

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	963.805,09D	896.535,71	1.154.552,42	705.788,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	623.182,64D	883.684,95	1.143.540,32	363.327,27D
3	DISPONIVEL	192.052,78D	830.239,45	876.487,95	145.804,28D
4	CAIXA GERAL	1.375,17D	4.877,50	2.920,47	3.332,20D
5	CAIXA GERAL	1.375,17D	4.877,50	2.920,47	3.332,20D
6	Caixa ARCD	1.375,17D	4.877,50	2.920,47	3.332,20D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.451,09D	578.130,44	656.096,83	49.484,70D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	82.156,46D	167.062,26	199.734,02	49.484,70D
10	CEF Doações C/C 1100-8	0,00	97.515,79	97.515,79	0,00
11	CEF C/C 1091-5	471,25D	3.999,88	4.471,13	0,00
1091	Banco Sicredi	81.665,21D	65.546,59	97.747,10	49.464,70D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	45.294,63D	411.068,18	456.362,81	0,00
13	CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	383.968,61	383.968,61	0,00
16	CEF C/C 2225-5 Bady	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00
17	CEF C/C 2233-6 Nova Granada	4.410,00D	1.800,00	6.210,00	0,00
18	CEF C/C 2298-0 Tanabi	32.847,27D	0,00	32.847,27	0,00
19	CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	5.430,11	5.430,11	0,00
24	CEF C/C 2952-7 Olimpia	6.547,62D	0,00	6.547,62	0,00
25	CEF C/C 2896-2 Icem	1.033,01D	1.440,00	2.473,01	0,00
852	CEF C/C 2740-0 Potirendaba	456,73D	3.894,00	4.350,73	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.226,52D	247.231,51	217.470,65	92.987,38D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	61.404,21D	41.027,75	32.790,69	69.641,27D
30	Aplicação Caixa - C/C 1091-5	2.404,69D	147,37	699,94	1.852,12D
997	Aplicação Caixa - C/C 1100-8	52.979,92D	40.565,71	32.078,39	61.467,24D
1094	Outros Investimentos Sicredi	1.360,00D	60,00	0,00	1.420,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	4.659,60D	254,67	12,36	4.901,91D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	1.822,31D	206.203,76	184.679,96	23.346,11D
819	Aplicação Caixa - C/C 1092-3 SJRP	3,64D	202.596,05	182.844,82	19.754,87D
1014	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	1.818,67D	3.607,71	1.835,14	3.591,24D
33	VALORES A RECEBER	409.228,00D	18.400,00	223.734,00	203.894,00D
34	VALORES A RECEBER	409.228,00D	18.400,00	223.734,00	203.894,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	409.228,00D	18.400,00	223.734,00	203.894,00D
1529	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1543	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
780	PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1633	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1515	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	7.788,00D	0,00	3.894,00	3.894,00D
1061	PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2020	400.000,00D	0,00	200.000,00	200.000,00D
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	3.498,38	3.498,38	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	3.498,38	3.498,38	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	3.498,38	3.498,38	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	3.498,38	3.498,38	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.807,02D	31.547,12	39.174,07	11.180,07D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.807,02D	31.547,12	39.174,07	11.180,07D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.545,06D	30.068,62	25.723,31	9.890,37D
57	Adiantamentos Férias	5.545,06D	30.068,62	25.723,31	9.890,37D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.261,96D	1.478,50	13.450,76	1.289,70D
60	Adiantamento a Fornecedor	13.261,96D	1.478,50	13.450,76	1.289,70D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.906,70D	0,00	645,92	2.260,78D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.906,70D	0,00	645,92	2.260,78D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.906,70D	0,00	645,92	2.260,78D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.906,70D	0,00	645,92	2.260,78D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.622,45D	12.850,76	11.012,10	342.461,11D
67	IMOBILIZADO	340.622,45D	12.850,76	11.012,10	342.461,11D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D	12.850,76	0,00	528.262,57D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	515.411,81D	12.850,76	0,00	528.262,57D
70	Móveis e Utensílios	80.392,39D	0,00	0,00	80.392,39D
71	Máquinas e Equipamentos	85.102,74D	0,00	0,00	85.102,74D
72	Computadores e Periféricos	144.567,30D	0,00	0,00	144.567,30D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	96.115,73D	0,00	0,00	96.115,73D
1293	Equipamentos de Reabilitação	34.800,64D	12.850,76	0,00	47.651,40D
1672	Instalações	4.001,00D	0,00	0,00	4.001,00D
74	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	174.789,36C	0,00	11.012,10	185.801,46C
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	174.789,36C	0,00	11.012,10	185.801,46C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	57.219,73C	0,00	539,58	57.759,31C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	43.218,40C	0,00	1.339,88	44.558,28C
