

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	656.769,68D	6.399.095,65	4.398.152,30	2.657.713,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	291.779,27D	6.399.095,65	4.393.026,70	2.297.848,22D
3	DISPONIVEL	283.810,02D	5.941.581,22	3.929.355,21	2.296.036,03D
4	CAIXA GERAL	2.987,65D	3.595,50	624,67	5.958,48D
5	CAIXA GERAL	2.987,65D	3.595,50	624,67	5.958,48D
6	Caixa ARCD	2.987,65D	3.595,50	624,67	5.958,48D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.651,00D	3.789.873,77	3.783.270,97	20.253,80D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	9.740,06D	3.235.356,05	3.224.842,31	20.253,80D
10	CEF Doações C/C 78519-0	0,00	1.724.163,94	1.720.593,01	3.570,93D
1091	Banco Sicredi	9.720,06D	1.511.192,11	1.504.249,30	16.662,87D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	3.910,94D	554.517,72	558.428,66	0,00
16	CEF C/C 78539-4 Bady	3.910,94D	0,00	3.910,94	0,00
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	203.087,36	203.087,36	0,00
1904	CEF C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	12.061,00	12.061,00	0,00
2007	Banco do Brasil C/C 69417-7 Emenda DRS	0,00	1.369,36	1.369,36	0,00
2112	CEF C/C 78558-0	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.171,37D	2.148.111,95	145.459,57	2.269.823,75D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	265.794,42D	1.717.903,59	45.775,57	1.937.922,44D
997	Aplicação Caixa - C/C 78519-0	7.753,89D	65,89	7.819,78	0,00
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.528,57D	56,05	12,64	8.571,98D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	247.341,96D	266.938,86	37.922,93	476.357,89D
2096	Aplicação Caixa Fundo - C/C 78519-0	0,00	350.842,79	20,22	350.822,57D
2121	Aplicação Financeira Sicredi CDI Exclusivo	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	1.376,95D	430.208,36	99.684,00	331.901,31D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	0,00	98.438,67	98.300,20	138,47D
1905	Aplicação Caixa - C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00D
2041	Aplicação - C/C 69417-7 - Emenda DRS	1.376,95D	6,85	1.383,80	0,00
2113	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS	0,00	330.150,84	0,00	330.150,84D
33	VALORES A RECEBER	0,00	454.988,00	454.988,00	0,00
34	VALORES A RECEBER	0,00	454.988,00	454.988,00	0,00
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	0,00	124.988,00	124.988,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2097	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2108	CREDITOS DE TERCEIROS FEDERAL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2109	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	135,08	135,08	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	135,08	135,08	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	135,08	135,08	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	135,08	135,08	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	6.125,83D	2.391,35	8.073,06	444,12D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.125,83D	2.391,35	8.073,06	444,12D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.085,93D	2.391,35	4.033,16	444,12D
57	Adiantamentos Férias	2.085,93D	2.391,35	4.033,16	444,12D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.039,90D	0,00	4.039,90	0,00
60	Adiantamento a Fornecedor	4.039,90D	0,00	4.039,90	0,00
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.655,28D	0,00	475,35	1.179,93D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.655,28D	0,00	475,35	1.179,93D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.655,28D	0,00	475,35	1.179,93D
65	Premios de Seguros a Apropriar	1.655,28D	0,00	475,35	1.179,93D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	364.990,41D	0,00	5.125,60	359.864,81D
67	IMOBILIZADO	364.990,41D	0,00	5.125,60	359.864,81D
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	331.781,32C	0,00	5.125,60	336.906,92C
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	331.781,32C	0,00	5.125,60	336.906,92C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	64.927,77C	0,00	277,36	65.205,13C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	64.879,00C	0,00	1.608,09	66.487,09C
78	Depreciação Computadores e Perif.	86.764,91C	0,00	1.988,76	88.753,67C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	Depreciação Veiculos	70.432,01C	0,00	0,00	70.432,01C
1274	Depreciação Equipamentos	31.137,00C	0,00	820,96	31.957,96C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	12.640,13C	0,00	397,08	13.037,21C
1673	Depreciação de Instalações	1.000,50C	0,00	33,35	1.033,85C
80	PASSIVO	842.952,97C	443.095,75	2.494.938,21	2.894.795,43C
81	PASSIVO CIRCULANTE	402.972,43C	437.064,81	2.494.938,21	2.460.845,83C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	402.972,43C	437.064,81	2.494.938,21	2.460.845,83C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	60.873,04	61.159,54	286,50C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.262,14	2.548,64	286,50C
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	479,95	479,95	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	375,40	375,40	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	286,50	573,00	286,50C
