

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	705.802,94D	520.320,44	634.926,72	591.196,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	363.341,83D	520.320,44	629.420,67	254.241,60D
3	DISPONIVEL	145.818,84D	466.942,35	474.754,74	138.006,45D
4	CAIXA GERAL	3.332,20D	2.278,50	1.152,58	4.458,12D
5	CAIXA GERAL	3.332,20D	2.278,50	1.152,58	4.458,12D
6	Caixa ARCD	3.332,20D	2.278,50	1.152,58	4.458,12D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.484,70D	348.810,72	339.299,46	58.995,96D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	49.484,70D	90.689,76	92.727,43	47.447,03D
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	58.326,31	58.326,31	0,00
11	CEF C/C 1091-5	0,00	1.270,15	1.270,15	0,00
1091	Banco Sicredi	49.464,70D	31.093,30	33.130,97	47.427,03D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	258.120,96	246.572,03	11.548,93D
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	213.520,96	213.520,96	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	16.224,00	14.175,07	2.048,93D
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	5.400,00	3.900,00	1.500,00D
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.001,94D	115.853,13	134.302,70	74.552,37D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	69.641,27D	10.961,77	16.920,07	63.682,97D
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	1.852,12D	7,80	1.175,86	684,06D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	61.467,24D	10.798,98	15.738,63	56.527,59D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.420,00D	30,00	0,00	1.450,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.901,91D	124,99	5,58	5.021,32D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	23.360,67D	104.891,36	117.382,63	10.869,40D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	19.754,87D	100.667,65	113.777,17	6.645,35D
890	Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Bady	0,00	4.221,22	0,00	4.221,22D
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	3.605,80D	2,49	3.605,46	2,83D
33	VALORES A RECEBER	203.894,00D	41.000,00	141.000,00	103.894,00D
34	VALORES A RECEBER	203.894,00D	41.000,00	141.000,00	103.894,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	203.894,00D	41.000,00	141.000,00	103.894,00D
1741	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	16.224,00	16.224,00	0,00
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	3.894,00D	0,00	0,00	3.894,00D
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	200.000,00D	0,00	100.000,00	100.000,00D
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	124,08	124,08	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	124,08	124,08	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	124,08	124,08	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	124,08	124,08	188,14D
52	ADIANTEMENTOS REALIZADOS	11.180,07D	12.254,01	13.218,89	10.215,19D
53	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	11.180,07D	12.254,01	13.218,89	10.215,19D
54	ADIANTEMENTO A COLABORADORES	9.890,37D	11.968,01	13.218,89	8.639,49D
57	Adiantamentos Férias	9.890,37D	11.968,01	13.218,89	8.639,49D
59	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	1.289,70D	286,00	0,00	1.575,70D
60	Adiantamento a Fornecedor	1.289,70D	286,00	0,00	1.575,70D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.260,78D	0,00	322,96	1.937,82D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.260,78D	0,00	322,96	1.937,82D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.260,78D	0,00	322,96	1.937,82D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.260,78D	0,00	322,96	1.937,82D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.461,11D	0,00	5.506,05	336.955,06D
67	IMOBILIZADO	342.461,11D	0,00	5.506,05	336.955,06D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.262,57D	0,00	0,00	528.262,57D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.262,57D	0,00	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	47.651,40D	0,00	0,00	47.651,40D
1672	Instalações	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00D
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	185.801,46C	0,00	5.506,05	191.307,51C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	185.801,46C	0,00	5.506,05	191.307,51C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	57.759,31C	0,00	269,79	58.029,10C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	44.558,28C	0,00	669,94	45.228,22C
78	Depreciação Computadores e Perif.	30.870,80C	0,00	2.161,06	33.031,86C
1250	Depreciação Veiculos	39.911,58C	0,00	1.173,87	41.085,45C
1274	Depreciação Equipamentos	10.252,04C	0,00	800,96	11.053,00C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	2.316,05C	0,00	397,08	2.713,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1673	Depreciação de Instalações	133,40C	0,00	33,35	166,75C
