

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.588.562,05D	844.528,63	793.948,35	2.639.142,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.233.822,84D	814.620,63	788.573,52	2.259.869,95D
3	DISPONIVEL	2.229.772,56D	554.721,36	639.082,65	2.145.411,27D
4	CAIXA GERAL	3.580,38D	1.487,25	1.271,23	3.796,40D
5	CAIXA GERAL	3.580,38D	1.487,25	1.271,23	3.796,40D
6	Caixa ARCD	3.580,38D	1.487,25	1.271,23	3.796,40D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.894,92D	434.677,25	467.177,03	2.395,14D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	34.894,92D	153.735,06	186.234,84	2.395,14D
10	CEF Doações C/C 78519-0	4.986,96D	3.960,20	7.843,24	1.103,92D
1091	Banco Sicredi	29.887,96D	149.774,86	178.391,60	1.271,22D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	280.942,19	280.942,19	0,00
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
24	CEF C/C 78565-3 Macauba	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
1775	CEF C/C 78538-6 SJRP 01/2024	0,00	203.228,64	203.228,64	0,00
1904	CEF C/C 78518-1 - Potirendaba	0,00	3.406,58	3.406,58	0,00
2112	CEF C/C 78558-0 Nº 30/2026 SMDS	0,00	40.546,97	40.546,97	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.191.297,26D	118.556,86	170.634,39	2.139.219,73D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.856.295,53D	8.840,03	29.853,57	1.835.281,99D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.200,00D	30,00	0,00	2.230,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	8.816,39D	158,58	13,20	8.961,77D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	388.036,15D	4.777,01	29.835,97	362.977,19D
2096	Aplicação Caixa Fundo - C/C 78519-0	354.332,83D	3.854,89	0,00	358.187,72D
2121	Aplicação Financeira Sicredi CDI Exclusivo	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
2126	Banco Sicredi - Poupança	2.910,16D	19,55	4,40	2.925,31D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	335.001,73D	109.716,83	140.780,82	303.937,74D
834	Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Macauba	0,00	7.816,72	0,00	7.816,72D
1799	Aplicação Caixa - C/C 78538-6 - SJRP 01/2024	59,88D	98.517,99	98.432,22	145,65D
1905	Aplicação Caixa - C/C 78518-1 - Potirendaba	1.627,45D	8,51	1.635,96	0,00
2113	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS	333.314,40D	3.373,61	40.712,64	295.975,37D
33	VALORES A RECEBER	0,00	245.536,00	140.536,00	105.000,00D
34	VALORES A RECEBER	0,00	245.536,00	140.536,00	105.000,00D
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	0,00	245.536,00	140.536,00	105.000,00D
2134	PM Macauba Termo de Colaboração Nº 05/2026	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2097	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
1786	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	0,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00D
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	1.010,40D	14.228,19	8.346,04	6.892,55D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.010,40D	14.228,19	8.346,04	6.892,55D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	13.491,98	7.360,14	6.131,84D
57	Adiantamentos Férias	0,00	13.491,98	7.360,14	6.131,84D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.010,40D	736,21	985,90	760,71D
60	Adiantamento a Fornecedor	1.010,40D	736,21	985,90	760,71D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.851,74D	0,00	473,75	2.377,99D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.851,74D	0,00	473,75	2.377,99D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.851,74D	0,00	473,75	2.377,99D
65	Premios de Seguros a Apropriar	2.851,74D	0,00	473,75	2.377,99D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.739,21D	29.908,00	5.374,83	379.272,38D
67	IMOBILIZADO	354.739,21D	29.908,00	5.374,83	379.272,38D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	696.771,73D	29.908,00	0,00	726.679,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	696.771,73D	29.908,00	0,00	726.679,73D
70	Móveis e Utensílios	243.054,99D	29.908,00	0,00	272.962,99D
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	342.032,52C	0,00	5.374,83	347.407,35C
75	DEPRECIACÃO ACUMULADA	342.032,52C	0,00	5.374,83	347.407,35C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	65.482,49C	0,00	277,36	65.759,85C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	68.095,18C	0,00	1.857,32	69.952,50C
78	Depreciação Computadores e Perif.	90.742,43C	0,00	1.988,76	92.731,19C
1250	Depreciação Veiculos	70.432,01C	0,00	0,00	70.432,01C
1274	Depreciação Equipamentos	32.778,92C	0,00	820,96	33.599,88C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	13.434,29C	0,00	397,08	13.831,37C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1673	Depreciação de Instalações	1.067,20C	0,00	33,35	1.100,55C
