

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	549.238,06D	459.883,73	461.689,29	547.432,50D
1.01	CIRCULANTE	277.187,13D	459.883,73	461.689,29	275.381,57D
1.01.01	DISPONILIDADES	276.387,13D	425.680,73	427.586,29	274.481,57D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.149,30D	40.227,55	43.249,85	1.127,00D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	120.878,96	120.878,96	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	34.907,63D	54.784,86	54.050,11	35.642,38D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	235.351,02D	52.358,62	55.749,33	231.960,31D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	109.287,74	109.287,74	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.446,50	10.446,50	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI	1.979,18D	3.772,70	0,00	5.751,88D
	659 SUB. MUNICIPAL- B BRASIL 20174-8	0,00	33.923,80	33.923,80	0,00
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	302 ROSEMARI 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	700,00	700,00	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
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	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	620,00	620,00	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	700,00	700,00	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
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	700,00	700,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	700,00	700,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	700,00	700,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	400,00D	5.303,00	5.303,00	400,00D
	352 IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
	351 1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP..SJRP	0,00	500,00	500,00	0,00
	10 2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
	159 CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	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
	197 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
	205 LUCIA PATO FARINHA	0,00	30,00	30,00	0,00
	211 MARCELA BRAZAO	0,00	30,00	30,00	0,00
	219 MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE ABREU	0,00	20,00	20,00	0,00
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	20,00	20,00	0,00
	222 MARILENE BARGI COELHO	0,00	20,00	20,00	0,00
	224 MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	30,00	30,00	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	40,00	40,00	0,00
	238 RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	15,00	15,00	0,00
	242 ROBSON LUIZ ALVES DE ARAUJO	0,00	50,00	50,00	0,00
	251 SORAIA GONSALVES SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
	254 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	95,00	95,00	0,00
	256 TILDA SILVA SOUZA	0,00	100,00	100,00	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
	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	50,00	50,00	0,00
	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
	441 ELIANE ZANOVELO	0,00	500,00	500,00	0,00
	557 DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
	566 EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	567 LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
	568 SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	20,00	20,00	0,00
	587 DOADOR ANÔNIMO	400,00D	580,00	580,00	400,00D
	590 DONIZETI APARECIDO MONTANHINI	0,00	20,00	20,00	0,00
	591 GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00
	594 CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00	40,00	40,00	0,00
	598 JAIR TONINHO DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
	576 SANDRA I R FERN	0,00	50,00	50,00	0,00
	616 DANITCHELE K G APINELI	0,00	20,00	20,00	0,00
	618 ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	50,00	50,00	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
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00	20,00	20,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	1.400,00	1.300,00	500,00D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO- RUA TIRADENTES, 2366 MELANIE FILI	400,00D	400,00	800,00	0,00
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00	500,00	0,00	500,00D
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	485.096,99C	63.045,55	61.768,41	483.819,85 C
2.01	CIRCULANTE	78.649,79C	63.045,55	61.768,41	77.372,65 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	48.338,61C	61.720,72	59.547,93	46.165,82 C
	40 FGTS A RECOLHER	4.963,62C	4.963,62	4.873,02	4.873,02 C
	41 PIS A RECOLHER	612,06C	612,06	614,61	614,61 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.114,31C	6.114,31	6.425,20	6.425,20 C
	45 SALARIOS A PAGAR	35.885,73C	49.267,84	46.920,16	33.538,05 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	454,70C	454,70	469,09	469,09 C
	382 IRRF A RECOLHER	308,19C	308,19	245,85	245,85 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	2.427,89C	1.324,83	2.220,48	3.323,54 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	1.997,52C	894,46	1.063,41	2.166,47 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	430,37C	430,37	1.157,07	1.157,07 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	0,00	0,00	15.000,00 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	648 GERSON MARCARI	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
	650 JAIME RIBEIRO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	550.382,82D	143.598,43	76,00	693.905,25 D
3.11	DESPESAS FIXAS	195.764,79D	44.326,67	0,00	240.091,46 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	178.810,83D	40.345,30	0,00	219.156,13 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	121.948,77D	16.034,36	0,00	137.983,13 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	6.983,10D	2.847,91	0,00	9.831,01 D
	111 FGTS	15.494,49D	12.990,08	0,00	28.484,57 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	13.127,94D	2.165,00	0,00	15.292,94 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.403,60D	784,35	0,00	6.187,95 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.535,22D	475,80	0,00	2.011,02 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	1.742,47D	292,34	0,00	2.034,81 D
	137 FÉRIAS + 1/3	8.311,37D	1.137,77	0,00	9.449,14 D
	359 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC. HUMANOS	801,45D	162,64	0,00	964,09 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	1.672,29D	251,24	0,00	1.923,53 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	1.367,63D	111,39	0,00	1.479,02 D
	492 RESCISÃO CONTRATUAL	422,50D	3.092,42	0,00	3.514,92 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	16.953,96D	3.981,37	0,00	20.935,33 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	10.915,08D	1.774,00	0,00	12.689,08 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	4.774,51D	2.207,37	0,00	6.981,88 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	16.376,10D	7.503,90	76,00	23.804,00 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.165,78D	261,21	0,00	1.426,99 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270,00D	100,00	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	30,50D	12,00	0,00	42,50 D
	439 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	250,00D	149,21	0,00	399,21 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	15.210,32D	7.242,69	76,00	22.377,01 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.094,99D	970,20	0,00	2.065,19 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	97,70D	0,00	0,00	97,70 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	899,78D	259,00	0,00	1.158,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	45,00	0,00	95,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	2.380,13D	4.108,86	0,00	6.488,99 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	1.204,77D	396,83	0,00	1.601,60 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	764,40D	0,00	0,00	764,40 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	2.309,19D	1.215,00	0,00	3.524,19 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	0,00	0,00	90,35 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	206,25D	0,00	0,00	206,25 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	721,07D	24,80	0,00	745,87 D
	373 OUTRAS DESPESAS	2.048,99D	223,00	76,00	2.195,99 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.145,13D	0,00	0,00	2.145,13 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	518,67D	0,00	0,00	518,67 D