80	PASSIVO	762.113,22C	420.760,16	323.922,03	665.275,09C
81	PASSIVO CIRCULANTE	646.536,35C	416.085,02	323.922,03	554.373,36C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	646.536,35C	416.085,02	323.922,03	554.373,36C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	729,65C	43.393,45	43.023,30	359,50C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	729,65C	2.501,26	1.771,61	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	292,50C	292,50	0,00	0,00
1043	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00	387,91	387,91	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	331,21	331,21	0,00
1114	Fluidra Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00	687,47	687,47	0,00
1755	GL Giardini Limpezas LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	437,15C	437,15	0,00	0,00
161	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	0,00	125,02	125,02	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	40.892,19	41.251,69	359,50C
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	1.849,45	1.849,45	0,00
927	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	742,80	742,80	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	550,00	550,00	0,00
1757	Mauro Homsí Dieguez 09814499803	0,00	359,50	719,00	359,50C
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	11.609,85	11.609,85	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	18.337,21	18.337,21	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.984,77C	51.483,87	53.678,01	26.178,91C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	23.984,77C	51.483,87	53.678,01	26.178,91C
217	INSS a Recolher	13.596,79C	38.796,21	40.405,96	15.206,54C
218	FGTS a Recolher	9.595,60C	11.193,99	11.778,38	10.179,99C
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	343,37	343,37	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	1.150,30	1.150,30	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	200.328,93C	175.789,35	180.939,37	205.478,95C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	153.059,85	155.319,85	2.260,00C
227	Salários a Pagar	0,00	144.389,37	146.649,37	2.260,00C
229	Rescisão a Pagar	0,00	8.670,48	8.670,48	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	200.328,93C	22.729,50	25.619,52	203.218,95C
234	Acumulado Férias	166.351,24C	20.118,56	12.691,32	158.924,00C
235	Acumulado 13º Salário	19.049,24C	959,66	11.062,87	29.152,45C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	13.308,49C	1.574,51	980,31	12.714,29C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	1.523,78C	76,77	885,02	2.332,03C
240	PIS S/ Acumulado Férias	96,18C	0,00	0,00	96,18C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.909,79C	3.476,01	4.881,35	11.315,13C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.909,79C	3.476,01	4.881,35	11.315,13C
244	IRRF a Recolher	3.868,88C	3.464,39	4.869,73	5.274,22C
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
846	CSRF Retido NF	11,62C	11,62	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.319,31C	0,00	400,00	183.719,31C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.034,53C	0,00	0,00	181.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	181.034,53C	0,00	0,00	181.034,53C
253	ADIANTAMENTOS	24,00C	0,00	400,00	424,00C
254	Adiantamento de Receita	24,00C	0,00	400,00	424,00C
255	SEGUROS	2.260,78C	0,00	0,00	2.260,78C
256	Seguros	2.260,78C	0,00	0,00	2.260,78C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	228.263,90C	141.942,34	41.000,00	127.321,56C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	228.263,90C	141.942,34	41.000,00	127.321,56C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
1062	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	219.754,87C	113.109,52	0,00	106.645,35C
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	4.903,23C	0,00	0,00	4.903,23C
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	3.605,80C	3.902,97	1.800,00	1.502,83C
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1742	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	9.953,85	16.224,00	6.270,15C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	318.165,66C	4.675,14	0,00	313.490,52C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	318.165,66C	4.675,14	0,00	313.490,52C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	318.165,66C	4.675,14	0,00	313.490,52C
