

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	393.114,40D	1.935.243,25	1.980.181,72	348.175,93D
2	1.1	CIRCULANTE	81.696,95D	1.928.405,25	1.959.620,08	50.482,12D
3	1.1.01	DISPONIVEL	76.658,01D	1.899.316,98	1.929.313,47	46.661,52D
4	1.1.01.01	CAIXA	711,52D	19.318,37	19.119,75	910,14D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	711,52D	19.318,37	19.119,75	910,14D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	36.620,00D	296.817,95	330.205,14	3.232,81D
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	0,00	244.247,57	241.561,24	2.686,33D
10152	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC. PROPRIOS	36.620,00D	52.570,38	88.643,90	546,48D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIC	0,00	1.070.186,34	1.037.841,86	32.344,48D
14	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	0,00	1.005.306,48	1.005.268,36	38,12D
10245	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	0,00	64.879,86	32.573,50	32.306,36D
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	7.208,62D	67.691,41	64.725,94	10.174,09D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	7.208,62D	26.117,25	32.374,90	950,97D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	0,00	41.574,16	32.351,04	9.223,12D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RE	32.117,87D	445.302,91	477.420,78	0,00
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	32.117,87D	445.302,91	477.420,78	0,00
25	1.1.02	CREDITOS	5.038,94D	29.088,27	30.306,61	3.820,60D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.470,93D	29.088,27	30.306,61	3.252,59D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.470,93D	17.574,29	18.792,63	3.252,59D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	11.513,98	11.513,98	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	568,01D	0,00	0,00	568,01D
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	0,00	0,00	568,01D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	311.417,45D	6.838,00	20.561,64	297.693,81D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	480.109,96D	6.838,00	0,00	486.947,96D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	0,00	0,00	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	0,00	0,00	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	0,00	0,00	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	0,00	0,00	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	205.827,73D	6.838,00	0,00	212.665,73D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	0,00	0,00	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	0,00	0,00	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.611,63D	6.838,00	0,00	20.449,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.941,40D	0,00	0,00	63.941,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D	0,00	0,00	16.105,41D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	168.692,51C	0,00	20.561,64	189.254,15C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	168.692,51C	0,00	20.561,64	189.254,15C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.594,72C	0,00	2.651,52	15.246,24C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	84.882,70C	0,00	771,10	85.653,80C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.396,87C	0,00	1.879,58	9.276,45C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	50.646,83C	0,00	12.788,28	63.435,11C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	4.948,42C	0,00	860,64	5.809,06C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	8.222,97C	0,00	1.610,52	9.833,49C
112	2	PASSIVO	393.114,40C	852.971,51	880.076,63	420.219,52C
113	2.1	CIRCULANTE	64.072,79C	852.823,19	879.928,31	91.177,91C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.709,24C	715.486,39	728.255,09	37.477,94C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	1.130,00C	230.618,06	229.639,86	151,80C
10158	2.1.01.06.0083	A.F MARIANO ME	0,00	253,97	253,97	0,00
10224	2.1.01.06.0092	AILTON FERNANDO DE ANGELO 13344339842	0,00	200,00	200,00	0,00
10006	2.1.01.06.0014	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	0,00	5.266,89	5.266,89	0,00
10162	2.1.01.06.0072	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
10155	2.1.01.06.0069	BORGES & SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO LTDA	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
10163	2.1.01.06.0073	CARLOS TIAGO ALVES 05095178621	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10011	2.1.01.06.0017	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	0,00	2.388,17	2.388,17	0,00
10143	2.1.01.06.0060	CAVALARI & BALBO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10221	2.1.01.06.0091	CESAR A. VOLLET	0,00	737,50	737,50	0,00
10004	2.1.01.06.0008	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	451,00	451,00	0,00
10228	2.1.01.06.0094	EDEN GRAFICA LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
10161	2.1.01.06.0088	ELAINE MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA GAS E AGUA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
10226	2.1.01.06.0096	EMPORIO DO CALHEIRO PRODUTOS SIDERURGICOS EIR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10007	2.1.01.06.0015	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	353,79	353,79	0,00
10113	2.1.01.06.0035	ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING - ME	0,00	559,30	559,30	0,00
10150	2.1.01.06.0066	ES ENERGIA E SEGURANCA LTDA	650,00C	1.280,00	630,00	0,00
10212	2.1.01.06.0077	FERNANDO OZANIC DE ARAUJO	0,00	112,00	112,00	0,00
10084	2.1.01.06.0018	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	0,00	985,00	985,00	0,00
10239	2.1.01.06.0102	FRIGO LESTE COM DE CARNES RP LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
