

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.489.524,42D	282.572,66	418.532,75	2.353.564,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.102.003,20D	282.572,66	413.001,59	1.971.574,27D
3	DISPONIVEL	2.081.312,48D	262.048,45	378.525,48	1.964.835,45D
4	CAIXA GERAL	5.649,20D	2.009,00	568,02	7.090,18D
5	CAIXA GERAL	5.649,20D	2.009,00	568,02	7.090,18D
6	Caixa ARCD	5.649,20D	2.009,00	568,02	7.090,18D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.674,14D	240.711,86	239.462,07	10.923,93D
8	BANCOS RECURSOS LIVRES	9.674,14D	232.711,86	231.462,07	10.923,93D
10	CEF Doações C/C 78519-0	6.978,38D	8.935,88	6.630,24	9.284,02D
1091	Banco Sicredi	2.675,76D	223.775,98	224.831,83	1.619,91D
1528	Banco Sicoob	20,00D	0,00	0,00	20,00D
12	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
19	CEF C/C 78541-6 Mirassol	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.065.989,14D	19.327,59	138.495,39	1.946.821,34D
27	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.783.138,52D	16.725,37	138.495,39	1.661.368,50D
1094	Outros Investimentos Sicredi	2.260,00D	30,00	0,00	2.290,00D
1201	Aplicação Financeira Sicredi	9.108,05D	160,37	13,60	9.254,82D
1919	Aplicação Financeira Sicredi CDI	307.126,67D	13.079,17	138.477,36	181.728,48D
2096	Aplicação Caixa Fundo - C/C 78519-0	361.703,21D	3.436,13	0,00	365.139,34D
2121	Aplicação Financeira Sicredi CDI Exclusivo	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
2126	Banco Sicredi - Poupança	2.940,59D	19,70	4,43	2.955,86D
31	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES	282.850,62D	2.602,22	0,00	285.452,84D
834	Aplicação Caixa - C/C 78565-3 Macaúbal	2.817,44D	25,93	0,00	2.843,37D
2113	Aplicação - C/C 78558 -0 Nº 30/2026 SMDS	280.033,18D	2.576,29	0,00	282.609,47D
33	VALORES A RECEBER	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34	VALORES A RECEBER	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1724	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
48	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
50	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
51	INSS a Recuperar	188,14D	5.027,29	5.027,29	188,14D
52	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	18.598,34D	7.496,92	20.975,07	5.120,19D
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.598,34D	7.496,92	20.975,07	5.120,19D
54	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.473,84D	7.496,92	4.875,07	5.095,69D
57	Adiantamentos Férias	2.473,84D	7.496,92	4.875,07	5.095,69D
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.124,50D	0,00	16.100,00	24,50D
60	Adiantamento a Fornecedor	16.124,50D	0,00	16.100,00	24,50D
62	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.904,24D	0,00	473,75	1.430,49D
63	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.904,24D	0,00	473,75	1.430,49D
64	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.904,24D	0,00	473,75	1.430,49D
65	Premios de Seguros a Apropriar	1.904,24D	0,00	473,75	1.430,49D
66	ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.521,22D	0,00	5.531,16	381.990,06D
67	IMOBILIZADO	387.521,22D	0,00	5.531,16	381.990,06D
68	IMOBILIZADO TÉCNICO	740.459,73D	0,00	0,00	740.459,73D
69	IMOBILIZADO TÉCNICO	740.459,73D	0,00	0,00	740.459,73D
70	Móveis e Utensílios	281.762,99D	0,00	0,00	281.762,99D
71	Máquinas e Equipamentos	86.010,50D	0,00	0,00	86.010,50D
72	Computadores e Periféricos	152.086,10D	0,00	0,00	152.086,10D
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	352.938,51C	0,00	5.531,16	358.469,67C
75	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	352.938,51C	0,00	5.531,16	358.469,67C
76	Depreciação Máquinas e Equipamentos	66.037,21C	0,00	277,36	66.314,57C
77	Depreciação Móveis e Utensílios	71.883,15C	0,00	1.930,65	73.813,80C