277	RECEITAS DIFERIDAS	35.524,46C	1.182,84	0,00	34.341,62C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.175,20D	35,28	0,00	3.210,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	35.871,33D	1.087,01	0,00	36.958,34D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.149,90D	38,33	0,00	1.188,23D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	599,94D	22,22	0,00	622,16D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	18.449,09C	158,97	0,00	18.290,12C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	626,91D	158,97	0,00	785,88D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	94.535,80C	1.320,41	0,00	93.215,39C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	933,82D	239,99	0,00	1.173,81D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	3.910,56D	977,64	0,00	4.888,20D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	27,48D	6,87	0,00	34,35D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	250,24D	62,56	0,00	312,80D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	133,40D	33,35	0,00	166,75D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	88.881,35C	1.265,00	0,00	87.616,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	3.875,24D	968,81	0,00	4.844,05D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	915,91D	296,19	0,00	1.212,10D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	80.774,96C	747,92	0,00	80.027,04C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	8.975,04D	747,92	0,00	9.722,96D
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	320.766,29C	267,38	192.700,36	513.199,27C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	320.766,29C	267,38	192.700,36	513.199,27C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	316.171,71C	0,00	190.488,16	506.659,87C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	196.274,65C	0,00	141.942,34	338.216,99C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	196.274,65C	0,00	141.942,34	338.216,99C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	180.248,77C	0,00	113.109,52	293.358,29C
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.812,87C	0,00	3.902,97	5.715,84C
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	1.213,01C	0,00	0,00	1.213,01C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1743	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,00	0,00	9.953,85	9.953,85C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	119.897,06C	0,00	48.545,82	168.442,88C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	119.897,06C	0,00	48.545,82	168.442,88C
322	Doações Espontâneas	5.783,92C	0,00	1.909,00	7.692,92C
323	Vendas Bazar	48.757,09C	0,00	19.481,28	68.238,37C
324	Doação de Bens	9.324,14C	0,00	4.675,14	13.999,28C
325	Doação COBB	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
329	Doação Bensaude	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
335	Doações Sistema	10.932,80C	0,00	6.448,90	17.381,70C
337	Doação PagueSeguro	104,83C	0,00	0,00	104,83C
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00C
1329	Vendas Café	972,00C	0,00	445,50	1.417,50C
1721	Doações C.E.D.E.R	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1722	Doações Imppperial	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	6.132,28C	0,00	0,00	6.132,28C
1736	Aniversário Solidário Gusson	5.770,00C	0,00	0,00	5.770,00C
1737	Doação Zapas	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1756	Paella Caipira	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	1.623,24C	267,38	718,53	2.074,39C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.623,24C	267,38	718,53	2.074,39C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	666,16C	261,67	685,74	1.090,23C
891	Rend Aplic Financ - PM Bady	0,00	0,00	15,60	15,60C
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	17,24C	5,46	2,49	14,27C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	648,92C	256,21	667,65	1.060,36C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	957,08C	5,71	32,79	984,16C
345	Rend.de Aplicação Financeira	957,08C	5,71	32,79	984,16C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.971,34C	0,00	1.493,67	4.465,01C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.971,34C	0,00	1.493,67	4.465,01C
349	RECEITAS DIVERSAS	2.971,34C	0,00	1.493,67	4.465,01C
351	Voluntariado	2.971,34C	0,00	1.493,67	4.465,01C
353	DESPESAS	377.076,57D	382.930,85	172.729,72	587.277,70D
354	CUSTOS E DESPESAS	377.076,57D	382.930,85	172.729,72	587.277,70D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	197.950,04D	142.366,41	0,00	340.316,45D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
775	Vale Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/2020	180.897,69D	113.520,96	0,00	294.418,65D
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	172.966,77D	106.937,14	0,00	279.903,91D
1066	Salários e Ordenados	172.966,77D	106.937,14	0,00	279.903,91D
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	7.930,92D	6.583,82	0,00	14.514,74D
1073	FGTS	7.930,92D	6.583,82	0,00	14.514,74D
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	1.009,23D	0,00	0,00	1.009,23D
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	801,89D	0,00	0,00	801,89D
1661	Férias	801,89D	0,00	0,00	801,89D
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207,34D	0,00	0,00	207,34D
1538	Energia Eletrica	207,34D	0,00	0,00	207,34D
