

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	871.557,23	789.997,17	868.337,47	793.216,93
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.187,64	789.997,17	862.827,32	505.357,49
3	1.1.1	DISPONIVEL	339.428,20	601.767,27	691.311,57	249.883,90
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.308,41	2.343,85	3.086,54	1.565,72
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.308,41	2.343,85	3.086,54	1.565,72
6	1.1.1.01.001.00001	Caixa ARCD	2.308,41	2.343,85	3.086,54	1.565,72
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	152.209,89	468.857,87	478.490,27	142.577,49
8	1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	152.209,89	129.593,68	140.058,76	141.744,81
10	1.1.1.02.001.00002	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	11.199,49	11.199,49	0,00
11	1.1.1.02.001.00003	CEF C/C 78517-3	0,00	80,37	80,37	0,00
1091	1.1.1.02.001.00005	Banco Sicredi	152.189,89	118.313,82	128.778,90	141.724,81
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	0,00	339.264,19	338.431,51	832,68
16	1.1.1.02.003.00011	CEF C/C 78539-4 Bady	0,00	7.045,23	7.044,57	0,66
19	1.1.1.02.003.00034	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	29.939,01	29.938,99	0,02
24	1.1.1.02.003.00046	CEF C/C 78565-3 Olimpia	0,00	6.654,47	5.822,47	832,00
1775	1.1.1.02.003.00057	CEF C/C 78538-6 SJRP	0,00	183.336,52	183.336,52	0,00
1863	1.1.1.02.003.00059	CEF C/C 8537-8 SJRP SMS - 13/2024	0,00	112.288,96	112.288,96	0,00
26	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.909,90	130.565,55	209.734,76	105.740,69
27	1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	36.676,81	3.041,53	7.811,88	31.906,46
30	1.1.1.03.001.00005	Aplicação Caixa - C/C 8517-3	0,38	0,00	0,37	0,01
997	1.1.1.03.001.00008	Aplicação Caixa - C/C 8519-0	28.971,83	2.777,59	7.803,91	23.945,51
1094	1.1.1.03.001.00009	Outros Investimentos Sicredi	1.690,00	30,00	0,00	1.720,00
1201	1.1.1.03.001.00010	Aplicação Financeira Sicredi	6.014,60	233,94	7,60	6.240,94
31	1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	148.233,09	127.524,02	201.922,88	73.834,23
834	1.1.1.03.003.00003	Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Olimpia	0,13	2.920,75	2.916,48	4,40
890	1.1.1.03.003.00005	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	7.013,13	46,14	7.059,27	0,00
1014	1.1.1.03.003.00013	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibira	0,23	0,00	0,00	0,23
1799	1.1.1.03.003.00021	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP	46.438,59	105.788,46	78.398,30	73.828,75
1814	1.1.1.03.003.00022	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP SEMAS EMENDA	0,28	0,01	0,00	0,29
1839	1.1.1.03.003.00023	Aplicação Caixa - C/C 78541-6 - Mirassol	13.914,50	42,79	13.957,29	0,00
1864	1.1.1.03.003.00024	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 SMS - 13/2024	80.866,23	18.725,87	99.591,54	0,56
33	1.1.2	VALORES A RECEBER	235.094,00	124.744,00	124.744,00	235.094,00
34	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	235.094,00	124.744,00	124.744,00	235.094,00
35	1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	235.094,00	124.744,00	124.744,00	235.094,00
1529	1.1.2.01.001.00061	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1724	1.1.2.01.001.00068	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1758	1.1.2.01.001.00070	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	3.744,00	3.744,00	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
1844	1.1.2.01.001.00073	PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
48	1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	2.246,32	2.246,32	188,14
49	1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	2.246,32	2.246,32	188,14
50	1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	2.246,32	2.246,32	188,14
51	1.1.3.01.001.00002	INSS a Recuperar	188,14	2.246,32	2.246,32	188,14
52	1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	3.477,30	61.239,58	44.525,43	20.191,45
53	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.477,30	61.239,58	44.525,43	20.191,45
54	1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.039,02	61.239,58	44.213,43	18.065,17
57	1.1.5.01.001.00003	Adiantamentos Férias	1.039,02	61.239,58	44.213,43	18.065,17
