

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	920.587,60D	422.508,31	410.729,28	932.366,63 D
1.01	CIRCULANTE	379.838,33D	421.491,64	410.729,28	390.600,69 D
1.01.01	DISPONILIDADES	379.388,33D	377.413,45	366.651,09	390.150,69 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.921,50D	37.612,78	36.733,18	3.801,10 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	95.266,43	95.266,43	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	51.562,31D	63.927,36	64.193,07	51.296,60 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	200.090,47D	2.049,93	0,00	202.140,40 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	127.649,57	127.649,57	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	23.900,36D	235,02	0,00	24.135,38 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.061,17D	230,70	0,00	23.291,87 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	27.666,16D	313,68	0,00	27.979,84 D
	889 APLIC BB RENDE FACIL	50.186,36D	38.080,36	30.761,22	57.505,50 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	33.330,30	33.330,30	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	844,40	844,40	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	880,00	880,00	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
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	910,00	910,00	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	850,00	850,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	877,40	877,40	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	880,00	880,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	878,40	878,40	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	880,00	880,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	848,40	848,40	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	880,00	880,00	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	610,00	610,00	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

**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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	APARECIDA DAVI FLAUSINO	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	1.129,70	1.129,70	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.673,89	9.673,89	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	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	60,00	60,00	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
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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	50,00	50,00	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	40,00	40,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	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
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
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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
503	PRISCILA - PF	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.455,00	1.455,00	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
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