78	Depreciação Computadores e Perif.	94.802,95C	0,00	2.071,76	96.874,71C
1250	Depreciação Veiculos	70.432,01C	0,00	0,00	70.432,01C
1274	Depreciação Equipamentos	34.420,84C	0,00	820,96	35.241,80C
1294	Depreciação Equipamentos de Reabilitação	14.228,45C	0,00	397,08	14.625,53C
1673	Depreciação de Instalações	1.133,90C	0,00	33,35	1.167,25C
80	PASSIVO	1.207.883,33C	318.825,98	345.846,16	1.234.903,51C
81	PASSIVO CIRCULANTE	745.730,87C	313.512,05	345.846,16	778.064,98C
82	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	745.730,87C	313.512,05	345.846,16	778.064,98C
83	FORNECEDORES DIVERSOS	110,00C	70.780,06	74.160,06	3.490,00C
84	FORNECEDORES DIVERSOS	110,00C	2.089,20	2.089,20	110,00C
86	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	608,15	608,15	0,00
2066	Bruno Henrique dos Santos Pereira	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2176	Gabriel Rodrigues Souza 44778525841	0,00	175,36	175,36	0,00
87	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	713,40	713,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2069	Thiago Liduvico Sociedade Individual de Advocacia	0,00	592,29	592,29	0,00
163	FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	68.690,86	72.070,86	3.380,00C
209	Aroni & Carvalho Ltda	0,00	238,38	238,38	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	493,58	493,58	0,00
174	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	4.403,44	4.403,44	0,00
176	Expresso Itamarati S.A.	0,00	234,42	234,42	0,00
1834	Mega Vale Administradora de Cartoes e Servicos Ltda	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
178	Salomão Assessoria Contábil Eireli	0,00	3.370,00	6.750,00	3.380,00C
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	11.286,00	11.286,00	0,00
165	Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	31.299,49	31.299,49	0,00
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.133,05C	57.465,70	58.043,54	23.710,89C
216	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	23.133,05C	57.465,70	58.043,54	23.710,89C
217	INSS a Recolher	10.920,38C	42.410,23	42.739,48	11.249,63C
218	FGTS a Recolher	11.420,29C	11.420,29	11.668,88	11.668,88C
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	835,67	835,67	0,00
222	INSS s/ Voluntario	0,00	2.799,51	2.799,51	0,00
224	Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83C
225	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	288.795,31C	171.119,85	201.418,78	319.094,24C
226	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.510,37C	160.035,55	162.273,08	4.747,90C
227	Salários a Pagar	0,00	151.231,71	153.443,05	2.211,34C
229	Rescisão a Pagar	0,00	6.293,47	6.293,47	0,00
1935	Emprestimo Consignado	2.510,37C	2.510,37	2.536,56	2.536,56C
233	PROVISÕES CONSTITUIDAS	286.284,94C	11.084,30	39.145,70	314.346,34C
234	Acumulado Férias	175.583,68C	8.131,16	23.005,47	190.457,99C
235	Acumulado 13º Salário	89.495,30C	2.132,15	13.240,57	100.603,72C
236	FGTS S/ Acumulado Férias	14.046,46C	650,42	1.840,41	15.236,45C
237	FGTS S/ Acumulado 13º Salário	7.159,50C	170,57	1.059,25	8.048,18C
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.793,11C	3.851,43	4.223,78	11.165,46C
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.793,11C	3.851,43	4.223,78	11.165,46C
244	IRRF a Recolher	4.748,75C	3.836,36	4.208,71	5.121,10C
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	11,62C	11,62	11,62	11,62C
249	OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.329,54C	2.295,01	0,00	141.034,53C
251	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.034,53C	2.000,00	0,00	141.034,53C
252	AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	143.034,53C	2.000,00	0,00	141.034,53C
255	SEGUROS	295,01C	295,01	0,00	0,00
