

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	615.267,94D	443.027,56	404.829,54	653.465,96D
1.01	CIRCULANTE	300.217,01D	443.027,56	404.829,54	338.415,03D
1.01.01	DISPONILIDADES	288.424,66D	381.273,02	331.282,77	338.414,91D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.642,00D	42.081,25	44.261,85	5.461,40D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00	111.049,12	111.049,12	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	40.015,12D	49.062,10	46.641,65	42.435,57D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.429,89D	382,84	0,00	189.812,73D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	97.507,82	97.507,82	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	23.584,52	23.584,52	0,00
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.122,07D	55,23	0,00	21.177,30D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	30.215,58D	57.550,14	8.237,81	79.527,91D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,09D	27.122,28	27.122,25	0,12D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	730,00	730,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	510,00	510,00	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	730,00	730,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	730,00	730,00	0,00
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00	720,00	720,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	730,00	730,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	730,00	730,00	0,00
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00	1.372,25	1.372,25	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	730,00	730,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	730,00	730,00	0,00
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	730,00	730,00	0,00
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	730,00	730,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	730,00	730,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	730,00	730,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	650,00	650,00	0,00
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00	500,00	500,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	730,00	730,00	0,00
	610 JOAO MONTEIRO	0,00	720,00	720,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	730,00	730,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	730,00	730,00	0,00
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00	750,00	750,00	0,00
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00	730,00	730,00	0,00
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00	520,00	520,00	0,00
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,03D	0,01	0,00	0,04D
	690 ALMEIRINDA ESTEVES	0,00	730,00	730,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,03D	0,01	0,00	0,04 D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,03D	0,01	0,00	0,04 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	300,00	300,00	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	50,00	50,00	0,00
160	CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	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
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
189	GIZELDA TARGAS	0,00	50,00	50,00	0,00
193	IRACEMA CERQUEIRA REGANIN	0,00	80,00	80,00	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
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	100,00	100,00	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	30,00	30,00	0,00
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	60,00	60,00	0,00
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00	50,00	50,00	0,00
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00	10,00	10,00	0,00
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	30,00	30,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	100,00	100,00	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
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00	50,00	50,00	0,00
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	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	50,00	50,00	0,00
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00	100,00	100,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	70,00	70,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
283	MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
284	ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00	30,00	30,00	0,00
366	MARIA ALVES DA	0,00	80,00	80,00	0,00
409	MANOEL A GARCIA	0,00	20,00	20,00	0,00
555	ANTONIO CALDEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00	1.115,00	1.115,00	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
576	SANDRA I R FERN	0,00	50,00	50,00	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
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00	100,00	100,00	0,00
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00	200,00	200,00	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
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
693	SONIA APARECIDA	0,00	50,00	50,00	0,00
694	NIRCEA GUIDUCI	0,00	100,00	100,00	0,00
695	JULIANO M TURC	0,00	50,00	50,00	0,00
696	SOP MIRASSOL	0,00	500,00	500,00	0,00
697	GERALDO HAKME	0,00	150,00	150,00	0,00
698	ZULMIRA Z N SI	0,00	100,00	100,00	0,00
699	JOSE ANTONIO G	0,00	20,00	20,00	0,00
700	ANA GABRIELA B	0,00	12,00	12,00	0,00
703	JOSE GERALDO N	0,00	300,00	300,00	0,00
704	CONEXTEC IND E	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
705	ANTONIA PARRIN	0,00	100,00	100,00	0,00
706	JOSE G TOFFOLI	0,00	50,00	50,00	0,00
707	CAMILA MARTINS	0,00	20,00	20,00	0,00
708	TATIANA PELLIN	0,00	50,00	50,00	0,00
709	CLEONICE A B C	0,00	30,00	30,00	0,00
710	JULIANA HONDA	0,00	100,00	100,00	0,00
711	ELIO BRUGUGNOL	0,00	30,00	30,00	0,00
712	JUÇARA SICCHIE	0,00	50,00	50,00	0,00
713	CRISTIANA HELEN	0,00	150,00	150,00	0,00
714	ROSANA MORETZ	0,00	30,00	30,00	0,00
715	LUCIA HELENA	0,00	100,00	100,00	0,00
716	MARTHA LUIZA	0,00	30,00	30,00	0,00
717	JOSE FERNANDO	0,00	40,00	40,00	0,00
718	ANA FLAVIA RIC	0,00	30,00	30,00	0,00
719	CANDIDO BARCEL	0,00	50,00	50,00	0,00
720	PEDRO TONOLI	0,00	50,00	50,00	0,00
722	UNIDOS DO AGRO PELA VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
723	LUCIA DAVI	0,00	75,00	75,00	0,00
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00	280,00	280,00	0,00
725	SONIA S R SAES	0,00	150,00	150,00	0,00
726	MARILIA BOSQUESI	0,00	100,00	100,00	0,00
727	QUEILA CRISTINA	0,00	35,00	35,00	0,00
728	MARIA RITA DE LIMA PERETTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
701	JEAN C DYONISIO	0,00	50,00	50,00	0,00
702	SUELI A MARCAT	0,00	100,00	100,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	148 CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	23.584,52	0,00
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	23.584,52	0,00
1.21	INVESTIMENTOS	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	0,00	0,00	315.050,93 D
	394 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 D
	395 IMOVEIS	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	45.430,79D	0,00	0,00	45.430,79 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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	564.598,01C	67.386,51	72.317,02	569.528,52 C
