

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>909.783,71D</b>	<b>476.679,17</b>	<b>612.639,31</b>	<b>773.823,57D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>532.119,81D</b>	<b>476.679,17</b>	<b>606.302,43</b>	<b>402.496,55D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>318.391,59D</b>	<b>456.096,27</b>	<b>480.145,55</b>	<b>294.342,31D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.536,29D</b>	<b>1.434,50</b>	<b>631,79</b>	<b>2.339,00D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.536,29D</b>	<b>1.434,50</b>	<b>631,79</b>	<b>2.339,00D</b>
6	Caixa ARCD	1.536,29D	1.434,50	631,79	2.339,00D
<b>7</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.048,32D</b>	<b>346.117,85</b>	<b>340.929,93</b>	<b>6.236,24D</b>
<b>8</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.048,32D</b>	<b>128.183,74</b>	<b>122.995,82</b>	<b>6.236,24D</b>
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	13.937,21	13.937,21	0,00
1091	Banco Sicredi	1.028,32D	114.246,53	109.058,61	6.216,24D
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>217.934,11</b>	<b>217.934,11</b>	<b>0,00</b>
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	201.934,11	201.934,11	0,00
<b>26</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>315.806,98D</b>	<b>108.543,92</b>	<b>138.583,83</b>	<b>285.767,07D</b>
<b>27</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>304.990,76D</b>	<b>12.674,79</b>	<b>41.471,43</b>	<b>276.194,12D</b>
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	2.229,98D	8.262,21	5.633,68	4.858,51D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.110,00D	30,00	0,00	2.140,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.145,99D	250,64	11,36	8.385,27D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	292.504,79D	4.131,94	35.826,39	260.810,34D
<b>31</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>10.816,22D</b>	<b>95.869,13</b>	<b>97.112,40</b>	<b>9.572,95D</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	1.421,03D	95.772,29	97.112,40	80,92D
1814	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP Emenda Vereadores Equip	15,94D	0,16	0,00	16,10D
1864	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 Emenda Custeio	8.026,55D	83,92	0,00	8.110,47D
2041	Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	1.352,64D	12,76	0,00	1.365,40D
<b>33</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>34</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>35</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>105.000,00D</b>
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	210.000,00D	0,00	105.000,00	105.000,00D
<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>934,10D</b>	<b>4.245,20</b>	<b>4.343,83</b>	<b>835,47D</b>
<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>934,10D</b>	<b>4.245,20</b>	<b>4.343,83</b>	<b>835,47D</b>
<b>54</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>934,10D</b>	<b>4.016,04</b>	<b>4.343,83</b>	<b>606,31D</b>
57	Adiantamentos Férias	934,10D	4.016,04	4.343,83	606,31D
<b>59</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>229,16</b>	<b>0,00</b>	<b>229,16D</b>
60	Adiantamento a Fornecedor	0,00	229,16	0,00	229,16D
<b>62</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.605,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,35</b>	<b>2.130,63D</b>
<b>63</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.605,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,35</b>	<b>2.130,63D</b>
<b>64</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.605,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,35</b>	<b>2.130,63D</b>
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.605,98D	0,00	475,35	2.130,63D
<b>66</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>377.663,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>371.327,02D</b>
<b>67</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>377.663,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>371.327,02D</b>
<b>68</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>696.771,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.771,73D</b>
<b>69</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>696.771,73D</b>	<b>0,00</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	98.515,73D	0,00	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>319.107,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>325.444,71C</b>
<b>75</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>319.107,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,88</b>	<b>325.444,71C</b>
