

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	773.594,41D	510.513,97	627.350,25	656.758,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	402.267,39D	510.513,97	621.013,64	291.767,72D
3	DISPONIVEL	294.342,31D	483.109,01	493.652,85	283.798,47D
4	CAIXA GERAL	2.339,00D	2.273,75	1.625,10	2.987,65D
5	CAIXA GERAL	2.339,00D	2.273,75	1.625,10	2.987,65D
6	Caixa ARCD	2.339,00D	2.273,75	1.625,10	2.987,65D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.236,24D	371.254,44	363.839,68	13.651,00D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	6.236,24D	143.671,41	140.167,59	9.740,06D
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	13.446,69	13.446,69	0,00
1091	Banco Sicredi	6.216,24D	130.224,72	126.720,90	9.720,06D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	227.583,03	223.672,09	3.910,94D
16	CEF C/C 78539-4 Bady	0,00	11.014,94	7.104,00	3.910,94D
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	200.488,92	200.488,92	0,00
1813	CEF C/C 8579-3 SJRP Emenda Vereadores Equip	0,00	16,01	16,01	0,00
1863	CEF C/C 8537-8 Emenda Custeio	0,00	8.063,16	8.063,16	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.767,07D	109.580,82	128.188,07	267.159,82D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	276.194,12D	10.038,68	20.438,38	265.794,42D
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	4.858,51D	7.938,25	5.042,87	7.753,89D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.140,00D	30,00	0,00	2.170,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.385,27D	155,91	12,61	8.528,57D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	260.810,34D	1.914,52	15.382,90	247.341,96D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	9.572,95D	99.542,14	107.749,69	1.365,40D
890	Aplicação Caixa - C/C 78539-4 Bady	0,06D	3.921,76	3.921,82	0,00
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	80,92D	95.593,86	95.674,78	0,00
1814	Aplicação Caixa - C/C 8579-3 - SJRP Emenda Vereadores Equip	16,10D	0,05	16,15	0,00
1864	Aplicação Caixa - C/C 8537-8 Emenda Custeio	8.110,47D	26,47	8.136,94	0,00
2041	Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	1.365,40D	0,00	0,00	1.365,40D
33	VALORES A RECEBER	105.000,00D	15.104,00	120.104,00	0,00
34	VALORES A RECEBER	105.000,00D	15.104,00	120.104,00	0,00
35	CRÉDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	105.000,00D	15.104,00	120.104,00	0,00
2082	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	0,00	0,00	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	0,00	0,00	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	0,00	0,00	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	0,00	0,00	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	606,31D	12.300,96	6.781,44	6.125,83D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	606,31D	12.300,96	6.781,44	6.125,83D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	606,31D	8.261,06	6.781,44	2.085,93D
57	Adiantamentos Férias	606,31D	8.261,06	6.781,44	2.085,93D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90D
60	Adiantamento a Fornecedor	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.130,63D	0,00	475,35	1.655,28D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.130,63D	0,00	475,35	1.655,28D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.130,63D	0,00	475,35	1.655,28D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.130,63D	0,00	475,35	1.655,28D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.327,02D	0,00	6.336,61	364.990,41D
67	IMOBILIZADO	371.327,02D	0,00	6.336,61	364.990,41D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	696.771,73D	0,00	0,00	696.771,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	696.771,73D	0,00	0,00	696.771,73D
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
74	DEPRECIACÃO ACUMULADA	325.444,71C	0,00	6.336,61	331.781,32C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	325.444,71C	0,00	6.336,61	331.781,32C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	64.650,41C	0,00	277,36	64.927,77C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	63.270,91C	0,00	1.608,09	64.879,00C
78	Depreciação Computadores e Perif.	84.738,82C	0,00	2.026,09	86.764,91C
1250	Depreciação Veiculos	69.258,33C	0,00	1.173,68	70.432,01C
1274	Depreciação Equipamentos	30.316,04C	0,00	820,96	31.137,00C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	12.243,05C	0,00	397,08	12.640,13C
1673	Depreciação de Instalações	967,15C	0,00	33,35	1.000,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	PASSIVO	920.631,03C	417.002,67	339.324,61	842.952,97C
81	PASSIVO CIRCULANTE	474.619,83C	410.972,01	339.324,61	402.972,43C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	474.619,83C	410.972,01	339.324,61	402.972,43C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	227,50C	50.021,54	49.794,04	0,00
84	FORNECEDORES DIVERSOS	227,50C	1.981,28	1.753,78	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	108,70	108,70	0,00
1365	Alegria Comercio de Maquinas e Cafes Ltda	0,00	191,10	191,10	0,00
2093	Eletronica Componel Rio Preto Ltda	0,00	109,90	109,90	0,00
2094	Hannoverhome Comercio de Artigos	0,00	169,79	169,79	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	227,50C	227,50	0,00	0,00
