

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	689.042,81D	464.335,72	467.402,37	685.976,16D
1.01	CIRCULANTE	373.991,88D	462.143,54	467.402,37	368.733,05D
1.01.01	DISPONILIDADES	373.991,64D	407.934,86	413.193,72	368.732,78D
	1 CAIXA - DINHEIRO	3.521,50D	38.910,20	37.591,70	4.840,00D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	100,00D	115.693,37	115.793,37	0,00D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	48.657,85D	52.330,43	59.422,97	41.565,31D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	190.984,56D	207,16	0,00	191.191,72D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	111.748,84	111.748,84	0,00D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.773,65	11.773,65	0,00D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.365,55D	30,84	0,00	21.396,39D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	51.193,88D	45.120,24	53.324,96	42.989,16D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	21.102,87D	32.090,32	23.538,23	29.654,96D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	37.065,43D	29,81	0,00	37.095,24D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,24D	28.855,03	28.855,00	0,27D
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00D	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
	320 MARIA AP. SCAMARDI INTER. 27/06/2011	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	324 JOVELINA CAMPOS SANTOS INTER. 15/12/2014	0,00D	1.450,00	1.450,00	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	730,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	565,00	565,00	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
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	960,00	960,00	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	550,00	550,00	0,00D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00D	970,00	970,00	0,00D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	730,00	730,00	0,00D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	730,00	730,00	0,00D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,08D	0,01	0,00	0,09 D
	691 ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,08D	0,01	0,00	0,09 D
	692 MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,08D	0,01	0,00	0,09 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	12.380,00	12.380,00	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	40,00	40,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	258 VERA LUCIA PERES BUZOLO	0,00D	50,00	50,00	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	40,00	40,00	0,00 D
	288 APARECIDA VANCAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	408 ROSE M. FURTADO M. VALDIR	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
	409 MANOEL A GARCIA	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
	557 DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	587 DOADOR ANÔNIMO	0,00D	4.440,00	4.440,00	0,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## 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
	624 TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00D	120,00	120,00	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
	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
	697 GERALDO HAKME	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
	699 JOSE ANTONIO G	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	703 JOSE GERALDO N	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	708 TATIANA PELLIN	0,00D	65,00	65,00	0,00 D
	714 ROSANA MORETZ	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
	724 IGREJA PRESBIT IND BOM JARDIM	0,00D	500,00	500,00	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	150,00	150,00	0,00 D
	775 NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	776 HELIETE REGINA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
	778 ISADORA DOS SANTOS	0,00D	118,00	118,00	0,00 D
	779 ANTONIO AIRES	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	777 GTF APOIO ADM	0,00D	1.634,00	1.634,00	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	2.192,18	0,00	317.243,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	315.050,93D	2.192,18	0,00	317.243,11 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	2.192,18	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

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	595.741,51C	97.667,27	85.436,64	583.510,88 C
2.01	CIRCULANTE	131.596,90C	97.667,27	85.436,64	119.366,27 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.714,49C	5.714,49	2.090,00	2.090,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	5.714,49C	5.714,49	2.090,00	2.090,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	74.297,20C	75.588,42	81.505,71	80.214,49 C
	40 FGTS A RECOLHER	6.401,64C	7.692,86	7.605,67	6.314,45 C
	41 PIS A RECOLHER	821,45C	821,45	822,63	822,63 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.445,15C	3.445,15	4.072,05	4.072,05 C
	45 SALARIOS A PAGAR	62.596,43C	62.596,43	67.984,09	67.984,09 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	628,18C	628,18	634,27	634,27 C
	382 IRRF A RECOLHER	404,35C	404,35	387,00	387,00 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	16.931,32C	12.254,31	610,93	5.287,94 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	14.514,65C	10.440,40	0,00	4.074,25 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	2.416,67C	1.813,91	610,93	1.213,69 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	16.623,54C	3.740,25	0,00	12.883,29 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.740,25C	3.740,25	0,00	0,00 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	18.030,35C	369,80	1.230,00	18.890,55 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.383,00C	94,85	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.976,40C	23,70	222,00	2.174,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.786,65C	175,85	2,00	1.612,80 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	400,00	4.234,40 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.659,40C	69,00	8,00	1.598,40 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.607,50C	0,00	320,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	8,00C	6,40	278,00	279,60 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	1.033.157,45D	130.695,09	0,00	1.163.852,54D
3.11	DESPESAS FIXAS	328.215,74D	38.070,52	0,00	366.286,26D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	295.029,61D	35.027,50	0,00	330.057,11D
	109 SALARIOS LIQUIDO	217.879,77D	27.519,51	0,00	245.399,28D
	112 CESTA BASICA - TICKET	23.212,00D	2.772,00	0,00	25.984,00D
	113 VALE TRANSPORTES	11.880,71D	1.155,40	0,00	13.036,11D
	114 EXAMES MÉDICOS	1.575,00D	500,00	0,00	2.075,00D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	2.641,87D	354,79	0,00	2.996,66D
	137 FÉRIAS + 1/3	20.045,59D	2.725,80	0,00	22.771,39D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	17.794,67D	0,00	0,00	17.794,67D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	33.186,13D	3.043,02	0,00	36.229,15D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	16.785,05D	1.860,00	0,00	18.645,05D
	119 TELEFONES	1.836,20D	190,12	0,00	2.026,32D
	120 INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	121 LUZ CPFL	1.115,35D	671,28	0,00	1.786,63D
	346 AGUA/ESGOTO	13.419,53D	321,62	0,00	13.741,15D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	56.875,64D	4.081,70	0,00	60.957,34D
3.12.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.239,90D	91,79	0,00	1.331,69D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	625,70D	0,00	0,00	625,70D
	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	91,79	0,00	507,99D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.635,74D	3.989,91	0,00	59.625,65D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	4.436,11D	0,00	0,00	4.436,11D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.453,80D	330,00	0,00	1.783,80D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	655,00D	0,00	0,00	655,00D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2.122,70D	0,00	0,00	2.122,70D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	15.608,25D	106,99	0,00	15.715,24D
	135 DESPESAS BANCARIAS	3.323,58D	564,28	0,00	3.887,86D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCARIAS	902,35D	0,00	0,00	902,35D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	10.361,77D	943,06	0,00	11.304,83D
	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	6,00	0,00	320,55D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
	373 OUTRAS DESPESAS	978,00D	75,98	0,00	1.053,98D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	6.060,41D	1.113,60	0,00	7.174,01D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	7.563,22D	850,00	0,00	8.413,22D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	110,95D	0,00	0,00	110,95D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	110,95D	0,00	0,00	110,95D
	134 JUROS E MULTAS	110,95D	0,00	0,00	110,95D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	512.205,79D	51.509,84	0,00	563.715,63D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	512.205,79D	51.509,84	0,00	563.715,63D