59	1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.438,28	0,00	312,00	2.126,28
60	1.1.5.01.002.00001	Adiantamento a Fornecedor	2.438,28	0,00	312,00	2.126,28
66	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.369,59	0,00	5.510,15	287.859,44
67	1.2.3	IMOBILIZADO	293.369,59	0,00	5.510,15	287.859,44
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(235.384,61)	0,00	5.510,15	(240.894,76)
75	1.2.3.02.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(235.384,61)	0,00	5.510,15	(240.894,76)
76	1.2.3.02.001.00001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(60.216,12)	0,00	273,89	(60.490,01)
77	1.2.3.02.001.00002	Depreciação Móveis e Utensílios	(50.587,74)	0,00	669,94	(51.257,68)
78	1.2.3.02.001.00003	Depreciação Computadores e Perif.	(50.320,34)	0,00	2.161,06	(52.481,40)
1250	1.2.3.02.001.00005	Depreciação Veiculos	(50.476,41)	0,00	1.173,87	(51.650,28)
1274	1.2.3.02.001.00006	Depreciação Equipamentos	(17.460,68)	0,00	800,96	(18.261,64)
1294	1.2.3.02.001.00007	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(5.889,77)	0,00	397,08	(6.286,85)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1673	1.2.3.02.001.00008	Depreciação de Instalações	(433,55)	0,00	33,35	(466,90)
80	2	PASSIVO	883.462,05	741.538,65	547.282,83	689.206,23
81	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	809.961,44	736.863,51	547.282,83	620.380,76
82	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	809.961,44	736.863,51	547.282,83	620.380,76
83	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.290,50	56.223,79	52.933,29	0,00
84	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	450,50	1.493,91	1.043,41	0,00
86	2.1.1.01.001.00002	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	339,25	339,25	0,00
1365	2.1.1.01.001.00176	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	121,80	121,80	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.001.00178	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	174,91	174,91	0,00
1874	2.1.1.01.001.00241	Brentan Ferramentas Ltda	0,00	14,00	14,00	0,00
144	2.1.1.01.001.00060	CDBC Papelaria Ltda	0,00	136,56	136,56	0,00
1873	2.1.1.01.001.00240	Cirurgica Analia Franco	0,00	55,60	55,60	0,00
87	2.1.1.01.001.00003	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	328,70	328,70	0,00	0,00
1824	2.1.1.01.001.00233	Mais Paineis Instalacoes Comerciais Ltda	0,00	323,09	323,09	0,00
163	2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.840,00	54.729,88	51.889,88	0,00
209	2.1.1.01.002.00046	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
177	2.1.1.01.002.00014	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	211,54	211,54	0,00
174	2.1.1.01.002.00011	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.348,14	2.348,14	0,00
927	2.1.1.01.002.00056	Ensite Brasil Telecomunicações Ltda	0,00	761,66	761,66	0,00
176	2.1.1.01.002.00013	Expresso Itamarati S.A.	0,00	100,46	100,46	0,00
1738	2.1.1.01.002.00128	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
178	2.1.1.01.002.00015	Salomão Assessoria Contábil Eireli	2.840,00	5.680,00	2.840,00	0,00
1739	2.1.1.01.002.00129	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
193	2.1.1.01.002.00030	Telefonica Brasil S.A.	0,00	124,92	124,92	0,00
172	2.1.1.01.002.00009	Ticket Serviços S/A	0,00	21.305,90	21.305,90	0,00
165	2.1.1.01.002.00002	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	23.008,88	23.008,88	0,00
215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.761,64	98.448,44	84.878,71	13.191,91
216	2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	26.761,64	98.448,44	84.878,71	13.191,91
217	2.1.1.03.001.00001	INSS a Recolher	12.003,40	67.965,44	68.361,57	12.399,53
218	2.1.1.03.001.00002	FGTS a Recolher	13.965,86	29.060,66	15.094,80	0,00
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	326,98	326,98	0,00
222	2.1.1.03.001.00006	INSS s/ Voluntario	0,00	1.095,36	1.095,36	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	209.628,98	377.918,65	275.873,43	107.583,76
226	2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.260,00	255.986,43	255.986,43	2.260,00
227	2.1.1.04.001.00001	Salários a Pagar	2.260,00	143.042,89	143.042,89	2.260,00
