

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	681.983,01D	246.870,08	253.284,52	675.568,57 D
1.01	CIRCULANTE	360.149,90D	246.870,08	253.284,52	353.735,46 D
1.01.01	DISPONILIDADES	360.149,90D	211.893,08	218.307,52	353.735,46 D
	1 CAIXA - DINHEIRO	1.010,45D	28.532,00	26.974,05	2.568,40 D
	5 BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,00D	87.837,06	87.837,06	0,00 D
	6 APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	8.473,01D	20,99	875,38	7.618,62 D
	7 APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	184.459,63D	739,18	0,00	185.198,81 D
	499 SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	0,00D	1.663,69	1.663,69	0,00 D
	500 SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	0,00D	11.580,00	11.580,00	0,00 D
	636 APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.863,12D	87,87	0,00	21.950,99 D
	687 APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	53.878,30D	25.368,74	35.808,49	43.438,55 D
	763 BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	43.755,54D	55.868,27	53.568,85	46.054,96 D
	773 BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.392,04D	80,89	0,00	21.472,93 D
	852 APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	25.317,81D	114,39	0,00	25.432,20 D
1.01.02	RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,00D	26.757,00	26.757,00	0,00 D
	302 ROSEMARI LEANDRO INTER. 29/06/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	309 CARLOS ALBERTO ROCHA INTER. 01/04/2015	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	318 MARGARIDA MARTA REIS INTER. 16/12/2009	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	321 VERANICE AP. CARVALHO INTER. 17/12/2012	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	326 VERA LUCIA AMORIM INTER. 21/12/2001	0,00D	770,00	770,00	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	770,00	770,00	0,00 D
	335 ORLANDO FAIDIGA INTER. 24/04/2014	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	336 IVANETE J. FERREIRA INTER. 05/08/2011	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	338 APARECIDA JUREMA DE SOUZA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	407 LEONILDA PAINA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	424 MARIA INES DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	443 ANTONIA DAS DORES MARTINS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	456 ANGELO IGNACIO DE MATOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	457 LUIS CARLOS DE JESUS MORAIS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	469 INACIA RODRIGUES	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	470 MARIA ADIB CURY	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	488 JOSÉ LAZARO CAPATO	0,00D	1.020,00	1.020,00	0,00 D
	560 GEMIMA MAZIERO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	571 ALMEIRINDO GARUTI	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
	586 DIZULINA RACCANELLI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	601 DELFINA ROSSI	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
	603 IRANI VIANA DE OLIVEIRA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	610 JOAO MONTEIRO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	611 CATARINA RAIMUNDA DA SILVA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	625 MARIA JULIA CARAES	0,00D	890,00	890,00	0,00 D
	628 APARECIDA DE LURDES BARBOSA	0,00D	830,00	830,00	0,00 D
	638 LUIZ AUGUSTO MASSI	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	689 ELI ALVES ARRUDA	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	768 ARACI MANOEL DA CRUZ	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	774 IDALINA DE MORAES CONCHALO	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	787 ELSON MANOEL DOS SANTOS	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
	837 GLORIA MARIA DOS SANTOS BERTONHA	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	856 JULIETA DOS SANTOS	0,00D	517,00	517,00	0,00 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03	BOLETOS BANCARIOS A RECEBER DE	0,00D	7.155,00	7.155,00	0,00 D
352	IGREJA PRESBITERIANA DE DINIZ	0,00D	500,00	500,00	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	1.045,00	1.045,00	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
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
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
209	MAFALDA SANCHES DE ALMEIDA	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
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
236	PAULO DALBINO BOVERIO	0,00D	50,00	50,00	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
239	RENATO POLOTTO	0,00D	30,00	30,00	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
261	WALDEMAR BRETAN	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
262	WALDOMIRO THOME FILHO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
265	DIRCE FAIDIGA DE SOUZA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
267	GILBERTO BARBOSA	0,00D	100,00	100,00	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
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	200,00	200,00	0,00 D
409	MANOEL A GARCIA	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
557	DEBORA CRISTINA	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
587	DOADOR ANÔNIMO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
591	GUSTAVO BOTELHO FAVERO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
597	ADEMIR SUCENA DA SILVA	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
576	SANDRA I R FERN	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
617	MARIZA AUGUSTA R GONÇALVES	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
631	REINALDO GOMES MIGUEL	0,00D	200,00	200,00	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
642	ADOLFO JUSTINO GALVAO	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
643	MARISA KATIA TACITO LOPES	0,00D	20,00	20,00	0,00 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	AMAURI JOSE GRANZOTTO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
677	HELOISA TRAMONTE DE OLIVEIRA	0,00D	30,00	30,00	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
