

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.239.749,11	436.967,26	495.018,79	2.181.697,58
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.951.889,67	436.551,13	489.505,17	1.898.935,63
3	1.1.1	DISPONIVEL	249.883,90	398.067,54	349.778,50	298.172,94
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.565,72	1.726,95	1.757,42	1.535,25
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.565,72	1.726,95	1.757,42	1.535,25
6	1.1.1.01.001.00001	Caixa ARCD	1.565,72	1.726,95	1.757,42	1.535,25
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.577,49	279.131,72	263.631,79	158.077,42
8	1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	141.744,81	88.745,10	72.412,49	158.077,42
10	1.1.1.02.001.00002	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	20.171,06	20.171,06	0,00
11	1.1.1.02.001.00003	CEF C/C 78517-3	0,00	162,00	162,00	0,00
1091	1.1.1.02.001.00005	Banco Sicredi	141.724,81	68.412,04	52.079,43	158.057,42
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	832,68	190.386,62	191.219,30	0,00
16	1.1.1.02.003.00011	CEF C/C 78539-4 Bady	0,66	0,00	0,66	0,00
19	1.1.1.02.003.00034	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,02	8.000,02	8.000,04	0,00
21	1.1.1.02.003.00040	CEF C/C 2863-6 - Ibirá	0,00	0,48	0,48	0,00
24	1.1.1.02.003.00046	CEF C/C 78565-3 Olimpia	832,00	4,40	836,40	0,00
1775	1.1.1.02.003.00057	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	182.380,87	182.380,87	0,00
1813	1.1.1.02.003.00058	CEF C/C 8579-3 SJRP SEMAS - EMENDA	0,00	0,29	0,29	0,00
1863	1.1.1.02.003.00059	CEF C/C 8537-8 SJRP SMS - 13/2024	0,00	0,56	0,56	0,00
26	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.740,69	117.208,87	84.389,29	138.560,27
27	1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	31.906,46	12.091,30	6.845,30	37.152,46
30	1.1.1.03.001.00005	Aplicação Caixa - C/C 8517-3	0,01	0,00	0,01	0,00
997	1.1.1.03.001.00008	Aplicação Caixa - C/C 8519-0	23.945,51	11.925,50	6.837,20	29.033,81
1094	1.1.1.03.001.00009	Outros Investimentos Sicredi	1.720,00	30,00	0,00	1.750,00
1201	1.1.1.03.001.00010	Aplicação Financeira Sicredi	6.240,94	135,80	8,09	6.368,65
31	1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	73.834,23	105.117,57	77.543,99	101.407,81
834	1.1.1.03.003.00003	Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Olimpia	4,40	0,00	4,40	0,00
890	1.1.1.03.003.00005	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,00	0,66	0,00	0,66
1014	1.1.1.03.003.00013	Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Ibirá	0,23	0,01	0,24	0,00
1799	1.1.1.03.003.00021	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	73.828,75	105.116,88	77.538,48	101.407,15
1814	1.1.1.03.003.00022	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP SEMAS EMENDA	0,29	0,00	0,29	0,00
1839	1.1.1.03.003.00023	Aplicação Caixa - C/C 78541-6 - Mirassol	0,00	0,02	0,02	0,00
1864	1.1.1.03.003.00024	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 SMS - 13/2024	0,56	0,00	0,56	0,00
33	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.680.000,00	8.000,00	113.000,00	1.575.000,00
34	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	1.680.000,00	8.000,00	113.000,00	1.575.000,00
35	1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	1.680.000,00	8.000,00	113.000,00	1.575.000,00
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
1786	1.1.2.01.001.00071	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.680.000,00	0,00	105.000,00	1.575.000,00
48	1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	1.998,30	1.998,30	188,14
49	1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14	1.998,30	1.998,30	188,14
50	1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14	1.998,30	1.998,30	188,14
51	1.1.3.01.001.00002	INSS a Recuperar	188,14	1.998,30	1.998,30	188,14
52	1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	19.042,11	28.485,29	24.728,37	22.799,03
53	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.042,11	28.485,29	24.728,37	22.799,03
54	1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	18.065,17	5.970,77	23.314,13	721,81
57	1.1.5.01.001.00003	Adiantamentos Férias	18.065,17	5.970,77	23.314,13	721,81
