

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.066.819,88D</b>	<b>404.499,49</b>	<b>561.614,39</b>	<b>909.704,98D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>685.219,10D</b>	<b>402.099,49</b>	<b>555.277,51</b>	<b>532.041,08D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>363.868,73D</b>	<b>400.827,69</b>	<b>446.383,56</b>	<b>318.312,86D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>471,65D</b>	<b>1.860,65</b>	<b>796,01</b>	<b>1.536,29D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>471,65D</b>	<b>1.860,65</b>	<b>796,01</b>	<b>1.536,29D</b>
6	Caixa ARCD	471,65D	1.860,65	796,01	1.536,29D
<b>7</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.301,69D</b>	<b>294.433,03</b>	<b>309.686,40</b>	<b>1.048,32D</b>
<b>8</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>16.301,69D</b>	<b>95.396,64</b>	<b>110.650,01</b>	<b>1.048,32D</b>
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	10.964,92	10.964,92	0,00
1091	Banco Sicredi	16.281,69D	84.431,72	99.685,09	1.028,32D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>12</b>	<b>BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>199.036,39</b>	<b>199.036,39</b>	<b>0,00</b>
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	199.036,39	199.036,39	0,00
<b>26</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>347.095,39D</b>	<b>104.534,01</b>	<b>135.901,15</b>	<b>315.728,25D</b>
<b>27</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>337.731,67D</b>	<b>8.964,75</b>	<b>41.705,66</b>	<b>304.990,76D</b>
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	3.244,79D	4.878,14	5.892,95	2.229,98D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.080,00D	30,00	0,00	2.110,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.104,30D	53,85	12,16	8.145,99D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	324.302,58D	4.002,76	35.800,55	292.504,79D
<b>31</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>9.363,72D</b>	<b>95.569,26</b>	<b>94.195,49</b>	<b>10.737,49D</b>
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	47,26D	95.569,26	94.195,49	1.421,03D
1814	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP Emenda Vereadores Equip	15,80D	0,00	0,00	15,80D
1864	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 Emenda Custeio	7.958,40D	0,00	0,00	7.958,40D
2041	Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	1.342,20D	0,00	0,00	1.342,20D
<b>33</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>
<b>34</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>
<b>35</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	315.000,00D	0,00	105.000,00	210.000,00D
<b>48</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14D</b>	<b>337,70</b>	<b>337,70</b>	<b>188,14D</b>
<b>49</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>188,14D</b>	<b>337,70</b>	<b>337,70</b>	<b>188,14D</b>
<b>50</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS</b>	<b>188,14D</b>	<b>337,70</b>	<b>337,70</b>	<b>188,14D</b>
51	INSS a Recuperar	188,14D	337,70	337,70	188,14D
<b>52</b>	<b>ADIANTAMENTOS REALIZADOS</b>	<b>3.080,90D</b>	<b>934,10</b>	<b>3.080,90</b>	<b>934,10D</b>
<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.080,90D</b>	<b>934,10</b>	<b>3.080,90</b>	<b>934,10D</b>
<b>54</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>2.491,65D</b>	<b>934,10</b>	<b>2.491,65</b>	<b>934,10D</b>
57	Adiantamentos Férias	2.491,65D	934,10	2.491,65	934,10D
<b>59</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>589,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>589,25</b>	<b>0,00</b>
60	Adiantamento a Fornecedor	589,25D	0,00	589,25	0,00
<b>62</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.081,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,35</b>	<b>2.605,98D</b>
<b>63</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.081,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,35</b>	<b>2.605,98D</b>
<b>64</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.081,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,35</b>	<b>2.605,98D</b>
65	Premios de Seguros a Apropriar	3.081,33D	0,00	475,35	2.605,98D
<b>66</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>381.600,78D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>377.663,90D</b>
<b>67</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>381.600,78D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>377.663,90D</b>
<b>68</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>694.371,73D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.771,73D</b>
<b>69</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>694.371,73D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.771,73D</b>
70	Móveis e Utensílios	243.054,99D	0,00	0,00	243.054,99D
71	Máquinas e Equipamentos	86.010,50D	0,00	0,00	86.010,50D
72	Computadores e Periféricos	147.106,10D	0,00	0,00	147.106,10D
1249	Veiculos	70.432,01D	0,00	0,00	70.432,01D
1273	Equipamentos	96.115,73D	2.400,00	0,00	98.515,73D
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
<b>74</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>312.770,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>319.107,83C</b>
<b>75</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>312.770,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>319.107,83C</b>
