

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	680.823,53D	494.010,97	462.870,27	711.964,23 D
1.01	CIRCULANTE	358.990,42D	494.010,97	462.870,27	390.131,12 D
1.01.01	DISPONILIDADES	358.990,42D	428.189,60	397.048,90	390.131,12 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.316,95D	54.597,37	54.890,02	2.024,30 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	153.418,10	153.418,10	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	8.980,36D	21.610,79	28.236,84	2.354,31 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	186.408,36D	1.330,23	0,00	187.738,59 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	51.195,37	51.195,37	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.580,00	11.580,00	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	22.166,44D	155,12	0,00	22.321,56 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	46.093,24D	70.894,00	34.902,96	82.084,28 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	45.828,22D	63.055,15	62.825,61	46.057,76 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.583,28D	145,47	0,00	21.728,75 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.613,57D	208,00	0,00	25.821,57 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	34.608,37	34.608,37	0,00 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
	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	770,00	770,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00 D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	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	770,00	770,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	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	826,00	826,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	860,00	860,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,00D	6.685,37	6.685,37	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	770,00	770,00	0,00 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
	857 TEREZA S PEREIRA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	858 ANESIO CALEGARI	0,00D	770,00	770,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	30.139,00	30.139,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
162	EUDES MACIEL DE REZENDE	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
204	LENITA CERQUEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
212	MARCIA DA COSTA LAMIN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
217	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
223	MARILENE VAZ DE LIMA MOREIRA	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00D	20,00	20,00	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
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	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
366	MARIA ALVES DA	0,00D	200,00	200,00	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	5.980,00	5.980,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	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	50,00	50,00	0,00 D
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	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	35,00	35,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	270,00	270,00	0,00 D
781	ELISABETH	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
786	CONSORCIO AMIGOS DO LUIZ GONZAGA	0,00D	1.000,00	1.000,00	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
874	FUNDAFRESP	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
875	ASSOC MAGISTR DA JUSTIÇA	0,00D	12.550,00	12.550,00	0,00 D
876	IRIA L FREIRE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
877	NEIRE OKUMURA	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
880	SICOOB COCRED	0,00D	1.724,00	1.724,00	0,00 D
881	RENATO BARCELOS	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.074,00	1.074,00	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	459,00	459,00	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

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	583.918,01C	1.709.303,07	1.798.955,58	673.570,52 C
2.01	CIRCULANTE	108.402,52C	109.183,69	132.081,30	131.300,13 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.324,52C	3.324,52	2.200,00	2.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.324,52C	3.324,52	2.200,00	2.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	78.307,11C	87.489,04	82.536,94	73.355,01 C
	40 FGTS A RECOLHER	8.434,88C	8.434,88	8.285,09	8.285,09 C
	41 PIS A RECOLHER	729,38C	729,38	1.031,01	1.031,01 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	12.446,66C	12.446,66	6.731,75	6.731,75 C
	45 SALARIOS A PAGAR	55.235,89C	55.235,89	56.186,10	56.186,10 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	491,86C	491,86	505,83	505,83 C
	382 IRRF A RECOLHER	968,44C	968,44	615,23	615,23 C
	680 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	9.181,93	9.181,93	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	12.090,54	12.090,54	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	7.660,86	7.660,86	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	0,00C	4.429,68	4.429,68	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	6.279,59C	6.279,59	7.271,75	7.271,75 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.968,83C	4.968,83	5.674,47	5.674,47 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.310,76C	1.310,76	1.597,28	1.597,28 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	20.491,30C	0,00	27.982,07	48.473,37 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	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	0,00C	0,00	4.982,07	4.982,07 C
	879 TEREZA S PEREIRA	0,00C	0,00	23.000,00	23.000,00 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,49C	0,00	66.754,90	542.270,39 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	321.105,30C	0,00	66.754,90	387.860,20 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	66.754,90	387.860,20 C
2.09	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.600.119,38	1.600.119,38	0,00 C
2.09.01	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.600.119,38	1.600.119,38	0,00 C
	609 ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00C	1.600.119,38	1.600.119,38	0,00 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.361.054,79D	146.400,33	1.507.455,12	0,00 D
3.11	DESPESAS FIXAS	420.338,27D	49.052,31	469.390,58	0,00 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	386.448,20D	45.891,07	432.339,27	0,00 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	291.434,44D	28.793,37	320.227,81	0,00 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	27.072,00D	2.430,00	29.502,00	0,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	12.242,60D	900,20	13.142,80	0,00 D