59	1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	976,94	22.514,52	1.414,24	22.077,22
60	1.1.5.01.002.00001	Adiantamento a Fornecedor	976,94	22.514,52	1.414,24	22.077,22
62	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.775,52	0,00	0,00	2.775,52
63	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.775,52	0,00	0,00	2.775,52
64	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.775,52	0,00	0,00	2.775,52
65	1.1.6.01.001.00001	Premios de Seguros a Apropriar	2.775,52	0,00	0,00	2.775,52
66	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.859,44	416,13	5.513,62	282.761,95
67	1.2.3	IMOBILIZADO	287.859,44	416,13	5.513,62	282.761,95
68	1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	416,13	0,00	529.170,33
69	1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	528.754,20	416,13	0,00	529.170,33
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	416,13	0,00	86.010,50
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	(240.894,76)	0,00	5.513,62	(246.408,38)
75	1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(240.894,76)	0,00	5.513,62	(246.408,38)
76	1.2.3.02.001.00001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	(60.490,01)	0,00	277,36	(60.767,37)
77	1.2.3.02.001.00002	Depreciação Móveis e Utensílios	(51.257,68)	0,00	669,94	(51.927,62)
78	1.2.3.02.001.00003	Depreciação Computadores e Perif.	(52.481,40)	0,00	2.161,06	(54.642,46)
1250	1.2.3.02.001.00005	Depreciação Veiculos	(51.650,28)	0,00	1.173,87	(52.824,15)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1274	1.2.3.02.001.00006	Depreciação Equipamentos	(18.261,64)	0,00	800,96	(19.062,60)
1294	1.2.3.02.001.00007	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	(6.286,85)	0,00	397,08	(6.683,93)
1673	1.2.3.02.001.00008	Depreciação de Instalações	(466,90)	0,00	33,35	(500,25)
80	2	PASSIVO	2.239.749,11	298.945,23	211.482,04	2.152.285,92
81	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.064.696,87	294.270,09	211.482,04	1.981.908,82
82	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.064.696,87	294.270,09	211.482,04	1.981.908,82
83	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.736,62	5.736,62	0,00
84	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.267,85	2.267,85	0,00
1386	2.1.1.01.001.00178	Auto Posto dos Lagos LTDA	0,00	326,47	326,47	0,00
1876	2.1.1.01.001.00243	Ebazar.com.br.Ltda	0,00	416,13	416,13	0,00
87	2.1.1.01.001.00003	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	306,60	306,60	0,00
1511	2.1.1.01.001.00197	Tiquinho Uniformes e Confeccoes Ltda	0,00	387,00	387,00	0,00
1877	2.1.1.01.001.00244	Total Mult Ata Comer Ltda	0,00	69,99	69,99	0,00
1875	2.1.1.01.001.00242	Vero S/A	0,00	761,66	761,66	0,00
163	2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	3.468,77	3.468,77	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	696,31	696,31	0,00
174	2.1.1.01.002.00011	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	1.253,39	1.253,39	0,00
176	2.1.1.01.002.00013	Expresso Itamarati S.A.	0,00	330,69	330,69	0,00
1738	2.1.1.01.002.00128	Liduvico Dias Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1739	2.1.1.01.002.00129	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.191,91	37.925,53	46.593,55	21.859,93
216	2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.191,91	37.925,53	46.593,55	21.859,93
217	2.1.1.03.001.00001	INSS a Recolher	12.399,53	35.964,46	35.148,53	11.583,60
218	2.1.1.03.001.00002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	9.483,95	9.483,95
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	451,04	451,04	0,00
222	2.1.1.03.001.00006	INSS s/ Voluntario	0,00	1.510,03	1.510,03	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	105.227,58	153.665,67	146.611,55	98.173,46
226	2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	124.858,51	124.858,51	0,00
227	2.1.1.04.001.00001	Salários a Pagar	0,00	124.858,51	124.858,51	0,00
233	2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	105.227,58	28.807,16	21.753,04	98.173,46
234	2.1.1.04.002.00001	Acumulado Férias	97.459,80	26.700,16	11.407,60	82.167,24
235	2.1.1.04.002.00002	Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	8.734,30	8.734,30