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	64.095,69C	0,00	277,36	64.373,05C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	60.054,73C	0,00	1.608,09	61.662,82C
78	Depreciação Computadores e Perif.	80.686,48C	0,00	2.026,17	82.712,65C
1250	Depreciação Veiculos	66.910,59C	0,00	1.173,87	68.084,46C
1274	Depreciação Equipamentos	28.674,12C	0,00	820,96	29.495,08C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	11.448,89C	0,00	397,08	11.845,97C
1673	Depreciação de Instalações	900,45C	0,00	33,35	933,80C
<b>80</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.103.976,27C</b>	<b>351.865,19</b>	<b>276.443,65</b>	<b>1.028.554,73C</b>
<b>81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>645.903,75C</b>	<b>345.834,53</b>	<b>276.443,65</b>	<b>576.512,87C</b>
<b>82</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>645.903,75C</b>	<b>345.834,53</b>	<b>276.443,65</b>	<b>576.512,87C</b>
<b>83</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>276,80C</b>	<b>49.850,84</b>	<b>49.943,59</b>	<b>369,55C</b>
<b>84</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>276,80C</b>	<b>7.582,39</b>	<b>7.675,14</b>	<b>369,55C</b>
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	537,20	537,20	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	261,00	261,00	0,00
2073	Ana Cristina da Costa	0,00	980,00	980,00	0,00
2066	Bruno Henrique dos Santos Pereira	110,00C	110,00	0,00	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	166,80C	166,80	0,00	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	369,55	739,10	369,55C
2074	Mais Artigos Ltda	0,00	39,97	39,97	0,00
1937	Mega Byte Magazine Ltda	0,00	199,90	199,90	0,00
2072	Phw Comercio e Servicos Ltda Me	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2075	SP Cameras Ltda	0,00	1.199,80	1.199,80	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	550,00	550,00	0,00
1875	Vero S/A	0,00	768,17	768,17	0,00
<b>163</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.268,45</b>	<b>42.268,45</b>	<b>0,00</b>
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	476,74	476,74	0,00
1989	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental Ltda	0,00	65,55	65,55	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	467,14	467,14	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	433,43	433,43	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	221,86	221,86	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	13.341,40	13.341,40	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	23.592,33	23.592,33	0,00
<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.739,47C</b>	<b>51.796,16</b>	<b>50.840,03</b>	<b>24.783,34C</b>
<b>216</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>25.739,47C</b>	<b>51.796,16</b>	<b>50.840,03</b>	<b>24.783,34C</b>
217	INSS a Recolher	14.582,88C	37.954,72	37.387,63	14.015,79C
218	FGTS a Recolher	10.364,21C	10.364,21	9.975,17	9.975,17C
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	799,36	799,36	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.677,87	2.677,87	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
<b>225</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>134.854,27C</b>	<b>136.920,00</b>	<b>172.943,06</b>	<b>170.877,33C</b>
<b>226</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.708,16C</b>	<b>133.994,51</b>	<b>134.222,27</b>	<b>1.935,92C</b>
227	Salários a Pagar	0,00	132.286,35	132.286,35	0,00
1935	Emprestimo Consignado	1.708,16C	1.708,16	1.935,92	1.935,92C
<b>233</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>133.146,11C</b>	<b>2.925,49</b>	<b>38.720,79</b>	<b>168.941,41C</b>
234	Acumulado Férias	112.956,51C	2.708,83	25.510,97	135.758,65C
235	Acumulado 13º Salário	10.327,31C	0,00	10.341,73	20.669,04C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	9.036,27C	216,66	2.040,76	10.860,37C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	826,02C	0,00	827,33	1.653,35C
<b>242</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.276,39C</b>	<b>1.346,34</b>	<b>2.716,97</b>	<b>9.647,02C</b>
<b>243</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.276,39C</b>	<b>1.346,34</b>	<b>2.716,97</b>	<b>9.647,02C</b>
244	IRRF a Recolher	2.243,65C	1.331,26	2.690,26	3.602,65C
246	ISSQN Retido	320,39C	3,45	3,45	320,39C
247	Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35C
846	CSRF Retido NF	0,00	11,63	23,26	11,63C
<b>249</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>152.394,26C</b>	<b>2.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.099,30C</b>
<b>251</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>150.034,53C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.034,53C</b>
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	150.034,53C	2.000,00	0,00	148.034,53C
<b>255</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.359,73C</b>	<b>294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,77C</b>
256	Seguros	2.359,73C	294,96	0,00	2.064,77C
<b>257</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>324.362,56C</b>	<b>103.626,23</b>	<b>0,00</b>	<b>220.736,33C</b>
<b>258</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS</b>	<b>323.021,36C</b>	<b>103.626,23</b>	<b>0,00</b>	<b>219.395,13C</b>
