

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	671.694,22D	474.126,03	456.777,44	689.042,81 D
1.01	CIRCULANTE	356.643,29D	474.126,03	456.777,44	373.991,88 D
1.01.01	DISPONILIDADES	356.643,08D	431.663,32	414.314,76	373.991,64 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.699,80D	30.584,25	34.762,55	3.521,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	105.217,58	105.117,58	100,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	57.996,92D	50.015,90	59.354,97	48.657,85 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	191.091,75D	0,00	107,19	190.984,56 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	109.368,68	109.368,68	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	11.773,71D	11.773,65	23.547,36	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.334,92D	30,63	0,00	21.365,55 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	60.790,98D	55.516,88	65.113,98	51.193,88 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	5.955,00D	32.090,32	16.942,45	21.102,87 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	0,00D	37.065,43	0,00	37.065,43 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,21D	23.285,03	23.285,00	0,24 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	510,00	510,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.440,00	1.440,00	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
	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	565,00	565,00	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	830,00	830,00	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	730,00	730,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,07D	0,01	0,00	0,08 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,07D	0,01	0,00	0,08 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,07D	0,01	0,00	0,08 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	730,00	730,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	6.204,03	6.204,03	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
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	60,00	60,00	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	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
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
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
230	NEUZA CRESPE GOMES	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
231	NILSON CARLOS MACIEL	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
235	OSVALDO MURARI 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
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
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
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
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00 D
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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	643 MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	664 ANTONIO CABRERA MANO FILHO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	686 GILBERTO DEMARCHI	0,00D	100,00	100,00	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
	735 SOP- SJRPRETO	0,00D	69,03	69,03	0,00 D
	738 CONFECCÇÕES EDU	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	743 EDNA C E SILVA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	762 MARIA ANTONIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	769 LUAN COSTA	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	770 CESAR N B	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
	771 MANOEL TARIN	0,00D	72,00	72,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.200,00	1.200,00	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	300,00	300,00	0,00 D
	493 CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.773,65	11.773,65	0,00 D
	688 RECURSOS ESTADUAL A RECEBER	0,00D	11.773,65	11.773,65	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	585.578,76C	79.369,25	89.532,00	595.741,51 C
2.01	CIRCULANTE	121.434,15C	79.369,25	89.532,00	131.596,90 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.846,74C	2.846,74	5.714,49	5.714,49 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.846,74C	2.846,74	5.714,49	5.714,49 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	71.408,17C	76.282,51	79.171,54	74.297,20 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.081,75C	10.956,09	11.275,98	6.401,64 C
	41 PIS A RECOLHER	754,21C	754,21	821,45	821,45 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.422,97C	3.422,97	3.445,15	3.445,15 C
	45 SALARIOS A PAGAR	60.014,73C	60.014,73	62.596,43	62.596,43 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	600,60C	600,60	628,18	628,18 C
	382 IRRF A RECOLHER	533,91C	533,91	404,35	404,35 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	16.037,60C	0,00	893,72	16.931,32 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	13.620,93C	0,00	893,72	14.514,65 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	2.416,67C	0,00	0,00	2.416,67 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29C	0,00	3.740,25	16.623,54 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	3.740,25	3.740,25 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	18.258,35C	240,00	12,00	18.030,35 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00 C
	648 GERSON MARCARI	1.974,40C	0,00	2,00	1.976,40 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.882,65C	98,00	2,00	1.786,65 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	3.834,40C	0,00	0,00	3.834,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.759,40C	100,00	0,00	1.659,40 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.649,50C	42,00	0,00	1.607,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00C	0,00	8,00	8,00 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	906.315,54D	126.841,91	0,00	1.033.157,45 D
3.11	DESPESAS FIXAS	289.070,37D	39.145,37	0,00	328.215,74 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	260.138,52D	34.891,09	0,00	295.029,61 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	191.615,16D	26.264,61	0,00	217.879,77 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	20.440,00D	2.772,00	0,00	23.212,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	10.232,20D	1.648,51	0,00	11.880,71 D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.175,00D	400,00	0,00	1.575,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.287,08D	354,79	0,00	2.641,87 D
	137 FÉRIAS + 1/3	20.045,59D	0,00	0,00	20.045,59 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	14.343,49D	3.451,18	0,00	17.794,67 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	28.931,85D	4.254,28	0,00	33.186,13 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	14.925,05D	1.860,00	0,00	16.785,05 D
	119 TELEFONES	1.616,21D	219,99	0,00	1.836,20 D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
	121 LUZ CPFL	737,14D	378,21	0,00	1.115,35 D
	346 AGUA/ESGOTO	11.623,45D	1.796,08	0,00	13.419,53 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	54.494,71D	2.380,93	0,00	56.875,64 D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.081,40D	158,50	0,00	1.239,90 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	472,20D	153,50	0,00	625,70 D
	123 DESPESAS C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	124 DESPESAS C/VEICULOS IPVA E SEGURO OBRIGA	121,00D	0,00	0,00	121,00 D
	125 DESPESAS C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	416,20D	0,00	0,00	416,20 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	32,00D	5,00	0,00	37,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	53.413,31D	2.222,43	0,00	55.635,74 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.336,11D	100,00	0,00	4.436,11 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.073,80D	380,00	0,00	1.453,80 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	420,10D	234,90	0,00	655,00 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	15.508,56D	99,69	0,00	15.608,25 D
	135 DESPESAS BANCARIAS	2.884,53D	439,05	0,00	3.323,58 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	10.036,77D	325,00	0,00	10.361,77 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	314,55D	0,00	0,00	314,55 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTORIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00 D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	0,00	0,00	978,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	5.416,62D	643,79	0,00	6.060,41 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.563,22D	0,00	0,00	7.563,22 D
3.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	109,15	0,00	110,95 D
3.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,80D	109,15	0,00	110,95 D
	134 JUROS E MULTAS	1,80D	109,15	0,00	110,95 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	463.083,61D	49.122,18	0,00	512.205,79 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	463.083,61D	49.122,18	0,00	512.205,79 D

