

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	688.580,15D	471.458,16	457.932,16	702.106,15 D
1.01	CIRCULANTE	368.277,04D	469.928,16	457.932,16	380.273,04 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	367.876,99D	423.914,45	411.518,46	380.272,98 D
1	CAIXA - DINHEIRO	3.010,95D	42.885,50	42.612,75	3.283,70 D
5	BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	106.957,95	106.957,95	0,00 D
6	APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.708,24D	64.041,66	52.874,78	57.875,12 D
7	APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	182.638,11D	494,41	0,00	183.132,52 D
499	SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	116.816,73	116.816,73	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	21.647,00D	60,55	0,00	21.707,55 D
687	APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	57.590,74D	45.683,65	36.004,68	67.269,71 D
763	BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	10.049,94D	34.960,19	44.368,95	641,18 D
773	BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.207,17D	49,03	0,00	21.256,20 D
852	APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.024,84D	82,16	0,00	25.107,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,05D	34.300,01	34.300,00	0,06 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	930,00	930,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00 D
320	MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.540,00	1.540,00	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	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	1.200,00	1.200,00	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	858,00	858,00	0,00 D
469	INACIA RODRIGUES	0,00D	1.155,00	1.155,00	0,00 D
470	MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
471	ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
488	JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
560	GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
586	DIZULINA RACCANELLI	0,00D	970,00	970,00	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
622	ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	1.530,00	1.530,00	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	1.540,00	1.540,00	0,00 D
689	ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,05D	0,01	0,00	0,06 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

