

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	926.263,36D	513.398,69	510.627,52	929.034,53 D
1.01	CIRCULANTE	384.497,42D	512.188,69	510.627,52	386.058,59 D
1.01.01	DISPONILIDADES	384.497,42D	455.128,18	453.567,01	386.058,59 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.466,95D	49.644,10	48.730,90	2.380,15 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	123.473,13	123.473,13	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	52.203,92D	70.666,20	69.547,56	53.322,56 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	204.124,32D	155,37	0,00	204.279,69 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	152.887,85	152.887,85	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.882,62	11.882,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	24.361,29D	227,96	0,00	24.589,25 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.513,38D	0,00	49,78	23.463,60 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	28.268,12D	20,85	0,00	28.288,97 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	50.559,44D	46.170,10	46.995,17	49.734,37 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	32.195,30	32.195,30	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	908,40	908,40	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	878,40	878,40	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
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	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	878,40	878,40	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	870,00	870,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	820,00	820,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	878,40	878,40	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	1.748,40	1.748,40	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
	836 APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	646,00	646,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	878,40	878,40	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
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	895 MIRIAN AUGUSTO DA SILVA	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	896 JOÃO AUGUSTO SILVA	0,00D	1.099,70	1.099,70	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	23.400,21	23.400,21	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	1.212,00	1.212,00	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	90,00	90,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	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
218	MARIA DE LOURDES A. MIGUEL	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	100,00	100,00	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
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	300,00	300,00	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
256	TILDA SILVA SOUZA	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	3,20	3,20	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
273	JOAO BATISTA IGNACIO	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
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	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
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	16.763,40	16.763,40	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
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
632	JAIR AP PRADO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	1.000,00	1.000,00	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	30,00	30,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	60,00	60,00	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
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	1,60	1,60	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	1.465,00	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	541.765,94D	1.210,00	0,00	542.975,94 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	541.765,94D	1.210,00	0,00	542.975,94 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	133.869,79D	0,00	0,00	133.869,79 D
397	MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97D	1.210,00	0,00	48.832,97 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	641.586,41C	80.405,19	83.578,65	644.759,87 C
2.01	CIRCULANTE	103.898,63C	80.405,19	83.578,65	107.072,09 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.920,88C	3.920,88	2.420,88	2.420,88 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.920,88C	3.920,88	2.420,88	2.420,88 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	70.686,12C	70.686,12	77.235,44	77.235,44 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.836,88C	5.836,88	8.380,63	8.380,63 C
	41 PIS A RECOLHER	742,47C	742,47	1.006,64	1.006,64 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.343,53C	7.343,53	6.995,05	6.995,05 C
	45 SALARIOS A PAGAR	55.149,98C	55.149,98	59.375,31	59.375,31 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	566,65C	566,65	516,84	516,84 C
	382 IRRF A RECOLHER	1.046,61C	1.046,61	960,97	960,97 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	2.405,63	2.405,63	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	1.585,63	1.585,63	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	820,00	820,00	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	2.367,56C	2.367,56	1.516,70	1.516,70 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	938,02C	938,02	144,84	144,84 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.429,54C	1.429,54	1.371,86	1.371,86 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.924,07C	1.025,00	0,00	25.899,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	490,20C	0,00	0,00	490,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	495,55D	25,00	0,00	520,55 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	5.732,07C	1.000,00	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	0,00	813,00 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