78	Depreciação Computadores e Perif.	26.548,68C	0,00	4.322,12	30.870,80C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	Depreciação Veiculos	37.563,84C	0,00	2.347,74	39.911,58C
1274	Depreciação Equipamentos	8.650,12C	0,00	1.601,92	10.252,04C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	1.521,89C	0,00	794,16	2.316,05C
1673	Depreciação de Instalações	66,70C	0,00	66,70	133,40C
80	PASSIVO	963.805,09C	732.354,71	529.018,62	760.469,00C
81	PASSIVO CIRCULANTE	851.754,84C	723.030,57	516.167,86	644.892,13C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	851.754,84C	723.030,57	516.167,86	644.892,13C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	88.531,28	89.166,73	635,45C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.605,29	16.240,74	635,45C
1717	Afcm Gomes	0,00	12.850,76	12.850,76	0,00
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	307,50	600,00	292,50C
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	88,65	88,65	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	542,20	542,20	0,00
1386	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	286,34	286,34	0,00
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	86,99	86,99	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	542,85	885,80	342,95C
1511	Tiquinho Uniformes e Confeccoos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	72.925,99	72.925,99	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	476,76	476,76	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	1.295,65	1.295,65	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.079,54	3.079,54	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	1.485,60	1.485,60	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	615,35	615,35	0,00
203	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	400,00	400,00	0,00
1738	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1589	PWD Rio Preto LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	22.224,57	22.224,57	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	37.897,32	37.897,32	0,00
1591	Utímex Industria e Comercio de Plástico Ltda	0,00	84,20	84,20	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.418,37C	77.097,92	92.664,32	23.984,77C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.418,37C	77.097,92	92.664,32	23.984,77C
217	INSS a Recolher	7.613,91C	64.679,94	70.662,82	13.596,79C
218	FGTS a Recolher	12,08C	9.446,64	19.030,16	9.595,60C
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	683,07	683,07	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.288,27	2.288,27	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.121,78C	282.356,09	308.563,24	200.328,93C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	249.873,76	249.873,76	0,00
227	Salários a Pagar	0,00	248.982,10	248.982,10	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	891,66	891,66	0,00
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	174.121,78C	32.482,33	58.689,48	200.328,93C
234	Acumulado Férias	161.135,01C	29.939,40	35.155,63	166.351,24C
235	Acumulado 13º Salário	0,00	138,67	19.187,91	19.049,24C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	12.890,59C	2.393,17	2.811,07	13.308,49C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	11,09	1.534,78C	1.523,78C
240	PIS S/ Acumulado Férias	96,18C	0,00	0,00	96,18C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C	12.517,54	7.349,57	9.909,79C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.077,76C	12.517,54	7.349,57	9.909,79C
244	IRRF a Recolher	9.036,85C	12.494,30	7.326,33	3.868,88C
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	23,24	23,24	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.941,23C	1.645,92	24,00	183.319,31C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.034,53C	1.000,00	0,00	181.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	182.034,53C	1.000,00	0,00	181.034,53C
253	ADIANTEMENTOS	0,00	0,00	24,00	24,00C
254	Adiantamento de Receita	0,00	0,00	24,00	24,00C
255	SEGUROS	2.906,70C	645,92	0,00	2.260,78C
256	Seguros	2.906,70C	645,92	0,00	2.260,78C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	469.195,70C	260.881,82	18.400,00	226.713,88C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	456.344,94C	248.031,06	18.400,00	226.713,88C
270	PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	6.547,62C	6.547,62	0,00	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	400.003,64C	181.784,23	0,00	218.219,41C
1516	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 02/2023	8.244,73C	3.341,50	0,00	4.903,23C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1530	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	1.818,67C	1.827,43	3.600,00	3.591,24C
1544	PM Icem Termo de Convênio Nº 001/2023	2.473,01C	2.473,01	0,00	0,00
1634	PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2023	4.410,00C	6.210,00	1.800,00	0,00
1637	PM Tanabi Termo Fomento 008/2023	32.847,27C	32.847,27	0,00	0,00
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	12.850,76C	12.850,76	0,00	0,00