256	Seguros	295,01C	295,01	0,00	0,00
257	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	279.569,86C	8.000,00	8.000,00	279.569,86C
258	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	2.851,08C	8.000,00	8.000,00	2.851,08C
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	33,64C	0,00	0,00	33,64C
2135	PM Macaúbal Termo de Colaboração Nº 05/2026	2.817,44C	0,00	0,00	2.817,44C
273	SUBVENÇÕES A REALIZAR FEDERAIS	276.718,78C	0,00	0,00	276.718,78C
2110	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	276.718,78C	0,00	0,00	276.718,78C
274	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	374.668,94C	5.313,93	0,00	369.355,01C
275	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	374.668,94C	5.313,93	0,00	369.355,01C
276	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	374.668,94C	5.313,93	0,00	369.355,01C
277	RECEITAS DIFERIDAS	3.300,61C	60,55	0,00	3.240,06C
280	Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
281	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	4.233,00D	0,00	0,00	4.233,00D
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	2.299,80D	38,33	0,00	2.338,13D
1324	Equipamentos	2.266,95C	0,00	0,00	2.266,95C
1325	(-) Realização do Bem - Equipamentos	1.266,54D	22,22	0,00	1.288,76D
1692	RECEITAS DIFERIDAS - PMSJRP TC Nº 12/2023 SMS	13.679,99C	158,97	0,00	13.521,02C
1693	Máquinas e Equipamentos	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
1694	(-) Realização do Bem - Máquinas e Equipamentos	5.396,01D	158,97	0,00	5.554,98D
1695	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 000782/2023	54.923,50C	1.320,41	0,00	53.603,09C
1697	Móveis e Utensílios	28.798,39C	0,00	0,00	28.798,39C
1698	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	8.133,52D	239,99	0,00	8.373,51D
1699	Computadores e Periféricos	58.659,13C	0,00	0,00	58.659,13C
1700	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	33.239,76D	977,64	0,00	34.217,40D
1701	Equipamentos	824,78C	0,00	0,00	824,78C
1702	(-) Realização do Bem - Equipamentos	233,58D	6,87	0,00	240,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1703	Equipamentos de Reabilitação	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1704	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	2.127,04D	62,56	0,00	2.189,60D
1705	Instalações	4.001,00C	0,00	0,00	4.001,00C
1706	(-) Realização do Bem - Instalações	1.133,90D	33,35	0,00	1.167,25D
1696	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 1069/2023	50.931,35C	1.265,00	0,00	49.666,35C
1707	Computadores e Periféricos	58.129,10C	0,00	0,00	58.129,10C
1708	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	32.939,54D	968,81	0,00	33.908,35D
1709	Equipamentos de Reabilitação	35.543,40C	0,00	0,00	35.543,40C
1710	(-) Realização do Bem - Equipamentos de Reabilitação	9.801,61D	296,19	0,00	10.097,80D
1718	RECEITAS DIFERIDAS - SECRET. SAUDE EST. TC Nº 001450/2022	58.337,36C	747,92	0,00	57.589,44C
1719	Equipamentos	89.750,00C	0,00	0,00	89.750,00C
1720	(-) Realização do Bem - Equipamentos	31.412,64D	747,92	0,00	32.160,56D
2036	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA EQUIPAMENTOS	150.462,92C	1.355,52	0,00	149.107,40C
2037	Móveis e Utensílios	162.662,60C	0,00	0,00	162.662,60C
2038	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	12.199,68D	1.355,52	0,00	13.555,20D
2152	RECEITAS DIFERIDAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 30/2026 SMDS	43.033,21C	405,56	0,00	42.627,65C
2153	Móveis e Utensílios	38.708,00C	0,00	0,00	38.708,00C
2154	(-) Realização do Bem - Móveis e Utensílios	571,79D	322,56	0,00	894,35D
2169	Computadores e Periféricos	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
2170	(-) Realização do Bem - Computadores e Periféricos	83,00D	83,00	0,00	166,00D