2116	LD Distribuidora de Alimentos de Informatica	0,00	302,00	302,00	0,00
136	Riaco Materiais para Construcáo Ltda	0,00	226,00	226,00	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	58.610,90	58.610,90	0,00
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	511,08	511,08	0,00
1989	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental Ltda	0,00	65,55	65,55	0,00
177	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	352,56	352,56	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.377,78	3.377,78	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	167,44	167,44	0,00
1587	LML Lima LTDA	0,00	4.039,90	4.039,90	0,00
2120	Pablo Philipe Santos Martins	0,00	2.550,00	2.550,00	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	14.671,00	14.671,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	28.305,59	28.305,59	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.113,72C	62.989,96	60.768,22	27.891,98C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	30.113,72C	62.989,96	60.768,22	27.891,98C
217	INSS a Recolher	17.217,55C	44.562,95	43.254,10	15.908,70C
218	FGTS a Recolher	12.103,79C	15.766,11	14.853,22	11.190,90C
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	611,70	611,70	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.049,20	2.049,20	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	207.240,95C	179.475,46	202.090,91	229.856,40C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.571,53C	169.017,78	168.594,19	2.147,94C
227	Salários a Pagar	0,00	156.089,63	156.089,63	0,00
229	Rescisão a Pagar	0,00	9.585,71	9.585,71	0,00
1935	Emprestimo Consignado	2.571,53C	3.342,44	2.918,85	2.147,94C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	204.669,42C	10.457,68	33.496,72	227.708,46C
234	Acumulado Férias	146.376,44C	8.132,13	18.059,05	156.303,36C
235	Acumulado 13º Salário	43.132,63C	1.563,70	12.969,22	54.538,15C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	11.709,89C	636,76	1.430,89	12.504,02C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.450,46C	125,09	1.037,56	4.362,93C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.856,24C	4.914,56	4.165,98	11.107,66C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.856,24C	4.914,56	4.165,98	11.107,66C
244	IRRF a Recolher	5.811,87C	4.899,48	4.137,61	5.050,00C
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	24,92	24,92C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.509,38C	294,96	1.711.738,40	1.859.952,82C
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
253	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.711.738,40	1.711.738,40C
254	Adiantamento de Receita	0,00	0,00	1.711.738,40	1.711.738,40C
255	SEGUROS	1.474,85C	294,96	0,00	1.179,89C
256	Seguros	1.474,85C	294,96	0,00	1.179,89C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	5.252,14C	128.516,83	455.015,16	331.750,47C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	3.910,94C	127.148,47	124.988,00	1.750,47C
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	0,00	104.861,53	105.000,00	138,47C
2083	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	3.910,94C	3.910,94	0,00	0,00
2098	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	0,00	10.376,00	11.988,00	1.612,00C
272	SUBVENÇÕES A REALIZAR ESTADUAIS	1.341,20C	1.368,36	27,16	0,00
2009	Secretaria da Saude Estadual - TC Nº 001669/2025 DRS	1.341,20C	1.368,36	27,16	0,00
273	SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	352.497,02C	6.030,94	0,00	346.466,08C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	352.497,02C	6.030,94	0,00	346.466,08C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	352.497,02C	6.030,94	0,00	346.466,08C
277	RECEITAS DIFERIDAS	4.770,62C	1.183,12	0,00	3.587,50C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	4.092,48D	35,28	0,00	4.127,76D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	64.133,59D	1.087,29	0,00	65.220,88D
1290	Equipamentos de Reabilitação	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1291	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.146,48D	38,33	0,00	2.184,81D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.177,66D	22,22	0,00	1.199,88D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	14.315,87C	158,97	0,00	14.156,90C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	4.760,13D	158,97	0,00	4.919,10D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	60.205,14C	1.320,41	0,00	58.884,73C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	7.173,56D	239,99	0,00	7.413,55D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	29.329,20D	977,64	0,00	30.306,84D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	206,10D	6,87	0,00	212,97D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	1.876,80D	62,56	0,00	1.939,36D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	1.000,50D	33,35	0,00	1.033,85D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	55.991,35C	1.265,00	0,00	54.726,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	29.064,30D	968,81	0,00	30.033,11D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	8.616,85D	296,19	0,00	8.913,04D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	61.329,04C	747,92	0,00	60.581,12C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	28.420,96D	747,92	0,00	29.168,88D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	155.885,00C	1.355,52	0,00	154.529,48C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	6.777,60D	1.355,52	0,00	8.133,12D
