

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	917.121,38D	416.515,25	410.560,95	923.075,68 D
1.01	CIRCULANTE	378.405,45D	415.498,58	410.560,95	383.343,08 D
1.01.01	DISPONILIDADES	378.405,45D	370.597,97	366.110,34	382.893,08 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.600,80D	32.042,20	30.261,45	4.381,55 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	105.999,77	105.999,77	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.150,88D	62.365,62	55.523,81	52.992,69 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	195.997,79D	1.897,41	0,00	197.895,20 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	117.461,02	117.461,02	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.047,62	12.047,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	23.425,03D	222,27	0,00	23.647,30 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	22.595,93D	216,40	0,00	22.812,33 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	27.054,36D	283,34	0,00	27.337,70 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	60.580,66D	38.002,37	44.756,72	53.826,31 D
	891 BCO BRASIL- T FOMENTO CONJ SEMAS/CMDI	0,00D	59,95	59,95	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	32.036,00	32.036,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	870,00	870,00	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	30,00	30,00	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	878,40	878,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	840,00	840,00	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	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	940,00	940,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	790,00	790,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	848,00	848,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	30,00	30,00	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
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	870,00	870,00	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	870,00	870,00	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	868,40	868,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	620,00	620,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.270,00	1.270,00	0,00 D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## 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
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
895	MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
896	JOÃO AUGUSTO SILVA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	11.399,61	11.399,61	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	1.224,00	1.224,00	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
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	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
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
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
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	100,00	100,00	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
251	SORAIA GONSALVES SILVA	0,00D	50,00	50,00	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	3,20	3,20	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
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
461	CLEIDE CAMARERO FERREIRA	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.908,40	2.908,40	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	100,00	100,00	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
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	95,00	95,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	732,00	732,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	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
860	LEA JANE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
897	PAULO SERGIO FLAUSINO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
898	RANCHO DO CABEÇA	0,00D	682,00	682,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.465,00	1.015,00	450,00 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
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	538.715,93D	1.016,67	0,00	539.732,60 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	538.715,93D	1.016,67	0,00	539.732,60 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	1.016,67	0,00	131.836,45 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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	647.114,89C	80.459,49	84.383,81	651.039,21 C
2.01	CIRCULANTE	109.427,11C	80.459,49	84.383,81	113.351,43 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.420,88C	2.420,88	2.420,88	2.420,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.420,88C	2.420,88	2.420,88	2.420,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	71.605,90C	71.605,90	73.696,03	73.696,03 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.193,19C	6.193,19	6.335,61	6.335,61 C
	41 PIS A RECOLHER	754,42C	754,42	772,33	772,33 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.355,60C	7.355,60	7.574,35	7.574,35 C
	45 SALARIOS A PAGAR	55.963,62C	55.963,62	57.769,49	57.769,49 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	556,73C	556,73	556,73	556,73 C
	382 IRRF A RECOLHER	782,34C	782,34	687,52	687,52 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.233,71C	5.233,71	4.768,90	4.768,90 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.908,75C	3.908,75	3.422,82	3.422,82 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.324,96C	1.324,96	1.346,08	1.346,08 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	30.166,62C	1.199,00	3.498,00	32.465,62 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	1.122,00C	1.199,00	0,00	77,00 D
	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
	900 ELSON MANOEL	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
	901 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	2.058,00C	0,00	2.658,00	4.716,00 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	922.785,35D	120.303,71	0,00	1.043.089,06 D
3.11	DESPESAS FIXAS	223.777,77D	37.963,74	0,00	261.741,51 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	207.889,27D	36.218,56	0,00	244.107,83 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	170.826,47D	27.456,03	0,00	198.282,50 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	16.380,00D	2.790,00	0,00	19.170,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	6.535,60D	1.100,40	0,00	7.636,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.105,00D	450,00	0,00	2.555,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.408,92D	494,37	0,00	2.903,29 D
	137 FÉRIAS + 1/3	9.440,15D	3.927,76	0,00	13.367,91 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	193,13D	0,00	0,00	193,13 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	15.888,50D	1.745,18	0,00	17.633,68 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.195,60D	339,12	0,00	2.534,72 D
	119 TELEFONES	2.262,09D	236,69	0,00	2.498,78 D
	121 LUZ CPFL	4.637,12D	0,00	0,00	4.637,12 D
	346 AGUA/ESGOTO	6.793,69D	1.169,37	0,00	7.963,06 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	80.272,42D	10.372,08	0,00	90.644,50 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.374,18D	327,76	0,00	1.701,94 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	650,00D	120,00	0,00	770,00 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	13,00D	0,00	0,00	13,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	210,67D	207,76	0,00	418,43 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	78.898,24D	10.044,32	0,00	88.942,56 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.953,25D	203,86	0,00	3.157,11 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	2.514,59D	327,98	0,00	2.842,57 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	145,00D	0,00	0,00	145,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	30,00D	594,73	0,00	624,73 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	805,60D	104,34	0,00	909,94 D
	133 DESPESAS COM GAS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.921,14D	324,68	0,00	4.245,82 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	57.697,21D	4.809,43	0,00	62.506,64 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	480,00D	325,00	0,00	805,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	302,10D	60,00	0,00	362,10 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	859,05D	0,00	0,00	859,05 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.356,91D	2.208,00	0,00	4.564,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	1.482,89D	169,30	0,00	1.652,19 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	2.595,50D	421,00	0,00	3.016,50 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	0,00D	496,00	0,00	496,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	548.178,59D	60.842,80	0,00	609.021,39 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	348.178,59D	60.842,80	0,00	409.021,39 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	302.904,99D	52.383,20	0,00	355.288,19 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.623,60D	639,60	0,00	2.263,20 D