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	3.506.120,19C	4,43	127.162,57	3.633.278,33C
309	RECEITAS OPERACIONAIS	3.506.120,19C	4,43	127.162,57	3.633.278,33C
310	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.407.010,51C	0,00	104.329,80	3.511.340,31C
311	RECEITA COM CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE	1.139.827,06C	0,00	9.761,08	1.149.588,14C
312	RECEITA C/ CONVÊNIOS/SUBVENÇÃO SAÚDE MUN	1.066.227,50C	0,00	9.355,52	1.075.583,02C
1726	PM Mirassol Termo de Convênio Nº 435/2023	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
1784	PM SJRP Termo de Convênio 01/2024	839.999,14C	0,00	0,00	839.999,14C
2021	Emenda Vereadores Custeio	115.573,58C	0,00	0,00	115.573,58C
2031	Emenda Vereadores Equipamentos	10.844,16C	0,00	1.355,52	12.199,68C
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	13.764,00C	0,00	0,00	13.764,00C
2136	PM Macauba Termo de Colaboração Nº 05/2026	14.942,56C	0,00	0,00	14.942,56C
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	10.248,01C	0,00	405,56	10.653,57C
2111	Emenda Parlamentar Termo de Fomento Nº 30/2026 SMDS	10.248,01C	0,00	405,56	10.653,57C
320	RECEITAS DE CUSTEIO	2.267.183,45C	0,00	94.568,72	2.361.752,17C
321	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	2.267.183,45C	0,00	94.568,72	2.361.752,17C
322	Doações Espontâneas	23.417,31C	0,00	2.340,51	25.757,82C
323	Vendas Bazar	247.396,92C	0,00	35.023,26	282.420,18C
324	Doação de Bens	34.139,77C	0,00	3.552,85	37.692,62C
329	Doação Bensaude	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00C
335	Doações Sistema	43.867,00C	0,00	5.460,00	49.327,00C
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	19.930,58C	0,00	0,00	19.930,58C
1571	Festa Junina GVC	16.505,06C	0,00	0,00	16.505,06C
1723	Doações Roweder e Antonio - Mar & Rio Pescados	3.160,00C	0,00	480,00	3.640,00C
1396	Credito Nota Fiscal Paulista	41.816,65C	0,00	7.370,88	49.187,53C
1769	Doações Grupo Imppper	1.120,00C	0,00	140,00	1.260,00C
1959	Camiseta Voluntariado	73,00C	0,00	0,00	73,00C
1963	Evento Corrida Rodobens	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60C
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	38.497,35C	0,00	4.050,00	42.547,35C
2130	Doações Diego de Toledo Batista	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
2131	Levantamento de Precatorio	1.711.665,40C	0,00	0,00	1.711.665,40C
2133	Aniversário Solidario Daiane Faria	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
2171	Doação Lanchonete Dumauro	1.657,00C	0,00	0,00	1.657,00C
2173	Escondidinho do Bem	0,00	0,00	264,00	264,00C
2174	Doação Crise	0,00	0,00	23.765,62	23.765,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2175	Ação Entre Amigos - Camiseta Corinthians	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
339	RECEITAS FINANCEIRAS	72.507,11C	4,43	19.197,59	91.700,27C
340	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	72.507,11C	4,43	19.197,59	91.700,27C
341	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR	12.778,43C	0,00	2.602,22	15.380,65C
847	Rend Aplic Financ - PM Macaúbal	92,04C	0,00	25,93	117,97C
891	Rend Aplic Financ - Bady	6,88C	0,00	0,00	6,88C
1801	Rend Aplic Financ - PM SJRP 01/2024	2.538,38C	0,00	0,00	2.538,38C
1909	Rend Aplic Financ - C/C 78518-1 - Potirendaba	18,58C	0,00	0,00	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	9.056,81C	0,00	2.576,29	11.633,10C
343	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	59.728,68C	4,43	16.595,37	76.319,62C
344	Descontos Obtidos	121,75C	0,00	0,00	121,75C
345	Rend.de Aplicação Financeira	59.574,34C	0,00	16.575,67	76.150,01C
346	Rendimento de Poupança	32,59C	4,43	19,70	47,86C
347	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.602,57C	0,00	3.635,18	30.237,75C
