

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	873.928,88D	608.572,47	565.379,97	917.121,38 D
1.01	CIRCULANTE	407.721,95D	536.063,47	565.379,97	378.405,45 D
1.01.01	DISPONILIDADES	407.721,95D	485.734,76	515.051,26	378.405,45 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.155,35D	42.710,30	43.264,85	2.600,80 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	119.297,08	119.297,08	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	74.950,58D	55.760,59	84.560,29	46.150,88 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	194.132,47D	1.865,32	0,00	195.997,79 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	139.996,37	139.996,37	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.897,62	11.897,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	23.209,48D	215,55	0,00	23.425,03 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	37.143,63D	48,01	37.191,64	0,00 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	22.385,56D	210,37	0,00	22.595,93 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	26.780,28D	274,08	0,00	27.054,36 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	25.964,60D	40.890,52	6.274,46	60.580,66 D
	891 BCO BRASIL- T FOMENTO CONJ SEMAS/CMDI	0,00D	72.568,95	72.568,95	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	39.995,10	39.995,10	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	878,40	878,40	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	878,40	878,40	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	1.302,60	1.302,60	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	1.302,60	1.302,60	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	868,40	868,40	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	1.395,00	1.395,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	1.230,00	1.230,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	2.230,00	2.230,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	1.756,80	1.756,80	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	787,50	787,50	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	878,00	878,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	1.726,80	1.726,80	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.680,00	1.680,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	848,00	848,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	646,00	646,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	888,40	888,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	620,00	620,00	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
884	REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.269,00	1.269,00	0,00 D
858	ANESIO CALEGARI	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	8.868,61	8.868,61	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.206,00	1.206,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	100,00	100,00	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
174	ANGELINA PEREZ POLIZELLE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	0,00D	30,00	30,00	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	100,00	100,00	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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	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	600,00	600,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	40,00	40,00	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
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	4,80	4,80	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	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	100,00	100,00	0,00 D
293	VERA LUCIA BUZOTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
408	ROSE M. FURTADO M. VALDIR	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.998,80	1.998,80	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	29,00	29,00	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	95,00	95,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	60,00	60,00	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
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	310,00	310,00	0,00 D
781	ELISABETH	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	80,00	80,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
873	EDIGIO ALBER	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.465,00	1.465,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
147	CASA R.TIRADENTES,2366- EDI TERREO VAZIA	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	466.206,93D	72.509,00	0,00	538.715,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	466.206,93D	72.509,00	0,00	538.715,93 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	IMOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.819,78D	0,00	0,00	130.819,78 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
894	EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	127.491,00D	72.509,00	0,00	200.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	674.526,29C	115.330,63	87.947,35	647.143,01 C
2.01	CIRCULANTE	136.838,51C	115.330,63	87.947,35	109.455,23 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.358,49C	4.358,49	2.420,88	2.420,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	4.358,49C	4.358,49	2.420,88	2.420,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	97.235,94C	97.207,82	71.605,90	71.634,02 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.627,27C	7.627,27	6.193,19	6.193,19 C
	41 PIS A RECOLHER	924,78C	924,78	754,42	754,42 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	9.395,71C	9.395,71	7.355,60	7.355,60 C
	45 SALARIOS A PAGAR	77.490,80C	77.490,80	55.963,62	55.963,62 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	556,73C	556,73	556,73	556,73 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.240,65C	1.212,53	782,34	810,46 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	8.434,86	8.434,86	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	8.434,42	8.434,42	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	0,44	0,44	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.164,46C	5.164,46	5.233,71	5.233,71 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.014,76C	4.014,76	3.908,75	3.908,75 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.149,70C	1.149,70	1.324,96	1.324,96 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	30.079,62C	165,00	252,00	30.166,62 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	870,20C	0,00	0,00	870,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.287,00C	165,00	0,00	1.122,00 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