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	315.047,26C	103.626,23	0,00	211.421,03C
1967	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	0,06C	0,00	0,00	0,06C
2020	Emenda Vereadores Custeio	7.958,40C	0,00	0,00	7.958,40C
2030	Emenda Vereadores Equipamentos	15,64C	0,00	0,00	15,64C
<b>272</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS</b>	<b>1.341,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,20C</b>
2009	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	1.341,20C	0,00	0,00	1.341,20C
<b>274</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>370.589,00C</b>	<b>6.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>364.558,34C</b>
<b>275</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>370.589,00C</b>	<b>6.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>364.558,34C</b>
<b>276</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>370.589,00C</b>	<b>6.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>364.558,34C</b>
<b>277</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>8.319,14C</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,30C</b>
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	3.986,64D	35,28	0,00	4.021,92D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	60.872,56D	1.087,01	0,00	61.959,57D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.031,49D	38,33	0,00	2.069,82D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.111,00D	22,22	0,00	1.133,22D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1692</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS</b>	<b>14.792,78C</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,81C</b>
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.283,22D	158,97	0,00	4.442,19D
<b>1695</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023</b>	<b>64.166,37C</b>	<b>1.320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.845,96C</b>
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	6.453,59D	239,99	0,00	6.693,58D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	26.396,28D	977,64	0,00	27.373,92D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	185,49D	6,87	0,00	192,36D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.689,12D	62,56	0,00	1.751,68D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	900,45D	33,35	0,00	933,80D
<b>1696</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023</b>	<b>59.786,35C</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.521,35C</b>
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	26.157,87D	968,81	0,00	27.126,68D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	7.728,28D	296,19	0,00	8.024,47D
<b>1718</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022</b>	<b>63.572,80C</b>	<b>747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.824,88C</b>
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	26.177,20D	747,92	0,00	26.925,12D
<b>2036</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS</b>	<b>159.951,56C</b>	<b>1.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>158.596,04C</b>
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	2.711,04D	1.355,52	0,00	4.066,56D
<b>288</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>87.483,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.483,52C</b>
<b>289</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>96.362,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.362,02D</b>
<b>290</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>96.362,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.362,02D</b>
<b>291</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>96.362,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.362,02D</b>
292	Patrimônio Social	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
<b>298</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>183.845,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.845,54C</b>
<b>299</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>183.845,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.845,54C</b>
<b>300</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>183.845,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.845,54C</b>
301	Superávits Acumulados	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
<b>308</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>345.638,36C</b>	<b>275,42</b>	<b>155.512,59</b>	<b>500.875,53C</b>
<b>309</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>345.638,36C</b>	<b>275,42</b>	<b>155.512,59</b>	<b>500.875,53C</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>340.783,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.338,68</b>	<b>488.122,20C</b>
<b>311</b>	<b>RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE</b>	<b>293.266,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.981,75</b>	<b>398.247,92C</b>
<b>312</b>	<b>RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN</b>	<b>229.914,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.981,75</b>	<b>334.896,37C</b>
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	104.985,52C	0,00	103.626,23	208.611,75C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	1.355,52C	0,00	1.355,52	2.711,04C
<b>1170</b>	<b>RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>63.351,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.351,55C</b>
