

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	547.432,50D	336.178,37	318.859,19	564.751,68D
1.01	CIRCULANTE	275.381,57D	336.178,37	318.859,19	292.700,75D
1.01.01	DISPONILIDADES	274.481,57D	299.480,37	283.061,19	290.900,75D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.127,00D	41.360,40	35.149,30	7.338,10D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	78.221,02	78.221,02	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	35.642,38D	48.103,68	43.035,47	40.710,59D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	231.960,31D	28.480,95	35.187,58	225.253,68D
	8 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	1.520,00	120,00	1.400,00D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	91.347,82	91.347,82	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.446,50	0,00	10.446,50D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI	5.751,88D	0,00	0,00	5.751,88D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
	302 ROSEMARY LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	480,00	480,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	700,00	700,00	0,00
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00	700,00	700,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	700,00	700,00	0,00
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	760,00	760,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	760,00	760,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	700,00	700,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	700,00	700,00	0,00
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00	700,00	700,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	760,00	760,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	700,00	700,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	760,00	760,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	760,00	760,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	760,00	760,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	700,00	700,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	700,00	700,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	400,00D	4.598,00	4.598,00	400,00D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
	157 AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
	159 CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
	160 CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
	163 FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
	165 HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
	166 ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00	30,00	30,00	0,00
	167 ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
	168 ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
	189 GIZELDA TARGAS	0,00	30,00	30,00	0,00
	193 IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	20,00	20,00	0,00
	195 GICELDA REGINA RAMAIER	0,00	150,00	150,00	0,00
	196 JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	197 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
	198 JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA	0,00	80,00	80,00	0,00
	205 LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	209 MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
	211 MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
	219 MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00	40,00	40,00	0,00
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
	222 MARILENE BARGI COELHO	0,00	20,00	20,00	0,00
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	50,00	50,00	0,00
	225 MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
	228 MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	229 NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00	50,00	50,00	0,00
	232 OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
	236 PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	50,00	50,00	0,00
	237 PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
	238 RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
	242 ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00	100,00	100,00	0,00
	251 SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
	254 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
	261 WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
	262 WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
	265 DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
	267 GILBERTO BARBOSA	0,00	35,00	35,00	0,00
	268 VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
	275 NEIDE PERES MARTINS	0,00	30,00	30,00	0,00
	283 MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
	284 ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
	286 GILBERTO JOSÉ	0,00	20,00	20,00	0,00
	288 APARECIDA VANCAN	0,00	100,00	100,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	292 JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
	366 MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
	409 MANOEL A GARCIA	0,00	20,00	20,00	0,00
	557 DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
	566 EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
	568 SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	20,00	20,00	0,00
	587 DOADOR ANÔNIMO	400,00D	100,00	100,00	400,00D
	588 ROSA DA SILVA SANTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
	590 DONIZETI APARECIDO MONTANHINI	0,00	20,00	20,00	0,00
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00
	592 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00	50,00	50,00	0,00
	598 JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
	617 MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	50,00	50,00	0,00
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	50,00	50,00	0,00
	632 JAIR AP PRADO	0,00	20,00	20,00	0,00
