

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.119,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.897,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.050,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.014,50D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	3.014,50D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>51,00D</b>
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	51,00D
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - REC. LIVRES</b>	<b>19,03D</b>
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	19,03D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>18.965,83D</b>
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CEF PMSJRP SME - C/C 3056-8 TC 16/2019	18.965,83D
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.847,01D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.847,01D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.847,01D
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.221,99D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.171,94D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>96.171,94D</b>
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>71.949,95C</b>
<b>998</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>71.949,95C</b>
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	3.638,82C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.402,19C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.721,60C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.254,34C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	33.933,00C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.119,36C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.324,74C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.892,22C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>200,00C</b>
10091	2.1.01.06.0082	Z.B.DE LIMA & MIRON LTDA	200,00C
<b>128</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>850,87C</b>
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	850,87C
<b>133</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>10.808,57C</b>
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	4.551,47C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	5.794,34C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	462,76C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.032,78C</b>
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	52,80C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	979,98C
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>80.877,37C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>80.877,37C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	75.674,94C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	1.740,23C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.462,20C
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>6.555,15C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>6.555,15C</b>
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	6.555,15C
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>52.205,38D</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>52.205,38D</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>35.614,38D</b>
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	35.614,38D
<b>179</b>	<b>2.3.06.03</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>3.820,25D</b>
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	3.820,25D
<b>992</b>	<b>2.3.06.04</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.770,75D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.770,75D

\_\_\_\_\_  
SUELI APARECIDA VELOSO  
PRESIDENTE  
CPF: 031.119.428-13

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES</b>	<b>1.000.893,56</b>	<b>887.267,12</b>
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES		
PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	1.000.893,56	887.267,12
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.483,31</b>	<b>5.101,50</b>
DOAÇÕES		
DOAÇÕES	362,90	4.101,50
BENEFÍCIOS OBTIDOS	5.120,41	0,00
PROMOÇÕES		
EVENTOS E FESTAS	0,00	1.000,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.154,36</b>	<b>1.464,74</b>
RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS		
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	77,24	149,09
RECURSOS RESTRIÇÃO - ATENDIMENTO A CRIANÇA		
REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC 16/2019	3.077,12	1.315,65
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.009.531,23</b>	<b>893.833,36</b>
<b>(=) SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>1.009.531,23</b>	<b>893.833,36</b>
<b>DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.022,97)</b>
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO		
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(4.648,86)
FERIAS	0,00	(576,00)
13 SALARIO	0,00	(403,20)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	806,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO		
ALIMENTACAO	0,00	(1.500,00)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(264,43)
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	(436,88)
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>(9.380,80)</b>	<b>(24.962,27)</b>
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
TARIFA DE TELEFONIA	(5,51)	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(120,01)
TARIFAS BANCARIAS	(1.935,83)	(1.856,64)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(1.670,00)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(76,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(94,50)
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	(346,00)
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(135,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(3.470,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.497,88)	(11.271,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS MORATORIOS	(3,97)	0,00
MULTAS	(15,13)	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(200,88)	(200,88)
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(5.721,60)	(5.721,60)
<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>(1.003.970,68)</b>	<b>(917.168,67)</b>
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES		
SALARIOS E ORDENADOS	(467.398,33)	(467.615,60)
FERIAS	(97.244,50)	(67.389,02)
13 SALARIO	(45.537,15)	(46.203,71)
DESPESA C/ FERIAS	(1.559,13)	(1.137,28)
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(88.606,42)	(66.158,89)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(14.941,12)	(8.583,75)
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(7.200,99)	(8.223,79)
( - ) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	3.721,37	2.678,26
DESPESA C/ 13º SALARIO	(1.315,24)	(852,92)
INDENIZACÃO ESPECIAL	(3.221,67)	(2.979,63)
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(17.789,42)	(21.051,31)
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES		
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	(176.144,00)	(146.734,00)
VALE TRANSPORTE	(8.447,00)	(5.067,80)
ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL	(435,00)	(110,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(13.200,00)	(12.534,00)
FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	(1.292,60)	(728,00)
CONCERTOS E MANUT. DE BENS	0,00	(9.100,00)
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	(3.090,57)	(6.013,84)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>(1.003.970,68)</b>	<b>(917.168,67)</b>
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(2.313,00)	(3.598,00)
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(30.199,37)	(17.712,80)
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES		
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(3.360,30)
MATERIAL DE CONSUMO	(27.756,54)	(24.692,29)
<b>PROVISAO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	(110.665,07)	(122.181,17)
(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 16/2019	110.665,07	122.181,17
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(3.820,25)</u></b>	<b><u>(55.320,55)</u></b>