1677	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001069/2023	12.850,76C	12.850,76	0,00	0,00
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.639,04C	9.324,14	12.850,76	318.165,66C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C	9.324,14	12.850,76	318.165,66C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	314.639,04C	9.324,14	12.850,76	318.165,66C
277	RECEITAS DIFERIDAS	37.890,14C	2.365,68	0,00	35.524,46C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.104,64D	70,56	0,00	3.175,20D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	33.697,31D	2.174,02	0,00	35.871,33D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.073,24D	76,66	0,00	1.149,90D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	555,50D	44,44	0,00	599,94D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	18.767,03C	317,94	0,00	18.449,09C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	308,97D	317,94	0,00	626,91D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	97.150,48C	2.614,68	0,00	94.535,80C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	479,98D	453,84	0,00	933,82D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.955,28D	1.955,28	0,00	3.910,56D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	13,74D	13,74	0,00	27,48D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	125,12D	125,12	0,00	250,24D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	66,70D	66,70	0,00	133,40D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	78.560,59C	2.530,00	12.850,76	88.881,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	1.937,62D	1.937,62	0,00	3.875,24D
1709	Equipamentos de Reabilitação	22.692,64C	0,00	12.850,76	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	323,53D	592,38	0,00	915,91D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	82.270,80C	1.495,84	0,00	80.774,96C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	7.479,20D	1.495,84	0,00	8.975,04D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
292	Patrimônio Social	212.547,05D	0,00	0,00	212.547,05D
298	RESULTADOS SOCIAIS	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
301	Superávits Acumulados	9.958,26C	0,00	0,00	9.958,26C
308	RECEITAS	0,00	618,68	322.920,43	322.301,75C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	618,68	322.920,43	322.301,75C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	200,00	317.921,73	317.721,73C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	197.824,67	197.824,67C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	197.824,67	197.824,67C
782	Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 148/2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1063	Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2020	0,00	0,00	181.784,23	181.784,23C
1531	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,00	0,00	1.827,43	1.827,43C
1579	Sub. PM Icem Termo de Convênio Nº 01/2023	0,00	0,00	1.213,01	1.213,01C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	200,00	120.097,06	119.897,06C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	200,00	120.097,06	119.897,06C
322	Doações Espontâneas	0,00	0,00	5.783,92	5.783,92C
323	Vendas Bazar	0,00	200,00	48.957,09	48.757,09C
324	Doação de Bens	0,00	0,00	9.324,14	9.324,14C
325	Doação COBB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
335	Doações Sistema	0,00	0,00	10.932,80	10.932,80C
337	Doação PagueSeguro	0,00	0,00	104,83	104,83C
1329	Vendas Café	0,00	0,00	972,00	972,00C
1721	Doações C.E.D.E.R	0,00	0,00	100,00	100,00C
1722	Doações Impperial	0,00	0,00	120,00	120,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	0,00	400,00	400,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.132,28	6.132,28C
1736	Aniversário Solidário Gusson	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00C
1737	Doação Zapas	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	418,68	2.027,36	1.608,68C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	418,68	2.027,36	1.608,68C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	416,70	1.068,30	651,60C
1015	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibirá	0,00	5,03	7,71	2,68C
1092	Rend Aplic Financ - PM SJRP-T Colab 01/2020	0,00	411,67	1.060,59	648,92C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	1,98	959,06	957,08C
345	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	1,98	959,06	957,08C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.971,34	2.971,34C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.971,34	2.971,34C
349	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.971,34	2.971,34C
351	Voluntariado	0,00	0,00	2.971,34	2.971,34C
353	DESPESAS	0,00	619.486,32	242.503,95	376.982,37D
354	CUSTOS E DESPESAS	0,00	619.486,32	242.503,95	376.982,37D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	199.485,50	0,00	199.485,50D
769	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 148/2018	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
770	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
