

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	639.806,86D	388.604,81	377.051,42	651.360,25 D
1.01	CIRCULANTE	322.563,75D	388.604,81	377.051,42	334.117,14 D
1.01.01	DISPONILIDADES	310.681,12D	340.062,18	328.908,80	321.834,50 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	4.574,50D	28.975,70	30.641,40	2.908,80 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	86.258,63	86.258,63	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	43.221,71D	51.425,99	47.950,60	46.697,10 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	181.777,69D	83,21	0,00	181.860,90 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	104.759,42	104.759,42	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.882,62	11.882,62	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.487,27D	26,74	0,00	21.514,01 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	19.143,45D	32.482,13	26.112,07	25.513,51 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	19.340,87D	24.159,08	21.304,06	22.195,89 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.135,63D	8,66	0,00	21.144,29 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,01D	25.560,01	25.560,00	0,02 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	290,00	290,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	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
	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	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
	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	770,00	770,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	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	560,00	560,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	970,00	970,00	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
	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
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,01D	0,01	0,00	0,02 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
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.785,00	9.785,00	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	850,00	850,00	0,00 D
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
159	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
160	CLAUDIO LEMOS	0,00D	140,00	140,00	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
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
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
201	JOSE SCIENCIA FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
211	MARCELA BRAZAO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
216	MARIA APARECIDA P. BENTO	0,00D	10,00	10,00	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	60,00	60,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
229	NANCI MARA BORGES PAVANI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
232	OCTACILIO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
249	SIRLEIA CRAQUER O. FERNANDES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
268	VAGNER TARGAS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00D	740,00	740,00	0,00 D
283	MILENE RODRIGUES	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
284	ABDIR RODRIGUES	0,00D	160,00	160,00	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
298	JOSE ANTONIO GASPARI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
378	IGREJA EVANGÉLICA LIVRE S. J. RIO PRETO	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
461	CLEIDE CAMARERO FERREIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.034,00	1.034,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
624	TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
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
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	51,00	51,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
762	MARIA ANTONIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
778	ISADORA DOS SANTOS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
793	JOSE EDUARDO V	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
795	ERICA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
796	DILERMANDO PEREIRA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
797	MARCELO RIBEIRO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
798	MARIA CRISTINA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
799	ANA CRISTINA N	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
800	GUILHERME	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
801	LIVIA FLAVIA LAZ	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
802	CAROLINA CAPE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
804	DEBORA REGINA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
805	JOAO DARTE	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
803	ISAEL DA COSTA	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.315,00	915,00	400,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.882,62D	11.882,62	11.882,62	11.882,62 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	11.882,62D	11.882,62	11.882,62	11.882,62 D
1.21	INVESTIMENTOS	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	317.243,11D	0,00	0,00	317.243,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00D	0,00	0,00	6.478,00 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	598.584,02C	86.626,13	87.605,88	599.563,77 C
2.01	CIRCULANTE	123.068,45C	86.626,13	87.605,88	124.048,20 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.627,12C	4.627,12	7.190,00	7.190,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	4.627,12C	4.627,12	7.190,00	7.190,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	73.420,15C	75.626,80	75.067,30	72.860,65 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.314,85C	8.521,50	7.970,53	5.763,88 C
	41 PIS A RECOLHER	789,34C	789,34	731,59	731,59 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.296,91C	7.296,91	6.720,37	6.720,37 C
	45 SALARIOS A PAGAR	58.316,16C	58.316,16	58.650,41	58.650,41 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	584,07C	584,07	584,35	584,35 C
	382 IRRF A RECOLHER	118,82C	118,82	410,05	410,05 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	9.593,81C	2.002,13	0,00	7.591,68 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.138,85C	0,00	0,00	4.138,85 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	58,73C	58,73	0,00	0,00 C
