

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	675.568,57D	274.064,26	267.121,39	682.511,44 D
1.01	CIRCULANTE	353.735,46D	274.064,26	267.121,39	360.678,33 D
1.01.01	DISPONILIDADES	353.735,46D	231.253,88	224.311,01	360.678,33 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	2.568,40D	35.208,00	35.870,25	1.906,15 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	93.006,60	93.006,60	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	7.618,62D	25,19	0,00	7.643,81 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	185.198,81D	843,46	0,00	186.042,27 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	12.062,86	12.062,86	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.950,99D	96,66	0,00	22.047,65 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	43.438,55D	34.815,31	29.284,94	48.968,92 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	46.054,96D	54.975,66	54.086,36	46.944,26 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.472,93D	93,78	0,00	21.566,71 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.432,20D	126,36	0,00	25.558,56 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	31.617,00	31.617,00	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
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	830,00	830,00	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	830,00	830,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	830,00	830,00	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	60,00	60,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	820,00	820,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	710,00	710,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	830,00	830,00	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
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	830,00	830,00	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
	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	610,00	610,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	577,00	577,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	9.778,38	9.778,38	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
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	60,00	60,00	0,00 D
166	ILZA APARECIDA LUGAREZI DIAS	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
167	ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00D	163,60	163,60	0,00 D
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
181	DANIEL GARCIA DA FONSECA	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	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
204	LENITA CERQUEIRA	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	50,00	50,00	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
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
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	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
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
241	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	0,00D	330,00	330,00	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	30,00	30,00	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
294	MARTA FERREIRA BORGES	0,00D	30,00	30,00	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
503	PRISCILA - PF	0,00D	310,00	310,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
578	MARIA LUIZA	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.765,00	1.765,00	0,00 D
588	ROSA DA SILVA SANTOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	40,00	40,00	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
676	AMAURI JOSE GRANZOTTO	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
686	GILBERTO DEMARCHI	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
693	SONIA APARECIDA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	300,00	300,00	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
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
745	RAFAEL OLIVEIRA COSTA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
863	CARLA CRISTINA	0,00D	529,78	529,78	0,00 D
864	ANA MARIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
865	JONAS TABARINI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
866	PEDRO GOMES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
867	KELLY CRISTINA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
868	ROSANGELA MARIA ANGEL	0,00D	430,00	430,00	0,00 D
869	CLAUDIO SAN	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
870	FERNANDA AM	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.415,00	1.415,00	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	450,00	450,00	0,00 D
493	CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	350,00	350,00	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	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	573.220,46C	77.813,67	77.439,22	572.846,01 C
2.01	CIRCULANTE	97.704,97C	77.813,67	77.439,22	97.330,52 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	69.843,67C	69.843,67	69.289,22	69.289,22 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.635,76C	5.635,76	5.776,38	5.776,38 C
	41 PIS A RECOLHER	688,01C	688,01	677,61	677,61 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.655,50C	6.655,50	6.434,67	6.434,67 C
	45 SALARIOS A PAGAR	55.827,33C	55.827,33	55.385,75	55.385,75 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	505,83C	505,83	505,83	505,83 C
	382 IRRF A RECOLHER	531,24C	531,24	508,98	508,98 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.770,00C	5.770,00	5.550,00	5.550,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.374,43C	4.374,43	5.248,04	5.248,04 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.395,57C	1.395,57	301,96	301,96 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	19.891,30C	0,00	400,00	20.291,30 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	6.351,70C	0,00	400,00	6.751,70 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	475.515,49C	0,00	0,00	475.515,49 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	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESES OPERACIONAIS- RECURSOS	1.097.609,32D	105.174,86	0,00	1.202.784,18 D
3.11	DESPESES FIXAS	323.385,61D	35.413,43	0,00	358.799,04 D