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	64.373,05C	0,00	277,36	64.650,41C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	61.662,82C	0,00	1.608,09	63.270,91C
78	Depreciação Computadores e Perif.	82.712,65C	0,00	2.026,17	84.738,82C
1250	Depreciação Veiculos	68.084,46C	0,00	1.173,87	69.258,33C
1274	Depreciação Equipamentos	29.495,08C	0,00	820,96	30.316,04C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	11.845,97C	0,00	397,08	12.243,05C
1673	Depreciação de Instalações	933,80C	0,00	33,35	967,15C
<b>80</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.029.431,20C</b>	<b>381.555,55</b>	<b>289.266,98</b>	<b>937.142,63C</b>
<b>81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>577.389,34C</b>	<b>375.524,89</b>	<b>289.266,98</b>	<b>491.131,43C</b>
<b>82</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>577.389,34C</b>	<b>375.524,89</b>	<b>289.266,98</b>	<b>491.131,43C</b>
<b>83</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.246,02C</b>	<b>49.735,12</b>	<b>49.228,20</b>	<b>739,10C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>84</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>526,02C</b>	<b>2.241,14</b>	<b>2.454,22</b>	<b>739,10C</b>
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	138,79	138,79	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	556,49	556,49	0,00
2077	J G Carter Eletronicos	0,00	20,78	20,78	0,00
2079	Joa Distribuidora de Embalagens	0,00	39,98	39,98	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	156,47C	156,47	0,00	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	369,55C	369,55	739,10	739,10C
2078	Mons Comercio de Produtos Esportivos Ltda	0,00	66,79	66,79	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
1875	Vero S/A	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>163</b>	<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>720,00C</b>	<b>47.493,98</b>	<b>46.773,98</b>	<b>0,00</b>
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,37	238,37	0,00
1989	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental Ltda	0,00	65,55	65,55	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	2.153,63	2.153,63	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	108,84	108,84	0,00
201	Friço e Cardoso Extintores Ltda Epp	720,00C	720,00	0,00	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	26,49	26,49	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2002	Silmen Empreendimentos e Participações Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
1739	Squalo Natacao Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
172	Ticket Serviços S/A	0,00	12.950,85	12.950,85	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	26.760,25	26.760,25	0,00
<b>215</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.783,34C</b>	<b>50.790,80</b>	<b>51.156,90</b>	<b>25.149,44C</b>
<b>216</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>24.783,34C</b>	<b>50.790,80</b>	<b>51.156,90</b>	<b>25.149,44C</b>
217	INSS a Recolher	14.015,79C	37.848,52	38.034,80	14.202,07C
218	FGTS a Recolher	9.975,17C	9.975,17	10.154,99	10.154,99C
219	Pis a Recolher	633,77C	0,00	0,00	633,77C
220	Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78C
221	FGTS s/ Voluntario	0,00	682,09	682,09	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.285,02	2.285,02	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
<b>225</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>170.877,33C</b>	<b>164.658,56</b>	<b>170.577,54</b>	<b>176.796,31C</b>
<b>226</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.935,92C</b>	<b>146.644,05</b>	<b>147.956,10</b>	<b>3.247,97C</b>
227	Salários a Pagar	0,00	139.143,18	140.312,27	1.169,09C
229	Rescisão a Pagar	0,00	5.047,68	5.047,68	0,00
1935	Emprestimo Consignado	1.935,92C	2.453,19	2.596,15	2.078,88C
<b>233</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>168.941,41C</b>	<b>18.014,51</b>	<b>22.621,44</b>	<b>173.548,34C</b>
234	Acumulado Férias	135.758,65C	16.058,78	10.257,23	129.957,10C
235	Acumulado 13º Salário	20.669,04C	633,09	10.700,21	30.736,16C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	10.860,37C	1.272,00	807,96	10.396,33C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	1.653,35C	50,64	856,04	2.458,75C
<b>242</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.647,02C</b>	<b>2.705,34</b>	<b>2.304,34</b>	<b>9.246,02C</b>
<b>243</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.647,02C</b>	<b>2.705,34</b>	<b>2.304,34</b>	<b>9.246,02C</b>
244	IRRF a Recolher	3.602,65C	2.690,26	2.289,26	3.201,65C
