

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	857.639,73D	349.854,95	323.555,30	883.939,38 D
1.01	CIRCULANTE	356.163,90D	349.854,95	323.555,30	382.463,55 D
1.01.01	DISPONILIDADES	356.163,90D	303.677,94	277.378,29	382.463,55 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.531,90D	38.012,00	39.847,90	696,00 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	101.139,25	101.139,25	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	44.668,59D	20.320,09	12.177,29	52.811,39 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	210.028,43D	0,00	0,00	210.028,43 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	11,50	11,50	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	25.719,72	25.719,72	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	25.309,79D	272,63	0,00	25.582,42 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	24.156,81D	0,00	0,00	24.156,81 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	20.968,25D	0,00	0,00	20.968,25 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	28.500,13D	40.963,38	21.243,26	48.220,25 D
	902 SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	0,00D	77.239,37	77.239,37	0,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	35.627,80	35.627,80	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.480,00	1.480,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	961,00	961,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	783,00	783,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	910,00	910,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	729,00	729,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	911,40	911,40	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	740,00	740,00	0,00 D
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	884 REGINA MAURA DA S DEFENDI	0,00D	1.490,00	1.490,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	885 APARECIDA DAVI FLAUSINO	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	1.011,40	1.011,40	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	VERA LUCIA GARCIA DOS SANTOS	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
908	EUCLIDES DE SOUZA	0,00D	961,40	961,40	0,00 D
909	FRANCISCO ALEXANDRE DE MACEDO	0,00D	735,40	735,40	0,00 D
910	GENESIA MARIA DA SILVA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.534,21	9.534,21	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	1.302,00	1.302,00	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
189	GIZELDA TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	200,00	200,00	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
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
239	RENATO POLOTTO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	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
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	2,20	2,20	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
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
465	MARCIA REGINA	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	2.725,00	2.725,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	70,00	70,00	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
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	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
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	175,00	175,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	MARILCE MATTOS	0,00D	250,00	250,00	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	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	501.475,83D	0,00	0,00	501.475,83 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00D	0,00	0,00	25.218,00 D
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97D	0,00	0,00	48.832,97 D
398	VEICULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	820.667,81C	74.082,55	79.515,33	826.100,59 C
2.01	CIRCULANTE	99.754,62C	74.082,55	79.515,33	105.187,40 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.947,22C	3.947,22	2.604,00	2.604,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.947,22C	3.947,22	2.604,00	2.604,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	68.065,24C	68.065,24	74.315,27	74.315,27 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.817,88C	5.817,88	5.907,42	5.907,42 C
	41 PIS A RECOLHER	717,40C	717,40	733,72	733,72 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.870,53C	6.870,53	6.992,08	6.992,08 C
	45 SALARIOS A PAGAR	53.121,66C	53.121,66	59.164,89	59.164,89 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	535,27C	535,27	535,27	535,27 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.002,50C	1.002,50	981,89	981,89 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.870,09C	1.870,09	1.686,06	1.686,06 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	552,79C	552,79	696,00	696,00 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.317,30C	1.317,30	990,06	990,06 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	25.872,07C	200,00	910,00	26.582,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	490,20C	200,00	0,00	290,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	547,55D	0,00	0,00	547,55 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	4.732,07C	0,00	0,00	4.732,07 C
	888 LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00C	0,00	0,00	2.658,00 C
	900 ELSON MANOEL	813,00C	0,00	910,00	1.723,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	720.913,19C	0,00	0,00	720.913,19 C
2.08.04	RESERVAS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	112.910,08C	0,00	0,00	112.910,08 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	608.003,11C	0,00	0,00	608.003,11 C

