

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	702.106,15D	346.718,06	350.607,52	698.216,69 D
1.01	CIRCULANTE	380.273,04D	346.718,06	350.607,52	376.383,58 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	380.272,98D	305.003,71	308.893,18	376.383,51 D
1	CAIXA - DINHEIRO	3.283,70D	36.616,34	38.366,44	1.533,60 D
5	BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	103.310,47	103.310,47	0,00 D
6	APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	57.875,12D	2.991,29	52.415,31	8.451,10 D
7	APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	183.132,52D	622,01	0,00	183.754,53 D
499	SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	55.392,63	55.392,63	0,00 D
500	SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.062,86	12.062,86	0,00 D
636	APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.707,55D	70,96	0,00	21.778,51 D
687	APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	67.269,71D	39.042,50	34.787,11	71.525,10 D
763	BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	641,18D	54.731,97	12.558,36	42.814,79 D
773	BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.256,20D	61,77	0,00	21.317,97 D
852	APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.107,00D	100,91	0,00	25.207,91 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,06D	32.432,01	32.432,00	0,07 D
302	ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
309	CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
320	MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
321	VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
324	JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
326	VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
333	SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
334	FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	1.155,00	1.155,00	0,00 D
335	ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	1.155,00	1.155,00	0,00 D
336	IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
338	APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
407	LEONILDA PAINA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
424	MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	1.155,00	1.155,00	0,00 D
443	ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
456	ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
457	LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
469	INACIA RODRIGUES	0,00D	1.155,00	1.155,00	0,00 D
470	MARIA ADIB CURY	0,00D	1.105,00	1.105,00	0,00 D
488	JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.530,00	1.530,00	0,00 D
560	GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
571	ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
586	DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
603	IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
610	JOAO MONTEIRO	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
611	CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
625	MARIA JULIA CARAES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
628	APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
689	ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
774	IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
787	ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
836	APARECIDA FERREIRA ROSA	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
837	GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
856	JULIETA DOS SANTOS	0,00D	517,00	517,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	8.267,34	8.267,34	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	1.045,00	1.045,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
163	FABRICIO MARTINS GUIMARAES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	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
201	JOSE SCIENCIA FILHO	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
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	40,00	40,00	0,00 D
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	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	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	150,00	150,00	0,00 D
260	VIVIAN GARCIA OLIVEIRA XAVIER	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	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
275	NEIDE PERES MARTINS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	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	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	40,00	40,00	0,00 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	50,00	50,00	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
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
754	ANDREA FERNANDA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
777	GTF APOIO ADM	0,00D	407,34	407,34	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	600,00	600,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
854	MARCOS ALVES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.015,00	1.015,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00D	0,00	0,00	11.068,00 D
395	MOVEIS	34.799,57D	0,00	0,00	34.799,57 D
396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96D	0,00	0,00	128.086,96 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