906	Reloponto Rio Preto Comercio Assistencia Tecnica Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
2092	Romep Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto Ltda	0,00	32,00	32,00	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	48.040,26	48.040,26	0,00
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
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	282,05	282,05	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.494,65	3.494,65	0,00
176	Expresso Tamarati S.A.	0,00	133,95	133,95	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	680,80	680,80	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.370,00	3.370,00	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	13.343,30	13.343,30	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	25.231,59	25.231,59	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.149,44C	56.524,27	61.488,55	30.113,72C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	25.149,44C	56.524,27	61.488,55	30.113,72C
217	INSS a Recolher	14.202,07C	42.690,98	45.706,46	17.217,55C
218	FGTS a Recolher	10.154,99C	10.154,99	12.103,79	12.103,79C
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	845,58	845,58	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.832,72	2.832,72	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	176.796,31C	177.473,63	207.918,27	207.240,95C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.247,97C	166.404,29	165.727,85	2.571,53C
227	Salários a Pagar	1.169,09C	162.713,54	161.544,45	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	987,76	987,76	0,00
1935	Emprestimo Consignado	2.078,88C	2.702,99	3.195,64	2.571,53C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	173.548,34C	11.069,34	42.190,42	204.669,42C
234	Acumulado Férias	129.957,10C	9.594,83	26.014,17	146.376,44C
235	Acumulado 13º Salário	30.736,16C	654,73	13.051,20	43.132,63C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	10.396,33C	767,41	2.080,97	11.709,89C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	2.458,75C	52,37	1.044,08	3.450,46C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.246,02C	2.304,34	4.914,56	11.856,24C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.246,02C	2.304,34	4.914,56	11.856,24C
244	IRRF a Recolher	3.201,65C	2.289,26	4.899,48	5.811,87C
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
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.804,34C	294,96	0,00	148.509,38C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.034,53C	0,00	0,00	147.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	147.034,53C	0,00	0,00	147.034,53C
255	SEGUROS	1.769,81C	294,96	0,00	1.474,85C
256	Seguros	1.769,81C	294,96	0,00	1.474,85C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	114.396,22C	124.353,27	15.209,19	5.252,14C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	113.055,02C	124.353,27	15.209,19	3.910,94C
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	105.080,92C	105.080,92	0,00	0,00
1967	PM Bady Bassitt Termo Fomento 002/2025	0,06C	0,06	0,00	0,00
2020	Emenda Vereadores Custeio	7.958,40C	8.063,16	104,76	0,00
2030	Emenda Vereadores Equipamentos	15,64C	16,01	0,37	0,00
2083	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	0,00	3.193,12	7.104,06	3.910,94C
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	1.341,20C	0,00	0,00	1.341,20C
2009	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	1.341,20C	0,00	0,00	1.341,20C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	358.527,68C	6.030,66	0,00	352.497,02C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	358.527,68C	6.030,66	0,00	352.497,02C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	358.527,68C	6.030,66	0,00	352.497,02C
277	RECEITAS DIFERIDAS	5.953,46C	1.182,84	0,00	4.770,62C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	4.057,20D	35,28	0,00	4.092,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	63.046,58D	1.087,01	0,00	64.133,59D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.108,15D	38,33	0,00	2.146,48D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.155,44D	22,22	0,00	1.177,66D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	14.474,84C	158,97	0,00	14.315,87C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.601,16D	158,97	0,00	4.760,13D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	61.525,55C	1.320,41	0,00	60.205,14C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	6.933,57D	239,99	0,00	7.173,56D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	28.351,56D	977,64	0,00	29.329,20D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	199,23D	6,87	0,00	206,10D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.814,24D	62,56	0,00	1.876,80D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	967,15D	33,35	0,00	1.000,50D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	57.256,35C	1.265,00	0,00	55.991,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	28.095,49D	968,81	0,00	29.064,30D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	8.320,66D	296,19	0,00	8.616,85D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	62.076,96C	747,92	0,00	61.329,04C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	27.673,04D	747,92	0,00	28.420,96D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	157.240,52C	1.355,52	0,00	155.885,00C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	5.422,08D	1.355,52	0,00	6.777,60D