SUELI APARECIDA VELOSO  
PRESIDENTE  
CPF: 031.119.428-13

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.119,36D</b>	<b>49.547,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.897,37D</b>	<b>19.403,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.050,36D</b>	<b>15.987,09D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.014,50D</b>	<b>284,50D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	3.014,50D	284,50D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>51,00D</b>	<b>641,22D</b>
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	51,00D	641,22D
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - REC. LIVRES</b>	<b>19,03D</b>	<b>4.820,29D</b>
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	19,03D	4.820,29D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>18.965,83D</b>	<b>10.241,08D</b>
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CEF PMSJRP SME - C/C 3056-8 TC 16/2019	18.965,83D	10.241,08D
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.847,01D</b>	<b>3.416,25D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.847,01D</b>	<b>2.036,66D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.847,01D	2.036,66D
<b>37</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.500,00D
<b>51</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,41C</b>
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	0,00	5.120,41C
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.221,99D</b>	<b>30.144,47D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.171,94D</b>	<b>96.171,94D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>96.171,94D</b>	<b>96.171,94D</b>
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D	3.402,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D	33.933,00D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>71.949,95C</b>	<b>66.027,47C</b>
<b>998</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>71.949,95C</b>	<b>66.027,47C</b>
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	3.638,82C	3.038,22C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.402,19C	2.201,31C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.721,60C	2.381,40C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.254,34C	24.473,54C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	33.933,00C	33.933,00C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.119,36C</b>	<b>49.547,81C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.324,74C</b>	<b>92.474,02C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.892,22C</b>	<b>1.835,66C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>
10091	2.1.01.06.0082	Z.B.DE LIMA & MIRON LTDA	200,00C	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>850,87C</b>	<b>0,00</b>
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	850,87C	0,00
<b>133</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>10.808,57C</b>	<b>955,49C</b>
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	4.551,47C	0,00
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	5.794,34C	0,00
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	462,76C	955,49C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.032,78C</b>	<b>880,17C</b>
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	52,80C	0,00
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	979,98C	880,17C
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>80.877,37C</b>	<b>80.253,34C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>80.877,37C</b>	<b>80.253,34C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	75.674,94C	72.697,56C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	1.740,23C	1.740,20C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.462,20C	5.815,58C
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>6.555,15C</b>	<b>10.385,02C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>6.555,15C</b>	<b>10.385,02C</b>
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	6.555,15C	10.385,02C
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>52.205,38D</b>	<b>42.926,21D</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>52.205,38D</b>	<b>42.926,21D</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>35.614,38D</b>	<b>19.706,17C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	35.614,38D	19.706,17C
<b>179</b>	<b>2.3.06.03</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>3.820,25D</b>	<b>55.320,55D</b>
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	3.820,25D	55.320,55D
<b>992</b>	<b>2.3.06.04</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.770,75D</b>	<b>7.311,83D</b>
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.770,75D	7.311,83D