2010	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	63.351,55C	0,00	0,00	63.351,55C
<b>320</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>47.517,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.356,93</b>	<b>89.874,28C</b>
<b>321</b>	<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	<b>47.517,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.356,93</b>	<b>89.874,28C</b>
322	Doações Espontâneas	2.549,96C	0,00	5.330,59	7.880,55C
323	Vendas Bazar	12.776,30C	0,00	14.310,72	27.087,02C
324	Doação de Bens	4.675,14C	0,00	4.675,14	9.350,28C
329	Doação Bensaude	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
335	Doações Sistema	6.505,00C	0,00	6.355,00	12.860,00C
1329	Vendas Café	326,75C	0,00	395,15	721,90C
1722	Doações Imppperial	70,00C	0,00	70,00	140,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	440,00C	0,00	440,00	880,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	8.204,20C	0,00	3.360,33	11.564,53C
1769	Doações Imppper	70,00C	0,00	70,00	140,00C
2064	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Vini Jr	11.900,00C	0,00	5.300,00	17.200,00C
2071	Doação Reforma Bazar	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>339</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.067,61C</b>	<b>275,42</b>	<b>4.696,68</b>	<b>6.488,87C</b>
<b>340</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>2.067,61C</b>	<b>275,42</b>	<b>4.696,68</b>	<b>6.488,87C</b>
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR</b>	<b>1.165,89C</b>	<b>262,06</b>	<b>569,26</b>	<b>1.473,09C</b>
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	99,99C	262,06	569,26	407,19C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	340,99C	0,00	0,00	340,99C
2047	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Equipamentos	0,16C	0,00	0,00	0,16C
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	724,75C	0,00	0,00	724,75C
<b>343</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>901,72C</b>	<b>13,36</b>	<b>4.127,42</b>	<b>5.015,78C</b>
344	Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,00	49,00C
345	Rend.de Aplicação Financeira	901,72C	13,36	4.078,42	4.966,78C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.787,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,23</b>	<b>6.264,46C</b>
348	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.787,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,23</b>	<b>6.264,46C</b>
349	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.787,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,23</b>	<b>6.264,46C</b>
351	Voluntariado	1.525,98C	0,00	3.477,23	5.003,21C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
<b>353</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>382.794,75D</b>	<b>359.588,21</b>	<b>122.657,68</b>	<b>619.725,28D</b>
<b>354</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>382.794,75D</b>	<b>359.588,21</b>	<b>122.657,68</b>	<b>619.725,28D</b>
<b>1166</b>	<b>SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>63.692,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.692,54D</b>
<b>1503</b>	<b>SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC Nº 001669/2025 DRS</b>	<b>63.692,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.692,54D</b>
<b>2043</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS DRS</b>	<b>63.692,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.692,54D</b>
2044	Reformas	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
<b>355</b>	<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>230.183,84D</b>	<b>104.733,43</b>	<b>0,00</b>	<b>334.917,27D</b>
<b>1727</b>	<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
<b>1728</b>	<b>PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
1821	Salários e Ordenados	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>1776</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024</b>	<b>105.085,51D</b>	<b>103.933,43</b>	<b>0,00</b>	<b>209.018,94D</b>
<b>1777</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>94.500,00D</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00D</b>
1778	Salários e Ordenados	84.500,00D	84.500,00	0,00	169.000,00D
1797	Vale Alimentação	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
<b>1780</b>	<b>PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
1800	FGTS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
<b>1783</b>	<b>PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.585,51D</b>	<b>433,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,94D</b>
1792	Energia Elétrica	1.585,51D	433,43	0,00	2.018,94D
<b>1969</b>	<b>PM BADCY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2025</b>	<b>800,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
<b>1975</b>	<b>PM BADCY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>800,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
2006	Viagens e Estadias	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
<b>2022</b>	<b>EMENDA VEREADORES CUSTEIO</b>	<b>116.298,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.298,33D</b>
<b>2027</b>	<b>EMENDA CUSTEIO - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