288	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	87.483,52C	0,00	0,00	87.483,52C
289	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
290	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
291	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
292	Patrimônio Social	96.362,02D	0,00	0,00	96.362,02D
298	RESULTADOS SOCIAIS	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
299	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
300	SUPERÁVIT ACUMULADO	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
301	Superávits Acumulados	183.845,54C	0,00	0,00	183.845,54C
308	RECEITAS	690.173,54C	482,55	222.948,73	912.639,72C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	690.173,54C	482,55	222.948,73	912.639,72C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	669.581,23C	0,00	216.651,99	886.233,22C
311	RECEITA DE CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	521.943,55C	0,00	117.629,56	639.573,11C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	458.592,00C	0,00	117.629,56	576.221,56C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	314.951,86C	0,00	105.080,92	420.032,78C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	4.066,56C	0,00	1.355,52	5.422,08C
2084	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	0,00	0,00	3.193,12	3.193,12C
1170	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO ESTADUAL	63.351,55C	0,00	0,00	63.351,55C
2010	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	63.351,55C	0,00	0,00	63.351,55C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	147.637,68C	0,00	99.022,43	246.660,11C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	147.637,68C	0,00	99.022,43	246.660,11C
322	Doações Espontâneas	9.843,51C	0,00	1.987,96	11.831,47C
323	Vendas Bazar	58.769,87C	0,00	31.530,95	90.300,82C
324	Doação de Bens	14.025,42C	0,00	4.675,14	18.700,56C
329	Doação Bensaude	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
335	Doações Sistema	19.595,00C	0,00	6.015,00	25.610,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	2.720,00C	0,00	32.128,52	34.848,52C
1329	Vendas Café	1.031,65C	0,00	238,00	1.269,65C
1397	Bazar Feira Anacapri	451,43C	0,00	0,00	451,43C
1722	Doações Impperial	210,00C	0,00	70,00	280,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	1.320,00C	0,00	440,00	1.760,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	16.811,80C	0,00	6.343,86	23.155,66C
1769	Doações Impper	210,00C	0,00	70,00	280,00C
1959	Camiseta Voluntariado	0,00	0,00	73,00	73,00C
2004	Corrida Rock And Run	399,00C	0,00	0,00	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
2080	Ação Entre Amigos - Camiseta Autografada Cafu	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	Chá da Tarde	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	11.360,74C	482,55	2.618,44	13.496,63C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.360,74C	482,55	2.618,44	13.496,63C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	2.152,18C	472,51	638,14	2.317,81C
891	Rend Aplic Financ - Bady	0,00	10,88	17,76	6,88C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	910,71C	282,58	593,86	1.221,99C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	364,19C	0,00	0,00	364,19C
2047	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Equipamentos	0,46C	0,51	0,05	0,00
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	876,82C	178,54	26,47	724,75C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	9.208,56C	10,04	1.980,30	11.178,82C
344	Descontos Obtidos	49,00C	0,00	0,00	49,00C
345	Rend.de Aplicação Financeira	9.159,56C	10,04	1.980,30	11.129,82C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.231,57C	0,00	3.678,30	12.909,87C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.231,57C	0,00	3.678,30	12.909,87C
349	RECEITAS DIVERSAS	9.231,57C	0,00	3.678,30	12.909,87C
351	Voluntariado	7.970,32C	0,00	3.678,30	11.648,62C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
353	DESPESAS	837.210,16D	404.044,66	142.420,26	1.098.834,56D
354	CUSTOS E DESPESAS	837.210,16D	404.044,66	142.420,26	1.098.834,56D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
1503	SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC N° 001669/2025 DRS	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
2043	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS DRS	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
2044	Reformas	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	457.760,90D	116.592,20	0,00	574.353,10D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1821	Salários e Ordenados	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	315.862,57D	105.392,20	0,00	421.254,77D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	284.590,00D	94.892,20	0,00	379.482,20D
1778	Salários e Ordenados	254.590,00D	84.892,20	0,00	339.482,20D
1797	Vale Alimentação	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	27.100,00D	9.000,00	0,00	36.100,00D
1800	FGTS	27.100,00D	9.000,00	0,00	36.100,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	4.172,57D	1.500,00	0,00	5.672,57D
1792	Energia Elétrica	4.172,57D	1.500,00	0,00	5.672,57D