775	Vale Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1064	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 01/ 2020	0,00	182.433,15	0,00	182.433,15D
1065	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	174.502,23	0,00	174.502,23D
1066	Salários e Ordenados	0,00	174.502,23	0,00	174.502,23D
1072	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	7.930,92	0,00	7.930,92D
1073	FGTS	0,00	7.930,92	0,00	7.930,92D
1518	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023	0,00	1.009,23	0,00	1.009,23D
1519	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	801,89	0,00	801,89D
1661	Férias	0,00	801,89	0,00	801,89D
1523	PM POTIRENDABA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,34	0,00	207,34D
1538	Energia Eletrica	0,00	207,34	0,00	207,34D
1532	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023	0,00	1.830,11	0,00	1.830,11D
1534	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	1.515,72	0,00	1.515,72D
1575	FGTS	0,00	1.515,72	0,00	1.515,72D
1535	PM IBIRÁ - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	314,39	0,00	314,39D
1576	Honorários Contábeis	0,00	314,39	0,00	314,39D
1546	PM DE ICEM - TERMO DE CONVÊNIO 001/2023	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1547	PM DE ICEM - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1578	Salários e Ordenados	0,00	1.213,01	0,00	1.213,01D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1733	Vale Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	420.000,82	242.503,95	177.496,87D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	387.925,81	242.503,95	145.421,86D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	318.654,03	184.757,37	133.896,66D
460	Salários e Ordenados	0,00	213.852,72	177.134,45	36.718,27D
461	Férias	0,00	35.180,51	816,14	34.364,37D
462	13º Salário	0,00	19.187,91	0,00	19.187,91D
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	500,00	0,00	500,00D
464	Vale Transporte	0,00	1.911,00	268,78	1.642,22D
465	Convênios Médicos	0,00	37.897,32	6.538,00	31.359,32D
466	Vale Alimentação	0,00	9.224,57	0,00	9.224,57D
467	Uniformes / EPI	0,00	900,00	0,00	900,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	69.271,78	57.746,58	11.525,20D
471	INSS Empresa	0,00	48.189,97	48.189,97	0,00
473	FGTS	0,00	21.081,81	9.556,61	11.525,20D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	2.162,64	0,00	2.162,64D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	2.162,64	0,00	2.162,64D
479	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.562,64	0,00	1.562,64D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	0,00	84,20	0,00	84,20D
483	Material de Enfermagem	0,00	84,20	0,00	84,20D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.146,40	0,00	29.146,40D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	26.175,06	0,00	26.175,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	905,99	0,00	905,99D
492	Copias/Autenticações e Encadernações	0,00	108,66	0,00	108,66D
495	Dedetização	0,00	870,00	0,00	870,00D
496	Depreciação	0,00	11.012,10	0,00	11.012,10D
497	Seguros	0,00	645,92	0,00	645,92D
498	Mensalidade Acirp	0,00	83,22	0,00	83,22D
499	Energia Elétrica	0,00	2.872,20	0,00	2.872,20D
503	Material de Escritório	0,00	901,80	0,00	901,80D
508	Telefone / Internet	0,00	1.736,42	0,00	1.736,42D
509	Viagens e Estadias	0,00	16,99	0,00	16,99D
514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	644,37	0,00	644,37D
520	Contribuição Sindical	0,00	1.757,78	0,00	1.757,78D
529	Honorários Contábeis	0,00	2.525,61	0,00	2.525,61D
537	Assessoria e Consultoria	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
1207	Certificado Digital	0,00	164,00	0,00	164,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	900,00	0,00	900,00D
540	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.971,34	0,00	2.971,34D
541	Voluntariado	0,00	2.971,34	0,00	2.971,34D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160,22	0,00	160,22D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,22	0,00	160,22D
1485	Licenciamento	0,00	160,22	0,00	160,22D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	521,55	0,00	521,55D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	521,55	0,00	521,55D
575	Tarifas Bancárias	0,00	317,98	0,00	317,98D
578	IR s/ Aplicação	0,00	124,14	0,00	124,14D
1411	Tarifa Boleto	0,00	79,43	0,00	79,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	963.805,09D	896.535,71	1.154.552,42	705.788,38D
PASSIVO	963.805,09C	732.354,71	529.018,62	760.469,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	202.588,79D	0,00	0,00	202.588,79D
RECEITAS	0,00	618,68	322.920,43	322.301,75C
DESPESAS	0,00	619.486,32	242.503,95	376.982,37D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	963.805,09D	1.516.022,03	1.397.056,37	1.082.770,75D
CONTAS CREDORAS	761.216,30C	732.973,39	851.939,05	880.181,96C
RESULTADO DO MES	0,00	376.982,37	322.301,75	54.680,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	376.982,37	322.301,75	54.680,62D

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