

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	45.350,11D	331.925,73	321.152,59	56.123,25 D
1.01	CIRCULANTE	45.350,11D	331.925,73	321.152,59	56.123,25 D
1.01.01	DISPONILIDADES	45.350,11D	296.732,73	286.459,59	55.623,25 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	7.402,08D	37.225,50	39.941,08	4.686,50 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	40,00D	80.674,98	80.714,98	0,00
	6 APLIC FINANC SUBVENÇÕES MUNIC BCO	34.322,55D	45.869,69	46.575,52	33.616,72 D
	7 BANCO DO BRASIL APLIC FINANC REC	3.585,48D	30.398,51	26.758,45	7.225,54 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00	92.469,56	92.469,56	0,00
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00	10.094,49	0,00	10.094,49 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
	300 ROSA ROSSI BOZUQUE INTER. 05/01/2007	0,00	700,00	700,00	0,00
	302 ROSEMARY LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00	710,00	710,00	0,00
	303 GERSON MARCARI INTER. 17/01/2012	0,00	460,00	460,00	0,00
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00	700,00	700,00	0,00
	310 APARECIDA L. BARBOSA INTER. 12/09/1995	0,00	700,00	700,00	0,00
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00	700,00	700,00	0,00
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00	700,00	700,00	0,00
	327 IRENE GIROTTI CORREA INTER. 06/05/2013	0,00	880,00	880,00	0,00
	333 SEBASTIÃO LOURENÇO INTER. 23/02/2015	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	334 FRANCISCO FAIDIGA INTER. 24/04/2008	0,00	700,00	700,00	0,00
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00	700,00	700,00	0,00
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	407 LEONILDA PAINA	0,00	700,00	700,00	0,00
	418 ELSA AP. FERREIRA SATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	421 LUIZ CARLOS DE MORAES	0,00	700,00	700,00	0,00
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
	447 JAIME RIBEIRO SOARES	0,00	670,00	670,00	0,00
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	469 INACIA RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	470 MARIA ADIB CURY	0,00	700,00	700,00	0,00
	471 ERENITA LOPES DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
	474 MOACYR JOSE RAVAZZI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00	700,00	700,00	0,00
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
	563 ANTONIA CASANOVA DUTRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00	600,00	600,00	0,00
	586 MARIA AP. SCAMARDI	0,00	700,00	700,00	0,00
	601 JOAO MONTEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	619 NAIR ALVARES GUTIERRES	0,00	700,00	700,00	0,00
	622 ABILIO MACHADO RODRIGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00	6.073,00	6.073,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
351	1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEP.SJRP	0,00	500,00	500,00	0,00
10	2ª IGREJA PRESBITERIANA DE SJRIO PRETO	0,00	998,00	998,00	0,00
157	AMAURI JOSÉ GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
160	CLAUDIO LEMOS	0,00	70,00	70,00	0,00
165	HELENA LIBERATO DE SIQUEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
167	ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES	0,00	50,00	50,00	0,00
168	ADALGISA DOS SANTOS TACITO	0,00	20,00	20,00	0,00
196	JOAS DE ALMEIDA CAMPOS	0,00	150,00	150,00	0,00
197	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA BRITO	0,00	70,00	70,00	0,00
199	JOSE JAIR PIOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	0,00	150,00	150,00	0,00
220	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	40,00	40,00	0,00
221	MARIANA VENTURA DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
224	MARIZIA DE KATIA TACITO LOPES	0,00	50,00	50,00	0,00
225	MARLENE ROSA OLESSA FLORIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
227	MERCEDES SILVA LOPES DA FONTE	0,00	40,00	40,00	0,00
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00	50,00	50,00	0,00
237	PERICLES HIPOLITO DE CAMPOS	0,00	20,00	20,00	0,00
238	RENATO LUCIANO MARCON FUSCO	0,00	65,00	65,00	0,00
246	SEBASTIAO EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
254	SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
261	WALDEMAR BRETAN	0,00	100,00	100,00	0,00
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00	50,00	50,00	0,00
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00	20,00	20,00	0,00
267	GILBERTO BARBOSA	0,00	55,00	55,00	0,00
268	VAGNER TARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
273	JOAO BATISTA IGNACIO	0,00	200,00	200,00	0,00
283	MILENE RODRIGUES	0,00	100,00	100,00	0,00
284	ABDIR RODRIGUES	0,00	80,00	80,00	0,00
288	APARECIDA VANCAN	0,00	50,00	50,00	0,00
292	JANE MARY FREIRE DUARTE	0,00	20,00	20,00	0,00
366	MARIA ALVES DA	0,00	40,00	40,00	0,00
430	EVANIR	0,00	30,00	30,00	0,00
441	ELIANE ZANOELO	0,00	192,00	192,00	0,00
503	PRISCILA - PF	0,00	50,00	50,00	0,00
522	CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
557	DEBORA CRISTINA	0,00	20,00	20,00	0,00
566	EMERSON PINCETA	0,00	100,00	100,00	0,00
568	SANDRA REGINA ESTELLA F CHARET	0,00	50,00	50,00	0,00
590	DONIZETI APARECIDO MONTANHINI	0,00	20,00	20,00	0,00
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00	50,00	50,00	0,00
592	FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES	0,00	50,00	50,00	0,00
594	CARLOS ROBERTO CLAUDINO	0,00	60,00	60,00	0,00
615	ANISIA ROSSINI RANIERO	0,00	700,00	700,00	0,00
616	DANITCHELE K G APINELI	0,00	20,00	20,00	0,00
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00	20,00	20,00	0,00
618	ABIGAIR DE OLIVEIRA FLAUZINO	0,00	50,00	50,00	0,00
620	CLERES RODRIGUES C. CHAVES	0,00	133,00	133,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	621 FABIANA DE LIMA	0,00	100,00	100,00	0,00
	623 EZILDA P. SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
	624 TEODORO JOSÉ MARTINS	0,00	30,00	30,00	0,00
	626 ROSELY FATIMA NOSSA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00	1.400,00	900,00	500,00 D
	12 CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00	500,00	500,00	0,00
	149 SALÃO, RUA TIRADENTES, 2366 MELAINE	0,00	400,00	400,00	0,00
	493 CASA RUA TIRADENTES, 2366 - SR. JOSE	0,00	500,00	0,00	500,00 D