229	2.1.1.04.001.00003	Rescisão a Pagar	0,00	9.113,08	9.113,08	0,00
230	2.1.1.04.001.00004	13º Salário a Pagar	0,00	103.830,46	103.830,46	0,00
233	2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	207.368,98	121.932,22	19.887,00	105.323,76
234	2.1.1.04.002.00001	Acumulado Férias	147.956,26	59.892,25	9.395,79	97.459,80
235	2.1.1.04.002.00002	Acumulado 13º Salário	43.963,17	53.005,79	9.042,62	0,00
236	2.1.1.04.002.00003	FGTS S/ Acumulado Férias	11.836,33	4.793,83	725,28	7.767,78
237	2.1.1.04.002.00004	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.517,04	4.240,35	723,31	0,00
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	11.909,47	4.962,44	8.853,40	15.800,43
243	2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.909,47	4.962,44	8.853,40	15.800,43
244	2.1.1.05.001.00001	IRRF a Recolher	5.868,56	4.950,82	8.841,78	9.759,52
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
846	2.1.1.05.001.00006	CSRF Retido NF	11,62	11,62	11,62	11,62
249	2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.034,53	1.000,00	0,00	173.034,53
251	2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.034,53	1.000,00	0,00	173.034,53
252	2.1.1.06.002.00001	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	174.034,53	1.000,00	0,00	173.034,53
257	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	384.336,32	198.310,19	124.744,00	310.770,13
258	2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	384.336,32	198.310,19	124.744,00	310.770,13
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	3.200,23	0,00	0,00	3.200,23
1725	2.1.1.07.001.00069	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	13.914,50	29.914,48	16.000,00	0,02
1742	2.1.1.07.001.00070	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	7.013,13	7.012,47	0,00	0,66
1759	2.1.1.07.001.00071	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,13	2.907,73	3.744,00	836,40
1785	2.1.1.07.001.00072	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	46.438,59	77.609,84	105.000,00	73.828,75
1805	2.1.1.07.001.00073	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	98.000,28	0,00	0,00	98.000,28
1845	2.1.1.07.001.00074	PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	210.866,23	80.865,67	0,00	130.000,56
274	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	276.089,40	4.675,14	0,00	271.414,26
275	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	276.089,40	4.675,14	0,00	271.414,26
276	2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	276.089,40	4.675,14	0,00	271.414,26
277	2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	24.878,90	1.182,84	0,00	23.696,06
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 Utensil	(3.492,72)	35,28	0,00	(3.528,00)
1269	2.2.1.01.001.00011	Veiculos	65.220,88	0,00	0,00	65.220,88

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1270	2.2.1.01.001.00012	(-) Realização do Bem - Veiculos	(45.654,42)	1.087,01	0,00	(46.741,43)
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	(1.494,87)	38,33	0,00	(1.533,20)
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	(799,92)	22,22	0,00	(822,14)
1692	2.2.1.01.002	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	17.018,36	158,97	0,00	16.859,39
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	(2.057,64)	158,97	0,00	(2.216,61)
1695	2.2.1.01.003	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01	82.652,11	1.320,41	0,00	81.331,70
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	(3.093,73)	239,99	0,00	(3.333,72)
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	(12.709,32)	977,64	0,00	(13.686,96)
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	(89,31)	6,87	0,00	(96,18)
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	(813,28)	62,56	0,00	(875,84)
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	(433,55)	33,35	0,00	(466,90)
1696	2.2.1.01.004	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 11	77.496,35	1.265,00	0,00	76.231,35
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	(12.594,53)	968,81	0,00	(13.563,34)
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	(3.581,62)	296,19	0,00	(3.877,81)