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	11,63C	11,63	11,63	11,63C
<b>249</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150.099,30C</b>	<b>1.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>148.804,34C</b>
<b>251</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>148.034,53C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.034,53C</b>
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	148.034,53C	1.000,00	0,00	147.034,53C
<b>255</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.064,77C</b>	<b>294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,81C</b>
256	Seguros	2.064,77C	294,96	0,00	1.769,81C
<b>257</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>220.736,33C</b>	<b>106.340,11</b>	<b>16.000,00</b>	<b>130.396,22C</b>
<b>258</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS</b>	<b>219.395,13C</b>	<b>106.340,11</b>	<b>16.000,00</b>	<b>129.055,02C</b>
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	211.421,03C	106.340,11	0,00	105.080,92C
1967	PM Bady Bassitt Termo Convênio 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>364.558,34C</b>	<b>6.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>358.527,68C</b>
<b>275</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>364.558,34C</b>	<b>6.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>358.527,68C</b>
<b>276</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>364.558,34C</b>	<b>6.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>358.527,68C</b>
<b>277</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>7.136,30C</b>	<b>1.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,46C</b>
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	4.021,92D	35,28	0,00	4.057,20D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	61.959,57D	1.087,01	0,00	63.046,58D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.069,82D	38,33	0,00	2.108,15D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.133,22D	22,22	0,00	1.155,44D
<b>1692</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS</b>	<b>14.633,81C</b>	<b>158,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.474,84C</b>
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.442,19D	158,97	0,00	4.601,16D
<b>1695</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023</b>	<b>62.845,96C</b>	<b>1.320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>61.525,55C</b>
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	6.693,58D	239,99	0,00	6.933,57D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	27.373,92D	977,64	0,00	28.351,56D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	192,36D	6,87	0,00	199,23D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.751,68D	62,56	0,00	1.814,24D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	933,80D	33,35	0,00	967,15D
<b>1696</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023</b>	<b>58.521,35C</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.256,35C</b>
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	27.126,68D	968,81	0,00	28.095,49D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	8.024,47D	296,19	0,00	8.320,66D
<b>1718</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022</b>	<b>62.824,88C</b>	<b>747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.076,96C</b>
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	26.925,12D	747,92	0,00	27.673,04D
<b>2036</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS</b>	<b>158.596,04C</b>	<b>1.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157.240,52C</b>
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	4.066,56D	1.355,52	0,00	5.422,08D
<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>500.954,26C</b>	<b>277,51</b>	<b>173.496,79</b>	<b>674.173,54C</b>
<b>309</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>500.954,26C</b>	<b>277,51</b>	<b>173.496,79</b>	<b>674.173,54C</b>
<b>310</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>488.122,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.459,03</b>	<b>653.581,23C</b>
<b>311</b>	<b>RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE</b>	<b>398.247,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.695,63</b>	<b>505.943,55C</b>
<b>312</b>	<b>RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN</b>	<b>334.896,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.695,63</b>	<b>442.592,00C</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	208.611,75C	0,00	106.340,11	314.951,86C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	2.711,04C	0,00	1.355,52	4.066,56C