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	28.297,45D	68.206,68	70.744,91	25.759,22 D
2.01	CIRCULANTE	28.297,45D	68.206,68	70.744,91	25.759,22 D
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	18.016,40D	57.992,15	59.111,23	16.897,32 D
	40 FGTS A RECOLHER	5.157,44D	4.852,64	4.841,92	5.168,16 D
	41 PIS A RECOLHER	476,22D	574,96	602,17	449,01 D
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	3.560,19D	2.306,01	2.636,42	3.229,78 D
	45 SALARIOS A PAGAR	6.746,33D	47.482,23	48.554,19	5.674,37 D
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	11,46C	435,45	0,00	423,99 D
	382 IRRF A RECOLHER	483,68D	344,86	480,53	348,01 D
	585 LÁZARO ANTONIO DO PRADO	1.604,00D	1.996,00	1.996,00	1.604,00 D
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	9.346,17D	0,00	0,00	9.346,17 D
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	7.921,05D	0,00	0,00	7.921,05 D
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.425,12D	0,00	0,00	1.425,12 D
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	934,88D	10.214,53	11.633,68	484,27 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	86,19C	2.714,53	2.961,97	333,63 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.021,07D	0,00	1.171,71	150,64 C
	627 EMPRESTIMO A PAGAR AOS INTERNOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS- RECURSOS	163.368,69D	92.908,88	0,00	256.277,57 D
3.11	DESPESAS FIXAS	57.121,17D	35.557,22	0,00	92.678,39 D
3.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS	52.662,51D	32.652,33	0,00	85.314,84 D
	109 SÁLARIOS LIQUIDO	35.877,31D	19.754,13	0,00	55.631,44 D
	110 GPS PREVIDENCIA SOCIAL	3.593,73D	278,41	0,00	3.872,14 D
	111 FGTS	4.674,30D	2.589,02	0,00	7.263,32 D
	112 CESTA BÁSICA - TICKET	4.125,88D	2.062,94	0,00	6.188,82 D
	113 VALE TRANSPORTES	1.593,20D	1.130,70	0,00	2.723,90 D
	114 EXAMES MÉDICOS	504,48D	0,00	0,00	504,48 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	579,06D	279,19	0,00	858,25 D
	137 FÉRIAS + 1/3	869,17D	5.931,51	0,00	6.800,68 D
	360 PIS SOBRE SALÁRIOS	552,68D	321,23	0,00	873,91 D
	361 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS	292,70D	305,20	0,00	597,90 D
3.11.02	OUTRAS DESPESAS FIXAS	4.458,66D	2.904,89	0,00	7.363,55 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1.844,00D	1.774,00	0,00	3.618,00 D
	120 INTERNET	371,24D	0,00	0,00	371,24 D
	121 LUZ CPFL	200,78D	339,97	0,00	540,75 D
	346 ÁGUA/ESGOTO	2.042,64D	790,92	0,00	2.833,56 D
3.12	DESPESAS VARIÁVEIS	4.346,61D	2.133,26	0,00	6.479,87 D
3.12.01	DESPESAS COM VEÍCULOS	297,72D	158,86	0,00	456,58 D
	122 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
	125 DESPESAS C/ VEÍCULOS SEGURO PARTICULAR	281,72D	140,86	0,00	422,58 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	6,00D	18,00	0,00	24,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.048,89D	1.974,40	0,00	6.023,29 D
	128 DESPESAS COM SUPERMERCADOS	472,80D	0,00	0,00	472,80 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITÓRIO E	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
	130 DESPESAS COM FARMACIA	636,70D	263,08	0,00	899,78 D
	131 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	135 DESPESAS BANCÁRIAS	384,33D	164,69	0,00	549,02 D
	136 DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIAS	233,10D	136,50	0,00	369,60 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	469,94D	480,00	0,00	949,94 D
	357 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	48,90D	0,00	0,00	48,90 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	27,00D	50,00	0,00	77,00 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	390,70D	12,55	0,00	403,25 D
	373 OUTRAS DESPESAS	567,55D	0,00	0,00	567,55 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	50,00D	633,78	0,00	683,78 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	337,87D	83,80	0,00	421,67 D
3.13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5,33	0,00	5,33 D
3.13.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5,33	0,00	5,33 D
	134 JUROS E MULTAS	0,00	5,33	0,00	5,33 D
3.21	DESPESAS C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	85.150,92D	41.294,21	0,00	126.445,13 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: 60.003.746/0001-80