**MONTE SINAI CONTABILIDADE**

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	416.913,53D	45.916,84	0,00	462.830,37D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	38.140,27D	0,00	0,00	38.140,27D
	532 VALE TRANSPORTE - M	3.407,99D	301,00	0,00	3.708,99D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	53.744,00D	5.292,00	0,00	59.036,00D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	108.382,19D	11.608,23	0,00	119.990,42D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	108.382,19D	11.608,23	0,00	119.990,42D
	513 SALARIOS - REC. HUMANOS - E	16.148,17D	1.950,59	0,00	18.098,76D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	32.335,06D	2.250,00	0,00	34.585,06D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	30.316,49D	2.836,80	0,00	33.153,29D
	549 LUZ - CPFL - E	23.013,43D	3.581,66	0,00	26.595,09D
	666 SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	6.569,04D	989,18	0,00	7.558,22D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	27.367,14D	25.424,80	0,00	52.791,94D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	27.367,14D	25.424,80	0,00	52.791,94D
	764 SALARIO	16.307,60D	12.592,96	0,00	28.900,56D
	765 MATERIAL DE CONSUMO	7.802,34D	8.968,84	0,00	16.771,18D
	766 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.257,20D	3.863,00	0,00	7.120,20D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	1.088.065,04C	610,93	140.470,00	1.227.924,11 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.088.065,04C	610,93	140.470,00	1.227.924,11 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	512.205,79C	0,00	51.607,93	563.813,72 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	533.839,68C	0,00	51.603,37	585.443,05 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	173,14C	0,00	4,56	177,70 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	21.807,03D	0,00	0,00	21.807,03 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	109.267,88C	610,93	11.773,65	120.430,60 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	113.134,59C	0,00	11.773,65	124.908,24 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	3.866,71D	610,93	0,00	4.477,64 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	38.045,32C	0,00	32.090,32	70.135,64 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	38.045,32C	0,00	32.090,32	70.135,64 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	9.200,00C	0,00	1.200,00	10.400,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	9.200,00C	0,00	1.200,00	10.400,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	263.101,09C	0,00	28.895,03	291.996,12 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	263.101,09C	0,00	28.895,03	291.996,12 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	115.556,36C	0,00	12.405,00	127.961,36 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	68.795,83C	0,00	10.607,00	79.402,83 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	25.582,53C	0,00	1.798,00	27.380,53 C
	729 REC EB ESTADO REFOR REFEITORIO	21.178,00C	0,00	0,00	21.178,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	37.436,16C	0,00	2.228,20	39.664,36 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	17.803,65C	0,00	2.228,20	20.031,85 C
	387 VENDAS FEIJOADA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00 C
	435 EVENTOS DE TERCEIROS	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00 C
	684 RECEB PREFEITURA DOAÇÃO	11.282,51C	0,00	0,00	11.282,51 C
	411 DOAÇÕES DIVERSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.252,44C	0,00	269,87	3.522,31 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	3.252,44C	0,00	269,87	3.522,31 C
	<b>ATIVO</b>	689.042,81 D	464.335,72	467.402,37	685.976,16 D
	<b>PASSIVO</b>	595.741,51 C	97.667,27	85.436,64	583.510,88 C
	<b>DESPESA</b>	1.033.157,45 D	130.695,09	0,00	1.163.852,54 D
	<b>RECEITA</b>	1.088.065,04 C	610,93	140.470,00	1.227.924,11 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>				64.071,57