	114 EXAMES MÉDICOS	4.285,00D	280,00	4.565,00	0,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	4.535,14D	382,91	4.918,05	0,00 D
	137 FÉRIAS + 1/3	25.062,11D	3.922,66	28.984,77	0,00 D
	138 13. SALÁRIOS	17.183,17D	9.181,93	26.365,10	0,00 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	4.633,74D	0,00	4.633,74	0,00 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	33.890,07D	3.161,24	37.051,31	0,00 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	12.950,00D	300,00	13.250,00	0,00 D
	119 TELEFONES	2.387,28D	236,69	2.623,97	0,00 D
	120 INTERNET	429,70D	0,00	429,70	0,00 D
	121 LUZ CPFL	2.227,07D	1.569,20	3.796,27	0,00 D
	346 AGUA/ESGOTO	15.896,02D	1.055,35	16.951,37	0,00 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	71.539,89D	6.628,39	78.168,28	0,00 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.845,50D	367,57	3.213,07	0,00 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.591,30D	50,00	1.641,30	0,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	421,00D	229,00	650,00	0,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	98,90D	0,00	98,90	0,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	544,30D	88,57	632,87	0,00 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	190,00D	0,00	190,00	0,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	68.694,39D	6.260,82	74.955,21	0,00 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	2.922,35D	2.104,80	5.027,15	0,00 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.588,97D	0,00	1.588,97	0,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	310,00D	0,00	310,00	0,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	70,50	120,50	0,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	3.180,93D	344,23	3.525,16	0,00 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	5.066,59D	2.348,44	7.415,03	0,00 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	5.189,40D	100,00	5.289,40	0,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	803,15D	0,00	803,15	0,00 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	6,20D	0,00	6,20	0,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	416,10D	114,90	531,00	0,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	1.286,99D	88,95	1.375,94	0,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.440,11D	0,00	2.440,11	0,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.589,89D	0,00	3.589,89	0,00 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	5.279,27D	1.089,00	6.368,27	0,00 D
	882 REFORMA DE REFEITORIO	28.502,44D	0,00	28.502,44	0,00 D
	883 DESPESAS- PIZZA MOLECAGGIO	8.062,00D	0,00	8.062,00	0,00 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	330.341,34D	19.018,67	349.360,01	0,00 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	330.341,34D	19.018,67	349.360,01	0,00 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	274.558,39D	2.033,95	276.592,34	0,00 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.652,00D	0,00	1.652,00	0,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	33.048,00D	0,00	33.048,00	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	1ª PARCELA 13º SALARIO	21.082,95D	16.984,72	38.067,67	0,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	130.852,83D	11.654,26	142.507,09	0,00 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	130.852,83D	11.654,26	142.507,09	0,00 D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	25.060,00D	2.200,00	27.260,00	0,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	50.112,31D	3.751,71	53.864,02	0,00 D
549	LUZ - CPFL - E	42.068,90D	4.105,27	46.174,17	0,00 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	13.611,62D	1.597,28	15.208,90	0,00 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	407.982,46D	60.046,70	468.029,16	0,00 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	407.982,46D	60.046,70	468.029,16	0,00 D
764	SALARIO	320.184,09D	53.665,70	373.849,79	0,00 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	38.684,37D	0,00	38.684,37	0,00 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.114,00D	6.381,00	55.495,00	0,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.419.566,60C	1.612.209,92	192.643,32	0,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.419.566,60C	1.612.209,92	192.643,32	0,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	337.977,65C	371.671,49	33.693,84	0,00 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	348.609,20C	371.375,43	22.766,23	0,00 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	277,53C	296,06	18,53	0,00 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	10.909,08D	0,00	10.909,08	0,00 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	130.855,47C	150.252,30	19.396,83	0,00 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	131.011,44C	142.591,44	11.580,00	0,00 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	155,97D	7.660,86	7.816,83	0,00 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	414.067,57C	483.704,18	69.636,61	0,00 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	416.821,34C	479.274,50	62.453,16	0,00 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	2.753,77D	4.429,68	7.183,45	0,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	13.000,00C	14.074,00	1.074,00	0,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	13.000,00C	14.074,00	1.074,00	0,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	324.288,08C	358.896,45	34.608,37	0,00 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	324.288,08C	358.896,45	34.608,37	0,00 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	144.859,62C	174.998,62	30.139,00	0,00 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	117.039,62C	147.178,62	30.139,00	0,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	27.820,00C	27.820,00	0,00	0,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	47.072,20C	48.991,20	1.919,00	0,00 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	16.675,00C	16.675,00	0,00	0,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	18.966,20C	20.885,20	1.919,00	0,00 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.942,00C	10.942,00	0,00	0,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	489,00C	489,00	0,00	0,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	7.446,01C	9.621,68	2.175,67	0,00 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	7.446,01C	9.621,68	2.175,67	0,00 C
ATIVO		680.823,53 D	494.010,97	462.870,27	711.964,23 D
PASSIVO		583.918,01 C	1.709.303,07	1.798.955,58	673.570,52 C
DESPESA		1.361.054,79 D	146.400,33	1.507.455,12	0,00 D
RECEITA		1.419.566,60 C	1.612.209,92	192.643,32	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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