Reformas	149.674,38	0,00	0,00	149.674,38
1812	4.1.1.176.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.107,88	0,00	1.107,88
1828	4.1.1.176.005.00001	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.107,88	0,00	1.107,88
457	4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	644.621,46	218.376,21	134.485,20	728.512,47
458	4.1.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	440.422,54	199.142,42	134.485,20	505.079,76
459	4.1.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	412.567,72	165.415,15	102.439,11	475.543,76
460	4.1.1.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	111.955,39	113.582,02	98.169,00	127.368,41
461	4.1.1.2.01.001.00002	Férias	68.032,33	12.592,63	35,17	80.589,79
462	4.1.1.2.01.001.00003	13º Salário	69.723,76	9.406,67	0,00	79.130,43
463	4.1.1.2.01.001.00004	Exame Médico Adm/ Dem	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
464	4.1.1.2.01.001.00005	Vale Transporte	2.598,63	1.339,00	172,74	3.764,89
465	4.1.1.2.01.001.00006	Convênios Médicos	119.385,05	22.705,83	4.062,20	138.028,68
466	4.1.1.2.01.001.00007	Vale Alimentação	38.222,56	4.845,00	0,00	43.067,56
467	4.1.1.2.01.001.00008	Uniformes / EPI	900,00	694,00	0,00	1.594,00
470	4.1.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	27.854,82	33.727,27	32.046,09	29.536,00
471	4.1.1.2.01.003.00001	INSS Empresa	0,00	23.418,11	23.418,11	0,00
473	4.1.1.2.01.003.00003	FGTS	25.120,79	10.309,16	8.627,98	26.801,97
475	4.1.1.2.01.003.00005	INSS	2.734,03	0,00	0,00	2.734,03
476	4.1.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	8.394,41	2.120,41	0,00	10.514,82
477	4.1.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	8.394,41	2.120,41	0,00	10.514,82
479	4.1.1.2.03.001.00002	Manutenção e Conservação de Bens	6.537,43	2.120,41	0,00	8.657,84
1230	4.1.1.2.03.001.00004	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.757,98	0,00	0,00	1.757,98
486	4.1.1.2.03.001.00005	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	99,00	0,00	0,00	99,00
480	4.1.1.2.04	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	0,00	0,00	84,20
481	4.1.1.2.04.001	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	0,00	0,00	84,20
483	4.1.1.2.04.001.00002	Material de Enfermagem	84,20	0,00	0,00	84,20
487	4.1.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.854,71	16.771,23	0,00	146.625,94
488	4.1.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	118.604,35	16.534,96	0,00	135.139,31
490	4.1.1.2.05.001.00002	Bens Pequeno Valor	1.002,45	534,49	0,00	1.536,94
491	4.1.1.2.05.001.00003	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	1.202,87	516,20	0,00	1.719,07
492	4.1.1.2.05.001.00004	Copias/Autenticacões e Encadernacões	491,78	0,00	0,00	491,78
493	4.1.1.2.05.001.00005	Correios	19,05	21,55	0,00	40,60
495	4.1.1.2.05.001.00007	Dedetização	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
496	4.1.1.2.05.001.00008	Depreciação	38.554,65	5.510,15	0,00	44.064,80
497	4.1.1.2.05.001.00009	Seguros	4.523,76	0,00	0,00	4.523,76
498	4.1.1.2.05.001.00010	Mensalidade Acirp	298,75	43,48	0,00	342,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	4.1.2.05.001.00011	Energia Elétrica	7.983,26	2.022,38	0,00	10.005,64
500	4.1.2.05.001.00012	Impressos e Graficas	2.219,44	0,00	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	4.493,28	255,90	0,00	4.749,18
504	4.1.2.05.001.00016	Material de Higiene e Limpeza	16,95	117,78	0,00	134,73
508	4.1.2.05.001.00020	Telefone / Internet	6.073,72	866,96	0,00	6.940,68
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	2.257,08	295,71	0,00	2.552,79
517	4.1.2.05.001.00029	Despesa c/ Chaveiro	16,00	0,00	0,00	16,00
520	4.1.2.05.001.00032	Contribuição Sindical	6.306,00	969,36	0,00	7.275,36
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	13.006,82	2.840,00	0,00	15.846,82
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	3.780,00	550,00	0,00	4.330,00
914	4.1.2.05.001.00053	Fretes e Carretos	0,00	550,00	0,00	550,00
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
1311	4.1.2.05.001.00068	Certificação	0,00	991,00	0,00	991,00
1366	4.1.2.05.001.00069	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	3.841,90	450,00	0,00	4.291,90
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	9.613,00	0,00	0,00	9.613,00
1796	4.1.2.05.001.00075	Eventos 1º Paella Caipira	836,00	0,00	0,00	836,00
540	4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	11.250,36	236,27	0,00	11.486,63
541	4.1.2.05.002.00001	Voluntariado	11.250,36	236,27	0,00	11.486,63
544	4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	61.714,00	0,00	0,00	61.714,00
554	4.1.2.06.003	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	51.799,20	0,00	0,00	51.799,20
555	4.1.2.06.003.00001	Produtos Alimenticios e Bebidas	44.096,00	0,00	0,00	44.096,00
556	4.1.2.06.003.00002	Gastos com Preparo	7.703,20	0,00	0,00	7.703,20
1437	4.1.2.06.005	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	9.914,80	0,00	0,00	9.914,80
1438	4.1.2.06.005.00001	Festa Junina Harmonia	9.914,80	0,00	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	3.991,38	342,15	0,00	4.333,53
572	4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.991,38	342,15	0,00	4.333,53
575	4.1.2.08.001.00003	Tarifas Bancárias	1.731,80	319,29	0,00	2.051,09
578	4.1.2.08.001.00006	IR s/ Aplicação	780,83	7,11	0,00	787,94
1411	4.1.2.08.001.00009	Tarifa Boleto	1.478,75	15,75	0,00	1.494,50

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	655.251,17D	623.688,50	629.243,98	649.695,69D
PASSIVO	670.071,48C	356.602,71	368.029,92	681.498,69C
RECEITAS	1.601.532,77C	1.292,92	180.674,18	1.780.914,03C
DESPESAS	1.616.353,08D	330.849,15	134.485,20	1.812.717,03D
CONTAS DEVEDORAS	2.271.604,25D	954.537,65	763.729,18	2.462.412,72D
CONTAS CREDORAS	2.271.604,25C	357.895,63	548.704,10	2.462.412,72C
RESULTADO DO MES	0,00	196.363,95	179.381,26	16.982,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.820,31D	1.812.717,03	1.780.914,03	31.803,00D

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