1532	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	1.830,11D	3.900,00	0,00	5.730,11D
1534	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	1.515,72D	3.000,00	0,00	4.515,72D
1575	FGTS	1.515,72D	3.000,00	0,00	4.515,72D
1535	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314,39D	900,00	0,00	1.214,39D
1576	Honorários Contábeis	314,39D	900,00	0,00	1.214,39D
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	1.213,01D	0,00	0,00	1.213,01D
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	1.213,01D	0,00	0,00	1.213,01D
1578	Salários e Ordenados	1.213,01D	0,00	0,00	1.213,01D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1733	Vale Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1740	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	0,00	9.969,45	0,00	9.969,45D
1744	PM BADY 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 BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.602,38	0,00	2.602,38D
1752	Energia Elétrica	0,00	1.849,45	0,00	1.849,45D
1753	Material de Higiene e Limpeza	0,00	752,93	0,00	752,93D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	179.126,53D	240.564,44	172.729,72	246.961,25D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	146.957,32D	221.848,17	172.729,72	196.075,77D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	135.432,12D	181.664,87	133.344,86	183.752,13D
460	Salários e Ordenados	38.253,73D	126.383,41	123.133,79	41.503,35D
461	Férias	34.364,37D	14.021,53	7.085,55	41.300,35D
462	13º Salário	19.187,91D	11.062,87	0,00	30.250,78D
463	Exame Médico Adm/ Dem	500,00D	250,00	0,00	750,00D
464	Vale Transporte	1.642,22D	0,00	164,52	1.477,70D
465	Convênios Médicos	31.359,32D	18.337,21	2.961,00	46.735,53D
466	Vale Alimentação	9.224,57D	11.609,85	0,00	20.834,42D
467	Uniformes / EPI	900,00D	0,00	0,00	900,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	11.525,20D	40.183,30	39.384,86	12.323,64D
471	INSS Empresa	0,00	27.487,50	27.487,50	0,00
473	FGTS	11.525,20D	12.695,80	11.897,36	12.323,64D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	2.162,64D	2.206,47	0,00	4.369,11D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.162,64D	2.206,47	0,00	4.369,11D
479	Manutenção e Conservação de Bens	1.562,64D	2.206,47	0,00	3.769,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20D	0,00	0,00	84,20D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20D	0,00	0,00	84,20D
483	Material de Enfermagem	84,20D	0,00	0,00	84,20D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.240,60D	16.271,17	0,00	45.511,77D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	26.269,26D	14.777,50	0,00	41.046,76D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	905,99D	0,00	0,00	905,99D
492	Copias/Autenticacões e Encadernacões	108,66D	0,00	0,00	108,66D
495	Dedetizacao	870,00D	0,00	0,00	870,00D
496	Depreciacao	11.012,10D	5.506,05	0,00	16.518,15D
497	Seguros	645,92D	322,96	0,00	968,88D
498	Mensalidade Acirp	83,22D	41,61	0,00	124,83D
499	Energia Elétrica	2.872,20D	0,00	0,00	2.872,20D
503	Material de Escritório	996,00D	0,00	0,00	996,00D
508	Telefone / Internet	1.736,42D	866,96	0,00	2.603,38D
509	Viagens e Estadias	16,99D	0,00	0,00	16,99D
514	Combustíveis e Lubrificantes	644,37D	396,32	0,00	1.040,69D
520	Contribuição Sindical	1.757,78D	884,60	0,00	2.642,38D
529	Honorários Contábeis	2.525,61D	4.780,00	0,00	7.305,61D
537	Assessoria e Consultoria	1.030,00D	550,00	0,00	1.580,00D
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	0,00	725,00	0,00	725,00D
1207	Certificado Digital	164,00D	254,00	0,00	418,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
540	OUTRAS DESPESAS	2.971,34D	1.493,67	0,00	4.465,01D
541	Voluntariado	2.971,34D	1.493,67	0,00	4.465,01D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	160,22D	0,00	0,00	160,22D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	160,22D	0,00	0,00	160,22D
1485	Licenciamento	160,22D	0,00	0,00	160,22D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	521,55D	238,63	0,00	760,18D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	521,55D	238,63	0,00	760,18D
575	Tarifas Bancárias	317,98D	157,00	0,00	474,98D
578	IR s/ Aplicação	124,14D	5,58	0,00	129,72D
1411	Tarifa Boleto	79,43D	76,05	0,00	155,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	705.802,94D	520.320,44	634.926,72	591.196,66D
PASSIVO	762.113,22C	420.760,16	323.922,03	665.275,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
RECEITAS	320.766,29C	267,38	192.700,36	513.199,27C
DESPESAS	377.076,57D	382.930,85	172.729,72	587.277,70D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.082.879,51D	903.251,29	807.656,44	1.178.474,36D
CONTAS CREDORAS	880.290,72C	421.027,54	516.622,39	975.885,57C
RESULTADO DO MES	0,00	210.201,13	192.432,98	17.768,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.310,28D	587.277,70	513.199,27	74.078,43D

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