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

Rua Bernardino de Campos 3180 sl 208 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
533	CESTA BASICA - TICKET - M	21.870,00D	6.820,00	0,00	28.690,00 D
535	LUZ CPFL - M	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.21.03	DESPESAS-T. FOMENTO CONJ SEMAS- CMDI	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
892	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO-	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	70.556,57D	11.125,09	0,00	81.681,66 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	70.556,57D	11.125,09	0,00	81.681,66 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	15.945,28D	3.200,88	0,00	19.146,16 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	26.276,64D	4.155,31	0,00	30.431,95 D
549	LUZ - CPFL - E	20.473,69D	2.422,82	0,00	22.896,51 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	7.860,96D	1.346,08	0,00	9.207,04 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.154.398,13C	0,00	122.333,69	1.276.731,82 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.154.398,13C	0,00	122.333,69	1.276.731,82 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	552.806,96C	0,00	62.365,62	615.172,58 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	359.074,31C	0,00	61.937,21	421.011,52 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	2.167,07C	0,00	428,41	2.595,48 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	8.434,42D	0,00	0,00	8.434,42 D
	890 PM SJRP-REC MUNIC-T. FOM CONJ SEMAS-CMDI	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	71.135,06C	0,00	12.047,62	83.182,68 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	71.135,72C	0,00	12.047,62	83.183,34 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,66D	0,00	0,00	0,66 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	8.340,00C	0,00	1.465,00	9.805,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	8.340,00C	0,00	1.465,00	9.805,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	211.569,40C	0,00	32.036,00	243.605,40 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	211.569,40C	0,00	32.036,00	243.605,40 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	78.988,72C	0,00	11.399,61	90.388,33 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	33.476,85C	0,00	6.491,61	39.968,46 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	45.511,87C	0,00	4.908,00	50.419,87 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	18.110,05C	0,00	351,00	18.461,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	11.179,87C	0,00	351,00	11.530,87 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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
	893 RECEB. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	13.447,94C	0,00	2.668,84	16.116,78 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	13.447,94C	0,00	2.668,84	16.116,78 C
	<b>ATIVO</b>	917.121,38 D	416.515,25	410.560,95	923.075,68 D
	<b>PASSIVO</b>	647.114,89 C	80.459,49	84.383,81	651.039,21 C
	<b>DESPESA</b>	922.785,35 D	120.303,71	0,00	1.043.089,06 D
	<b>RECEITA</b>	1.154.398,13 C	0,00	122.333,69	1.276.731,82 C
	<b>CUSTO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	<b>RESULTADO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

233.642,76

S/Jo José do Rio Preto, 31 de julho 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 sl 208 1º andar - São José do Rio Preto - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900