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	901 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	1.806,00C	0,00	252,00	2.058,00 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	734.408,11D	188.405,36	0,00	922.813,47 D
3.11	DESPESAS FIXAS	181.221,29D	42.584,60	0,00	223.805,89 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	167.189,97D	40.727,42	0,00	207.917,39 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	139.979,20D	30.875,39	0,00	170.854,59 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	13.590,00D	2.790,00	0,00	16.380,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.785,00D	750,60	0,00	6.535,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.825,00D	280,00	0,00	2.105,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.914,55D	494,37	0,00	2.408,92 D
	137 FÉRIAS + 1/3	3.903,09D	5.537,06	0,00	9.440,15 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	193,13D	0,00	0,00	193,13 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	14.031,32D	1.857,18	0,00	15.888,50 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.856,48D	339,12	0,00	2.195,60 D
	119 TELEFONES	2.013,40D	248,69	0,00	2.262,09 D
	121 LUZ CPFL	4.637,12D	0,00	0,00	4.637,12 D
	346 AGUA/ESGOTO	5.524,32D	1.269,37	0,00	6.793,69 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	72.099,58D	8.172,84	0,00	80.272,42 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.270,18D	104,00	0,00	1.374,18 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	100,00	0,00	650,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	88,57D	0,00	0,00	88,57 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	177,14D	0,00	0,00	177,14 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	234,80D	0,00	0,00	234,80 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	9,00D	4,00	0,00	13,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	210,67D	0,00	0,00	210,67 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	70.829,40D	8.068,84	0,00	78.898,24 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.204,35D	748,90	0,00	2.953,25 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.355,90D	1.158,69	0,00	2.514,59 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	145,00D	0,00	0,00	145,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	701,26D	104,34	0,00	805,60 D
	133 DESPESAS COM GAS	0,00D	780,00	0,00	780,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.501,68D	419,46	0,00	3.921,14 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	56.424,91D	1.272,30	0,00	57.697,21 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	302,10D	0,00	0,00	302,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	760,85D	98,20	0,00	859,05 D
	373 OUTRAS DESPESAS	1.853,91D	503,00	0,00	2.356,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.460,54D	22,35	0,00	1.482,89 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	1.943,90D	651,60	0,00	2.595,50 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	422.396,67D	125.781,92	0,00	548.178,59 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	294.905,67D	53.272,92	0,00	348.178,59 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	257.634,07D	45.270,92	0,00	302.904,99 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.131,60D	492,00	0,00	1.623,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	15.360,00D	6.510,00	0,00	21.870,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	535 LUZ CPFL - M	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	127.491,00D	72.509,00	0,00	200.000,00 D
	892 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	127.491,00D	72.509,00	0,00	200.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	58.690,57D	11.866,00	0,00	70.556,57 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	58.690,57D	11.866,00	0,00	70.556,57 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	12.104,40D	3.040,88	0,00	15.145,28 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	22.485,23D	4.591,41	0,00	27.076,64 D
	549 LUZ - CPFL - E	17.564,94D	2.908,75	0,00	20.473,69 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	6.536,00D	1.324,96	0,00	7.860,96 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	895.416,99C	8.434,86	267.416,00	1.154.398,13 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	895.416,99C	8.434,86	267.416,00	1.154.398,13 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	432.971,79C	8.434,42	128.269,59	552.806,96 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	303.799,23C	0,00	55.275,08	359.074,31 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	1.681,56C	0,00	485,51	2.167,07 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	8.434,42	0,00	8.434,42 D
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	127.491,00C	0,00	72.509,00	200.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	59.237,88C	0,44	11.897,62	71.135,06 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	59.238,10C	0,00	11.897,62	71.135,72 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,22D	0,44	0,00	0,66 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	6.875,00C	0,00	1.465,00	8.340,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	6.875,00C	0,00	1.465,00	8.340,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	171.574,30C	0,00	39.995,10	211.569,40 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	171.574,30C	0,00	39.995,10	211.569,40 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	70.120,11C	0,00	8.868,61	78.988,72 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	26.814,24C	0,00	6.662,61	33.476,85 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	43.305,87C	0,00	2.206,00	45.511,87 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	16.361,05C	0,00	1.749,00	18.110,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	9.430,87C	0,00	1.749,00	11.179,87 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	1.355,18C	0,00	0,00	1.355,18 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00 C
4.11.08	OUTRAS DOAÇÕES RECEBIDAS	127.491,00C	0,00	72.509,00	200.000,00 C
	893 RECEB. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	127.491,00C	0,00	72.509,00	200.000,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	10.785,86C	0,00	2.662,08	13.447,94 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	10.785,86C	0,00	2.662,08	13.447,94 C
ATIVO		873.928,88 D	608.572,47	565.379,97	917.121,38 D
PASSIVO		674.526,29 C	115.330,63	87.947,35	647.143,01 C
DESPESA		734.408,11 D	188.405,36	0,00	922.813,47 D
RECEITA		895.416,99 C	8.434,86	267.416,00	1.154.398,13 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 231.584,66

S/Jo José do Rio Preto, 30 de junho de 2022.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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