236	2.1.1.04.002.00003	FGTS S/ Acumulado Férias	7.767,78	2.107,00	912,56	6.573,34
237	2.1.1.04.002.00004	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	698,58	698,58
242	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.800,43	9.375,86	4.540,32	10.964,89
243	2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.800,43	9.375,86	4.540,32	10.964,89
244	2.1.1.05.001.00001	IRRF a Recolher	9.759,52	9.352,62	4.528,70	4.935,60
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	23,24	11,62	0,00
249	2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.810,05	1.308,39	0,00	174.501,66
251	2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.034,53	1.000,00	0,00	172.034,53
252	2.1.1.06.002.00001	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	173.034,53	1.000,00	0,00	172.034,53
255	2.1.1.06.004	SEGUROS	2.775,52	308,39	0,00	2.467,13
256	2.1.1.06.004.00001	Seguros	2.775,52	308,39	0,00	2.467,13
257	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.754.666,90	86.258,02	8.000,00	1.676.408,88
258	2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.754.666,90	86.258,02	8.000,00	1.676.408,88
1530	2.1.1.07.001.00062	PM Ibirá Termo de Fomento Nº 01/2023	0,23	0,00	0,00	0,23
1725	2.1.1.07.001.00069	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,02	8.000,02	8.000,00	0,00
1742	2.1.1.07.001.00070	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2024	0,66	0,00	0,00	0,66
1759	2.1.1.07.001.00071	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	836,40	836,40	0,00	0,00
1785	2.1.1.07.001.00072	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	1.753.828,75	77.421,60	0,00	1.676.407,15
1805	2.1.1.07.001.00073	PM SJRP Termo de Colaboracao 09/2024 - SEMAS EMEND.	0,28	0,00	0,00	0,28
1845	2.1.1.07.001.00074	PM SJRP Termo de Convênio 13/2024 - SMS	0,56	0,00	0,00	0,56
274	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.414,26	4.675,14	0,00	266.739,12
275	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	271.414,26	4.675,14	0,00	266.739,12
276	2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	271.414,26	4.675,14	0,00	266.739,12
277	2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	23.696,06	1.182,84	0,00	22.513,22
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	(3.528,00)	35,28	0,00	(3.563,28)
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	(46.741,43)	1.087,01	0,00	(47.828,44)
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	(1.533,20)	38,33	0,00	(1.571,53)
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	(822,14)	22,22	0,00	(844,36)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1692	2.2.1.01.002	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	16.859,39	158,97	0,00	16.700,42
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	(2.216,61)	158,97	0,00	(2.375,58)
1695	2.2.1.01.003	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01/2023	81.331,70	1.320,41	0,00	80.011,29
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	(3.333,72)	239,99	0,00	(3.573,71)
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	(13.686,96)	977,64	0,00	(14.664,60)
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	(96,18)	6,87	0,00	(103,05)
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	(875,84)	62,56	0,00	(938,40)
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	(466,90)	33,35	0,00	(500,25)
1696	2.2.1.01.004	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 11/2023	76.231,35	1.265,00	0,00	74.966,35
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	(13.563,34)	968,81	0,00	(14.532,15)
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	(3.877,81)	296,19	0,00	(4.174,00)
1718	2.2.1.01.005	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 01/2024	73.295,76	747,92	0,00	72.547,84
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	(16.454,24)	747,92	0,00	(17.202,16)
288	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(96.362,02)	0,00	0,00	(96.362,02)
289	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
290	2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
291	2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
292	2.5.1.01.001.00001	Patrimônio Social	(202.588,79)	0,00	0,00	(202.588,79)