10235	2.1.01.06.0107	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA	0,00	0,00	151,80	151,80C
10166	2.1.01.06.0085	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	0,00	378,30	378,30	0,00
10214	2.1.01.06.0079	GASRIOPRETO COMERCIO DE GAS E PECAS LTDA - ME	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
10132	2.1.01.06.0049	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10151	2.1.01.06.0067	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - MAX ZN	0,00	87,97	87,97	0,00
10156	2.1.01.06.0070	JACKELINE KAREN DINIZ GAIOSO 38448608860	0,00	558,82	558,82	0,00
10216	2.1.01.06.0081	JASILVA COM DE MAT P CONST LTDA	0,00	732,50	732,50	0,00
10244	2.1.01.06.0106	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	641,98	641,98	0,00
10165	2.1.01.06.0082	LENON SOARES MALDONADO - ME	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10126	2.1.01.06.0046	LIG GAS RIO PRETO LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10154	2.1.01.06.0068	LOPES & VELHAMIZAR LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10229	2.1.01.06.0095	LOURDES APARECIDA DO CARMO 03519869870	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10149	2.1.01.06.0065	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI 98594478704	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
10241	2.1.01.06.0104	MADENE-X MADEIRA E MAT DE CONST LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10220	2.1.01.06.0090	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	740,80	740,80	0,00
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	480,00C	3.360,00	2.880,00	0,00
10164	2.1.01.06.0074	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT	0,00	64.981,00	64.981,00	0,00
10232	2.1.01.06.0099	MFB FILHO SOLUCOES EM INFRAEST E CONSTR EIRELI	0,00	370,00	370,00	0,00
10225	2.1.01.06.0093	MIGUEL SANCHEZ NETO 34194815866	0,00	1.128,50	1.128,50	0,00
10240	2.1.01.06.0103	NACIONAL COMERCIO DE PERFIS LTDA	0,00	414,50	414,50	0,00
10167	2.1.01.06.0087	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.019,99	12.019,99	0,00
10211	2.1.01.06.0076	PRISCILA APARECIDA CAMPOS TAPARO DE MELLO 3114153	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10157	2.1.01.06.0071	PROTEJA - SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPA	0,00	750,00	750,00	0,00
10234	2.1.01.06.0100	R F BUENO DEDETIZADORA	0,00	310,80	310,80	0,00
10010	2.1.01.06.0004	RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	0,00	8.768,32	8.768,32	0,00
10159	2.1.01.06.0084	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
10210	2.1.01.06.0075	REGINALDO SOUZA DOS SANTOS 40800016149	0,00	255,00	255,00	0,00
10213	2.1.01.06.0078	RIO CAIXAS EMBALAGENS LTDA	0,00	776,00	776,00	0,00
10219	2.1.01.06.0089	RIO PRETO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10008	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00
10124	2.1.01.06.0043	SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	152,65	152,65	0,00
10112	2.1.01.06.0034	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
10012	2.1.01.06.0003	SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB	0,00	24.164,00	24.164,00	0,00
10135	2.1.01.06.0056	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	3.113,32	3.113,32	0,00
10230	2.1.01.06.0097	TAKASHIRO E SPAZINI COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	319,19	319,19	0,00
10243	2.1.01.06.0105	THIAGO ROSSI SILVESTRINI	0,00	829,90	829,90	0,00
10160	2.1.01.06.0086	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES L	0,00	882,90	882,90	0,00
10227	2.1.01.06.0098	VAI XORA TINTAS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
10238	2.1.01.06.0101	VANDERLENE ROSANIA STEFANI EUZEBIO 07037766810	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10289	2.1.01.06.0110	VOLLET & GODOY LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.628,45C	1.628,45	94,98	94,98C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.309,55C	1.309,55	0,00	0,00
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	318,90C	318,90	94,98	94,98C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	14.146,29C	343.546,07	350.732,93	21.333,15C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	14.146,29C	306.417,06	313.603,92	21.333,15C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	35.669,81	35.669,81	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.455,71C	132.548,94	139.791,41	14.698,18C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	5.633,95C	108.605,24	114.151,83	11.180,54C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	1.821,76C	23.943,70	25.639,58	3.517,64C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	191,19C	4.217,31	4.891,83	865,71C
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	30,80	30,80	0,00
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	191,19C	4.186,51	4.861,03	865,71C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	157,60C	2.927,56	3.104,08	334,12C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	157,60C	2.927,56	3.104,08	334,12C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	30.824,92C	63.288,31	81.466,46	49.003,07C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.824,92C	63.288,31	81.466,46	49.003,07C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	22.549,21C	21.871,43	35.407,04	36.084,82C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	24.618,77	24.618,77	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	6.043,28C	5.846,15	9.473,59	9.670,72C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	1.803,89C	1.745,19	2.828,00	2.886,70C
150	2.1.02.02.0005	INSS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	6.597,43	6.597,43	0,00