	635 EVANI M A PADILHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	641 PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00	20,00	20,00	0,00
	642 ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00	60,00	60,00	0,00
	655 JOSELIA DA SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
	656 ADIRENE GIARDINI	0,00	5,00	5,00	0,00
	657 CLERES RODRIGUES	0,00	5,00	5,00	0,00
	658 MARINETE FERNANDES	0,00	10,00	10,00	0,00
	665 JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	500,00D	1.400,00	500,00	1.400,00D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO- RUA TIRADENTES, 2366 MELANIE FILI	0,00	400,00	0,00	400,00D
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1.21	INVESTIMENTOS	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	272.050,93D	0,00	0,00	272.050,93D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00D
	395 IMÓVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57D
	396 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.763,16D	0,00	0,00	107.763,16D
	397 MÓVEIS E UTENSILIOS	22.754,59D	0,00	0,00	22.754,59D
	398 VEÍCULOS	54.500,11D	0,00	0,00	54.500,11D
	399 INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
	400 REFORMAS BANHEIROS	25.755,50D	0,00	0,00	25.755,50D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	483.819,85C	60.750,99	68.021,68	491.090,54 C
2.01	CIRCULANTE	77.372,65C	60.750,99	68.021,68	84.643,34 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	46.165,82C	59.547,93	60.929,91	47.547,80 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.873,02C	4.873,02	4.675,84	4.675,84 C
	41 PIS A RECOLHER	614,61C	614,61	584,52	584,52 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.425,20C	6.425,20	5.727,07	5.727,07 C
	45 SALARIOS A PAGAR	33.538,05C	46.920,16	49.223,75	35.841,64 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	469,09C	469,09	453,24	453,24 C
	382 IRRF A RECOLHER	245,85C	245,85	265,49	265,49 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	3.323,54C	1.103,06	1.122,32	3.342,80 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	2.166,47C	1.103,06	698,44	1.761,85 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.157,07C	0,00	423,88	1.580,95 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	15.000,00C	100,00	5.969,45	20.869,45 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.000,00C	100,00	409,00	1.309,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.000,00C	0,00	631,75	3.631,75 C
	648 GERSON MARCARI	1.500,00C	0,00	367,15	1.867,15 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.800,00C	0,00	557,00	2.357,00 C
	650 JAIME RIBEIRO	2.000,00C	0,00	875,50	2.875,50 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	1.000,00C	0,00	1.032,40	2.032,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.000,00C	0,00	630,55	2.630,55 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	2.700,00C	0,00	1.344,00	4.044,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	0,00	0,00	122,10	122,10 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	406.447,20C	0,00	0,00	406.447,20 C
2.08.04	RESERVAS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98C	0,00	0,00	151.425,98 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	255.021,22C	0,00	0,00	255.021,22 C

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	693.905,25D	88.087,65	0,00	781.992,90D
3.11	DESPESAS FIXAS	240.091,46D	27.915,85	0,00	268.007,31 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	219.156,13D	25.350,93	0,00	244.507,06D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	137.983,13D	15.442,27	0,00	153.425,40D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	9.831,01D	2.356,05	0,00	12.187,06 D
	111 FGTS	28.484,57D	1.606,43	0,00	30.091,00 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	15.292,94D	2.165,00	0,00	17.457,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	6.187,95D	872,30	0,00	7.060,25 D
	114 EXAMES MÉDICOS	2.011,02D	0,00	0,00	2.011,02 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.034,81D	292,34	0,00	2.327,15 D
	137 FÉRIAS + 1/3	9.449,14D	2.198,67	0,00	11.647,81 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	964,09D	126,10	0,00	1.090,19 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	1.923,53D	200,81	0,00	2.124,34 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	1.479,02D	90,96	0,00	1.569,98 D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	3.514,92D	0,00	0,00	3.514,92 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	20.935,33D	2.564,92	0,00	23.500,25 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	12.689,08D	1.774,00	0,00	14.463,08 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	893,13D	0,00	0,00	893,13 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	6.981,88D	790,92	0,00	7.772,80 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	23.804,00D	6.531,54	0,00	30.335,54 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.426,99D	23,20	0,00	1.450,19 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	565,28D	0,00	0,00	565,28 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	42,50D	0,00	0,00	42,50 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	399,21D	23,20	0,00	422,41 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	22.377,01D	6.508,34	0,00	28.885,35 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.065,19D	0,00	0,00	2.065,19 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	97,70D	175,00	0,00	272,70 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	1.158,78D	50,00	0,00	1.208,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	6.488,99D	2.644,62	0,00	9.133,61 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	1.601,60D	0,00	