348	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.602,57C	0,00	3.635,18	30.237,75C
349	RECEITAS DIVERSAS	26.602,57C	0,00	3.635,18	30.237,75C
351	Voluntariado	25.341,32C	0,00	3.635,18	28.976,50C
2058	Doação de Material p/ Fisioterapia	1.261,25C	0,00	0,00	1.261,25C
353	DESPESAS	2.224.479,10D	332.862,24	42.723,83	2.514.617,51D
354	CUSTOS E DESPESAS	2.224.479,10D	332.862,24	42.723,83	2.514.617,51D
1166	SUBVENÇÃO ESTADUAL	79.028,17D	0,00	0,00	79.028,17D
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	15.335,63D	0,00	0,00	15.335,63D
2148	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.216,66D	0,00	0,00	8.216,66D
2149	Extintores e Recargas	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
2166	Bens pequeno Valor	4.696,66D	0,00	0,00	4.696,66D
2155	EMENDA PARLAMENTAR - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.118,97D	0,00	0,00	7.118,97D
2156	Manutenção e Conservação de Bens	7.118,97D	0,00	0,00	7.118,97D
355	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.060.363,97D	8.000,00	0,00	1.068.363,97D
1727	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 435/2023	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
1728	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
1821	Salários e Ordenados	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
1776	PM SJRP TERMO DE CONVÊNIO 01/2024	842.537,52D	0,00	0,00	842.537,52D
1777	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPR	763.164,95D	0,00	0,00	763.164,95D
1778	Salários e Ordenados	694.364,95D	0,00	0,00	694.364,95D
1797	Vale Alimentação	68.800,00D	0,00	0,00	68.800,00D
1780	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	69.700,00D	0,00	0,00	69.700,00D
1800	FGTS	69.700,00D	0,00	0,00	69.700,00D
1783	PM SJRP - DESPESA ADMINISTRATIVA	9.672,57D	0,00	0,00	9.672,57D
1792	Energia Elétrica	9.672,57D	0,00	0,00	9.672,57D
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	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	13.782,58D	0,00	0,00	13.782,58D
2101	PM POTIRENDABA - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	11.506,58D	0,00	0,00	11.506,58D
2106	Salários e Ordenados	9.876,00D	0,00	0,00	9.876,00D
2146	Uniformes / EPI	1.630,58D	0,00	0,00	1.630,58D
2102	PM POTIRENDABA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
2144	FGTS	1.776,00D	0,00	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	15.034,60D	0,00	0,00	15.034,60D
2138	PM MACAUBAL - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2143	Salários e Ordenados	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
2142	PM MACAUBAL - DESPESA ADMINISTRATIVAS	634,60D	0,00	0,00	634,60D
2163	Material de Higiene e Limpeza	634,60D	0,00	0,00	634,60D
457	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.086,96D	324.862,24	42.723,83	1.367.225,37D
458	DESPESAS COM REC. HUMANOS	848.588,96D	295.715,98	42.723,83	1.101.581,11D
459	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	816.868,04D	252.750,94	13.506,34	1.056.112,64D
460	Salários e Ordenados	308.208,96D	138.153,05	8.803,46	437.558,55D
461	Férias	130.267,79D	23.005,47	99,82	153.173,44D
462	13º Salário	93.485,13D	13.240,57	0,00	106.725,70D
463	Exame Médico Adm/ Dem	2.286,01D	250,00	0,00	2.536,01D
464	Vale Transporte	2.930,28D	728,00	194,10	3.464,18D
465	Convênios Médicos	191.631,94D	31.299,49	4.408,96	218.522,47D
466	Vale Alimentação	81.828,75D	43.946,00	0,00	125.774,75D
467	Uniformes / EPI	711,58D	175,36	0,00	886,94D
1132	Prêmios e Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2160	Seguros	4.017,60D	1.953,00	0,00	5.970,60D
470	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	31.720,92D	42.965,04	29.217,49	45.468,47D
471	INSS Empresa	0,00	28.990,07	28.990,07	0,00
