

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	678.377,65D	473.073,51	479.756,94	671.694,22 D
1.01	CIRCULANTE	363.326,72D	473.073,51	479.756,94	356.643,29 D
1.01.01	DISPONILIDADES	363.326,54D	426.836,27	433.519,73	356.643,08 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	6.896,95D	37.457,00	36.654,15	7.699,80 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	101.210,06	101.210,06	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	73.333,56D	71.302,51	86.639,15	57.996,92 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.845,02D	246,73	0,00	191.091,75 D
	8 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00D	390,00	390,00	0,00 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	159.402,15	159.402,15	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.773,71	0,00	11.773,71 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.303,27D	31,65	0,00	21.334,92 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	70.947,74D	39.067,46	49.224,22	60.790,98 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	0,00D	5.955,00	0,00	5.955,00 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,18D	26.425,03	26.425,00	0,21 D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	720,00	720,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	442 SEBASTIANA TAVARES PINHEIRO	0,00D	1.450,00	1.450,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	595,00	595,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	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	730,00	730,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	1.030,00	1.030,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	970,00	970,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
	690 ALMEIRINDA ESTEVES	0,00D	730,00	730,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
692	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,06D	0,01	0,00	0,07 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	7.038,50	7.038,50	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00D	998,00	998,00	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	380,00	380,00	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
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
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
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00D	30,00	30,00	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	130,00	130,00	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
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
258	VERA LUCIA PERES BUZOLO	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	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	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
286	GILBERTO JOSÉ	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
288	APARECIDA VANCAN	0,00D	50,00	50,00	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	100,00	100,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	608,00	608,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
598	JAIR TONINHO DA SILVA	0,00D	60,00	60,00	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
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
637	JOSE FRANCISCO GANDOLFI	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
640	MARIA ZERUNIANDE A CAMPOS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
641	PAULO VICTOR RIBEIRO VANTI	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
674	JOSE MARIA TRAMONTE	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
697	GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
698	ZULMIRA Z N SI	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
699	JOSE ANTONIO G	0,00D	50,00	50,00	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
735	SOP- SJRPRETO	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
738	CONFECÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
743	EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
744	COLEGIO CIDADE	0,00D	907,50	907,50	0,00 D
758	SIRLENE DOS	0,00D	65,00	65,00	0,00 D
759	PRISCILLA G O	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
760	BRUNO GUIRADO	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
761	SILVIA REGINA	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
762	MARIA ANTONIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
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	0,00D	11.773,71	11.773,71	0,00 D
688	RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.773,71	11.773,71	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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	604.947,53C	98.519,47	79.150,70	585.578,76 C
2.01	CIRCULANTE	140.802,92C	98.519,47	79.150,70	121.434,15 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.956,50C	3.956,50	2.846,74	2.846,74 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	3.956,50C	3.956,50	2.846,74	2.846,74 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	88.101,98C	88.101,98	71.408,17	71.408,17 C
	40 FGTS A RECOLHER	7.143,45C	7.143,45	6.081,75	6.081,75 C
	41 PIS A RECOLHER	886,65C	886,65	754,21	754,21 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	4.494,47C	4.494,47	3.422,97	3.422,97 C
	45 SALARIOS A PAGAR	73.159,55C	73.159,55	60.014,73	60.014,73 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	598,21C	598,21	600,60	600,60 C
	382 IRRF A RECOLHER	471,44C	471,44	533,91	533,91 C
	491 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A	1.348,21C	1.348,21	0,00	0,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	17.940,30C	5.958,49	4.055,79	16.037,60 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	15.564,57C	5.396,67	3.453,03	13.620,93 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	2.375,73C	561,82	602,76	2.416,67 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
	498 MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29C	0,00	0,00	12.883,29 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	17.920,85C	502,50	840,00	18.258,35 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	648 GERSON MARCARI	2.024,40C	55,00	5,00	1.974,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.975,65C	98,00	5,00	1.882,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.634,40C	0,00	200,00	3.834,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.899,80C	140,40	0,00	1.759,40 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	654 MARIA V TOSETTO	167,10C	167,10	0,00	0,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.061,50C	42,00	630,00	1.649,50 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	787.964,47D	118.351,07	0,00	906.315,54D