0,00	1.601,60 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	764,40D	412,73	0,00	1.177,13 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	3.524,19D	2.333,40	0,00	5.857,59 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	378,90D	0,00	0,00	378,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	90,35D	15,00	0,00	105,35 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	206,25D	39,65	0,00	245,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	745,87D	51,64	0,00	797,51 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.195,99D	300,00	0,00	2.495,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.145,13D	486,30	0,00	2.631,43 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	518,67D	0,00	0,00	518,67 D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.13	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	30,04D	0,00	0,00	30,04 D
3.13.01	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	30,04D	0,00	0,00	30,04 D
	134 JUROS E MULTAS	30,04D	0,00	0,00	30,04 D
3.21	DESPEAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	362.190,60D	44.758,70	0,00	406.949,30 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	328.266,80D	44.758,70	0,00	373.025,50 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	193.543,30D	28.023,38	0,00	221.566,68 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	2.001,41D	315,13	0,00	2.316,54 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	13.578,96D	2.541,52	0,00	16.120,48 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	17.060,02D	2.805,04	0,00	19.865,06 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.759,05D	262,70	0,00	2.021,75 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	19.519,49D	2.597,93	0,00	22.117,42 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	24.079,72D	2.041,12	0,00	26.120,84 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	5.280,00D	858,00	0,00	6.138,00 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	29.539,89D	5.045,00	0,00	34.584,89 D
	534 DESPEAS BANCÁRIAS - M	87,08D	94,35	0,00	181,43 D
	535 LUZ CPFL - M	17.176,26D	0,00	0,00	17.176,26 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	827,77D	174,53	0,00	1.002,30 D
	539 FGTS 13° SALÁRIO - M	2.585,95D	0,00	0,00	2.585,95 D
	608 SEMAE - AGUA E ESGOTO	1.227,90D	0,00	0,00	1.227,90 D
3.21.02	DESPEAS REC MUNICIPAL BB C/C 201714-8	33.923,80D	0,00	0,00	33.923,80 D
	660 DESPEAS COM MATERIAL PERMANENTE	22.484,00D	0,00	0,00	22.484,00 D
	661 DESPEAS COM MATERIAL DE USO E	4.229,80D	0,00	0,00	4.229,80 D
	662 DESPEAS COM TERCEIROS	7.210,00D	0,00	0,00	7.210,00 D
3.22	DESPEAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	67.789,15D	8.881,56	0,00	76.670,71 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	67.789,15D	8.881,56	0,00	76.670,71 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	40.018,74D	5.758,10	0,00	45.776,84 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	466,51D	68,58	0,00	535,09 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	3.765,32D	527,89	0,00	4.293,21 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	3.893,66D	565,98	0,00	4.459,64 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	500,19D	64,44	0,00	564,63 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	7.806,78D	129,55	0,00	7.936,33 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	10.553,99D	1.767,02	0,00	12.321,01 D
	549 LUZ - CPFL - E	637,72D	0,00	0,00	637,72 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	146,24D	0,00	0,00	146,24 D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	719.124,19C	1.122,32	99.258,46	817.260,33 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	719.124,19C	1.122,32	99.258,46	817.260,33 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	368.046,05C	698,44	48.143,01	415.490,62 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	342.908,20C	0,00	48.085,32	390.993,52 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	469,69C	0,00	57,69	527,38 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	9.255,64D	698,44	0,00	9.954,08 D
	663 PM SJRP- REC MUNIC- T COLAB-FMDI 13/2017	33.923,80C	0,00	0,00	33.923,80 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	68.528,55C	423,88	10.446,50	78.551,17 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	72.946,38C	0,00	10.446,50	83.392,88 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	4.417,83D	423,88	0,00	4.841,71 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	9.050,00C	0,00	1.400,00	10.450,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	9.050,00C	0,00	1.400,00	10.450,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	191.565,50C	0,00	30.700,00	222.265,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	191.565,50C	0,00	30.700,00	222.265,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	51.135,60C	0,00	4.598,00	55.733,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	39.990,88C	0,00	3.600,00	43.590,88 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	11.144,72C	0,00	998,00	12.142,72 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	30.798,49C	0,00	3.970,95	34.769,44 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	9.260,50C	0,00	3.312,40	12.572,90 C
	143 VENDAS BAZAR	1.179,00C	0,00	508,55	1.687,55 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	10.402,94C	0,00	0,00	10.402,94 C
	435 EVENTOS REALIZADOS	9.956,05C	0,00	150,00	10.106,05 C
	ATIVO	547.432,50 D	336.178,37	318.859,19	564.751,68 D
	PASSIVO	483.819,85 C	60.750,99	68.021,68	491.090,54 C
	DESPESA	693.905,25 D	88.087,65	0,00	781.992,90 D
	RECEITA	719.124,19 C	1.122,32	99.258,46	817.260,33 C
	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucro				35.267,43