

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	0,00D	111.049,12	111.049,12	0,00D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	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	0,00D	97.507,82	97.507,82	0,00D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	23.584,52	23.584,52	0,00D
	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	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	510,00	510,00	0,00D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	700,00	700,00	0,00D
	311 CECILIA GUIMARAES INTER. 23/06/1997	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	720,00	720,00	0,00D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	1.372,25	1.372,25	0,00D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	800,00	800,00	0,00D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	500,00	500,00	0,00D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	720,00	720,00	0,00D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	1.080,00	1.080,00	0,00D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	750,00	750,00	0,00D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	645 MARIA VANDERLICE TOSETTO	0,00D	520,00	520,00	0,00D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,03D	0,01	0,00	0,04D
	690 ALMEIRINDA ESTEVES	0,00D	730,00	730,00	0,00D

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	0,00D	21.840,00	21.840,00	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	300,00	300,00	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	998,00	998,00	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
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	80,00	80,00	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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
222	MARILENE BARGI COELHO	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
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
228	MOYSES MIGUEL BARBOSA	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	100,00	100,00	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
240	ROBERTA LISBOA PONTES GESTAL DE	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00D	60,00	60,00	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
256	TILDA SILVA SOUZA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	70,00	70,00	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	150,00	150,00	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	30,00	30,00	0,00 D
366	MARIA ALVES DA	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
555	ANTONIO CALDEIRA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 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
567	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA	0,00D	90,00	90,00	0,00D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.115,00	1.115,00	0,00D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00D
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	0,00D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	20,00	20,00	0,00D
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00D	200,00	200,00	0,00D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00D
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	60,00	60,00	0,00D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00D
664	ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
693	SONIA APARECIDA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
694	NIRCEA GUIDUCI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
695	JULIANO M TURC	0,00D	50,00	50,00	0,00D
696	SOP MIRASSOL	0,00D	500,00	500,00	0,00D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00D
698	ZULMIRA Z N SI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
699	JOSE ANTONIO G	0,00D	20,00	20,00	0,00D
700	ANA GABRIELA B	0,00D	12,00	12,00	0,00D
703	JOSE GERALDO N	0,00D	300,00	300,00	0,00D
704	CONEXTEC IND E	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D
705	ANTONIA PARRIN	0,00D	100,00	100,00	0,00D
706	JOSE G TOFFOLI	0,00D	50,00	50,00	0,00D
707	CAMILA MARTINS	0,00D	20,00	20,00	0,00D
708	TATIANA PELLIN	0,00D	50,00	50,00	0,00D
709	CLEONICE A B C	0,00D	30,00	30,00	0,00D
710	JULIANA HONDA	0,00D	100,00	100,00	0,00D
711	ELIO BRUGUGNOL	0,00D	30,00	30,00	0,00D
712	JUÇARA SICCHIE	0,00D	50,00	50,00	0,00D
713	CRISTIANA HELEN	0,00D	150,00	150,00	0,00D
714	ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00D
715	LUCIA HELENA	0,00D	100,00	100,00	0,00D
716	MARTHA LUIZA	0,00D	30,00	30,00	0,00D
717	JOSE FERNANDO	0,00D	40,00	40,00	0,00D
718	ANA FLAVIA RIC	0,00D	30,00	30,00	0,00D
719	CANDIDO BARCEL	0,00D	50,00	50,00	0,00D
720	PEDRO TONOLI	0,00D	50,00	50,00	0,00D
722	UNIDOS DO AGRO PELA VIDA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
723	LUCIA DAVI	0,00D	75,00	75,00	0,00D
724	IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	280,00	280,00	0,00D
725	SONIA S R SAES	0,00D	150,00	150,00	0,00D
726	MARILIA BOSQUESI	0,00D	100,00	100,00	0,00D
727	QUEILA CRISTINA	0,00D	35,00	35,00	0,00D
728	MARIA RITA DE LIMA PERETTI	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
701	JEAN C DYONISIO	0,00D	50,00	50,00	0,00D
702	SUELI A MARCAT	0,00D	100,00	100,00	0,00D

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	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	148 CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	23.584,52	0,00 D
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	11.792,26D	11.792,26	23.584,52	0,00 D
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	566.594,01C	69.382,51	74.407,02	571.618,52 C
2.01	CIRCULANTE	102.449,40C	69.382,51	74.407,02	107.473,91 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.996,00C	1.996,00	2.410,00	2.410,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	1.996,00C	1.996,00	2.410,00	2.410,00 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	0,00C	0,00	676,91	676,91 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	0,00	194,99	194,99 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	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

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
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	300.847,76D	101.078,51	0,00	401.926,27D
3.11	DESPESAS FIXAS	106.074,65D	32.788,28	0,00	138.862,93D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	95.921,68D	28.985,50	0,00	124.907,18D
	109 SALARIOS LIQUIDO	64.990,14D	24.464,04	0,00	89.454,18D
	112 CESTA BASICA - TICKET	6.664,00D	2.640,00	0,00	9.304,00D
	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
	492 RESCISAO CONTRATUAL	8.867,80D	0,00	0,00	8.867,80D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	10.152,97D	3.802,78	0,00	13.955,75D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	4.646,90D	1.988,25	0,00	6.635,15D
	119 TELEFONES	388,72D	309,99	0,00	698,71D
	121 LUZ CPFL	128,78D	0,00	0,00	128,78D
	346 AGUA/ESGOTO	4.988,57D	1.504,54	0,00	6.493,11D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	18.063,88D	7.379,27	0,00	25.443,15D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	771,20D	96,50	0,00	867,70D
	122 COMBUSTIVEIS 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	7.282,77	0,00	24.575,45D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	0,00D	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 IMOVEL	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	512,77	0,00	1.334,42D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	650,00D	323,76	0,00	973,76D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3.13.01	DESPESAS NAO 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	142.218,87D	49.596,87	0,00	191.815,74D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	142.218,87D	49.596,87	0,00	191.815,74D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	124.514,07D	43.959,87	0,00	168.473,94D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.984,80D	357,00	0,00	2.341,80D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	15.720,00D	5.280,00	0,00	21.000,00D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	34.488,56D	11.314,09	0,00	45.802,65D

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
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	34.488,56D	11.314,09	0,00	45.802,65 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	5.574,85D	1.971,42	0,00	7.546,27 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	6.683,63D	2.440,00	0,00	9.123,63 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	10.432,93D	3.000,00	0,00	13.432,93 D
	549 LUZ - CPFL - E	10.401,24D	2.784,31	0,00	13.185,55 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	1.395,91D	1.118,36	0,00	2.514,27 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
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	144.114,58C	194,99	50.603,73	194.523,32 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	144.030,73C	0,00	50.587,23	194.617,96 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	83,85C	0,00	16,50	100,35 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	0,00C	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 (-) DEVOLUÇÕES - E	0,00C	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	0,00C	0,00	21.178,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	16.663,30C	0,00	919,00	17.582,30 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
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	8.867,80C	0,00	0,00	8.867,80 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		566.594,01 C	69.382,51	74.407,02	571.618,52 C
DESPESA		300.847,76 D	101.078,51	0,00	401.926,27 D
RECEITA		311.127,98 C	676,91	134.928,93	445.380,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					43.453,73