3.11.01	DESPESES COM FOLHA DE PAGAMENTOS	296.958,61D	33.589,33	0,00	330.547,94 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	233.418,19D	27.121,45	0,00	260.539,64 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	22.212,00D	2.430,00	0,00	24.642,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	10.140,40D	896,20	0,00	11.036,60 D
	114 EXAMES MÉDICOS	3.725,00D	280,00	0,00	4.005,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.769,32D	382,91	0,00	4.152,23 D
	137 FÉRIAS + 1/3	19.059,96D	2.478,77	0,00	21.538,73 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	4.633,74D	0,00	0,00	4.633,74 D
3.11.02	OUTRAS DESPESES FIXAS	26.427,00D	1.824,10	0,00	28.251,10 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	9.850,00D	300,00	0,00	10.150,00 D
	119 TELEFONES	1.901,80D	253,11	0,00	2.154,91 D
	120 INTERNET	429,70D	0,00	0,00	429,70 D
	121 LUZ CPFL	1.717,48D	0,00	0,00	1.717,48 D
	346 AGUA/ESGOTO	12.528,02D	1.270,99	0,00	13.799,01 D
3.12	DESPESES VARIAVEIS	55.277,37D	5.033,13	0,00	60.310,50 D
3.12.01	DESPESES COM VEICULOS	2.193,66D	238,57	0,00	2.432,23 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.215,50D	150,00	0,00	1.365,50 D
	123 DESPESES C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	421,00D	0,00	0,00	421,00 D
	125 DESPESES C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	367,16D	88,57	0,00	455,73 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESES VARIAVEIS	53.083,71D	4.794,56	0,00	57.878,27 D
	128 DESPESES COM SUPERMERCADOS	1.962,09D	737,24	0,00	2.699,33 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.343,97D	145,00	0,00	1.488,97 D
	130 DESPESES COM FARMACIA	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
	131 DESPESES COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESES COM TERCEIROS	2.726,71D	352,11	0,00	3.078,82 D
	135 DESPESES BANCARIAS	3.677,58D	420,02	0,00	4.097,60 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMOVEL	4.148,90D	290,50	0,00	4.439,40 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	791,75D	0,00	0,00	791,75 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	6,20D	0,00	0,00	6,20 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	411,10D	5,00	0,00	416,10 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	650,74D	636,25	0,00	1.286,99 D
	373 OUTRAS DESPESES	141,00D	1.849,81	0,00	1.990,81 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.451,26D	48,63	0,00	3.499,89 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	5.219,97D	0,00	0,00	5.219,97 D
	882 REFORMA DE REFEITORIO	28.502,44D	0,00	0,00	28.502,44 D
3.21	DESPESES C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	274.558,39D	0,00	0,00	274.558,39 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00 D
3.22	DESPESES COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	106.859,97D	12.062,86	0,00	118.922,83 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	106.859,97D	12.062,86	0,00	118.922,83 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
545	SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	20.660,00D	2.200,00	0,00	22.860,00 D
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	41.839,45D	4.312,86	0,00	46.152,31 D
549	LUZ - CPFL - E	32.361,62D	5.248,04	0,00	37.609,66 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	11.998,90D	301,96	0,00	12.300,86 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	302.827,98D	52.665,44	0,00	355.493,42 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	302.827,98D	52.665,44	0,00	355.493,42 D
764	SALARIO	227.763,61D	46.291,44	0,00	274.055,05 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	38.684,37D	0,00	0,00	38.684,37 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.380,00D	6.374,00	0,00	42.754,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.161.563,72C	0,00	112.492,18	1.274.055,90 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.161.563,72C	0,00	112.492,18	1.274.055,90 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	316.838,96C	0,00	25,19	316.864,15 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	327.515,29C	0,00	0,00	327.515,29 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	232,75C	0,00	25,19	257,94 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	10.909,08D	0,00	0,00	10.909,08 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	106.900,42C	0,00	12.062,86	118.963,28 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	107.018,58C	0,00	12.062,86	119.081,44 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	118,16D	0,00	0,00	118,16 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	307.257,56C	0,00	54.210,78	361.468,34 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	310.011,33C	0,00	54.210,78	364.222,11 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	2.753,77D	0,00	0,00	2.753,77 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	10.120,00C	0,00	1.415,00	11.535,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	10.120,00C	0,00	1.415,00	11.535,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	265.308,08C	0,00	30.647,00	295.955,08 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	265.308,08C	0,00	30.647,00	295.955,08 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	119.175,24C	0,00	10.748,38	129.923,62 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	94.400,24C	0,00	9.748,38	104.148,62 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	24.775,00C	0,00	1.000,00	25.775,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	30.495,70C	0,00	2.110,00	32.605,70 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	45,00	3.655,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	15.943,70C	0,00	1.576,00	17.519,70 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	0,00C	0,00	489,00	489,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	5.467,76C	0,00	1.272,97	6.740,73 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	5.467,76C	0,00	1.272,97	6.740,73 C
	<b>ATIVO</b>	675.568,57 D	274.064,26	267.121,39	682.511,44 D
	<b>PASSIVO</b>	573.220,46 C	77.813,67	77.439,22	572.846,01 C
	<b>DESPESA</b>	1.097.609,32 D	105.174,86	0,00	1.202.784,18 D
	<b>RECEITA</b>	1.161.563,72 C	0,00	112.492,18	1.274.055,90 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
	<b>Lucro</b>				71.271,72

## MONTE SINAI CONTABILIDADE

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