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	10.798,70	10.798,70	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
	157 AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	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
	196 JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00D	100,00	100,00	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
	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
	220 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	222 MARILENE BARGI COELHO	0,00D	40,00	40,00	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	20,00	20,00	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
	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
	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
	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	60,00	60,00	0,00 D
	366 MARIA ALVES DA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	408 ROSE M. FURTADO M. VALDIR	0,00D	500,00	500,00	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	3.198,70	3.198,70	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20,00	20,00	0,00 D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	200,00	200,00	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
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
693	SONIA APARECIDA	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
696	SOP MIRASSOL	0,00D	50,00	50,00	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
740	SOP- CARDOSO ALMEIDA	0,00D	1.000,00	1.000,00	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
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	70,00	70,00	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
855	ELIETE RODRIGUES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00D	915,00	1.315,00	0,00 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	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	320.303,11D	1.530,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	320.303,11D	1.530,00	0,00	321.833,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	9.538,00D	1.530,00	0,00	11.068,00 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	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	578.028,60C	83.821,73	82.975,90	577.182,77 C
2.01	CIRCULANTE	102.513,03C	83.821,73	82.975,90	101.667,20 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	77.251,18C	77.251,18	75.175,90	75.175,90 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.772,51C	5.772,51	6.103,65	6.103,65 C
	41 PIS A RECOLHER	721,57C	721,57	886,85	886,85 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.648,17C	6.648,17	8.492,72	8.492,72 C
	45 SALARIOS A PAGAR	63.098,70C	63.098,70	58.594,94	58.594,94 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	542,49C	542,49	562,39	562,39 C
	382 IRRF A RECOLHER	467,74C	467,74	535,35	535,35 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	4.370,55C	4.370,55	4.800,00	4.800,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.129,16C	3.129,16	3.479,76	3.479,76 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.241,39C	1.241,39	1.320,24	1.320,24 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	18.691,30C	0,00	800,00	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	5.151,70C	0,00	800,00	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	613.732,78D	147.640,19	0,00	761.372,97 D
3.11	DESPESAS FIXAS	181.812,72D	39.178,60	0,00	220.991,32 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	162.887,04D	37.401,02	0,00	200.288,06 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	125.156,41D	28.578,48	0,00	153.734,89 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	11.844,00D	3.078,00	0,00	14.922,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	5.886,10D	1.001,50	0,00	6.887,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.710,00D	580,00	0,00	2.290,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.040,05D	457,02	0,00	2.497,07 D
	137 FÉRIAS + 1/3	13.099,76D	2.223,00	0,00	15.322,76 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	3.150,72D	1.483,02	0,00	4.633,74 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	18.925,68D	1.777,58	0,00	20.703,26 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	8.650,00D	300,00	0,00	8.950,00 D
	119 TELEFONES	864,52D	205,62	0,00	1.070,14 D
	120 INTERNET	208,55D	0,00	0,00	208,55 D
	121 LUZ CPFL	1.339,93D	0,00	0,00	1.339,93 D
	346 AGUA/ESGOTO	7.862,68D	1.271,96	0,00	9.134,64 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	13.749,51D	5.424,92	0,00	19.174,43 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.413,16D	328,00	0,00	1.741,16 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	704,00D	200,00	0,00	904,00 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	301,00D	120,00	0,00	421,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	367,16D	0,00	0,00	367,16 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	41,00D	8,00	0,00	49,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.336,35D	5.096,92	0,00	17.433,27 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	1.101,05D	0,00	0,00	1.101,05 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	814,07D	0,00	0,00	814,07 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	1.438,27D	432,11	0,00	1.870,38 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.111,16D	475,41	0,00	2.586,57 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	2.105,00D	1.905,00	0,00	4.010,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	0,00D	791,75	0,00	791,75 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	63,90D	0,00	0,00	63,90 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	446,34D	0,00	0,00	446,34 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	2.003,26D	292,65	0,00	2.295,91 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	2.203,30D	1.200,00	0,00	3.403,30 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	252.762,34D	56.496,05	0,00	309.258,39 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	252.762,34D	56.496,05	0,00	309.258,39 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	225.434,34D	49.124,05	0,00	274.558,39 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.372,00D	280,00	0,00	1.652,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	25.956,00D	7.092,00	0,00	33.048,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	59.294,94D	11.859,70	0,00	71.154,64 D
3.22.01	PM SJRP-REC. EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	59.294,94D	11.859,70	0,00	71.154,64 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	10.560,00D	2.200,00	0,00	12.760,00 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	24.724,39D	4.859,70	0,00	29.584,09 D
	549 LUZ - CPFL - E	17.363,74D	3.479,76	0,00	20.843,50 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	6.646,81D	1.320,24	0,00	7.967,05 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
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	106.113,27D	34.680,92	0,00	140.794,19 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	106.113,27D	34.680,92	0,00	140.794,19 D
764	SALARIO	57.965,63D	26.003,19	0,00	83.968,82 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	32.710,64D	5.973,73	0,00	38.684,37 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.437,00D	2.704,00	0,00	18.141,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	685.890,62C	0,00	162.012,02	847.902,64 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	685.890,62C	0,00	162.012,02	847.902,64 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	260.361,46C	0,00	64.041,66	324.403,12 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	263.573,34C	0,00	63.941,95	327.515,29 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	98,08C	0,00	99,71	197,79 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	3.309,96D	0,00	0,00	3.309,96 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	59.406,96C	0,00	11.882,62	71.289,58 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	59.413,10C	0,00	11.882,62	71.295,72 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	6,14D	0,00	0,00	6,14 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	107.962,76C	0,00	34.960,19	142.922,95 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	108.587,67C	0,00	34.960,19	143.547,86 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	624,91D	0,00	0,00	624,91 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	6.460,00C	0,00	915,00	7.375,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	6.460,00C	0,00	915,00	7.375,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	144.354,05C	0,00	34.300,01	178.654,06 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	144.354,05C	0,00	34.300,01	178.654,06 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	85.124,20C	0,00	10.798,70	95.922,90 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	68.029,20C	0,00	8.753,70	76.782,90 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	17.095,00C	0,00	2.045,00	19.140,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	20.706,90C	0,00	4.336,80	25.043,70 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	9.806,90C	0,00	684,80	10.491,70 C
	387 VENDAS FEIJOADA	7.290,00C	0,00	3.652,00	10.942,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.514,29C	0,00	777,04	2.291,33 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	1.514,29C	0,00	777,04	2.291,33 C
ATIVO		688.580,15 D	471.458,16	457.932,16	702.106,15 D
PASSIVO		578.028,60 C	83.821,73	82.975,90	577.182,77 C
DESPESA		613.732,78 D	147.640,19	0,00	761.372,97 D
RECEITA		685.890,62 C	0,00	162.012,02	847.902,64 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					86.529,67

MONTE SINAI CONTABILIDADE

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