2.01	CIRCULANTE	100.453,40C	67.386,51	72.317,02	105.383,91 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	320,00	320,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	320,00	320,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	62.206,62C	62.206,62	66.582,44	66.582,44 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.041,16C	5.041,16	5.534,98	5.534,98 C
	41 PIS A RECOLHER	630,16C	630,16	691,91	691,91 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.859,51C	5.859,51	4.949,14	4.949,14 C
	45 SALARIOS A PAGAR	49.776,88C	49.776,88	54.645,18	54.645,18 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	465,93C	465,93	477,14	477,14 C
	382 IRRF A RECOLHER	432,98C	432,98	284,09	284,09 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00	0,00	676,91	676,91 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00	0,00	194,99	194,99 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00	0,00	481,92	481,92 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	17.473,18C	4.589,89	3.902,67	16.785,96 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.558,05C	3.558,05	2.784,31	2.784,31 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.031,84C	1.031,84	1.118,36	1.118,36 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	20.773,60C	590,00	835,00	21.018,60 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.163,00C	0,00	0,00	1.163,00 C
	647 CECILIA GUIMARAES	3.798,75C	30,00	0,00	3.768,75 C
	648 GERSON MARCARI	2.027,40C	0,00	5,00	2.032,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	2.449,65C	71,00	0,00	2.378,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	300,00	0,00	821,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.834,40C	0,00	200,00	3.034,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	2.227,80C	68,00	0,00	2.159,80 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	277,10C	0,00	0,00	277,10 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	220,50C	121,00	630,00	729,50 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	464.144,61C	0,00	0,00	464.144,61 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59C	0,00	0,00	154.410,59 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	309.734,02C	0,00	0,00	309.734,02 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	298.851,76D	100.984,51	0,00	399.836,27D
3.11	DESPESAS FIXAS	95.551,62D	32.438,59	0,00	127.990,21D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	85.673,40D	28.729,81	0,00	114.403,21D
	109 SALARIOS LIQUIDO	63.609,66D	24.448,35	0,00	88.058,01D
	112 CESTA BASICA - TICKET	6.664,00D	2.400,00	0,00	9.064,00D
	113 VALE TRANSPORTES	3.147,20D	1.244,10	0,00	4.391,30D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	584,68D	335,65	0,00	920,33D
	137 FÉRIAS + 1/3	11.667,86D	301,71	0,00	11.969,57D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	9.878,22D	3.708,78	0,00	13.587,00D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	4.646,90D	1.894,25	0,00	6.541,15D
	119 TELEFONES	201,71D	309,99	0,00	511,70D
	121 LUZ CPFL	41,04D	0,00	0,00	41,04D
	346 AGUA/ESGOTO	4.988,57D	1.504,54	0,00	6.493,11D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	18.063,88D	7.378,50	0,00	25.442,38D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	771,20D	96,50	0,00	867,70D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216,00D	96,50	0,00	312,50D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.292,68D	7.282,00	0,00	24.574,68D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00	12,50	0,00	12,50D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	412,00D	0,00	0,00	412,00D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	314,00D	30,10	0,00	344,10D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	9.869,45D	188,13	0,00	10.057,58D
	135 DESPESAS BANCARIAS	957,98D	342,66	0,00	1.300,64D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	987,25D	5.472,85	0,00	6.460,10D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	821,65D	512,00	0,00	1.333,65D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	650,00D	323,76	0,00	973,76D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	152.373,09D	49.836,87	0,00	202.209,96D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	152.373,09D	49.836,87	0,00	202.209,96D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	134.668,29D	43.959,87	0,00	178.628,16D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.984,80D	357,00	0,00	2.341,80D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	15.720,00D	5.520,00	0,00	21.240,00D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	32.861,37D	11.330,55	0,00	44.191,92D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	32.861,37D	11.330,55	0,00	44.191,92D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	SALARIOS - REC. HUMANOS - E	5.668,91D	1.987,11	0,00	7.656,02D
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	5.046,38D	2.090,00	0,00	7.136,38D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	10.261,19D	3.350,77	0,00	13.611,96D
549	LUZ - CPFL - E	10.488,98D	2.784,31	0,00	13.273,29D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	1.395,91D	1.118,36	0,00	2.514,27D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	311.127,98C	676,91	134.928,93	445.380,00 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	311.127,98C	676,91	134.928,93	445.380,00 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	152.982,38C	194,99	50.603,73	203.391,12 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	152.898,53C	0,00	50.587,23	203.485,76 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	83,85C	0,00	16,50	100,35 C
	95 (-) DEVOUÇÕES - M	0,00	194,99	0,00	194,99 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	35.376,78C	481,92	11.792,26	46.687,12 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	35.376,78C	0,00	11.792,26	47.169,04 C
	94 (-) DEVOUÇÕES - E	0,00	481,92	0,00	481,92 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	88.935,84C	0,00	29.627,28	118.563,12 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	88.935,84C	0,00	29.627,28	118.563,12 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	21.850,43C	0,00	40.513,00	62.363,43 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	14.854,00C	0,00	17.537,00	32.391,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	6.996,43C	0,00	1.798,00	8.794,43 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	0,00	0,00	21.178,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	7.795,50C	0,00	919,00	8.714,50 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	5.200,50C	0,00	819,00	6.019,50 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.595,00C	0,00	100,00	2.695,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.187,05C	0,00	473,66	1.660,71 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.187,05C	0,00	473,66	1.660,71 C
ATIVO		615.267,94 D	443.027,56	404.829,54	653.465,96 D
PASSIVO		564.598,01 C	67.386,51	72.317,02	569.528,52 C
DESPESA		298.851,76 D	100.984,51	0,00	399.836,27 D
RECEITA		311.127,98 C	676,91	134.928,93	445.380,00 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

45.543,73

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2020.

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336