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.969,40	1.969,40	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	225,50C	218,17	353,50	360,83C
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	218,73	218,73	0,00
10153	2.1.02.02.0009	IRF S/FOLHA A PAGAR	203,04C	203,04	0,00	0,00
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	8.538,63C	74.048,49	70.206,76	4.696,90C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	8.538,63C	74.048,49	70.206,76	4.696,90C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	8.538,63C	74.048,49	65.547,98	38,12C
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	0,00	0,00	4.658,78	4.658,78C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	329.041,61C	148,32	148,32	329.041,61C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	329.041,61C	148,32	148,32	329.041,61C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	328.893,29C	0,00	148,32	329.041,61C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	328.893,29C	0,00	148,32	329.041,61C
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148,32C	148,32	0,00	0,00
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148,32C	148,32	0,00	0,00
181	3	DESPESAS	0,00	768.453,81	24.933,52	743.520,29D
182	3.1	DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS	0,00	99.223,90	17.147,32	82.076,58D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS - MARIA MÃE DEUS	0,00	70.163,03	17.141,92	53.021,11D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT.	0,00	69.858,21	17.141,92	52.716,29D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	61.901,01	17.141,92	44.759,09D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	810,82	0,00	810,82D
190	3.1.01.01.0006	FGTS	0,00	1.597,01	0,00	1.597,01D
10067	3.1.01.01.0013	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.349,73	0,00	5.349,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	3.1.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	199,64	0,00	199,64D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	304,82	0,00	304,82D
203	3.1.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	22,66	0,00	22,66D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	217,30	0,00	217,30D
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	64,86	0,00	64,86D
10013	3.1.02	RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS	0,00	29.060,87	5,40	29.055,47D
10014	3.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	27.759,23	0,00	27.759,23D
10170	3.1.02.01.0003	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.714,98	0,00	17.714,98D
10172	3.1.02.01.0005	FERIAS	0,00	2.113,61	0,00	2.113,61D
10173	3.1.02.01.0006	13 SALARIO	0,00	1.585,21	0,00	1.585,21D
10174	3.1.02.01.0007	FGTS	0,00	1.417,68	0,00	1.417,68D
10182	3.1.02.01.0015	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.750,52	0,00	4.750,52D
10183	3.1.02.01.0016	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	177,23	0,00	177,23D
10016	3.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.301,64	5,40	1.296,24D
10201	3.1.02.03.0003	PIS/PASEP	0,00	34,49	5,40	29,09D
10202	3.1.02.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	975,76	0,00	975,76D
10203	3.1.02.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	291,39	0,00	291,39D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	134.351,68	35,65	134.316,03D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	134.351,68	35,65	134.316,03D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.738,15	35,65	113.702,50D
223	3.2.01.03.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.254,78	0,00	3.254,78D
225	3.2.01.03.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	180,00	0,00	180,00D
227	3.2.01.03.0007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.092,84	0,00	3.092,84D
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.957,85	0,00	4.957,85D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	916,00	0,00	916,00D
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.470,75	35,65	1.435,10D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	21.966,84	0,00	21.966,84D
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.406,30	0,00	2.406,30D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	68.955,19	0,00	68.955,19D
10231	3.2.01.03.0036	DOACAO - CAMPANHA AJUDA M.G	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,89	0,00	51,89D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	49,12	0,00	49,12D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	2,77	0,00	2,77D
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	20.561,64	0,00	20.561,64D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	860,64	0,00	860,64D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	19.701,00	0,00	19.701,00D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	534.878,23	7.750,55	527.127,68D
242	3.3.01	ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 22/2017	0,00	474.574,86	7.668,26	466.906,60D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	329.221,50	7.668,26	321.553,24D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	178.091,11	6.899,56	171.191,55D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	29.076,11	274,33	28.801,78D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	20.484,57	0,00	20.484,57D
904	3.3.01.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	57.468,80	0,00	57.468,80D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	17.155,09	0,00	17.155,09D
907	3.3.01.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
910	3.3.01.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	13.277,90	223,90	13.054,00D