<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>89.874,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.763,40</b>	<b>147.637,68C</b>
<b>321</b>	<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	<b>89.874,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.763,40</b>	<b>147.637,68C</b>
322	Doações Espontâneas	7.880,55C	0,00	1.962,96	9.843,51C
323	Vendas Bazar	27.087,02C	0,00	31.682,85	58.769,87C
324	Doação de Bens	9.350,28C	0,00	4.675,14	14.025,42C
329	Doação Bensaude	1.500,00C	0,00	8.247,27	9.747,27C
335	Doações Sistema	12.860,00C	0,00	6.735,00	19.595,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
1329	Vendas Café	721,90C	0,00	309,75	1.031,65C
1397	Bazar Feira Anacapri	0,00	0,00	451,43	451,43C
1722	Doações Impperial	140,00C	0,00	70,00	210,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	880,00C	0,00	440,00	1.320,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	11.564,53C	0,00	0,00	11.564,53C
1769	Doações Imppper	140,00C	0,00	70,00	210,00C
2004	Corrida Rock And Run	0,00	0,00	399,00	399,00C
2064	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Vini Jr	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
2071	Doação Reforma Bazar	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>339</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.567,60C</b>	<b>277,51</b>	<b>5.070,65</b>	<b>11.360,74C</b>
<b>340</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>6.567,60C</b>	<b>277,51</b>	<b>5.070,65</b>	<b>11.360,74C</b>
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR</b>	<b>1.551,82C</b>	<b>268,77</b>	<b>869,13</b>	<b>2.152,18C</b>
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	407,19C	268,77	772,29	910,71C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	351,43C	0,00	12,76	364,19C
2047	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Equipamentos	0,30C	0,00	0,16	0,46C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	792,90C	0,00	83,92	876,82C
<b>343</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>5.015,78C</b>	<b>8,74</b>	<b>4.201,52</b>	<b>9.208,56C</b>
344	Descontos Obtidos	49,00C	0,00	0,00	49,00C
345	Rend.de Aplicação Financeira	4.966,78C	8,74	4.201,52	9.159,56C
<b>347</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.264,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,11</b>	<b>9.231,57C</b>
<b>348</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.264,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,11</b>	<b>9.231,57C</b>
<b>349</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.264,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,11</b>	<b>9.231,57C</b>
351	Voluntariado	5.003,21C	0,00	2.967,11	7.970,32C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
<b>353</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>620.601,75D</b>	<b>369.651,73</b>	<b>152.760,88</b>	<b>837.492,60D</b>
<b>354</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>620.601,75D</b>	<b>369.651,73</b>	<b>152.760,88</b>	<b>837.492,60D</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>334.117,27D</b>	<b>123.643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>457.760,90D</b>
<b>1727</b>	<b>PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>1728</b>	<b>PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
1821	Salários e Ordenados	8.000,00D	16.000,00	0,00	24.000,00D
<b>1776</b>	<b>PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024</b>	<b>209.018,94D</b>	<b>106.843,63</b>	<b>0,00</b>	<b>315.862,57D</b>
<b>1777</b>	<b>PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR</b>	<b>189.000,00D</b>	<b>95.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.590,00D</b>
1778	Salários e Ordenados	169.000,00D	85.590,00	0,00	254.590,00D
1797	Vale Alimentação	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
<b>1780</b>	<b>PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00D</b>
1800	FGTS	18.000,00D	9.100,00	0,00	27.100,00D
<b>1783</b>	<b>PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.018,94D</b>	<b>2.153,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,57D</b>
1792	Energia Elétrica	2.018,94D	2.153,63	0,00	4.172,57D
<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>222.791,94D</b>	<b>246.008,10</b>	<b>152.760,88</b>	<b>316.039,16D</b>
<b>458</b>	<b>DESPESAS COM REC. HUMANOS</b>	<b>177.535,85D</b>	<b>220.861,01</b>	<b>152.760,88</b>	<b>245.635,98D</b>
<b>459</b>	<b>REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.</b>	<b>172.917,63D</b>	<b>183.490,67</b>	<b>116.786,89</b>	<b>239.621,41D</b>