298	2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
299	2.5.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
300	2.5.3.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
301	2.5.3.01.001.00001	Superávits Acumulados	106.226,77	0,00	0,00	106.226,77
308	3	RECEITAS	0,00	393,73	167.004,96	166.611,23
309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	393,73	167.004,96	166.611,23
310	3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	155,00	163.649,76	163.494,76
311	3.1.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	86.258,02	86.258,02
312	3.1.1.01.001	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	0,00	0,00	86.258,02	86.258,02
1726	3.1.1.01.001.00035	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	8.000,02	8.000,02
1760	3.1.1.01.001.00037	PM Olimpia Termo Fomento 17/2023	0,00	0,00	836,40	836,40
1784	3.1.1.01.001.00038	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	0,00	77.421,60	77.421,60
320	3.1.1.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	155,00	77.391,74	77.236,74
321	3.1.1.02.003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	155,00	77.391,74	77.236,74
322	3.1.1.02.003.00001	Doações Espontâneas	0,00	0,00	870,39	870,39
323	3.1.1.02.003.00002	Vendas Bazar	0,00	155,00	41.405,00	41.250,00
324	3.1.1.02.003.00003	Doação de Bens	0,00	0,00	4.675,14	4.675,14
325	3.1.1.02.003.00004	Doação COBB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
329	3.1.1.02.003.00008	Doação Bensaude	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
335	3.1.1.02.003.00014	Doações Sistema	0,00	0,00	6.393,00	6.393,00
1329	3.1.1.02.003.00107	Vendas Café	0,00	0,00	182,95	182,95
1721	3.1.1.02.003.00145	Doações C.E.D.E.R	0,00	0,00	200,00	200,00
1723	3.1.1.02.003.00147	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	0,00	0,00	400,00	400,00
1396	3.1.1.02.003.00149	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.275,26	6.275,26
1880	3.1.1.02.003.00165	Aniversário Solidário Hamilton Sebastião Farinazzo	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00
339	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	238,73	1.394,13	1.155,40
340	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	238,73	1.394,13	1.155,40
341	3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	0,00	238,73	1.116,89	878,16
1015	3.1.3.01.001.00013	Rend Aplic Financ - 2863-6 - Ibira	0,00	0,00	0,01	0,01
1801	3.1.3.01.001.00023	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	0,00	238,73	1.116,88	878,15
343	3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	277,24	277,24
345	3.1.3.01.002.00002	Rend.de Aplicação Financeira	0,00	0,00	277,24	277,24
347	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.961,07	1.961,07
348	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.961,07	1.961,07
349	3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.961,07	1.961,07
351	3.1.4.01.001.00002	Voluntariado	0,00	0,00	1.961,07	1.961,07
353	4	DESPESAS	0,00	251.457,57	114.258,00	137.199,57
354	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	251.457,57	114.258,00	137.199,57
355	4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	87.136,17	0,00	87.136,17
1727	4.1.1.72	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	0,00	8.000,02	0,00	8.000,02
1728	4.1.1.72.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	2.144,85	0,00	2.144,85
1733	4.1.1.72.001.00001	Vale Alimentação	0,00	1.906,47	0,00	1.906,47

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1881	4.1.1.72.001.00002	Exame Medico Adm/Dem	0,00	238,38	0,00	238,38
1732	4.1.1.72.005	PM MIRASSOL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.855,17	0,00	5.855,17
1882	4.1.1.72.005.00002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	136,56	0,00	136,56
1883	4.1.1.72.005.00003	Honorários Contábeis	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
1884	4.1.1.72.005.00004	Energia Elétrica	0,00	38,61	0,00	38,61
1761	4.1.1.74	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 17/2023	0,00	836,40	0,00	836,40
1766	4.1.1.74.005	PM OLIMPIA - DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	836,40	0,00	836,40