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	3.963,49	66,83	3.896,66D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	195,28	195,28C
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	495,43	8,36	487,07D
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	7.064,53	0,00	7.064,53D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	121.596,88	0,00	121.596,88D
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	60.383,00	0,00	60.383,00D
919	3.3.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00D
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	3.638,28	0,00	3.638,28D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.502,04	0,00	24.502,04D
10089	3.3.01.02.0014	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	11.378,34	0,00	11.378,34D
10218	3.3.01.02.0015	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00	10.787,22	0,00	10.787,22D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	23.756,48	0,00	23.756,48D
967	3.3.01.03.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	23.756,48	0,00	23.756,48D
248	3.3.02	ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 01/2022	0,00	60.303,37	82,29	60.221,08D
249	3.3.02.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	49.587,85	82,29	49.505,56D
250	3.3.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	32.863,49	82,28	32.781,21D
10246	3.3.02.01.0002	FERIAS	0,00	3.567,69	0,00	3.567,69D
10247	3.3.02.01.0003	13 SALARIO	0,00	2.548,99	0,00	2.548,99D
10248	3.3.02.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.091,88	0,00	6.091,88D
10249	3.3.02.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	1.818,51	0,00	1.818,51D
10251	3.3.02.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	227,32	0,00	227,32D
10254	3.3.02.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	1.600,06	0,01	1.600,05D
10255	3.3.02.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	477,66	0,00	477,66D
10265	3.3.02.01.0021	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	392,25	0,00	392,25D
251	3.3.02.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	9.522,93	0,00	9.522,93D
10277	3.3.02.02.0010	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	253,83	0,00	253,83D

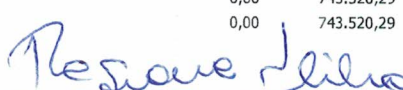
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10279	3.3.02.02.0012	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
10280	3.3.02.02.0013	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	934,44	0,00	934,44D
10281	3.3.02.02.0014	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00	664,66	0,00	664,66D
252	3.3.02.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	1.192,59	0,00	1.192,59D
10284	3.3.02.03.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.192,59	0,00	1.192,59D
311	4	RECEITA	0,00	71.993,49	743.470,19	671.476,70C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	70.206,76	735.628,99	665.422,23C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	70.206,76	735.628,99	665.422,23C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	141.521,74	141.521,74C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	33.958,37	33.958,37C
319	4.1.01.02.0002	DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100.561,25	100.561,25C
10222	4.1.01.02.0004	DOACOES - PROJETO PAEC/NOS/CIRIO	0,00	0,00	7.002,12	7.002,12C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	70.206,76	593.637,25	523.430,49C
321	4.1.01.03.0001	PM SJRP SME TC. 22/2017	0,00	65.547,98	528.757,39	463.209,41C
10286	4.1.01.03.0002	PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	0,00	64.879,86	64.879,86C
10290	4.1.01.03.0003	(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SME TC. 01/2022	0,00	4.658,78	0,00	4.658,78D
322	4.1.01.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	470,00	470,00C
323	4.1.01.06.0001	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	470,00	470,00C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	602,82	2.960,10	2.357,28C
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	602,82	2.960,10	2.357,28C
334	4.2.01.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	602,82	2.960,10	2.357,28C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.960,10	2.960,10C
10058	4.2.01.01.0002	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,39	0,00	10,39D
10059	4.2.01.01.0004	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	592,43	0,00	592,43D
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	1.183,91	4.881,10	3.697,19C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.183,91	4.881,10	3.697,19C
343	4.3.01.01	TERMO COLABORAÇÃO 22/2017	0,00	1.183,91	4.881,10	3.697,19C
897	4.3.01.01.0001	REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/2017	0,00	0,00	4.881,10	4.881,10C
942	4.3.01.01.0002	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69,01	0,00	69,01D
943	4.3.01.01.0003	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.114,90	0,00	1.114,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	393.114,40D	1.935.243,25	1.980.181,72	348.175,93D
PASSIVO	393.114,40C	852.971,51	880.076,63	420.219,52C
PATRIMONIO SOCIAL	329.041,61C	148,32	148,32	329.041,61C
DESPESAS	0,00	768.453,81	24.933,52	743.520,29D
RECEITA	0,00	71.993,49	743.470,19	671.476,70C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	393.114,40D	2.703.697,06	2.005.115,24	1.091.696,22D
CONTAS CREDORAS	722.156,01C	925.113,32	1.623.695,14	1.420.737,83C
RESULTADO DO MES	0,00	743.520,29	671.476,70	72.043,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	743.520,29	671.476,70	72.043,59D


 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12


 REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02