3.11	DESPESAS FIXAS	256.337,48D	32.732,89	0,00	289.070,37D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	231.394,99D	28.743,53	0,00	260.138,52D
	109 SALARIOS LIQUIDO	167.831,41D	23.783,75	0,00	191.615,16D
	112 CESTA BASICA - TICKET	17.668,00D	2.772,00	0,00	20.440,00D
	113 VALE TRANSPORTES	8.768,00D	1.464,20	0,00	10.232,20D
	114 EXAMES MÉDICOS	675,00D	500,00	0,00	1.175,00D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.287,08D	0,00	0,00	2.287,08D
	137 FÉRIAS + 1/3	19.822,01D	223,58	0,00	20.045,59D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	14.343,49D	0,00	0,00	14.343,49D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	24.942,49D	3.989,36	0,00	28.931,85D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	12.969,05D	1.956,00	0,00	14.925,05D
	119 TELEFONES	1.426,22D	189,99	0,00	1.616,21D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	121 LUZ CPFL	128,78D	608,36	0,00	737,14D
	346 AGUA/ESGOTO	10.388,44D	1.235,01	0,00	11.623,45D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	51.969,48D	2.525,23	0,00	54.494,71D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.075,40D	6,00	0,00	1.081,40D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472,20D	0,00	0,00	472,20D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	0,00	40,00D
	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	26,00D	6,00	0,00	32,00D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	50.894,08D	2.519,23	0,00	53.413,31D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.142,06D	194,05	0,00	4.336,11D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	893,80D	180,00	0,00	1.073,80D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	420,10D	0,00	0,00	420,10D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	14.758,87D	749,69	0,00	15.508,56D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.467,74D	416,79	0,00	2.884,53D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	9.966,87D	69,90	0,00	10.036,77D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	314,55D	0,00	0,00	314,55D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	4.507,82D	908,80	0,00	5.416,62D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.563,22D	0,00	0,00	7.563,22D
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	393.943,36D	69.140,25	0,00	463.083,61D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	393.943,36D	69.140,25	0,00	463.083,61D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	324.625,99D	49.026,55	0,00	373.652,54D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	25.138,57D	13.001,70	0,00	38.140,27D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.034,80D	308,00	0,00	3.342,80D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	41.144,00D	6.804,00	0,00	47.948,00D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	85.712,35D	11.170,95	0,00	96.883,30D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	85.712,35D	11.170,95	0,00	96.883,30D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	12.246,99D	1.950,59	0,00	14.197,58D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	28.155,06D	2.090,00	0,00	30.245,06D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	25.189,56D	2.399,47	0,00	27.589,03D
	549 LUZ - CPFL - E	16.191,39D	3.460,00	0,00	19.651,39D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	3.929,35D	1.270,89	0,00	5.200,24D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	0,00D	2.781,75	0,00	2.781,75D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	0,00D	2.781,75	0,00	2.781,75D
	764 SALARIO	0,00D	2.781,75	0,00	2.781,75D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	823.000,88C	4.055,79	135.092,20	954.037,29 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	823.000,88C	4.055,79	135.092,20	954.037,29 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	393.943,36C	3.453,03	72.593,28	463.083,61 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	411.239,51C	0,00	72.586,46	483.825,97 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	164,13C	0,00	6,82	170,95 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	17.460,28D	3.453,03	0,00	20.913,31 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	86.323,28C	602,76	11.773,71	97.494,23 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	89.587,23C	0,00	11.773,71	101.360,94 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	3.263,95D	602,76	0,00	3.866,71 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	5.955,00	5.955,00 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	0,00C	0,00	5.955,00	5.955,00 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	209.099,93C	0,00	30.604,13	239.704,06 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	209.099,93C	0,00	30.604,13	239.704,06 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	96.933,03C	0,00	6.978,50	103.911,53 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	52.768,50C	0,00	5.680,50	58.449,00 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	22.986,53C	0,00	1.298,00	24.284,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	26.789,00C	0,00	5.880,00	32.669,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	13.356,20C	0,00	2.595,00	15.951,20 C
	387 VENDAS FEIJOADA	2.295,00C	0,00	2.785,00	5.080,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.270,00C	0,00	0,00	2.270,00 C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	8.867,80C	0,00	0,00	8.867,80 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.912,28C	0,00	307,58	3.219,86 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	2.912,28C	0,00	307,58	3.219,86 C
	ATIVO	678.377,65 D	473.073,51	479.756,94	671.694,22 D
	PASSIVO	604.947,53 C	98.519,47	79.150,70	585.578,76 C
	DESPESA	787.964,47 D	118.351,07	0,00	906.315,54 D
	RECEITA	823.000,88 C	4.055,79	135.092,20	954.037,29 C
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Lucro				47.721,75