	789 REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	5.396,23C	1.943,40	0,00	3.452,83 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	17.253,37C	4.370,08	5.148,58	18.031,87 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.370,08C	4.370,08	3.693,18	3.693,18 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0,00C	0,00	1.455,40	1.455,40 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.174,00C	0,00	200,00	18.374,00 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	4.634,40C	0,00	200,00	4.834,40 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEAS OPERACIONAIS- RECURSOS	125.706,56D	119.453,25	0,00	245.159,81 D
3.11	DESPEAS FIXAS	38.785,26D	29.717,11	0,00	68.502,37 D
3.11.01	DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	33.250,55D	26.267,95	0,00	59.518,50 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	23.095,84D	21.235,25	0,00	44.331,09 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	2.520,00D	2.520,00	0,00	5.040,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	1.115,80D	714,00	0,00	1.829,80 D
	114 EXAMES MÉDICOS	350,00D	400,00	0,00	750,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	354,79D	432,40	0,00	787,19 D
	137 FÉRIAS + 1/3	5.814,12D	474,92	0,00	6.289,04 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	491,38	0,00	491,38 D
3.11.02	OUTRAS DESPEAS FIXAS	5.534,71D	3.449,16	0,00	8.983,87 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.860,00D	2.150,00	0,00	4.010,00 D
	119 TELEFONES	208,55D	208,55	0,00	417,10 D
	121 LUZ CPFL	1.080,24D	0,00	0,00	1.080,24 D
	346 AGUA/ESGOTO	2.385,92D	1.090,61	0,00	3.476,53 D
3.12	DESPEAS VARIÁVEIS	3.639,54D	2.461,38	0,00	6.100,92 D
3.12.01	DESPEAS COM VEICULOS	270,79D	382,79	0,00	653,58 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	154,00D	250,00	0,00	404,00 D
	123 DESPEAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	0,00D	41,00	0,00	41,00 D
	125 DESPEAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	91,79D	91,79	0,00	183,58 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	25,00D	0,00	0,00	25,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS	3.368,75D	2.078,59	0,00	5.447,34 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	82,00D	26,00	0,00	108,00 D
	132 DESPEAS COM TERCEIROS	429,69D	699,69	0,00	1.129,38 D
	135 DESPEAS BANCARIAS	473,06D	383,90	0,00	856,96 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	0,00D	63,90	0,00	63,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	131,80D	0,00	0,00	131,80 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	326,20D	530,10	0,00	856,30 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	1.926,00D	100,00	0,00	2.026,00 D
3.21	DESPEAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	47.871,12D	52.327,60	0,00	100.198,72 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	47.871,12D	52.327,60	0,00	100.198,72 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	42.425,12D	47.035,60	0,00	89.460,72 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	154,00D	252,00	0,00	406,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	5.292,00D	5.040,00	0,00	10.332,00 D
3.22	DESPEAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	11.876,48D	11.852,41	0,00	23.728,89 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	11.876,48D	11.852,41	0,00	23.728,89 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	2.090,00D	2.090,00	0,00	4.180,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	4.876,48D	4.852,41	0,00	9.728,89 D
	549 LUZ - CPFL - E	3.289,84D	3.693,18	0,00	6.983,02 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	1.620,16D	1.216,82	0,00	2.836,98 D
3.23	DESPEAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	23.534,16D	23.094,75	0,00	46.628,91 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	23.534,16D	23.094,75	0,00	46.628,91 D
	764 SALARIO	12.999,52D	12.756,56	0,00	25.756,08 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
765	MATERIAL DE CONSUMO	6.965,64D	6.776,19	0,00	13.741,83 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.569,00D	3.562,00	0,00	7.131,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	128.535,69C	0,00	130.026,89	258.562,58 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	128.535,69C	0,00	130.026,89	258.562,58 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	51.181,08C	0,00	55.044,62	106.225,70 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	51.178,98C	0,00	55.041,27	106.220,25 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	2,10C	0,00	3,35	5,45 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	11.882,62C	0,00	11.882,62	23.765,24 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	11.882,62C	0,00	11.882,62	23.765,24 C
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	24.159,07C	0,00	24.159,08	48.318,15 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	24.159,07C	0,00	24.159,08	48.318,15 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	1.600,00C	0,00	1.315,00	2.915,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	1.600,00C	0,00	1.315,00	2.915,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	29.480,01C	0,00	25.560,01	55.040,02 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	29.480,01C	0,00	25.560,01	55.040,02 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	7.806,68C	0,00	9.785,00	17.591,68 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	6.406,68C	0,00	7.735,00	14.141,68 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	1.400,00C	0,00	2.050,00	3.450,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	2.136,10C	0,00	2.160,70	4.296,80 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	2.136,10C	0,00	1.950,70	4.086,80 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	290,13C	0,00	119,86	409,99 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	290,13C	0,00	119,86	409,99 C
<b>ATIVO</b>		639.806,86 D	388.604,81	377.051,42	651.360,25 D
<b>PASSIVO</b>		598.584,02 C	86.626,13	87.605,88	599.563,77 C
<b>DESPESA</b>		125.706,56 D	119.453,25	0,00	245.159,81 D
<b>RECEITA</b>		128.535,69 C	0,00	130.026,89	258.562,58 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

13.402,77