1718	2.2.1.01.005	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01	74.043,68	747,92	0,00	73.295,76
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	(15.706,32)	747,92	0,00	(16.454,24)
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	2.402.761,22	946,74	274.912,96	2.676.727,44
309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.402.761,22	946,74	274.912,96	2.676.727,44
310	3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.376.028,62	0,00	271.890,00	2.647.918,62
311	3.1.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	1.457.100,97	0,00	198.310,19	1.655.411,16
312	3.1.1.01.001	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	1.457.100,97	0,00	198.310,19	1.655.411,16
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	25.018,44	0,00	0,00	25.018,44
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	58.085,50	0,00	29.914,48	87.999,98
1743	3.1.1.01.001.00036	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	36.250,87	0,00	7.012,47	43.263,34
1760	3.1.1.01.001.00037	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	28.703,87	0,00	2.907,73	31.611,60
1784	3.1.1.01.001.00038	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	688.661,25	0,00	77.609,84	766.271,09
1803	3.1.1.01.001.00039	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	149.999,72	0,00	0,00	149.999,72
1846	3.1.1.01.001.00040	PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	49.133,77	0,00	80.865,67	129.999,44
320	3.1.1.02	RECEITAS DE CUSTEIO	918.927,65	0,00	73.579,81	992.507,46
321	3.1.1.02.003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	918.927,65	0,00	73.579,81	992.507,46
322	3.1.1.02.003.00001	Doações Espontâneas	48.632,95	0,00	1.485,00	50.117,95
323	3.1.1.02.003.00002	Vendas Bazar	346.799,98	0,00	49.423,67	396.223,65
324	3.1.1.02.003.00003	Doação de Bens	51.400,40	0,00	4.675,14	56.075,54
325	3.1.1.02.003.00004	Doação COBB	110.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00
328	3.1.1.02.003.00007	Festa Junina Quinta do Golfe	54.531,00	0,00	0,00	54.531,00
329	3.1.1.02.003.00008	Doação Bensaude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
335	3.1.1.02.003.00014	Doações Sistema	64.699,20	0,00	7.353,00	72.052,20
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	6.089,40	0,00	123,00	6.212,40
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
1603	3.1.1.02.003.00138	Aniversário Solidário Eder	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
1654	3.1.1.02.003.00142	Confraternizações ARCDAY	240,00	0,00	0,00	240,00
1721	3.1.1.02.003.00145	Doações C.E.D.E.R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1722	3.1.1.02.003.00146	Doações Impperial	1.320,00	0,00	120,00	1.440,00
1723	3.1.1.02.003.00147	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00
865	3.1.1.02.003.00148	Reciclagem	113,18	0,00	0,00	113,18

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	3.1.1.02.003.00149	Credito Nota Fiscal Paulista	39.947,48	0,00	0,00	39.947,48
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	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
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	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
1837	3.1.1.02.003.00160	Ação entre Madrinhas 2024	15.535,90	0,00	0,00	15.535,90
1841	3.1.1.02.003.00161	Copia de Prontuario	73,00	0,00	0,00	73,00
1843	3.1.1.02.003.00162	Festa das Crianças - Golfe Jardins	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00
1856	3.1.1.02.003.00163	Doações de Pessoas Juridicas	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
1866	3.1.1.02.003.00164	Festival Solidario Instituto Rodobens	90,00	0,00	0,00	90,00
339	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.604,60	316,02	1.600,62	12.889,20
340	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.604,60	316,02	1.600,62	12.889,20
341	3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	5.026,87	316,02	1.354,38	6.065,23
847	3.1.3.01.001.00002	Rend Aplic Financ - PM Olimpia	3,12	6,01	8,75	5,86
891	3.1.3.01.001.00004	Rend Aplic Financ - PM Bady	341,53	14,04	46,14	373,63
1015	3.1.3.01.001.00013	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibira	73,63	0,00	0,00	73,63
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	2.041,70	152,26	878,94	2.768,38