2028	Salários e Ordenados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>2023</b>	<b>EMENDA CUSTEIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>111.298,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.298,33D</b>
2026	Manutenção Predial	111.298,33D	0,00	0,00	111.298,33D
<b>457</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.918,37D</b>	<b>254.854,78</b>	<b>122.657,68</b>	<b>221.115,47D</b>
<b>458</b>	<b>DESPESAS COM REC. HUMANOS</b>	<b>68.789,57D</b>	<b>231.403,96</b>	<b>122.657,68</b>	<b>177.535,85D</b>
<b>459</b>	<b>REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	<b>67.797,95D</b>	<b>193.215,70</b>	<b>88.096,02</b>	<b>172.917,63D</b>
460	Salários e Ordenados	16.432,01D	129.240,27	84.500,00	61.172,28D
461	Férias	13.076,65D	25.510,97	0,45	38.587,17D
462	13º Salário	10.327,31D	10.341,73	0,00	20.669,04D
463	Exame Médico Adm/ Dem	0,00	500,00	0,00	500,00D
464	Vale Transporte	505,90D	689,00	257,22	937,68D
465	Convênios Médicos	22.612,78D	23.592,33	3.338,35	42.866,76D
466	Vale Alimentação	3.343,30D	3.341,40	0,00	6.684,70D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>470</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>991,62D</b>	<b>38.188,26</b>	<b>34.561,66</b>	<b>4.618,22D</b>
471	INSS Empresa	0,00	25.561,66	25.561,66	0,00
473	FGTS	991,62D	12.626,60	9.000,00	4.618,22D
<b>476</b>	<b>DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>1.195,30D</b>	<b>1.525,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,88D</b>
<b>477</b>	<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>1.195,30D</b>	<b>1.525,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,88D</b>
479	Manutenção e Conservação de Bens	1.195,30D	1.525,58	0,00	2.720,88D
<b>480</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>90,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87D</b>
<b>481</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>90,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87D</b>
483	Material de Enfermagem	34,20D	0,00	0,00	34,20D
485	Material p/ Fisioterapia	56,67D	0,00	0,00	56,67D
<b>487</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.265,38D</b>	<b>20.856,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.122,34D</b>
<b>488</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>15.478,15D</b>	<b>17.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32.857,88D</b>
490	Bens Pequeno Valor	0,00	1.439,67	0,00	1.439,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	0,00	261,00	0,00	261,00D
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	264,84D	255,75	0,00	520,59D
496	Depreciação	6.316,88D	6.336,88	0,00	12.653,76D
497	Seguros	475,35D	475,35	0,00	950,70D
498	Mensalidade Acirp	45,29D	45,29	0,00	90,58D
499	Energia Elétrica	627,02D	0,00	0,00	627,02D
503	Material de Escritório	549,45D	58,20	0,00	607,65D
504	Material de Higiene e Limpeza	0,00	739,10	0,00	739,10D
508	Telefone / Internet	0,00	177,64	0,00	177,64D
512	Internet	668,17D	768,17	0,00	1.436,34D
514	Combustíveis e Lubrificantes	320,00D	330,00	0,00	650,00D
520	Contribuição Sindical	1.103,42D	1.103,42	0,00	2.206,84D
529	Honorários Contábeis	3.055,00D	3.270,00	0,00	6.325,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	Servicos Prestados PJ	96,00D	0,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
914	Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	450,00D	450,00	0,00	900,00D
1390	Serviços Fotograficos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1608	Material Bazar	0,00	980,00	0,00	980,00D
1986	Coleta de Resíduos	69,00D	69,00	0,00	138,00D
2070	Combustiveis e Lubrificantes - Roçagem	67,73D	70,26	0,00	137,99D
<b>540</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.787,23D</b>	<b>3.477,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,46D</b>
541	Voluntariado	1.525,98D	3.477,23	0,00	5.003,21D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
<b>561</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10D</b>
<b>562</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10D</b>
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,10D	0,00	0,00	0,10D
<b>571</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>577,15D</b>	<b>1.068,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,43D</b>
<b>572</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>577,15D</b>	<b>1.068,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,43D</b>
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	0,00	42,29	0,00	42,29D
575	Tarifas Bancárias	200,34D	176,38	0,00	376,72D
578	IR s/ Aplicação	178,91D	812,71	0,00	991,62D
1411	Tarifa Boleto	197,90D	36,90	0,00	234,80D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.066.819,88D	404.499,49	561.614,39	909.704,98D
PASSIVO	1.103.976,27C	351.865,19	276.443,65	1.028.554,73C
RECEITAS	345.638,36C	275,42	155.512,59	500.875,53C
DESPESAS	382.794,75D	359.588,21	122.657,68	619.725,28D
CONTAS DEVEDORAS	1.449.614,63D	764.087,70	684.272,07	1.529.430,26D
CONTAS CREDORAS	1.449.614,63C	352.140,61	431.956,24	1.529.430,26C
RESULTADO DO MES	0,00	236.930,53	155.237,17	81.693,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.156,39D	619.725,28	500.875,53	118.849,75D

ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI  
CARGO: PRESIDENTE/VOLUNTARIA  
CPF : 070.686.838-27

JANAINA VANISIA FRANCO ZAINAGHI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220014/O-2  
CPF: 137.434.748-59