80	PASSIVO	1.208.414,01C	556.556,31	665.985,75	1.317.843,45C
81	PASSIVO CIRCULANTE	779.408,06C	551.363,43	636.077,75	864.122,38C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	779.408,06C	551.363,43	636.077,75	864.122,38C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	3.440,00C	146.022,82	146.285,12	3.702,30C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	48.447,39	48.779,69	332,30C
1713	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	3.052,07	3.052,07	0,00
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	1.546,19	1.546,19	0,00
2158	Bebedouros Cãnovas Ind Com Ltda	0,00	2.284,60	2.284,60	0,00
2066	Bruno Henrique dos Santos Pereira	0,00	110,00	220,00	110,00C
126	C.R.M. Multieletrica Materiais Eletricos	0,00	1.782,30	1.782,30	0,00
2150	Fei Extintores Comercio e Servicos Ltda	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1895	Industria e Comercio de Malhas Carolina	0,00	370,36	370,36	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	396,80	396,80	0,00
1489	L.N Kazama Produtos de Limpeza	0,00	222,30	444,60	222,30C
2161	Maristela Sposito Guimaraes ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2145	R.Pires Roupas	0,00	1.971,80	1.971,80	0,00
2151	Ricardo Sakurai ME	0,00	28.180,00	28.180,00	0,00
2092	Romep Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto Ltda	0,00	16,00	16,00	0,00
2157	Santos e Milan Moveis Ltda ME	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
1875	Vero S/A	0,00	474,68	474,68	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	3.440,00C	97.575,43	97.505,43	3.370,00C
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	0,00
1989	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavel Ambiental Ltda	0,00	65,55	65,55	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	4.346,86	4.346,86	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	3.440,00C	3.440,00	3.370,00	3.370,00C
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	56.158,90	56.158,90	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	32.125,74	32.125,74	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.649,72C	59.079,10	58.882,40	28.453,02C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.649,72C	59.079,10	58.882,40	28.453,02C
217	INSS a Recolher	16.136,68C	43.555,51	43.445,94	16.027,11C
218	FGTS a Recolher	11.720,66C	11.720,66	11.633,53	11.633,53C
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	874,24	874,24	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.928,69	2.928,69	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.752,09C	168.333,33	181.223,73	269.642,49C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.365,89C	154.318,97	154.552,86	2.599,78C
227	Salários a Pagar	0,00	151.426,47	151.426,47	0,00
1935	Emprestimo Consignado	2.365,89C	2.892,50	3.126,39	2.599,78C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	254.386,20C	14.014,36	26.670,87	267.042,71C
234	Acumulado Férias	168.878,27C	12.174,45	12.868,37	169.572,19C
235	Acumulado 13º Salário	66.664,89C	804,40	11.829,42	77.689,91C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	13.510,01C	971,16	1.026,70	13.565,55C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	5.333,03C	64,35	946,38	6.215,06C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.974,91C	4.033,23	4.150,50	11.092,18C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.974,91C	4.033,23	4.150,50	11.092,18C
244	IRRF a Recolher	4.930,54C	4.018,15	4.135,43	5.047,82C
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	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.919,46C	2.294,96	0,00	145.624,50C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.034,53C	2.000,00	0,00	145.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	147.034,53C	2.000,00	0,00	145.034,53C
255	SEGUROS	884,93C	294,96	0,00	589,97C
256	Seguros	884,93C	294,96	0,00	589,97C
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	331.671,88C	171.599,99	245.536,00	405.607,89C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	1.671,88C	134.260,96	245.536,00	112.946,92C
1725	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1785	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	59,88C	104.914,23	210.000,00	105.145,65C
2098	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	1.612,00C	3.403,45	1.776,00	15,45D
2135	PM Macaúbal Termo de Colaboração Nº 05/2026	0,00	9.943,28	17.760,00	7.816,72C
273	SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAIS	330.000,00C	37.339,03	0,00	292.660,97C
2110	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	330.000,00C	37.339,03	0,00	292.660,97C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	341.522,43C	5.192,88	29.908,00	366.237,55C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	341.522,43C	5.192,88	29.908,00	366.237,55C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	341.522,43C	5.192,88	29.908,00	366.237,55C