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	912.651,27C	367,02	223.493,25	1.135.777,50C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	912.651,27C	367,02	223.493,25	1.135.777,50C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	886.233,22C	5,00	213.862,40	1.100.090,62C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	639.573,11C	0,00	128.503,99	768.077,10C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	576.221,56C	0,00	128.503,99	704.725,55C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	420.032,78C	0,00	104.861,53	524.894,31C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	5.422,08C	0,00	1.355,52	6.777,60C
2084	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	3.193,12C	0,00	3.910,94	7.104,06C
2099	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	0,00	0,00	10.376,00	10.376,00C
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	246.660,11C	5,00	85.358,41	332.013,52C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	246.660,11C	5,00	85.358,41	332.013,52C
322	Doações Espontâneas	11.831,47C	0,00	5.331,71	17.163,18C
323	Vendas Bazar	90.300,82C	5,00	38.523,96	128.819,78C
324	Doação de Bens	18.700,56C	0,00	4.675,42	23.375,98C
329	Doação Bensaude	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
335	Doações Sistema	25.610,00C	0,00	4.535,00	30.145,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	34.848,52C	0,00	58,81	34.907,33C
1329	Vendas Café	1.269,65C	0,00	0,00	1.269,65C
1397	Bazar Feira Anacapri	451,43C	0,00	0,00	451,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1722	Doações Impperial	280,00C	0,00	70,00	350,00C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	1.760,00C	0,00	440,00	2.200,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	23.155,66C	0,00	4.430,51	27.586,17C
1769	Doações Impper	280,00C	0,00	70,00	350,00C
1959	Camiseta Voluntariado	73,00C	0,00	0,00	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	8.700,00C	0,00	3.000,00	11.700,00C
2081	Chá da Tarde	5.250,00C	0,00	24.223,00	29.473,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	13.508,18C	362,02	6.969,95	20.116,11C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.508,18C	362,02	6.969,95	20.116,11C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	2.329,36C	341,80	796,36	2.783,92C
891	Rend Aplic Financ - Bady	6,88C	0,00	0,00	6,88C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	1.221,99C	300,20	638,67	1.560,46C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	375,74C	41,60	6,85	340,99C
2048	Rend Aplic Financ - Emenda Vereadores Custeio	724,75C	0,00	0,00	724,75C
2114	Rend Aplic Financ - Nº 30/2026 SMDS	0,00	0,00	150,84	150,84C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	11.178,82C	20,22	6.173,59	17.332,19C
344	Descontos Obtidos	49,00C	0,00	0,00	49,00C
345	Rend.de Aplicação Financeira	11.129,82C	20,22	6.173,59	17.283,19C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.909,87C	0,00	2.660,90	15.570,77C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.909,87C	0,00	2.660,90	15.570,77C
349	RECEITAS DIVERSAS	12.909,87C	0,00	2.660,90	15.570,77C
351	Voluntariado	11.648,62C	0,00	2.660,90	14.309,52C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
353	DESPESAS	1.098.834,56D	430.141,23	156.115,89	1.372.859,90D
354	CUSTOS E DESPESAS	1.098.834,56D	430.141,23	156.115,89	1.372.859,90D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	63.692,54D	0,00	0,00	63.692,54D
1503	SECRETARIA DA SAUDE ESTADUAL - TC Nº 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	574.353,10D	127.486,94	0,00	701.840,04D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1821	Salários e Ordenados	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	421.254,77D	105.200,00	0,00	526.454,77D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	379.482,20D	95.300,00	0,00	474.782,20D
1778	Salários e Ordenados	339.482,20D	88.100,00	0,00	427.582,20D
1797	Vale Alimentação	40.000,00D	7.200,00	0,00	47.200,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	36.100,00D	8.400,00	0,00	44.500,00D
1800	FGTS	36.100,00D	8.400,00	0,00	44.500,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	5.672,57D	1.500,00	0,00	7.172,57D
1792	Energia Elétrica	5.672,57D	1.500,00	0,00	7.172,57D
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	3.200,00D	3.910,94	0,00	7.110,94D
2090	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200,00D	3.910,94	0,00	7.110,94D
2091	Viagens e Estadias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2115	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.910,94	0,00	3.910,94D