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	85.150,92D	41.294,21	0,00	126.445,13 D
	511 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - M	47.709,26D	26.162,34	0,00	73.871,60 D
	512 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - M	524,80D	216,84	0,00	741,64 D
	527 FGTS - REC. HUMANOS - M	4.198,43D	1.734,73	0,00	5.933,16 D
	528 GPS - GUIA PRE. SOCIAL-REC. HUMANOS-M	3.969,61D	1.845,17	0,00	5.814,78 D
	529 CONTRIB.SIND. EMPREG - REC. HUMANOS - M	624,88D	0,00	0,00	624,88 D
	530 SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	7.658,70D	2.865,82	0,00	10.524,52 D
	531 MATERIAIS DE CONSUMO - M	6.600,35D	2.902,22	0,00	9.502,57 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.379,40D	712,80	0,00	2.092,20 D
	533 CESTA BÁSICA - TICKET - M	9.613,72D	4.692,53	0,00	14.306,25 D
	535 LUZ CPFL - M	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00 D
	536 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - M	142,77D	161,76	0,00	304,53 D
3.22	DESPESAS COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	16.749,99D	13.918,86	0,00	30.668,85 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	16.749,99D	13.918,86	0,00	30.668,85 D
	513 SALÁRIOS - REC. HUMANOS - E	9.160,78D	6.602,20	0,00	15.762,98 D
	541 PIS S/SALARIOS - REC. HUMANOS - E	128,20D	64,10	0,00	192,30 D
	542 FGTS - REC. HUMANOS - E	1.025,68D	512,84	0,00	1.538,52 D
	543 GPS - GUIA PRE. SOCIAL - REC.HUMANOS - E	1.025,68D	512,84	0,00	1.538,52 D
	544 CONTRIB. SIND. EMPREG. REC.HUMANOS - E	246,02D	0,00	0,00	246,02 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	1.407,31D	2.564,73	0,00	3.972,04 D
	546 MATERIAS DE CONSUMO - E	3.610,33D	1.026,58	0,00	4.636,91 D
	549 LUZ - CPFL - E	33,71D	2.622,00	0,00	2.655,71 D
	550 I.R.R.F SOBRE SALÁRIOS - E	112,28D	13,57	0,00	125,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRUATIVO	183.199,61C	1.613,73	102.757,52	284.343,40 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	183.199,61C	1.613,73	102.757,52	284.343,40 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	88.197,77C	0,00	45.869,69	134.067,46 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	88.081,39C	0,00	45.817,68	133.899,07 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	116,38C	0,00	52,01	168,39 C
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	20.893,00C	0,00	10.094,49	30.987,49 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	20.893,00C	0,00	10.094,49	30.987,49 C
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	2.550,00C	0,00	1.400,00	3.950,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	2.550,00C	0,00	1.400,00	3.950,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	52.946,50C	0,00	28.420,00	81.366,50 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	52.946,50C	0,00	28.420,00	81.366,50 C
4.11.06	DOAÇÃO RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	17.612,34C	1.613,73	6.391,40	22.390,01 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	13.084,34C	1.613,73	6.391,40	17.862,01 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.528,00C	0,00	0,00	4.528,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	1.000,00C	0,00	10.581,94	11.581,94 C
	143 VENDAS BAZAR	1.000,00C	0,00	179,00	1.179,00 C
	386 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	10.402,94	10.402,94 C
ATIVO		45.350,11 D	331.925,73	321.152,59	56.123,25 D
PASSIVO		28.297,45 D	68.206,68	70.744,91	25.759,22 D
DESPESA		163.368,69 D	92.908,88	0,00	256.277,57 D
RECEITA		183.199,61 C	1.613,73	102.757,52	284.343,40 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit 28.065,83

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de março de 2019.

PRESIDENTE
 SUELI MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
 CPF: 974.757.858-15

CONTADOR
 LAZARO ANTONIO DO PRADO
 CT CRC: 163336