SUELI APARECIDA VELOSO  
PRESIDENTE  
CPF: 031.119.428-13

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>49.547,81D</b>	<b>2.503.388,29</b>	<b>2.504.816,74</b>	<b>48.119,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.403,34D</b>	<b>2.503.388,29</b>	<b>2.498.894,26</b>	<b>23.897,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>15.987,09D</b>	<b>2.409.711,49</b>	<b>2.403.648,22</b>	<b>22.050,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>284,50D</b>	<b>4.150,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>3.014,50D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	284,50D	4.150,00	1.420,00	3.014,50D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>641,22D</b>	<b>5.241,40</b>	<b>5.831,62</b>	<b>51,00D</b>
10002	1.1.01.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 1118-0 REC. PROPRIOS	641,22D	5.241,40	5.831,62	51,00D
<b>13</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.537,53</b>	<b>1.724.537,53</b>	<b>0,00</b>
10006	1.1.01.04.0006	CAIXA ECON. FEDERAL PMSJRP SME 3056-8 TC 16/2019	0,00	1.724.537,53	1.724.537,53	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - REC. LIVRES</b>	<b>4.820,29D</b>	<b>77,72</b>	<b>4.878,98</b>	<b>19,03D</b>
10004	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA 1118-0	4.820,29D	77,72	4.878,98	19,03D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>10.241,08D</b>	<b>675.704,84</b>	<b>666.980,09</b>	<b>18.965,83D</b>
10007	1.1.01.07.0004	APLIC. CEF PMSJRP SME - C/C 3056-8 TC 16/2019	10.241,08D	675.704,84	666.980,09	18.965,83D
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.416,25D</b>	<b>93.676,80</b>	<b>95.246,04</b>	<b>1.847,01D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.036,66D</b>	<b>81.597,77</b>	<b>81.787,42</b>	<b>1.847,01D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.036,66D	63.583,70	63.773,35	1.847,01D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	18.014,07	18.014,07	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>3.758,65</b>	<b>10.258,65</b>	<b>0,00</b>
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00D	3.758,65	10.258,65	0,00
<b>42</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,97</b>	<b>3.199,97</b>	<b>0,00</b>
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	3.199,97	3.199,97	0,00
<b>51</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.120,41C</b>	<b>5.120,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	5.120,41C	5.120,41	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.144,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,48</b>	<b>24.221,99D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.171,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.171,94D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>96.171,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.171,94D</b>
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	6.006,38D	0,00	0,00	6.006,38D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	5.022,00D	0,00	0,00	5.022,00D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.808,56D	0,00	0,00	47.808,56D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00D	0,00	0,00	33.933,00D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>66.027,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,48</b>	<b>71.949,95C</b>
<b>998</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>66.027,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,48</b>	<b>71.949,95C</b>
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	3.038,22C	0,00	600,60	3.638,82C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.201,31C	0,00	200,88	2.402,19C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.381,40C	0,00	340,20	2.721,60C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.473,54C	0,00	4.780,80	29.254,34C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	33.933,00C	0,00	0,00	33.933,00C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.547,81C</b>	<b>1.533.445,89</b>	<b>1.532.017,44</b>	<b>48.119,36C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>92.474,02C</b>	<b>1.467.805,09</b>	<b>1.475.655,81</b>	<b>100.324,74C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.835,66C</b>	<b>1.260.530,32</b>	<b>1.271.586,88</b>	<b>12.892,22C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>260.601,81</b>	<b>260.801,81</b>	<b>200,00C</b>
10010	2.1.01.06.0007	BORGES & SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO LTDA	0,00	2.450,50	2.450,50	0,00
10014	2.1.01.06.0009	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA	0,00	6.499,30	6.499,30	0,00
10015	2.1.01.06.0010	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10016	2.1.01.06.0011	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
10017	2.1.01.06.0012	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	176.144,00	176.144,00	0,00
10018	2.1.01.06.0013	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	11.177,36	11.177,36	0,00
10022	2.1.01.06.0017	TRADICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E UTILIDADES EIRELI	0,00	530,00	530,00	0,00
10023	2.1.01.06.0018	RODERCINDA FULEP FERNANDE	0,00	955,60	955,60	0,00
10024	2.1.01.06.0019	EMBALAGENS 3R LTDA	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00
10028	2.1.01.06.0022	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
10033	2.1.01.06.0026	MARTA LUCIA COSTA JARDIM	0,00	728,00	728,00	0,00
10035	2.1.01.06.0027	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
10051	2.1.01.06.0043	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10052	2.1.01.06.0044	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	242,88	242,88	0,00
10053	2.1.01.06.0045	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	259,76	259,76	0,00