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	577.182,77C	90.293,30	84.411,21	571.300,68 C
2.01	CIRCULANTE	101.667,20C	90.293,30	84.411,21	95.785,11 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00	4.121,68	4.121,68 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	4.121,68	4.121,68 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	75.175,90C	75.175,90	67.713,16	67.713,16 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.103,65C	6.103,65	5.363,56	5.363,56 C
	41 PIS A RECOLHER	886,85C	886,85	672,66	672,66 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	8.492,72C	8.492,72	6.333,12	6.333,12 C
	45 SALARIOS A PAGAR	58.594,94C	58.594,94	54.588,49	54.588,49 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	562,39C	562,39	506,16	506,16 C
	382 IRRF A RECOLHER	535,35C	535,35	249,17	249,17 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	8.117,40	8.117,40	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	5.956,33	5.956,33	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	32,21	32,21	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	0,00C	2.128,86	2.128,86	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.800,00C	4.800,00	4.458,97	4.458,97 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.479,76C	3.479,76	3.314,25	3.314,25 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.320,24C	1.320,24	1.144,72	1.144,72 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	19.491,30C	0,00	0,00	19.491,30 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	5.951,70C	0,00	0,00	5.951,70 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
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,57C	0,00	0,00	475.515,57 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,27C	0,00	0,00	154.410,27 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	761.372,97D	101.915,26	0,00	863.288,23 D
3.11	DESPESAS FIXAS	220.991,32D	34.421,68	0,00	255.413,00 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	200.288,06D	32.481,73	0,00	232.769,79 D
109	SALARIOS LIQUIDO	153.734,89D	24.681,75	0,00	178.416,64 D
112	CESTA BASICA - TICKET	14.922,00D	2.430,00	0,00	17.352,00 D
113	VALE TRANSPORTES	6.887,60D	1.062,20	0,00	7.949,80 D
114	EXAMES MÉDICOS	2.290,00D	370,00	0,00	2.660,00 D
117	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.497,07D	444,67	0,00	2.941,74 D
137	FÉRIAS + 1/3	15.322,76D	3.493,11	0,00	18.815,87 D
492	RESCISAO CONTRATUAL	4.633,74D	0,00	0,00	4.633,74 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	20.703,26D	1.939,95	0,00	22.643,21 D
118	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	8.950,00D	300,00	0,00	9.250,00 D
119	TELEFONES	1.070,14D	238,55	0,00	1.308,69 D
120	INTERNET	208,55D	0,00	0,00	208,55 D
121	LUZ CPFL	1.339,93D	187,66	0,00	1.527,59 D
346	AGUA/ESGOTO	9.134,64D	1.213,74	0,00	10.348,38 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	19.174,43D	2.315,79	0,00	21.490,22 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.741,16D	108,00	0,00	1.849,16 D
122	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	904,00D	100,00	0,00	1.004,00 D
123	DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	421,00D	0,00	0,00	421,00 D
125	DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	367,16D	0,00	0,00	367,16 D
367	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	49,00D	8,00	0,00	57,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.433,27D	2.207,79	0,00	19.641,06 D
128	DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.101,05D	0,00	0,00	1.101,05 D
129	DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	814,07D	349,90	0,00	1.163,97 D
131	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
132	DESPESAS COM TERCEIROS	1.870,38D	192,11	0,00	2.062,49 D
135	DESPESAS BANCARIAS	2.586,57D	401,54	0,00	2.988,11 D
356	REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00 D
368	DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	791,75D	0,00	0,00	791,75 D
370	DESPESA COM FRETES E CORREIOS	63,90D	32,20	0,00	96,10 D
371	DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	446,34D	59,00	0,00	505,34 D
374	MATERIAL DE CONSUMO	2.295,91D	209,70	0,00	2.505,61 D
379	MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	3.403,30D	963,34	0,00	4.366,64 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
511	SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	274.558,39D	0,00	0,00	274.558,39 D
532	VALE TRANSPORTE - M	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00 D
533	CESTA BASICA - TICKET - M	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	71.154,64D	12.047,97	0,00	83.202,61 D
3.22.01	PM SJRP-REC.ES.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	71.154,64D	12.047,97	0,00	83.202,61 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	12.760,00D	3.500,00	0,00	16.260,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	29.584,09D	4.089,00	0,00	33.673,09 D
549	LUZ - CPFL - E	20.843,50D	3.314,25	0,00	24.157,75 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	7.967,05D	1.144,72	0,00	9.111,77 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	140.794,19D	53.129,82	0,00	193.924,01 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	140.794,19D	53.129,82	0,00	193.924,01 D
764	SALARIO	83.968,82D	47.137,82	0,00	131.106,64 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	38.684,37D	0,00	0,00	38.684,37 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.141,00D	5.992,00	0,00	24.133,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	847.902,64C	8.117,40	112.025,29	951.810,53 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	847.902,64C	8.117,40	112.025,29	951.810,53 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	324.403,12C	5.956,33	13,97	318.460,76 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	327.515,29C	0,00	0,00	327.515,29 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	197,79C	0,00	13,97	211,76 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	3.309,96D	5.956,33	0,00	9.266,29 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	71.289,58C	32,21	12.062,86	83.320,23 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	71.295,72C	0,00	12.062,86	83.358,58 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	6,14D	32,21	0,00	38,35 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	142.922,95C	2.128,86	54.285,12	195.079,21 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	143.547,86C	0,00	54.285,12	197.832,98 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	624,91D	2.128,86	0,00	2.753,77 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	7.375,00C	0,00	615,00	7.990,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	7.375,00C	0,00	615,00	7.990,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	178.654,06C	0,00	32.432,01	211.086,07 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	178.654,06C	0,00	32.432,01	211.086,07 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	95.922,90C	0,00	8.667,34	104.590,24 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	76.782,90C	0,00	6.622,34	83.405,24 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	19.140,00C	0,00	2.045,00	21.185,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	25.043,70C	0,00	2.987,00	28.030,70 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	10.491,70C	0,00	2.987,00	13.478,70 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.291,33C	0,00	961,99	3.253,32 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.291,33C	0,00	961,99	3.253,32 C
ATIVO		702.106,15 D	346.718,06	350.607,52	698.216,69 D
PASSIVO		577.182,77 C	90.293,30	84.411,21	571.300,68 C
DESPESA		761.372,97 D	101.915,26	0,00	863.288,23 D
RECEITA		847.902,64 C	8.117,40	112.025,29	951.810,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					88.522,30

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900