CNPJ: 00.000.000/0001-01

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	24,71	0,00	30,04 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,33D	24,71	0,00	30,04 D
	134 JUROS E MULTAS	5,33D	24,71	0,00	30,04 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	278.109,61D	84.080,99	0,00	362.190,60 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	278.109,61D	50.157,19	0,00	328.266,80 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	161.850,52D	31.692,78	0,00	193.543,30 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	1.705,20D	296,21	0,00	2.001,41 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	10.907,84D	2.671,12	0,00	13.578,96 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	14.064,59D	2.995,43	0,00	17.060,02 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	1.507,65D	251,40	0,00	1.759,05 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	16.509,01D	3.010,48	0,00	19.519,49 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	24.079,72D	0,00	0,00	24.079,72 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	4.468,20D	811,80	0,00	5.280,00 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	24.518,89D	5.021,00	0,00	29.539,89 D
	534 DESPESAS BANCÁRIAS - M	0,00	87,08	0,00	87,08 D
	535 LUZ CPFL - M	13.990,83D	3.185,43	0,00	17.176,26 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	693,31D	134,46	0,00	827,77 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	DESPESAS REC MUNICIPAL BB C/C 201714-8	0,00	33.923,80	0,00	33.923,80 D
	660 DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.484,00	0,00	22.484,00 D
	661 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E	0,00	4.229,80	0,00	4.229,80 D
	662 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	60.126,99D	7.662,16	0,00	67.789,15 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	60.126,99D	7.662,16	0,00	67.789,15 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	34.273,17D	5.745,57	0,00	40.018,74 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	399,35D	67,16	0,00	466,51 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	3.203,24D	562,08	0,00	3.765,32 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	3.311,80D	581,86	0,00	3.893,66 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	445,14D	55,05	0,00	500,19 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	7.156,34D	650,44	0,00	7.806,78 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	10.553,99D	0,00	0,00	10.553,99 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	576.130,18C	2.220,48	145.214,49	719.124,19 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	576.130,18C	2.220,48	145.214,49	719.124,19 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	280.501,02C	1.063,41	88.608,44	368.046,05 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	288.313,26C	0,00	54.594,94	342.908,20 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	379,99C	0,00	89,70	469,69 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	8.192,23D	1.063,41	0,00	9.255,64 D
	663 PM SJRP- REC MUNIC- T COLAB-FMDI 13/2017	0,00	0,00	33.923,80	33.923,80 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	59.239,12C	1.157,07	10.446,50	68.528,55 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	62.499,88C	0,00	10.446,50	72.946,38 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	3.260,76D	1.157,07	0,00	4.417,83 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	7.650,00C	0,00	1.400,00	9.050,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	7.650,00C	0,00	1.400,00	9.050,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	164.065,50C	0,00	27.500,00	191.565,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	164.065,50C	0,00	27.500,00	191.565,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	45.832,60C	0,00	5.303,00	51.135,60 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	36.435,88C	0,00	3.555,00	39.990,88 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	9.396,72C	0,00	1.748,00	11.144,72 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	18.841,94C	0,00	11.956,55	30.798,49 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00	0,00	9.260,50	9.260,50 C
	143 VENDAS BAZAR	1.179,00C	0,00	0,00	1.179,00 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	10.402,94C	0,00	0,00	10.402,94 C
	435 EVENTOS REALIZADOS	7.260,00C	0,00	2.696,05	9.956,05 C
ATIVO		549.238,06 D	459.883,73	461.689,29	547.432,50 D
PASSIVO		485.096,99 C	63.045,55	61.768,41	483.819,85 C
DESPESA		550.382,82 D	143.598,43	76,00	693.905,25 D
RECEITA		576.130,18 C	2.220,48	145.214,49	719.124,19 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					25.218,94