473	FGTS	31.720,92D	13.974,97	227,42	45.468,47D
476	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	24.399,47D	1.253,15	0,00	25.652,62D
477	DESPESA COM MANUTENÇÃO	24.399,47D	1.253,15	0,00	25.652,62D
479	Manutenção e Conservação de Bens	21.549,47D	1.253,15	0,00	22.802,62D
1230	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
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	172.359,85D	25.337,90	0,00	197.697,75D
488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	145.757,28D	21.702,72	0,00	167.460,00D
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	46.484,44D	5.531,16	0,00	52.015,60D
497	Seguros	3.798,00D	473,75	0,00	4.271,75D
498	Mensalidade Acirp	372,77D	47,38	0,00	420,15D
499	Energia Elétrica	16.350,26D	4.403,44	0,00	20.753,70D
501	Informática	302,00D	0,00	0,00	302,00D
503	Material de Escritório	3.000,59D	721,40	0,00	3.721,99D
504	Material de Higiene e Limpeza	3.102,12D	61,45	0,00	3.163,57D
508	Telefone / Internet	4.715,09D	748,26	0,00	5.463,35D
509	Viagens e Estadias	3.234,00D	800,00	0,00	4.034,00D
512	Internet	2.489,47D	0,00	0,00	2.489,47D
514	Combustíveis e Lubrificantes	2.419,65D	253,57	0,00	2.673,22D
517	Despesa c/ Chaveiro	138,00D	0,00	0,00	138,00D
520	Contribuição Sindical	9.430,54D	1.218,14	0,00	10.648,68D
521	Jornais/ Revistas/ Public.Propaganda	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
529	Honorários Contábeis	26.515,00D	6.750,00	0,00	33.265,00D
531	Servicos Prestados PJ	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
537	Assessoria e Consultoria	4.653,74D	592,29	0,00	5.246,03D
914	Frete e Carretos	600,00D	32,88	0,00	632,88D
1038	Extintores, Recargas e Alarma 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	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1608	Material Bazar	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1986	Coleta de Resíduos	552,00D	69,00	0,00	621,00D
2070	Combustíveis e Lubrificantes - Roçagem	343,96D	0,00	0,00	343,96D
2095	Confecções de Camisetas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
2159	Licença e Uso de Software	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
540	OUTRAS DESPESAS	26.602,57D	3.635,18	0,00	30.237,75D
541	Voluntariado	25.341,32D	3.635,18	0,00	28.976,50D
2056	Material p/ Fisioterapia	1.261,25D	0,00	0,00	1.261,25D
544	DESPESAS DE EVENTOS	27.975,01D	0,00	0,00	27.975,01D
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 Alimenticios e Bebidas	8.730,05D	0,00	0,00	8.730,05D
2117	DESPESAS EVENTO - CHÁ DA TARDE	10.380,50D	0,00	0,00	10.380,50D
2118	Locação de Equipamentos	3.545,00D	0,00	0,00	3.545,00D
2119	Gastos com Preparo	85,50D	0,00	0,00	85,50D
2122	Produtos Alimenticio 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.483,40D	2.555,21	0,00	14.038,61D
572	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.483,40D	2.555,21	0,00	14.038,61D
574	Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	58,81D	0,00	0,00	58,81D
575	Tarifas Bancárias	1.208,54D	3,00	0,00	1.211,54D
578	IR s/ Aplicação	8.666,11D	2.490,96	0,00	11.157,07D
579	IOF	158,34D	0,00	0,00	158,34D
1411	Tarifa Boletó	1.391,60D	61,25	0,00	1.452,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.489.524,42D	282.572,66	418.532,75	2.353.564,33D
PASSIVO	1.207.883,33C	318.825,98	345.846,16	1.234.903,51C
RECEITAS	3.506.120,19C	4,43	127.162,57	3.633.278,33C
DESPESAS	2.224.479,10D	332.862,24	42.723,83	2.514.617,51D
CONTAS DEVEDORAS	4.714.003,52D	615.434,90	461.256,58	4.868.181,84D
CONTAS CREDORAS	4.714.003,52C	318.830,41	473.008,73	4.868.181,84C
RESULTADO DO MES	0,00	290.138,41	127.158,14	162.980,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.281.641,09C	2.514.617,51	3.633.278,33	1.118.660,82C

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