1969	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 002/2025	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1975	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2006	Viagens e Estadias	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2022	EMENDA VEREADORES CUSTEIO	116.298,33D	0,00	0,00	116.298,33D
2027	EMENDA CUSTEIO - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2028	Salários e Ordenados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2023	EMENDA CUSTEIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO	111.298,33D	0,00	0,00	111.298,33D
2026	Manutenção Predial	111.298,33D	0,00	0,00	111.298,33D
2085	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 004/2026	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2091	Viagens e Estadias	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	315.756,72D	287.452,46	142.420,26	460.788,92D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	245.865,14D	264.561,37	140.020,26	370.406,25D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	239.850,57D	219.013,68	99.881,63	358.982,62D
460	Salários e Ordenados	87.804,30D	149.736,10	94.856,38	142.684,02D
461	Férias	41.286,64D	26.950,49	452,06	67.785,07D
462	13º Salário	31.369,25D	13.051,20	0,00	44.420,45D
463	Exame Médico Adm/ Dem	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
464	Vale Transporte	1.275,68D	416,00	194,10	1.497,58D
465	Convênios Médicos	66.229,15D	25.266,59	4.379,09	87.116,65D
466	Vale Alimentação	9.635,55D	3.343,30	0,00	12.978,85D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	6.014,57D	45.547,69	40.138,63	11.423,63D
471	INSS Empresa	0,00	31.016,43	31.016,43	0,00
473	FGTS	6.014,57D	14.531,26	9.122,20	11.423,63D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	3.979,73D	807,89	0,00	4.787,62D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.979,73D	807,89	0,00	4.787,62D
479	Manutenção e Conservação de Bens	3.979,73D	807,89	0,00	4.787,62D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	130,85D	0,00	0,00	130,85D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	130,85D	0,00	0,00	130,85D
483	Material de Enfermagem	34,20D	0,00	0,00	34,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	Material p/ Fonoaudiologia	39,98D	0,00	0,00	39,98D
485	Material p/ Fisioterapia	56,67D	0,00	0,00	56,67D
487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.959,69D	20.935,99	2.400,00	81.495,68D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	53.728,12D	17.257,69	2.400,00	68.585,81D
490	Bens Pequeno Valor	1.439,67D	0,00	0,00	1.439,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	261,00D	191,10	0,00	452,10D
492	Copias/Autenticacões e Encadernacões	520,59D	0,00	0,00	520,59D
496	Depreciacão	18.990,64D	6.336,61	0,00	25.327,25D
497	Seguros	1.426,05D	475,35	0,00	1.901,40D
498	Mensalidade Acirp	135,87D	47,38	0,00	183,25D
499	Energia Elétrica	627,02D	1.994,65	0,00	2.621,67D
503	Material de Escritório	999,62D	260,79	0,00	1.260,41D
504	Material de Higiene e Limpeza	765,59D	680,80	0,00	1.446,39D
508	Telefone / Internet	991,94D	763,47	0,00	1.755,41D
509	Viagens e Estadias	2.434,00D	0,00	2.400,00	34,00D
512	Internet	1.736,34D	0,00	0,00	1.736,34D
514	Combustíveis e Lubrificantes	1.067,00D	240,00	0,00	1.307,00D
520	Contribuição Sindical	3.284,51D	1.114,34	0,00	4.398,85D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	9.595,00D	3.370,00	0,00	12.965,00D
531	Serviços Prestados PJ	96,00D	0,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	1.692,29D	592,29	0,00	2.284,58D
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
1252	Assistencia Tecnica	0,00	550,00	0,00	550,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
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	207,00D	69,00	0,00	276,00D
2070	Combustiveis e Lubrificantes - Roçagem	137,99D	66,91	0,00	204,90D
2095	Confecções de Camisetas	0,00	55,00	0,00	55,00D
540	OUTRAS DESPESAS	9.231,57D	3.678,30	0,00	12.909,87D
541	Voluntariado	7.970,32D	3.678,30	0,00	11.648,62D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
561	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
562	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,10D	0,00	0,00	0,10D
563	Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,10D	0,00	0,00	0,10D
571	DESPESAS FINANCEIRAS	2.821,21D	1.147,21	0,00	3.968,42D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.821,21D	1.147,21	0,00	3.968,42D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	42,29D	0,00	0,00	42,29D
575	Tarifas Bancárias	536,20D	174,20	0,00	710,40D
578	IR s/ Aplicação	1.829,37D	395,51	0,00	2.224,88D
1411	Tarifa Boleto	413,35D	577,50	0,00	990,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	773.594,41D	510.513,97	627.350,25	656.758,13D
PASSIVO	920.631,03C	417.002,67	339.324,61	842.952,97C
RECEITAS	690.173,54C	482,55	222.948,73	912.639,72C
DESPESAS	837.210,16D	404.044,66	142.420,26	1.098.834,56D
CONTAS DEVEDORAS	1.610.804,57D	914.558,63	769.770,51	1.755.592,69D
CONTAS CREDORAS	1.610.804,57C	417.485,22	562.273,34	1.755.592,69C
RESULTADO DO MES	0,00	261.624,40	222.466,18	39.158,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.036,62D	1.098.834,56	912.639,72	186.194,84D

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

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