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.409.928,97D	153.962,61	0,00	1.563.891,58 D
3.11	DESPESAS FIXAS	387.994,85D	47.426,04	0,00	435.420,89 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	364.953,74D	45.742,77	0,00	410.696,51 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	274.168,21D	28.476,88	0,00	302.645,09 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	26.455,00D	2.170,00	0,00	28.625,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	11.059,00D	924,60	0,00	11.983,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	4.160,78D	465,00	0,00	4.625,78 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	4.386,40D	446,52	0,00	4.832,92 D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.942,24D	0,00	0,00	18.942,24 D
	138 13. SALÁRIOS	0,00D	13.259,77	0,00	13.259,77 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	25.782,11D	0,00	0,00	25.782,11 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	23.041,11D	1.683,27	0,00	24.724,38 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	3.552,08D	339,12	0,00	3.891,20 D
	119 TELEFONES	3.366,33D	187,42	0,00	3.553,75 D
	121 LUZ CPFL	4.707,10D	0,00	0,00	4.707,10 D
	346 AGUA/ESGOTO	11.415,60D	1.156,73	0,00	12.572,33 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	111.410,60D	12.527,92	0,00	123.938,52 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.809,94D	250,29	0,00	2.060,23 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	870,00D	106,80	0,00	976,80 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	143,49	0,00	320,63 D
	126 DESPESA C/VEICULOS MULTAS DE TRANSITOS	234,80D	0,00	0,00	234,80 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	418,43D	0,00	0,00	418,43 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	109.600,66D	12.277,63	0,00	121.878,29 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.468,95D	867,30	0,00	5.336,25 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	3.406,57D	525,00	0,00	3.931,57 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	265,00D	0,00	0,00	265,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	624,73D	0,00	0,00	624,73 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.310,96D	104,34	0,00	1.415,30 D
	133 DESPESAS COM GAS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	5.183,37D	1.648,36	0,00	6.831,73 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	71.839,64D	5.744,80	0,00	77.584,44 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	270,00	0,00	2.070,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	805,00D	80,80	0,00	885,80 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	362,10D	0,00	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	1.366,65D	0,00	0,00	1.366,65 D
	373 OUTRAS DESPESAS	5.996,91D	9,00	0,00	6.005,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.250,42D	719,63	0,00	2.970,05 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	5.915,86D	1.929,90	0,00	7.845,76 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	3.049,50D	378,50	0,00	3.428,00 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	49,78	0,00	49,78 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	49,78	0,00	49,78 D
	134 JUROS E MULTAS	0,00D	49,78	0,00	49,78 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	795.485,74D	82.153,67	0,00	877.639,41 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	595.485,74D	82.153,67	0,00	677.639,41 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	516.620,91D	51.852,88	0,00	568.473,79 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	4.575,60D	861,00	0,00	5.436,60 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	48.509,23D	6.820,00	0,00	55.329,23 D
	535 LUZ CPFL - M	6.512,17D	0,00	0,00	6.512,17 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	487,83D	0,00	0,00	487,83 D
	678 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00D	22.619,79	0,00	22.619,79 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	115.037,78D	11.805,20	0,00	126.842,98 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	115.037,78D	11.805,20	0,00	126.842,98 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	26.408,80D	3.520,88	0,00	29.929,68 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	49.732,57D	6.767,62	0,00	56.500,19 D
	549 LUZ - CPFL - E	23.395,69D	144,84	0,00	23.540,53 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	15.500,72D	1.371,86	0,00	16.872,58 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.656.212,21C	2.405,63	155.965,95	1.809.772,53 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.656.212,21C	2.405,63	155.965,95	1.809.772,53 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	801.371,89C	1.585,63	82.970,64	882.756,90 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	611.926,60C	0,00	82.618,02	694.544,62 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	4.030,90C	0,00	352,62	4.383,52 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	14.585,61D	1.585,63	0,00	16.171,24 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	117.324,22C	820,00	11.882,62	128.386,84 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	118.826,20C	0,00	11.882,62	130.708,82 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	1.501,98D	820,00	0,00	2.321,98 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	13.777,00C	0,00	1.465,00	15.242,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	13.777,00C	0,00	1.465,00	15.242,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	352.734,40C	0,00	32.195,30	384.929,70 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	352.734,40C	0,00	32.195,30	384.929,70 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	121.248,04C	0,00	23.400,21	144.648,25 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	61.263,49C	0,00	21.188,21	82.451,70 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	59.984,55C	0,00	2.212,00	62.196,55 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	24.901,01C	0,00	3.648,00	28.549,01 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00C	0,00	2.860,00	2.860,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	16.501,37C	0,00	788,00	17.289,37 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	2.824,64C	0,00	0,00	2.824,64 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	24.855,65C	0,00	404,18	25.259,83 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	24.855,65C	0,00	404,18	25.259,83 C
ATIVO		926.263,36 D	513.398,69	510.627,52	929.034,53 D
PASSIVO		641.586,41 C	80.405,19	83.578,65	644.759,87 C
DESPESA		1.409.928,97 D	153.962,61	0,00	1.563.891,58 D
RECEITA		1.656.212,21 C	2.405,63	155.965,95	1.809.772,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

245.880,95

S/Jo José do Rio Preto, 30 de novembro 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