MONTE SINAI CONTABILIDADE

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	373.652,54D	43.260,99	0,00	416.913,53 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	38.140,27D	0,00	0,00	38.140,27 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.342,80D	65,19	0,00	3.407,99 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	47.948,00D	5.796,00	0,00	53.744,00 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	96.883,30D	11.498,89	0,00	108.382,19 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	96.883,30D	11.498,89	0,00	108.382,19 D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	14.197,58D	1.950,59	0,00	16.148,17 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	30.245,06D	2.090,00	0,00	32.335,06 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	27.589,03D	2.727,46	0,00	30.316,49 D
	549 LUZ - CPFL - E	19.651,39D	3.362,04	0,00	23.013,43 D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	5.200,24D	1.368,80	0,00	6.569,04 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	2.781,75D	24.585,39	0,00	27.367,14 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	2.781,75D	24.585,39	0,00	27.367,14 D
	764 SALARIO	2.781,75D	13.525,85	0,00	16.307,60 D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	7.802,34	0,00	7.802,34 D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	3.257,20	0,00	3.257,20 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	954.037,29C	893,72	134.921,47	1.088.065,04C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	954.037,29C	893,72	134.921,47	1.088.065,04C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	463.083,61C	893,72	50.015,90	512.205,79C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	483.825,97C	0,00	50.013,71	533.839,68C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	170,95C	0,00	2,19	173,14C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	20.913,31D	893,72	0,00	21.807,03D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	97.494,23C	0,00	11.773,65	109.267,88C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	101.360,94C	0,00	11.773,65	113.134,59C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	3.866,71D	0,00	0,00	3.866,71D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	5.955,00C	0,00	32.090,32	38.045,32C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	5.955,00C	0,00	32.090,32	38.045,32C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	239.704,06C	0,00	23.397,03	263.101,09C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	239.704,06C	0,00	23.397,03	263.101,09C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	103.911,53C	0,00	11.644,83	115.556,36C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	58.449,00C	0,00	10.346,83	68.795,83C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	24.284,53C	0,00	1.298,00	25.582,53C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	32.669,00C	0,00	4.767,16	37.436,16C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	15.951,20C	0,00	1.852,45	17.803,65C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.270,00C	0,00	500,00	2.770,00C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	8.867,80C	0,00	2.414,71	11.282,51C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.219,86C	0,00	32,58	3.252,44C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	3.219,86C	0,00	32,58	3.252,44C
	ATIVO	671.694,22D	474.126,03	456.777,44	689.042,81D
	PASSIVO	585.578,76C	79.369,25	89.532,00	595.741,51C
	DESPESA	906.315,54D	126.841,91	0,00	1.033.157,45D
	RECEITA	954.037,29C	893,72	134.921,47	1.088.065,04C
	CUSTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	RESULTADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	Lucro				54.907,59