10065	2.1.01.06.0055	MAGDALENA VOLPE EPP	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
10070	2.1.01.06.0058	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
10071	2.1.01.06.0062	ANDRE L. GONCALVES - INFORMATICA	0,00	4.280,37	4.280,37	0,00
10072	2.1.01.06.0063	SEGURA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	0,00	50,00	50,00	0,00
10073	2.1.01.06.0064	ANDRE LUIS DO NASCIMENTO 26085731850	0,00	300,00	300,00	0,00
10074	2.1.01.06.0065	A J BOZOLI TINTAS LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
10075	2.1.01.06.0066	J RAMOS INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
10076	2.1.01.06.0067	ES ENERGIA E SEGURANCA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10077	2.1.01.06.0068	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	0,00	12.639,00	12.639,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10078	2.1.01.06.0069	J.C. BERTOLIN SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10079	2.1.01.06.0070	LEANDRO SANCHES NOGUEIRA 21772072826	0,00	850,00	850,00	0,00
10080	2.1.01.06.0071	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00
10081	2.1.01.06.0072	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
10082	2.1.01.06.0073	F.A. DE LIMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10083	2.1.01.06.0074	COPY FACIL COPIADORA LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
10084	2.1.01.06.0075	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10085	2.1.01.06.0076	MD VIDRACARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	477,00	477,00	0,00
10086	2.1.01.06.0077	PAULA VASCONCELOS CARVALHO PERES 21976514800	0,00	320,00	320,00	0,00
10087	2.1.01.06.0078	LUCAS GOMES DOS SANTOS 38572637842	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10088	2.1.01.06.0079	LUIZ HENRIQUE BATISTA 00263502899	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10089	2.1.01.06.0080	L.C.D GOES ME	0,00	878,47	878,47	0,00
10090	2.1.01.06.0081	LIG GAS RIO PRETO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
10091	2.1.01.06.0082	Z.B.DE LIMA & MIRON LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
10092	2.1.01.06.0083	ABC COMBAT CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	0,00	427,20	427,20	0,00
10093	2.1.01.06.0084	C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	0,00	289,17	289,17	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>728.536,52</b>	<b>729.387,39</b>	<b>850,87C</b>
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	620.446,25	620.446,25	0,00
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	52.364,06	53.214,93	850,87C
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	55.726,21	55.726,21	0,00
<b>133</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>955,49C</b>	<b>258.221,73</b>	<b>268.074,81</b>	<b>10.808,57C</b>
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	160.202,40	164.753,87	4.551,47C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	92.366,51	98.160,85	5.794,34C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	955,49C	5.652,82	5.160,09	462,76C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>880,17C</b>	<b>13.170,26</b>	<b>13.322,87</b>	<b>1.032,78C</b>
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	52,80	52,80C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	880,17C	13.050,76	13.150,57	979,98C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	119,50	119,50	0,00
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>80.253,34C</b>	<b>149.748,85</b>	<b>150.372,88</b>	<b>80.877,37C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>80.253,34C</b>	<b>149.748,85</b>	<b>150.372,88</b>	<b>80.877,37C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	72.697,56C	92.888,73	95.866,11	75.674,94C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	45.690,23	45.690,23	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	1.740,20C	0,00	0,03	1.740,23C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.815,58C	7.430,13	5.076,75	3.462,20C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.739,76	3.739,76	0,00
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>10.385,02C</b>	<b>57.525,92</b>	<b>53.696,05</b>	<b>6.555,15C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>10.385,02C</b>	<b>57.525,92</b>	<b>53.696,05</b>	<b>6.555,15C</b>
10026	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	10.385,02C	57.525,92	53.696,05	6.555,15C
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>42.926,21D</b>	<b>65.640,80</b>	<b>56.361,63</b>	<b>52.205,38D</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>42.926,21D</b>	<b>65.640,80</b>	<b>56.361,63</b>	<b>52.205,38D</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>19.706,17C</b>	<b>55.320,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35.614,38D</b>
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	19.706,17C	55.320,55	0,00	35.614,38D
<b>179</b>	<b>2.3.06.03</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>55.320,55D</b>	<b>3.820,25</b>	<b>55.320,55</b>	<b>3.820,25D</b>
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	55.320,55D	3.820,25	55.320,55	3.820,25D
<b>992</b>	<b>2.3.06.04</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.311,83D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.041,08</b>	<b>12.770,75D</b>
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.311,83D	6.500,00	1.041,08	12.770,75D
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.665,24</b>	<b>1.253.665,24</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,80</b>	<b>9.380,80</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,80</b>	<b>9.380,80</b>	<b>0,00</b>