1816	3.1.3.01.001.00024	Rend Aplic Financ - PM SJRP 09/2024 - EMENDA SEMAS	782,54	0,00	0,01	782,55
1840	3.1.3.01.001.00025	Rend Aplic Financ - 2299-9 PM Mirassol	139,13	18,28	42,79	163,64
1865	3.1.3.01.001.00026	Rend Aplic Financ - 8537-8 PM SJRP	543,11	125,43	377,75	795,43
343	3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	6.577,73	0,00	246,24	6.823,97
345	3.1.3.01.002.00002	Rend.de Aplicação Financeira	6.577,73	0,00	246,24	6.823,97
347	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.128,00	630,72	1.422,34	15.919,62
348	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.128,00	630,72	1.422,34	15.919,62
349	3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	15.128,00	630,72	1.422,34	15.919,62
351	3.1.4.01.001.00002	Voluntariado	15.128,00	630,72	1.422,34	15.919,62
353	4	DESPESAS	2.414.666,04	469.277,70	311.227,00	2.572.716,74
354	4.1	CUSTOS E DESPESAS	2.414.666,04	469.277,70	311.227,00	2.572.716,74
355	4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.465.079,01	201.420,81	0,00	1.666.499,82
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 Eletrica	207,34	0,00	0,00	207,34
1532	4.1.1.65	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	25.092,07	0,00	0,00	25.092,07
1533	4.1.1.65.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREG	14.390,43	0,00	0,00	14.390,43
1554	4.1.1.65.001.00001	Salários e Ordenados	2.392,45	0,00	0,00	2.392,45
1793	4.1.1.65.001.00002	Férias	11.997,98	0,00	0,00	11.997,98
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	6.185,92	0,00	0,00	6.185,92
1576	4.1.1.65.003.00001	Honorários Contábeis	6.185,92	0,00	0,00	6.185,92
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	141,31	0,00	0,00	141,31
1621	4.1.1.68.005	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141,31	0,00	0,00	141,31
1623	4.1.1.68.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	141,31	0,00	0,00	141,31
1727	4.1.1.72	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	58.224,63	29.938,99	0,00	88.163,62
1728	4.1.1.72.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	24.000,00	1.613,53	0,00	25.613,53
1733	4.1.1.72.001.00001	Vale Alimentação	24.000,00	1.613,53	0,00	25.613,53
1729	4.1.1.72.002	PM MIRASSOL - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOA	33.338,21	27.863,80	0,00	61.202,01
1821	4.1.1.72.002.00001	Salários e Ordenados	25.295,51	6.627,03	0,00	31.922,54
1826	4.1.1.72.002.00002	FGTS	8.042,70	6.806,76	0,00	14.849,46
1872	4.1.1.72.002.00003	INSS	0,00	14.430,01	0,00	14.430,01
1732	4.1.1.72.005	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886,42	461,66	0,00	1.348,08
1858	4.1.1.72.005.00001	Telefone/Internet	886,42	461,66	0,00	1.348,08
1740	4.1.1.73	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2024	36.592,40	7.044,57	0,00	43.636,97
1744	4.1.1.73.001	PM BADY BASSITT - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	29.791,07	7.044,57	0,00	36.835,64
1745	4.1.1.73.001.00001	Salários e Ordenados	29.791,07	2.203,52	0,00	31.994,59
1746	4.1.1.73.001.00002	Férias	0,00	3.145,02	0,00	3.145,02
1869	4.1.1.73.001.00004	13º Salário	0,00	1.696,03	0,00	1.696,03
1751	4.1.1.73.005	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.801,33	0,00	0,00	6.801,33
1752	4.1.1.73.005.00001	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1753	4.1.1.73.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	1.801,33	0,00	0,00	1.801,33
1761	4.1.1.74	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	28.706,99	3.746,87	0,00	32.453,86
1762	4.1.1.74.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	24.928,99	2.485,55	0,00	27.414,54
1767	4.1.1.74.001.00001	Salários e Ordenados	13.004,78	2.485,55	0,00	15.490,33
1768	4.1.1.74.001.00002	Férias	11.924,21	0,00	0,00	11.924,21
1763	4.1.1.74.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	695,41	0,00	0,00	695,41
1854	4.1.1.74.002.00001	FGTS	695,41	0,00	0,00	695,41
1766	4.1.1.74.005	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.082,59	1.261,32	0,00	4.343,91
1798	4.1.1.74.005.00001	Honorarios Contabeis	687,26	0,00	0,00	687,26
1867	4.1.1.74.005.00002	Energia Eletrica	2.395,33	836,40	0,00	3.231,73
1871	4.1.1.74.005.00003	Internet/Telefone	0,00	424,92	0,00	424,92