1867	4.1.1.74.005.00002	Energia Eletrica	0,00	836,40	0,00	836,40
1776	4.1.1.75	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	0,00	78.299,75	0,00	78.299,75
1777	4.1.1.75.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	77.299,75	0,00	77.299,75
1778	4.1.1.75.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	77.299,75	0,00	77.299,75
1783	4.1.1.75.005	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1792	4.1.1.75.005.00001	Energia Elétrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
457	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.321,40	114.258,00	50.063,40
458	4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	151.414,32	107.566,43	43.847,89
459	4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	118.422,65	83.562,85	34.859,80
460	4.1.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	95.528,65	80.255,95	15.272,70
461	4.1.2.01.001.00002	Férias	0,00	12.195,73	601,18	11.594,55
462	4.1.2.01.001.00003	13º Salário	0,00	9.034,27	0,00	9.034,27
463	4.1.2.01.001.00004	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	250,00	238,38	11,62
464	4.1.2.01.001.00005	Vale Transporte	0,00	1.027,00	172,74	854,26
465	4.1.2.01.001.00006	Convênios Médicos	0,00	0,00	2.294,60	(2.294,60)
467	4.1.2.01.001.00008	Uniformes / EPI	0,00	387,00	0,00	387,00
470	4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	32.991,67	24.003,58	8.988,09
471	4.1.2.01.003.00001	INSS Empresa	0,00	23.949,67	23.949,67	0,00
473	4.1.2.01.003.00003	FGTS	0,00	9.042,00	53,91	8.988,09
476	4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	400,00	0,00	400,00
477	4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
479	4.1.2.03.001.00002	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	400,00	0,00	400,00
487	4.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.255,03	6.691,57	5.563,46
488	4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	10.293,96	6.691,57	3.602,39
496	4.1.2.05.001.00008	Depreciação	0,00	5.513,62	0,00	5.513,62
498	4.1.2.05.001.00010	Mensalidade Acirp	0,00	43,48	0,00	43,48
499	4.1.2.05.001.00011	Energia Elétrica	0,00	253,39	875,01	(621,62)
503	4.1.2.05.001.00015	Material de Escritório	0,00	306,60	0,00	306,60
504	4.1.2.05.001.00016	Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	136,56	(136,56)
508	4.1.2.05.001.00020	Telefone / Internet	0,00	124,76	0,00	124,76
512	4.1.2.05.001.00024	Internet	0,00	530,83	0,00	530,83
514	4.1.2.05.001.00026	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	467,89	0,00	467,89
519	4.1.2.05.001.00031	Equipamentos Médicos	0,00	69,99	0,00	69,99
520	4.1.2.05.001.00032	Contribuição Sindical	0,00	852,57	0,00	852,57
529	4.1.2.05.001.00041	Honorários Contábeis	0,00	0,00	5.680,00	(5.680,00)
531	4.1.2.05.001.00043	Servicos Prestados PJ	0,00	140,00	0,00	140,00
537	4.1.2.05.001.00049	Assessoria e Consultoria	0,00	550,00	0,00	550,00
1207	4.1.2.05.001.00062	Certificado Digital	0,00	164,00	0,00	164,00
1366	4.1.2.05.001.00069	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	680,83	0,00	680,83
1509	4.1.2.05.001.00072	Marcas e Patentes	0,00	596,00	0,00	596,00
540	4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.961,07	0,00	1.961,07
541	4.1.2.05.002.00001	Voluntariado	0,00	1.961,07	0,00	1.961,07
571	4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	252,05	0,00	252,05
572	4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	252,05	0,00	252,05
575	4.1.2.08.001.00003	Tarifas Bancárias	0,00	217,61	0,00	217,61
578	4.1.2.08.001.00006	IR s/ Aplicação	0,00	34,43	0,00	34,43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	4.1.2.08.001.00007	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.239.749,11D	436.967,26	495.018,79	2.181.697,58D
PASSIVO	2.239.749,11C	298.945,23	211.482,04	2.152.285,92C
RECEITAS	0,00	393,73	167.004,96	166.611,23C
DESPESAS	0,00	251.457,57	114.258,00	137.199,57D
CONTAS DEVEDORAS	2.239.749,11D	688.424,83	609.276,79	2.318.897,15D
CONTAS CREDORAS	2.239.749,11C	299.338,96	378.487,00	2.318.897,15C
RESULTADO DO MES	0,00	137.199,57	166.611,23	29.411,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.199,57	166.611,23	29.411,66C

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