

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	674.527,36D	410.055,41	381.516,54	703.066,23 D
1.01	CIRCULANTE	352.694,25D	410.055,41	381.516,54	381.233,12 D
1.01.01	DISPONILIDADES	352.694,25D	370.450,40	341.911,53	381.233,12 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.306,80D	35.485,60	36.437,75	1.354,65 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	100,00D	95.816,06	95.916,06	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	41.066,64D	61.704,82	49.684,20	53.087,26 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.093,10D	1.409,72	0,00	190.502,82 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	111.300,35	111.300,35	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	24.095,24	24.095,24	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	22.471,45D	154,39	0,00	22.625,84 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	47.813,12D	39.605,20	22.014,12	65.404,20 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	1.948,86D	514,95	2.463,81	0,00 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.876,91D	152,38	0,00	22.029,29 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	26.017,37D	211,69	0,00	26.229,06 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	32.897,40	32.897,40	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	791,00	791,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	2.372,80	2.372,80	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	848,00	848,00	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	596,00	596,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.082,00	1.082,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	5.692,61	5.692,61	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
182	DANIELE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
205	LUCIA PATO FARINHA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
219	MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
258	VERA LUCIA PERES BUZOLO	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,20	20,20	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.377,40	1.377,40	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	190,00	190,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	735 SOP- SJRPRETO	0,00D	520,00	520,00	0,00 D
	743 EDNA C E SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	782 RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	806 MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	839 DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	841 RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	853 JULIO CESAR	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	860 LEA JANE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	877 NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.015,00	1.015,00	0,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES EDDY	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00D	0,00	0,00	11.068,00 D
	395 IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96 D
	397 MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97D	0,00	0,00	47.622,97 D
	398 VEICULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11 D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	640.884,89C	78.718,25	82.367,14	644.533,78 C
2.01	CIRCULANTE	103.197,11C	78.718,25	82.367,14	106.846,00 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.420,88C	2.420,88	5.294,78	5.294,78 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.420,88C	2.420,88	5.294,78	5.294,78 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	65.369,02C	67.113,53	72.213,24	70.468,73 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.756,64C	7.501,15	6.799,41	5.054,90 C
	41 PIS A RECOLHER	706,96C	706,96	646,73	646,73 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.776,10C	6.776,10	6.069,34	6.069,34 C
	45 SALARIOS A PAGAR	51.398,80C	51.398,80	54.187,31	54.187,31 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	505,83C	505,83	506,14	506,14 C
	382 IRRF A RECOLHER	224,69C	224,69	473,48	473,48 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	0,00C	0,00	3.530,83	3.530,83 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	2.824,72C	2.824,72	0,00	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	418,26C	418,26	0,00	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	2.406,46C	2.406,46	0,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	6.359,12C	6.359,12	4.859,12	4.859,12 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.875,46C	4.875,46	3.419,92	3.419,92 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.483,66C	1.483,66	1.439,20	1.439,20 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.223,37C	0,00	0,00	26.223,37 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70C	0,00	0,00	6.951,70 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.363,85C	0,00	0,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
	878 MARIA DO CARMO	5.732,07C	0,00	0,00	5.732,07 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	537.687,78C	0,00	0,00	537.687,78 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	383.277,59C	0,00	0,00	383.277,59 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	383.277,59C	0,00	0,00	383.277,59 C

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	94.397,52D	105.033,90	0,00	199.431,42 D
3.11	DESPESAS FIXAS	31.947,05D	32.448,82	0,00	64.395,87 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	30.407,95D	30.627,93	0,00	61.035,88 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	26.087,24D	26.172,42	0,00	52.259,66 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	2.430,00D	2.430,00	0,00	4.860,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	1.227,80D	1.082,60	0,00	2.310,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	280,00D	560,00	0,00	840,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	382,91D	382,91	0,00	765,82 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	1.539,10D	1.820,89	0,00	3.359,99 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	300,00D	439,12	0,00	739,12 D
	119 TELEFONES	266,69D	236,69	0,00	503,38 D
	121 LUZ CPFL	0,00D	172,67	0,00	172,67 D
	346 AGUA/ESGOTO	972,41D	972,41	0,00	1.944,82 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	3.088,37D	4.708,70	0,00	7.797,07 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	188,57D	423,37	0,00	611,94 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	88,57	0,00	88,57 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	88,57D	0,00	0,00	88,57 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	0,00D	234,80	0,00	234,80 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.899,80D	4.285,33	0,00	7.185,13 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	143,50D	409,95	0,00	553,45 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	80,00D	40,00	0,00	120,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	102,11D	202,11	0,00	304,22 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	383,78D	2.212,27	0,00	2.596,05 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	527,90D	0,00	0,00	527,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	30,60D	0,00	0,00	30,60 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	307,15D	0,00	0,00	307,15 D
	373 OUTRAS DESPESAS	478,00D	0,00	0,00	478,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	846,76D	22,10	0,00	868,86 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	0,00D	1.223,90	0,00	1.223,90 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	46.814,18D	56.328,98	0,00	103.143,16 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	46.814,18D	56.328,98	0,00	103.143,16 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	39.611,78D	50.199,78	0,00	89.811,56 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	6.202,40D	6.129,20	0,00	12.331,60 D
	535 LUZ CPFL - M	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	12.547,92D	11.547,40	0,00	24.095,32 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	12.547,92D	11.547,40	0,00	24.095,32 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	2.420,88D	2.420,88	0,00	4.841,76 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	4.767,92D	4.267,40	0,00	9.035,32 D
	549 LUZ - CPFL - E	3.875,46D	3.419,92	0,00	7.295,38 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	1.483,66D	1.439,20	0,00	2.922,86 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	89.646,28C	0,00	129.923,88	219.570,16 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	89.646,28C	0,00	129.923,88	219.570,16 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	46.814,18C	0,00	61.839,32	108.653,50 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	46.602,34C	0,00	61.518,25	108.120,59 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	211,84C	0,00	321,07	532,91 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	24.095,24	24.095,24 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	24.095,24	24.095,24 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	1.465,00C	0,00	1.015,00	2.480,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	1.465,00C	0,00	1.015,00	2.480,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	30.073,00C	0,00	32.897,40	62.970,40 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	30.073,00C	0,00	32.897,40	62.970,40 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	7.756,91C	0,00	5.692,61	13.449,52 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	5.484,81C	0,00	4.672,61	10.157,42 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	2.272,10C	0,00	1.020,00	3.292,10 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	1.424,87C	0,00	2.218,00	3.642,87 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	1.424,87C	0,00	2.098,00	3.522,87 C
	387 VENDAS FEIJOADA	0,00C	0,00	120,00	120,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.112,32C	0,00	2.166,31	4.278,63 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.112,32C	0,00	2.166,31	4.278,63 C
ATIVO		674.527,36 D	410.055,41	381.516,54	703.066,23 D
PASSIVO		640.884,89 C	78.718,25	82.367,14	644.533,78 C
DESPESA		94.397,52 D	105.033,90	0,00	199.431,42 D
RECEITA		89.646,28 C	0,00	129.923,88	219.570,16 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 20.138,74

S/Jo José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES
CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO
CT CRC: 163336