1776	4.1.1.75	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	690.702,95	78.336,52	0,00	769.039,47
1777	4.1.1.75.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	633.302,95	68.936,52	0,00	702.239,47
1778	4.1.1.75.001.00001	Salários e Ordenados	590.102,95	54.536,52	0,00	644.639,47
1797	4.1.1.75.001.00003	Vale Alimentação	43.200,00	14.400,00	0,00	57.600,00
1780	4.1.1.75.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	50.400,00	8.400,00	0,00	58.800,00
1800	4.1.1.75.002.00001	FGTS	50.400,00	8.400,00	0,00	58.800,00
1783	4.1.1.75.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
1792	4.1.1.75.005.00001	Energia Elétrica	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
1806	4.1.1.76	PM SJRP TERMO DE COLABORACAO 09/2024 - SEMAS E	151.062,89	1.235,87	0,00	152.298,76
1807	4.1.1.76.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	1.099,31	0,00	1.099,31
1808	4.1.1.76.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	1.099,31	0,00	1.099,31
1781	4.1.1.76.003	PM SJRP - DESPESA COM MANUTENÇÃO	149.674,38	0,00	0,00	149.674,38
1815	4.1.1.76.003.00001	Reformas	149.674,38	0,00	0,00	149.674,38
1812	4.1.1.76.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.388,51	136,56	0,00	1.525,07
1828	4.1.1.76.005.00001	Material de Higiene e Limpeza	1.388,51	136,56	0,00	1.525,07
1847	4.1.1.77	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 13/2024 - SMS	49.676,88	81.117,99	0,00	130.794,87
1848	4.1.1.77.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	49.676,88	57.552,97	0,00	107.229,85
1849	4.1.1.77.001.00001	13º Salário	49.676,88	35.586,55	0,00	85.263,43
1852	4.1.1.77.001.00002	Férias	0,00	21.966,42	0,00	21.966,42
1850	4.1.1.77.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	23.565,02	0,00	23.565,02
1851	4.1.1.77.002.00001	FGTS	0,00	13.853,90	0,00	13.853,90
1853	4.1.1.77.002.00002	INSS	0,00	9.711,12	0,00	9.711,12
457	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	949.587,03	267.856,89	311.227,00	906.216,92
458	4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	648.170,06	253.357,34	311.227,00	590.300,40
459	4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	617.414,90	198.847,19	235.165,40	581.096,69
460	4.1.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	182.380,08	80.745,22	93.212,58	169.912,72
461	4.1.2.01.001.00002	Férias	115.855,74	10.822,17	30.732,02	95.945,89
462	4.1.2.01.001.00003	13º Salário	59.073,41	62.403,02	90.481,73	30.994,70
463	4.1.2.01.001.00004	Exame Médico Adm/ Dem	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
464	4.1.2.01.001.00005	Vale Transporte	6.097,41	312,00	172,74	6.236,67
465	4.1.2.01.001.00006	Convênios Médicos	192.751,70	23.008,88	4.552,80	211.207,78
466	4.1.2.01.001.00007	Vale Alimentação	56.912,56	21.305,90	16.013,53	62.204,93

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	4.1.2.01.001.00008	Uniformes / EPI	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
470	4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	30.755,16	54.510,15	76.061,60	9.203,71
471	4.1.2.01.003.00001	INSS Empresa	0,00	46.202,82	46.202,82	0,00
473	4.1.2.01.003.00003	FGTS	30.755,16	8.307,33	29.858,78	9.203,71
476	4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	16.965,21	919,05	0,00	17.884,26
477	4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	16.965,21	919,05	0,00	17.884,26
479	4.1.2.03.001.00002	Manutenção e Conservação de Bens	14.888,23	919,05	0,00	15.807,28
1230	4.1.2.03.001.00004	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.977,98	0,00	0,00	1.977,98
486	4.1.2.03.001.00005	Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	99,00	0,00	0,00	99,00
480	4.1.2.04	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	66,78	0,00	150,98
481	4.1.2.04.001	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	84,20	66,78	0,00	150,98
483	4.1.2.04.001.00002	Material de Enfermagem	84,20	55,60	0,00	139,80
484	4.1.2.04.001.00003	Material p/ Fonoaudiologia	0,00	11,18	0,00	11,18
487	4.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.360,84	12.455,53	0,00	225.816,37
488	4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	196.797,84	11.663,91	0,00	208.461,75