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	236.157,46D	119.305,72	0,00	355.463,18 D
3.11	DESPESAS FIXAS	64.628,50D	33.580,13	0,00	98.208,63 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	60.045,87D	31.471,69	0,00	91.517,56 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	46.174,30D	24.935,05	0,00	71.109,35 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	5.126,00D	2.170,00	0,00	7.296,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	2.299,40D	1.211,80	0,00	3.511,20 D
	114 EXAMES MÉDICOS	945,00D	430,00	0,00	1.375,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	861,16D	430,58	0,00	1.291,74 D
	137 FÉRIAS + 1/3	4.640,01D	2.294,26	0,00	6.934,27 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	4.582,63D	2.108,44	0,00	6.691,07 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	700,12D	361,00	0,00	1.061,12 D
	119 TELEFONES	255,40D	148,96	0,00	404,36 D
	121 LUZ CPFL	1.202,31D	0,00	0,00	1.202,31 D
	346 AGUA/ESGOTO	2.424,80D	1.598,48	0,00	4.023,28 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	22.659,69D	10.924,68	0,00	33.584,37 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	434,21D	193,49	0,00	627,70 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76,30D	50,00	0,00	126,30 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	0,00D	143,49	0,00	143,49 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	286,98D	0,00	0,00	286,98 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	9,00D	0,00	0,00	9,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	61,93D	0,00	0,00	61,93 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	22.225,48D	10.731,19	0,00	32.956,67 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	475,63D	948,74	0,00	1.424,37 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	532,00D	515,00	0,00	1.047,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	286,70D	0,00	0,00	286,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	208,68D	104,34	0,00	313,02 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.635,12D	427,21	0,00	3.062,33 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	9.457,95D	4.457,69	0,00	13.915,64 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	69,50D	289,30	0,00	358,80 D
	373 OUTRAS DESPESAS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	554,90D	65,91	0,00	620,81 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	6.620,00D	1.848,00	0,00	8.468,00 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	815,00D	1.575,00	0,00	2.390,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	123.687,19D	62.017,11	0,00	185.704,30 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	123.687,19D	62.017,11	0,00	185.704,30 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	107.385,59D	53.786,41	0,00	161.172,00 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	1.038,00D	505,50	0,00	1.543,50 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.113,60D	595,20	0,00	1.708,80 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	14.150,00D	7.130,00	0,00	21.280,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	25.182,08D	12.783,80	0,00	37.965,88 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	25.182,08D	12.783,80	0,00	37.965,88 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	4.066,31D	2.096,95	0,00	6.163,26 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	5.457,42D	2.604,00	0,00	8.061,42 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	12.535,77D	6.396,79	0,00	18.932,56 D
549	LUZ - CPFL - E	368,70D	696,00	0,00	1.064,70 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	2.753,88D	990,06	0,00	3.743,94 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	234.735,67C	0,00	140.172,59	374.908,26 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	234.735,67C	0,00	140.172,59	374.908,26 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	125.878,81C	0,00	65.561,97	191.440,78 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	125.507,24C	0,00	65.062,08	190.569,32 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	371,57C	0,00	499,89	871,46 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	12.783,76C	0,00	25.719,72	38.503,48 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	12.783,76C	0,00	25.719,72	38.503,48 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	1.815,00C	0,00	1.015,00	2.830,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	1.815,00C	0,00	1.015,00	2.830,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	69.294,01C	0,00	35.627,80	104.921,81 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	69.294,01C	0,00	35.627,80	104.921,81 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	17.913,97C	0,00	9.534,21	27.448,18 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	11.659,97C	0,00	6.057,21	17.717,18 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	6.254,00C	0,00	3.477,00	9.731,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	2.142,90C	0,00	1.222,00	3.364,90 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	2.142,90C	0,00	1.222,00	3.364,90 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	4.907,22C	0,00	1.491,89	6.399,11 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	4.907,22C	0,00	1.491,89	6.399,11 C
ATIVO		857.639,73 D	349.854,95	323.555,30	883.939,38 D
PASSIVO		820.667,81 C	74.082,55	79.515,33	826.100,59 C
DESPESA		236.157,46 D	119.305,72	0,00	355.463,18 D
RECEITA		234.735,67 C	0,00	140.172,59	374.908,26 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 19.445,08

S'Jo José do Rio Preto, 31 de março de 2023.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1