277	RECEITAS DIFERIDAS	3.491,67C	95,83	0,00	3.395,84C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	4.163,04D	35,28	0,00	4.198,32D
1269	Veiculos	65.220,88C	0,00	0,00	65.220,88C
1270	(-) Realização do Bem - Veiculos	65.220,88D	0,00	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	2.223,14D	38,33	0,00	2.261,47D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.222,10D	22,22	0,00	1.244,32D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	13.997,93C	158,97	0,00	13.838,96C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	5.078,07D	158,97	0,00	5.237,04D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	57.564,32C	1.320,41	0,00	56.243,91C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	7.653,54D	239,99	0,00	7.893,53D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	31.284,48D	977,64	0,00	32.262,12D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	219,84D	6,87	0,00	226,71D
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.001,92D	62,56	0,00	2.064,48D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	1.067,20D	33,35	0,00	1.100,55D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	53.461,35C	1.265,00	0,00	52.196,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	31.001,92D	968,81	0,00	31.970,73D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	9.209,23D	296,19	0,00	9.505,42D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	59.833,20C	747,92	0,00	59.085,28C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	29.916,80D	747,92	0,00	30.664,72D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	153.173,96C	1.355,52	0,00	151.818,44C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	9.488,64D	1.355,52	0,00	10.844,16D
2152	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30/2026 SMDS	0,00	249,23	29.908,00	29.658,77C
2153	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	29.908,00	29.908,00C
2154	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	0,00	249,23	0,00	249,23D
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	3.055.456,76C	475,75	244.310,03	3.299.291,04C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	3.055.456,76C	475,75	244.310,03	3.299.291,04C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.994.100,34C	0,00	227.640,24	3.221.740,58C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	874.511,21C	0,00	143.296,74	1.017.807,95C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	811.159,66C	0,00	135.616,48	946.776,14C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	40.000,00C	0,00	16.000,00	56.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	629.972,90C	0,00	104.914,23	734.887,13C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	8.133,12C	0,00	1.355,52	9.488,64C
2084	PM Bady Bassitt Termo Fomento 004/2026	7.104,06C	0,00	0,00	7.104,06C
2099	PM Potirendaba Termo de Fomento Nº 03/2026	10.376,00C	0,00	3.403,45	13.779,45C
2136	PM Macaúbal Termo de Colaboração Nº 05/2026	0,00	0,00	9.943,28	9.943,28C
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
1195	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	7.680,26	7.680,26C
2111	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	0,00	0,00	7.680,26	7.680,26C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	2.119.589,13C	0,00	84.343,50	2.203.932,63C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.119.589,13C	0,00	84.343,50	2.203.932,63C
322	Doações Espontâneas	18.181,14C	0,00	3.828,21	22.009,35C
323	Vendas Bazar	167.537,97C	0,00	43.398,56	210.936,53C
324	Doação de Bens	26.964,11C	0,00	3.588,13	30.552,24C
329	Doação Bensaude	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	Doações Sistema	33.030,00C	0,00	6.907,00	39.937,00C
816	Aniversário Solidário Adriane	34.907,33C	0,00	0,00	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
1426	Festa Junina Harmonia	7.927,42C	0,00	12.003,16	19.930,58C
1571	Festa Junina GVC	7.861,82C	0,00	8.643,24	16.505,06C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	2.200,00C	0,00	480,00	2.680,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	32.601,51C	0,00	3.895,20	36.496,71C
1769	Doações Grupo Impper	840,00C	0,00	140,00	980,00C
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	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
2081	Chá da Tarde	33.729,35C	0,00	0,00	33.729,35C
2130	Doações Diego de Toledo Batista	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2131	Levantamento de Precatorio	1.711.665,40C	0,00	0,00	1.711.665,40C