<b>216</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>0,00</b>
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	5,51	5,51	0,00
<b>220</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,71</b>	<b>3.433,71</b>	<b>0,00</b>
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.935,83	1.935,83	0,00
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.497,88	1.497,88	0,00
<b>230</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>	<b>19,10</b>	<b>0,00</b>
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	3,97	3,97	0,00
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	15,13	15,13	0,00
<b>236</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,48</b>	<b>5.922,48</b>	<b>0,00</b>
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	200,88	200,88	0,00
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOB	0,00	5.721,60	5.721,60	0,00
<b>241</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS - ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.284,44</b>	<b>1.244.284,44</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>3.3.01</b>	<b>PM SJRP SME REC. MUN.TC. 16/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.284,44</b>	<b>1.244.284,44</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>760.076,22</b>	<b>760.076,22</b>	<b>0,00</b>
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	477.170,51	477.170,51	0,00
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	97.244,54	97.244,54	0,00
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	45.690,23	45.690,23	0,00
933	3.3.01.01.0004	DESPESA C/ FERIAS	0,00	1.559,13	1.559,13	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	88.606,48	88.606,48	0,00
906	3.3.01.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	14.941,12	14.941,12	0,00
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	8.816,51	8.816,51	0,00
913	3.3.01.01.0013	( - ) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	3.721,37	3.721,37	0,00
934	3.3.01.01.0015	DESPESA C/ 13º SALARIO	0,00	1.315,24	1.315,24	0,00
983	3.3.01.01.0018	INDENIZACÃO ESPECIAL	0,00	3.221,67	3.221,67	0,00
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	17.789,42	17.789,42	0,00
<b>244</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>235.121,54</b>	<b>235.121,54</b>	<b>0,00</b>
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	176.144,00	176.144,00	0,00
916	3.3.01.02.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	8.447,00	8.447,00	0,00
918	3.3.01.02.0005	ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL	0,00	435,00	435,00	0,00
919	3.3.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
961	3.3.01.02.0009	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	1.292,60	1.292,60	0,00
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	3.090,57	3.090,57	0,00
964	3.3.01.02.0012	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	2.313,00	2.313,00	0,00
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.199,37	30.199,37	0,00
<b>245</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.756,54</b>	<b>27.756,54</b>	<b>0,00</b>
988	3.3.01.03.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.756,54	27.756,54	0,00
<b>246</b>	<b>3.3.01.04</b>	<b>PROVISÕES ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.330,14</b>	<b>221.330,14</b>	<b>0,00</b>
904	3.3.01.04.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	110.665,07	110.665,07	0,00
995	3.3.01.04.0002	(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 16/2019	0,00	110.665,07	110.665,07	0,00
<b>311</b>	<b>4</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.227,76</b>	<b>1.063.227,76</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.072,92</b>	<b>1.060.072,92</b>	<b>0,00</b>
<b>313</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.072,92</b>	<b>1.060.072,92</b>	<b>0,00</b>
<b>317</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,31</b>	<b>5.483,31</b>	<b>0,00</b>
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES	0,00	362,90	362,90	0,00
10095	4.1.01.02.0003	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	5.120,41	5.120,41	0,00
<b>320</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.589,61</b>	<b>1.054.589,61</b>	<b>0,00</b>
10008	4.1.01.03.0002	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC 16/2019	0,00	1.054.589,61	1.054.589,61	0,00
<b>332</b>	<b>4.2</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,72</b>	<b>77,72</b>	<b>0,00</b>
<b>333</b>	<b>4.2.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,72</b>	<b>77,72</b>	<b>0,00</b>
<b>334</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RENDIMENTOS FINANC. RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,72</b>	<b>77,72</b>	<b>0,00</b>
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPIOS	0,00	77,72	77,72	0,00
<b>341</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,12</b>	<b>3.077,12</b>	<b>0,00</b>
<b>342</b>	<b>4.3.01</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,12</b>	<b>3.077,12</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>RECURSOS RESTRIÇÃO - ATENDIMENTO A CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,12</b>	<b>3.077,12</b>	<b>0,00</b>
10009	4.3.01.01.0003	REND. AP. FINANC. REC. MUN. TC 16/2019	0,00	3.077,12	3.077,12	0,00
<b>399</b>	<b>6</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>6.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>6.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>1.127.737,92</b>	<b>0,00</b>
403	6.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.127.737,92	1.127.737,92	0,00

SUELI APARECIDA VELOSO  
PRESIDENTE  
CPF: 031.119.428-13

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