460	Salários e Ordenados	61.172,28D	130.021,70	103.003,84	88.190,14D
461	Férias	38.587,17D	10.257,23	7.557,76	41.286,64D
462	13º Salário	20.669,04D	10.700,21	0,00	31.369,25D
463	Exame Médico Adm/ Dem	500,00D	250,00	0,00	750,00D
464	Vale Transporte	937,68D	108,84	385,84	660,68D
465	Convênios Médicos	42.866,76D	29.201,84	5.839,45	66.229,15D
466	Vale Alimentação	6.684,70D	2.950,85	0,00	9.635,55D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>470</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL</b>	<b>4.618,22D</b>	<b>37.370,34</b>	<b>35.973,99</b>	<b>6.014,57D</b>
471	INSS Empresa	0,00	26.022,55	26.022,55	0,00
473	FGTS	4.618,22D	11.347,79	9.951,44	6.014,57D
<b>476</b>	<b>DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>2.720,88D</b>	<b>1.258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,73D</b>
<b>477</b>	<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO</b>	<b>2.720,88D</b>	<b>1.258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979,73D</b>
479	Manutenção e Conservação de Bens	2.720,88D	1.258,85	0,00	3.979,73D
<b>480</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>90,87D</b>	<b>39,98</b>	<b>0,00</b>	<b>130,85D</b>
<b>481</b>	<b>DESPESAS MATERIAL DE APOIO</b>	<b>90,87D</b>	<b>39,98</b>	<b>0,00</b>	<b>130,85D</b>
483	Material de Enfermagem	34,20D	0,00	0,00	34,20D
484	Material p/ Fonoaudiologia	0,00	39,98	0,00	39,98D
485	Material p/ Fisioterapia	56,67D	0,00	0,00	56,67D
<b>487</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.798,81D</b>	<b>22.672,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.471,29D</b>
<b>488</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>34.534,35D</b>	<b>19.705,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.239,72D</b>
490	Bens Pequeno Valor	1.439,67D	0,00	0,00	1.439,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	261,00D	0,00	0,00	261,00D
492	Copias/Autenticacões e Encadernacões	520,59D	0,00	0,00	520,59D
496	Depreciação	12.653,76D	6.336,88	0,00	18.990,64D
497	Seguros	950,70D	475,35	0,00	1.426,05D
498	Mensalidade Acirp	90,58D	45,29	0,00	135,87D
499	Energia Elétrica	627,02D	0,00	0,00	627,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	Material de Escritório	764,12D	8,00	0,00	772,12D
504	Material de Higiene e Limpeza	739,10D	765,59	0,00	1.504,69D
508	Telefone / Internet	177,64D	814,30	0,00	991,94D
509	Viagens e Estádias	800,00D	1.634,00	0,00	2.434,00D
512	Internet	1.436,34D	300,00	0,00	1.736,34D
514	Combustíveis e Lubrificantes	650,00D	417,00	0,00	1.067,00D
520	Contribuição Sindical	2.206,84D	1.077,67	0,00	3.284,51D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	6.325,00D	3.270,00	0,00	9.595,00D
531	Serviços Prestados PJ	96,00D	0,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	1.100,00D	592,29	0,00	1.692,29D
914	Fretes e Carretos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1038	Extintores, Recargas e Alarme de Incendio	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
1390	Serviços Fotograficos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1608	Material Bazar	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1986	Coleta de Resíduos	138,00D	69,00	0,00	207,00D
2070	Combustiveis e Lubrificantes - Roçagem	137,99D	0,00	0,00	137,99D
<b>540</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.264,46D</b>	<b>2.967,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231,57D</b>
541	Voluntariado	5.003,21D	2.967,11	0,00	7.970,32D
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>1.645,43D</b>	<b>1.175,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,21D</b>
<b>572</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>1.645,43D</b>	<b>1.175,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,21D</b>
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	42,29D	0,00	0,00	42,29D
575	Tarifas Bancárias	376,72D	159,48	0,00	536,20D
578	IR s/ Aplicação	991,62D	837,75	0,00	1.829,37D
1411	Tarifa Boleto	234,80D	178,55	0,00	413,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	909.783,71D	476.679,17	612.639,31	773.823,57D
PASSIVO	1.029.431,20C	381.555,55	289.266,98	937.142,63C
RECEITAS	500.954,26C	277,51	173.496,79	674.173,54C
DESPESAS	620.601,75D	369.651,73	152.760,88	837.492,60D
CONTAS DEVEDORAS	1.530.385,46D	846.330,90	765.400,19	1.611.316,17D
CONTAS CREDORAS	1.530.385,46C	381.833,06	462.763,77	1.611.316,17C
RESULTADO DO MES	0,00	216.890,85	173.219,28	43.671,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.647,49D	837.492,60	674.173,54	163.319,06D

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