2100	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 03/2026	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00D
2101	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00D
2106	Salários e Ordenados	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00D
2105	PM POTIRENDABA - DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
2107	Energia Elétrica	0,00	500,00	0,00	500,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	460.788,92D	302.654,29	156.115,89	607.327,32D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	370.406,25D	262.347,48	152.179,95	480.573,78D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	358.982,62D	215.779,51	113.771,80	460.990,33D
460	Salários e Ordenados	142.684,02D	147.362,14	105.976,00	184.070,16D
461	Férias	67.785,07D	18.281,65	1.983,66	84.083,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	13º Salário	44.420,45D	13.303,13	0,00	57.723,58D
463	Exame Médico Adm/ Dem	1.000,00D	536,00	0,00	1.536,00D
464	Vale Transporte	1.497,58D	520,00	194,10	1.823,48D
465	Convênios Médicos	87.116,65D	28.305,59	5.618,04	109.804,20D
466	Vale Alimentação	12.978,85D	7.471,00	0,00	20.449,85D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	11.423,63D	46.567,97	38.408,15	19.583,45D
471	INSS Empresa	0,00	29.737,84	29.737,84	0,00
473	FGTS	11.423,63D	16.830,13	8.670,31	19.583,45D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	4.787,62D	6.259,83	0,00	11.047,45D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	4.787,62D	6.259,83	0,00	11.047,45D
479	Manutenção e Conservação de Bens	4.787,62D	6.259,83	0,00	11.047,45D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	130,85D	60,00	0,00	190,85D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	130,85D	60,00	0,00	190,85D
483	Material de Enfermagem	34,20D	60,00	0,00	94,20D
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	81.495,68D	23.056,80	3.910,94	100.641,54D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	68.585,81D	20.395,90	3.910,94	85.070,77D
490	Bens Pequeno Valor	1.439,67D	0,00	0,00	1.439,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	452,10D	0,00	0,00	452,10D
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	520,59D	0,00	0,00	520,59D
496	Depreciação	25.327,25D	5.125,60	0,00	30.452,85D
497	Seguros	1.901,40D	475,35	0,00	2.376,75D
498	Mensalidade Acirp	183,25D	47,38	0,00	230,63D
499	Energia Elétrica	2.621,67D	1.377,78	0,00	3.999,45D
501	Informática	0,00	302,00	0,00	302,00D
503	Material de Escritório	1.260,41D	416,40	0,00	1.676,81D
504	Material de Higiene e Limpeza	1.446,39D	4.645,57	3.910,94	2.181,02D
508	Telefone / Internet	1.755,41D	739,92	0,00	2.495,33D
509	Viagens e Estadias	34,00D	800,00	0,00	834,00D
512	Internet	1.736,34D	0,00	0,00	1.736,34D
514	Combustíveis e Lubrificantes	1.307,00D	315,00	0,00	1.622,00D
520	Contribuição Sindical	4.398,85D	1.205,61	0,00	5.604,46D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	12.965,00D	3.370,00	0,00	16.335,00D
531	Servicos Prestados PJ	96,00D	0,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	2.284,58D	592,29	0,00	2.876,87D
914	Frete 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
1207	Certificado Digital	0,00	164,00	0,00	164,00D
1252	Assistencia Tecnica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	750,00	0,00	2.550,00D
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	276,00D	69,00	0,00	345,00D
2070	Combustiveis e Lubrificantes - Roçagem	204,90D	0,00	0,00	204,90D
2095	Confecções de Camisetas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
540	OUTRAS DESPESAS	12.909,87D	2.660,90	0,00	15.570,77D
541	Voluntariado	11.648,62D	2.660,90	0,00	14.309,52D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
544	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	9.580,50	0,00	9.580,50D
2117	DESPESAS EVENTO - CHÁ DA TARDE	0,00	9.580,50	0,00	9.580,50D
2118	Locação de Equipamentos	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00D
2119	Gastos com Preparo	0,00	85,50	0,00	85,50D
2122	Produtos Alimenticio e Bebidas	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
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	3.968,42D	1.349,68	25,00	5.293,10D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.968,42D	1.349,68	25,00	5.293,10D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	42,29D	0,00	0,00	42,29D
575	Tarifas Bancárias	710,40D	296,86	25,00	982,26D
578	IR s/ Aplicação	2.224,88D	935,57	0,00	3.160,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	Tarifa Boletó	990,85D	117,25	0,00	1.108,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	656.769,68D	6.399.095,65	4.398.152,30	2.657.713,03D
PASSIVO	842.952,97C	443.095,75	2.494.938,21	2.894.795,43C
RECEITAS	912.651,27C	367,02	223.493,25	1.135.777,50C
DESPESAS	1.098.834,56D	430.141,23	156.115,89	1.372.859,90D
CONTAS DEVEDORAS	1.755.604,24D	6.829.236,88	4.554.268,19	4.030.572,93D
CONTAS CREDORAS	1.755.604,24C	443.462,77	2.718.431,46	4.030.572,93C
RESULTADO DO MES	0,00	274.025,34	223.126,23	50.899,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.183,29D	1.372.859,90	1.135.777,50	237.082,40D

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