## 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	500,00	500,00	0,00 D
777	GTF APOIO ADM	0,00D	2.533,68	2.533,68	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	70,00	70,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
873	EDIGIO ALBER	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	450,00D	1.074,00	1.074,00	450,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES FRENTE - LEIDE	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES- SOBRADO ELITAIRE	450,00D	459,00	459,00	450,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	540.749,27D	1.016,67	0,00	541.765,94 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	540.749,27D	1.016,67	0,00	541.765,94 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	132.853,12D	1.016,67	0,00	133.869,79 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	641.647,50C	76.835,65	80.398,37	645.210,22 C
2.01	CIRCULANTE	103.959,72C	76.835,65	80.398,37	107.522,44 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.370,04C	3.370,04	2.971,58	2.971,58 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.370,04C	3.370,04	2.971,58	2.971,58 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	69.968,45C	69.968,45	73.062,92	73.062,92 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.816,33C	5.816,33	5.709,84	5.709,84 C
	41 PIS A RECOLHER	735,40C	735,40	700,69	700,69 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.152,44C	7.152,44	6.733,39	6.733,39 C
	45 SALARIOS A PAGAR	54.839,05C	54.839,05	58.281,51	58.281,51 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	558,36C	558,36	555,23	555,23 C
	382 IRRF A RECOLHER	866,87C	866,87	1.082,26	1.082,26 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	3.136,16C	3.136,16	4.363,87	4.363,87 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	1.569,16C	1.569,16	574,15	574,15 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.567,00C	1.567,00	3.789,72	3.789,72 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	27.485,07C	361,00	0,00	27.124,07 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	870,20C	180,00	0,00	690,20 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	341,55D	154,00	0,00	495,55 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	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	840,00C	27,00	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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.159.670,16D	115.608,46	0,00	1.275.278,62 D
3.11	DESPESAS FIXAS	303.055,96D	37.443,04	0,00	340.499,00 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	283.576,64D	35.676,84	0,00	319.253,48 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	220.390,59D	27.396,11	0,00	247.786,70 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	21.805,00D	2.480,00	0,00	24.285,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	8.590,00D	1.423,00	0,00	10.013,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.985,78D	465,00	0,00	3.450,78 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.397,66D	494,37	0,00	3.892,03 D
	137 FÉRIAS + 1/3	15.408,55D	3.418,36	0,00	18.826,91 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	10.999,06D	0,00	0,00	10.999,06 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	19.479,32D	1.766,20	0,00	21.245,52 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.873,84D	339,12	0,00	3.212,96 D
	119 TELEFONES	2.800,99D	265,60	0,00	3.066,59 D
	121 LUZ CPFL	4.707,10D	0,00	0,00	4.707,10 D
	346 AGUA/ESGOTO	9.097,39D	1.161,48	0,00	10.258,87 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	95.605,96D	4.400,55	0,00	100.006,51 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.705,94D	4,00	0,00	1.709,94 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	770,00D	0,00	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	17,00D	4,00	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	93.900,02D	4.396,55	0,00	98.296,57 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	3.258,31D	265,60	0,00	3.523,91 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	2.876,57D	240,00	0,00	3.116,57 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	1.102,28D	104,34	0,00	1.206,62 D
	133 DESPESAS COM GAS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	4.544,94D	257,21	0,00	4.802,15 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	64.704,64D	2.125,00	0,00	66.829,64 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	805,00D	0,00	0,00	805,00 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	859,05D	7,60	0,00	866,65 D
	373 OUTRAS DESPESAS	5.674,91D	322,00	0,00	5.996,91 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.104,99D	33,50	0,00	2.138,49 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	3.466,50D	517,80	0,00	3.984,30 D
	883 DESPESAS ALMOÇO DOS IDOSOS	496,00D	523,50	0,00	1.019,50 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	668.598,96D	61.717,25	0,00	730.316,21 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	468.598,96D	61.717,25	0,00	530.316,21 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	406.481,63D	53.469,35	0,00	459.950,98 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	18.780,00D	0,00	0,00	18.780,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.034,00D	738,00	0,00	3.772,00 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	CESTA BASICA - TICKET - M	35.303,33D	6.509,90	0,00	41.813,23 D
535	LUZ CPFL - M	5.000,00D	574,15	0,00	5.574,15 D
608	SEMAE - AGUA E ESGOTO	0,00D	425,85	0,00	425,85 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	92.409,28D	12.047,62	0,00	104.456,90 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	92.409,28D	12.047,62	0,00	104.456,90 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	21.567,04D	2.420,88	0,00	23.987,92 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	36.672,51D	6.267,62	0,00	42.940,13 D
549	LUZ - CPFL - E	23.395,69D	0,00	0,00	23.395,69 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	10.774,04D	3.359,12	0,00	14.133,16 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.400.216,55C	0,00	123.824,77	1.524.041,32 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.400.216,55C	0,00	123.824,77	1.524.041,32 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	671.707,41C	0,00	63.927,36	735.634,77 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	481.675,09C	0,00	63.456,50	545.131,59 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	3.095,11C	0,00	470,86	3.565,97 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	13.062,79D	0,00	0,00	13.062,79 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	94.151,51C	0,00	12.047,62	106.199,13 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	94.730,96C	0,00	12.047,62	106.778,58 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	579,45D	0,00	0,00	579,45 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	11.279,00C	0,00	1.074,00	12.353,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	11.279,00C	0,00	1.074,00	12.353,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	282.263,60C	0,00	33.330,30	315.593,90 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	282.263,60C	0,00	33.330,30	315.593,90 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	101.231,94C	0,00	9.673,89	110.905,83 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	47.705,07C	0,00	5.428,21	53.133,28 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	53.526,87C	0,00	4.245,68	57.772,55 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	20.383,05C	0,00	884,00	21.267,05 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	13.452,87C	0,00	884,00	14.336,87 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	19.200,04C	0,00	2.887,60	22.087,64 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	19.200,04C	0,00	2.887,60	22.087,64 C
<b>ATIVO</b>		920.587,60 D	422.508,31	410.729,28	932.366,63 D
<b>PASSIVO</b>		641.647,50 C	76.835,65	80.398,37	645.210,22 C
<b>DESPESA</b>		1.159.670,16 D	115.608,46	0,00	1.275.278,62 D
<b>RECEITA</b>		1.400.216,55 C	0,00	123.824,77	1.524.041,32 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**

248.762,70

S/Jo José do Rio Preto, 30 de setembro 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