490	4.1.2.05.001.00002	Bens Pequeno Valor	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52
491	4.1.2.05.001.00003	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	2.413,87	0,00	0,00	2.413,87
492	4.1.2.05.001.00004	Copias/Autenticacões e Encadernações	692,35	0,00	0,00	692,35
493	4.1.2.05.001.00005	Correios	59,65	34,74	0,00	94,39
495	4.1.2.05.001.00007	Dedetização	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
496	4.1.2.05.001.00008	Depreciação	60.595,25	5.510,15	0,00	66.105,40
497	4.1.2.05.001.00009	Seguros	5.169,74	0,00	0,00	5.169,74
498	4.1.2.05.001.00010	Mensalidade Acirp	472,67	43,48	0,00	516,15
499	4.1.2.05.001.00011	Energia Elétrica	14.809,47	511,74	0,00	15.321,21
500	4.1.2.05.001.00012	Impressos e Graficas	2.319,44	323,09	0,00	2.642,53
501	4.1.2.05.001.00013	Informática	3.732,18	0,00	0,00	3.732,18
502	4.1.2.05.001.00014	Lanches e Refeições	2.334,54	0,00	0,00	2.334,54
503	4.1.2.05.001.00015	Material de Escritório	9.414,08	0,00	0,00	9.414,08
504	4.1.2.05.001.00016	Material de Higiene e Limpeza	300,91	0,00	0,00	300,91
508	4.1.2.05.001.00020	Telefone / Internet	8.693,90	0,00	0,00	8.693,90
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	3.339,62	424,73	0,00	3.764,35
515	4.1.2.05.001.00027	Despesas com Viagens	793,40	0,00	0,00	793,40
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	9.990,73	861,98	0,00	10.852,71
523	4.1.2.05.001.00035	Evento AACDay	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
525	4.1.2.05.001.00037	Festa Semana da Crianca	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
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	27.206,82	2.840,00	0,00	30.046,82
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	259,88	0,00	0,00	259,88
537	4.1.2.05.001.00049	Assessoria e Consultoria	5.980,00	550,00	0,00	6.530,00
538	4.1.2.05.001.00050	Mensalidades e Anuidades	99,64	0,00	0,00	99,64
914	4.1.2.05.001.00053	Frete e Carretos	550,00	0,00	0,00	550,00
1007	4.1.2.05.001.00056	Produtos Alimentícios e Bebidas	1.199,32	114,00	0,00	1.313,32
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	991,00	0,00	0,00	991,00
1366	4.1.2.05.001.00069	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	5.641,90	450,00	0,00	6.091,90
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
1608	4.1.2.05.001.00074	Material Bazar	49,57	0,00	0,00	49,57
1796	4.1.2.05.001.00075	Eventos 1º Paella Caipira	836,00	0,00	0,00	836,00
1838	4.1.2.05.001.00076	Saldão	439,20	0,00	0,00	439,20
540	4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	16.563,00	791,62	0,00	17.354,62
541	4.1.2.05.002.00001	Voluntariado	15.128,00	791,62	0,00	15.919,62
543	4.1.2.05.002.00003	Bonificação/Brinde e Amostra Grátis	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
544	4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	64.687,60	0,00	0,00	64.687,60
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 Alimentícios 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
1861	4.1.2.06.006	DESPESAS EVENTO - FESTIVAL SOLIDARIO DO INSTI	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60
1862	4.1.2.06.006.00001	Produtos Alimentícios e Bebidas	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	6.158,90	1.058,19	0,00	7.217,09
572	4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.158,90	1.058,19	0,00	7.217,09
574	4.1.2.08.001.00002	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	571,18	0,00	571,18
575	4.1.2.08.001.00003	Tarifas Bancárias	3.272,00	468,99	0,00	3.740,99
578	4.1.2.08.001.00006	IR s/ Aplicação	1.378,40	18,02	0,00	1.396,42
1411	4.1.2.08.001.00009	Tarifa Boleto	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	871.557,23D	789.997,17	868.337,47	793.216,93D
PASSIVO	883.462,05C	741.538,65	547.282,83	689.206,23C
RECEITAS	2.402.761,22C	946,74	274.912,96	2.676.727,44C
DESPESAS	2.414.666,04D	469.277,70	311.227,00	2.572.716,74D
CONTAS DEVEDORAS	3.286.223,27D	1.259.274,87	1.179.564,47	3.365.933,67D
CONTAS CREDORAS	3.286.223,27C	742.485,39	822.195,79	3.365.933,67C
RESULTADO DO MES	0,00	158.050,70	273.966,22	115.915,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.904,82D	2.572.716,74	2.676.727,44	104.010,70C

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