2133	Aniversário Solidario Daiane Faria	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	42.540,43C	475,75	12.866,86	54.931,54C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	42.540,43C	475,75	12.866,86	54.931,54C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	6.198,11C	471,35	4.156,83	9.883,59C
847	Rend Aplic Financ - PM Macaubal	0,00	0,00	56,72	56,72C
891	Rend Aplic Financ - Bady	6,88C	0,00	0,00	6,88C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	1.795,64C	300,30	717,99	2.213,33C
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	15,45C	5,38	8,51	18,58C
2042	Rend Aplic Financ - Emenda DRS	340,99C	0,00	0,00	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	3.314,40C	165,67	3.373,61	6.522,34C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	36.342,32C	4,40	8.710,03	45.047,95C
344	Descontos Obtidos	121,75C	0,00	0,00	121,75C
345	Rend.de Aplicação Financeira	36.218,41C	0,00	8.690,48	44.908,89C
346	Rendimento de Poupança	2,16C	4,40	19,55	17,31C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.815,99C	0,00	3.802,93	22.618,92C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.815,99C	0,00	3.802,93	22.618,92C
349	RECEITAS DIVERSAS	18.815,99C	0,00	3.802,93	22.618,92C
351	Voluntariado	17.554,74C	0,00	3.802,93	21.357,67C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
353	DESPESAS	1.675.308,72D	467.142,40	164.458,96	1.977.992,16D
354	CUSTOS E DESPESAS	1.675.308,72D	467.142,40	164.458,96	1.977.992,16D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	63.692,54D	10.638,97	0,00	74.331,51D
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
2147	EMENDA PARLAMENTAR TERMO DE FOMENTO Nº 30/2026 SMDS	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97D
2148	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
2149	Extintores e Recargas	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
2155	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	7.118,97	0,00	7.118,97D
2156	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	7.118,97	0,00	7.118,97D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	807.153,81D	134.738,50	0,00	941.892,31D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	40.000,00D	16.000,00	0,00	56.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	40.000,00D	16.000,00	0,00	56.000,00D
1821	Salários e Ordenados	40.000,00D	16.000,00	0,00	56.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	631.768,54D	105.331,92	0,00	737.100,46D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	571.195,97D	95.931,92	0,00	667.127,89D
1778	Salários e Ordenados	516.795,97D	88.731,92	0,00	605.527,89D
1797	Vale Alimentação	54.400,00D	7.200,00	0,00	61.600,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	52.900,00D	8.400,00	0,00	61.300,00D
1800	FGTS	52.900,00D	8.400,00	0,00	61.300,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	7.672,57D	1.000,00	0,00	8.672,57D
1792	Energia Elétrica	7.672,57D	1.000,00	0,00	8.672,57D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2026	Manutenção Predial	111.298,33D	0,00	0,00	111.298,33D
2085	PM BADY BASSITT TERMO DE FOMENTO 004/2026	7.110,94D	0,00	0,00	7.110,94D
2090	PM BADY BASSITT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.110,94D	0,00	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	3.910,94D	0,00	0,00	3.910,94D
2100	PM POTIRENDABA TERMO DE FOMENTO Nº 03/2026	10.376,00D	3.406,58	0,00	13.782,58D
2101	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	9.876,00D	1.630,58	0,00	11.506,58D
2106	Salários e Ordenados	9.876,00D	0,00	0,00	9.876,00D
2146	Uniformes / EPI	0,00	1.630,58	0,00	1.630,58D
2102	PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
2144	FGTS	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
2105	PM POTIRENDABA - DESPESA ADMINISTRATIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2107	Energia Elétrica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2137	PM MACAUBAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2138	PM MACAUBAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2143	Salários e Ordenados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	804.462,37D	321.764,93	164.458,96	961.768,34D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	623.885,63D	291.716,10	164.458,96	751.142,77D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	599.005,45D	249.049,82	124.187,78	723.867,49D
460	Salários e Ordenados	254.046,38D	140.297,01	118.464,03	275.879,36D
461	Férias	104.658,11D	12.868,37	2.511,08	115.015,40D
462	13º Salário	69.850,32D	11.829,42	0,00	81.679,74D
463	Exame Médico Adm/ Dem	1.786,01D	250,00	0,00	2.036,01D
464	Vale Transporte	2.175,38D	0,00	0,00	2.175,38D
465	Convênios Médicos	136.205,40D	32.125,74	3.212,67	165.118,47D
466	Vale Alimentação	28.783,85D	48.958,90	0,00	77.742,75D
467	Uniformes / EPI	0,00	711,58	0,00	711,58D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2160	Seguros	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	24.880,18D	42.666,28	40.271,18	27.275,28D
471	INSS Empresa	0,00	29.811,27	29.811,27	0,00
473	FGTS	24.880,18D	12.855,01	10.459,91	27.275,28D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	15.747,77D	4.651,40	0,00	20.399,17D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	15.747,77D	4.651,40	0,00	20.399,17D
479	Manutenção e Conservação de Bens	15.747,77D	2.451,40	0,00	18.199,17D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
480	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	280,17D	0,00	0,00	280,17D
481	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	280,17D	0,00	0,00	280,17D
483	Material de Enfermagem	183,52D	0,00	0,00	183,52D
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	129.109,12D	24.355,02	0,00	153.464,14D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	110.293,13D	20.552,09	0,00	130.845,22D
490	Bens Pequeno Valor	2.894,67D	0,00	0,00	2.894,67D
491	Material de Copa e Cozinha e Manutencao	541,39D	0,00	0,00	541,39D
492	Copias/Autenticacões e Encadernações	520,59D	0,00	0,00	520,59D
496	Depreciação	35.578,45D	5.374,83	0,00	40.953,28D
497	Seguros	2.850,50D	473,75	0,00	3.324,25D
498	Mensalidade Acirp	278,01D	47,38	0,00	325,39D
499	Energia Elétrica	9.850,21D	3.346,86	0,00	13.197,07D
501	Informática	302,00D	0,00	0,00	302,00D
503	Material de Escritório	2.187,69D	452,80	0,00	2.640,49D
504	Material de Higiene e Limpeza	2.181,02D	444,60	0,00	2.625,62D
508	Telefone / Internet	3.235,25D	739,92	0,00	3.975,17D
509	Viagens e Estadias	1.634,00D	800,00	0,00	2.434,00D
512	Internet	1.736,34D	474,68	0,00	2.211,02D
514	Combustíveis e Lubrificantes	1.972,69D	296,96	0,00	2.269,65D
517	Despesa c/ Chaveiro	98,00D	40,00	0,00	138,00D
520	Contribuição Sindical	6.910,26D	1.269,96	0,00	8.180,22D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	23.145,00D	3.370,00	0,00	26.515,00D
531	Servicos Prestados PJ	96,00D	0,00	0,00	96,00D
537	Assessoria e Consultoria	3.469,16D	592,29	0,00	4.061,45D
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
1207	Certificado Digital	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1252	Assistencia Tecnica	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1366	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
1390	Serviços Fotograficos	220,00D	220,00	0,00	440,00D
1608	Material Bazar	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1986	Coleta de Resíduos	414,00D	69,00	0,00	483,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2070	Combustíveis e Lubrificantes - Roçagem	204,90D	139,06	0,00	343,96D
2095	Confecções de Camisetas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
2159	Licença e Uso de Software	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
540	OUTRAS DESPESAS	18.815,99D	3.802,93	0,00	22.618,92D
541	Voluntariado	17.554,74D	3.802,93	0,00	21.357,67D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
544	DESPESAS DE EVENTOS	27.175,01D	0,00	0,00	27.175,01D
1437	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA HARMONIA	10.296,45D	0,00	0,00	10.296,45D
1438	Festa Junina Harmonia	1.566,40D	0,00	0,00	1.566,40D
1923	Produtos Alimentícios e Bebidas	8.730,05D	0,00	0,00	8.730,05D
2117	DESPESAS EVENTO - CHÁ DA TARDE	9.580,50D	0,00	0,00	9.580,50D
2118	Locação de Equipamentos	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
2119	Gastos com Preparo	85,50D	0,00	0,00	85,50D
2122	Produtos Alimentício e Bebidas	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
2123	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA GVC	7.298,06D	0,00	0,00	7.298,06D
2124	Produtos Alimenticio e Bebidas	7.190,40D	0,00	0,00	7.190,40D
2125	Embalagens	107,66D	0,00	0,00	107,66D
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	8.264,57D	1.042,41	0,00	9.306,98D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.264,57D	1.042,41	0,00	9.306,98D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	42,29D	16,52	0,00	58,81D
575	Tarifas Bancárias	1.009,10D	99,72	0,00	1.108,82D
578	IR s/ Aplicação	5.862,74D	849,17	0,00	6.711,91D
579	IOF	158,34D	0,00	0,00	158,34D
1411	Tarifa Boletó	1.192,10D	77,00	0,00	1.269,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.588.562,05D	844.528,63	793.948,35	2.639.142,33D
PASSIVO	1.208.414,01C	556.556,31	665.985,75	1.317.843,45C
RECEITAS	3.055.456,76C	475,75	244.310,03	3.299.291,04C
DESPESAS	1.675.308,72D	467.142,40	164.458,96	1.977.992,16D
CONTAS DEVEDORAS	4.263.870,77D	1.311.671,03	958.407,31	4.617.134,49D
CONTAS CREDORAS	4.263.870,77C	557.032,06	910.295,78	4.617.134,49C
RESULTADO DO MES	0,00	302.683,44	243.834,28	58.849,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.380.148,04C	1.977.992,16	3.299.291,04	1.321.298,88C

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