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
775	NAGILA SANTANA	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
782	RUBENS DE ANDRADE	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
794	JOAO CARLOS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
806	MARIA I AS	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
824	MARCELO M RUFÍ	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
839	DANIEL HENRIQUE R GONCALVES	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
841	RICARDO WINKLER LORATO	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
853	JULIO CESAR	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
861	MARISA COUT	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
862	ZON MULTIMIDIA	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.01.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	0,00D	1.065,00	1.065,00	0,00 D
12	CASA RUA TIRADENTES, 2366 FRENTE - NOEMI	0,00D	615,00	615,00	0,00 D
148	CASA -RUA TIRADENTES- ELITAIRE	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
1.21	INVESTIMENTOS	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
1.21.01	IMOBILIZADO GERAL	321.833,11D	0,00	0,00	321.833,11 D
394	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.068,00D	0,00	0,00	11.068,00 D
395	MOVEIS	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	47.622,97D	0,00	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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	566.616,68C	73.132,49	79.736,27	573.220,46 C
2.01	CIRCULANTE	91.101,19C	73.132,49	79.736,27	97.704,97 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
	32 FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.01.02	SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	63.888,89C	63.888,89	69.843,67	69.843,67 C
	40 FGTS A RECOLHER	5.118,39C	5.118,39	5.635,76	5.635,76 C
	41 PIS A RECOLHER	645,77C	645,77	688,01	688,01 C
	43 GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.054,73C	6.054,73	6.655,50	6.655,50 C
	45 SALARIOS A PAGAR	51.120,73C	51.120,73	55.827,33	55.827,33 C
	46 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	504,44C	504,44	505,83	505,83 C
	382 IRRF A RECOLHER	444,83C	444,83	531,24	531,24 C
2.01.03	RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM	0,00C	1.722,60	1.722,60	0,00 C
	154 REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	0,00C	1.642,79	1.642,79	0,00 C
	155 REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	0,00C	79,81	79,81	0,00 C
2.01.04	FORNECEDORES A PAGAR	5.321,00C	5.321,00	5.770,00	5.770,00 C
	404 CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	3.829,44C	3.829,44	4.374,43	4.374,43 C
	521 SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.491,56C	1.491,56	1.395,57	1.395,57 C
2.01.05	RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	19.691,30C	0,00	200,00	19.891,30 C
	646 CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15C	0,00	0,00	1.288,15 C
	648 GERSON MARCARI	1.681,70C	0,00	0,00	1.681,70 C
	649 IVANETE JANUARIO	1.476,80C	0,00	0,00	1.476,80 C
	650 JAIME RIBEIRO	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00 C
	651 MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.151,70C	0,00	200,00	6.351,70 C
	652 ROSEMARI LEANDRO	1.363,85C	0,00	0,00	1.363,85 C
	653 SEBASTIANA TAVARES	4.654,00C	0,00	0,00	4.654,00 C
	667 ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50C	0,00	0,00	1.927,50 C
	772 ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60C	0,00	0,00	26,60 C
2.08	PATRIMONIO SOCIAL	475.515,49C	0,00	0,00	475.515,49 C
2.08.04	RESERVAS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
	50 RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19C	0,00	0,00	154.410,19 C
2.08.07	OUTRAS CONTAS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C
	52 SUPERAVITS ACUMULADOS	321.105,30C	0,00	0,00	321.105,30 C

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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESES OPERACIONAIS- RECURSOS	981.661,04D	115.948,28	0,00	1.097.609,32 D
3.11	DESPESES FIXAS	290.834,47D	32.551,14	0,00	323.385,61 D
3.11.01	DESPESES COM FOLHA DE PAGAMENTOS	266.015,80D	30.942,81	0,00	296.958,61 D
	109 SALARIOS LIQUIDO	206.968,38D	26.449,81	0,00	233.418,19 D
	112 CESTA BASICA - TICKET	19.782,00D	2.430,00	0,00	22.212,00 D
	113 VALE TRANSPORTES	9.039,40D	1.101,00	0,00	10.140,40 D
	114 EXAMES MÉDICOS	3.390,00D	335,00	0,00	3.725,00 D
	117 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIO	3.386,41D	382,91	0,00	3.769,32 D
	137 FÉRIAS + 1/3	18.815,87D	244,09	0,00	19.059,96 D
	492 RESCISAO CONTRATUAL	4.633,74D	0,00	0,00	4.633,74 D
3.11.02	OUTRAS DESPESES FIXAS	24.818,67D	1.608,33	0,00	26.427,00 D
	118 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	9.550,00D	300,00	0,00	9.850,00 D
	119 TELEFONES	1.678,69D	223,11	0,00	1.901,80 D
	120 INTERNET	429,70D	0,00	0,00	429,70 D
	121 LUZ CPFL	1.717,48D	0,00	0,00	1.717,48 D
	346 AGUA/ESGOTO	11.442,80D	1.085,22	0,00	12.528,02 D
3.12	DESPESES VARIÁVEIS	37.448,45D	17.828,92	0,00	55.277,37 D
3.12.01	DESPESES COM VEICULOS	1.967,16D	226,50	0,00	2.193,66 D
	122 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.004,00D	211,50	0,00	1.215,50 D
	123 DESPESES C/VEICULOS MANUTENÇÃO EM	421,00D	0,00	0,00	421,00 D
	125 DESPESES C/ VEICULOS SEGURO PARTICULAR	367,16D	0,00	0,00	367,16 D
	367 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	175,00D	15,00	0,00	190,00 D
3.12.02	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS	35.481,29D	17.602,42	0,00	53.083,71 D
	128 DESPESES COM SUPERMERCADOS	1.558,03D	404,06	0,00	1.962,09 D
	129 DESPESA MAT. DE ESCRITORIO E	1.163,97D	180,00	0,00	1.343,97 D
	131 DESPESES COM MATERIAL DE LIMPEZA	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	132 DESPESES COM TERCEIROS	2.464,60D	262,11	0,00	2.726,71 D
	135 DESPESES BANCARIAS	3.331,07D	346,51	0,00	3.677,58 D
	356 REFORMA E MANUTENÇÃO IMÓVEL	4.148,90D	0,00	0,00	4.148,90 D
	368 DESP. COM CAMA, MESA, BANHO E	791,75D	0,00	0,00	791,75 D
	369 DESPESA COM TRANSPORTE TAXI E	0,00D	6,20	0,00	6,20 D
	370 DESPESA COM FRETES E CORREIOS	96,10D	315,00	0,00	411,10 D
	371 DESPESA COM XEROX E CARTÓRIOS	650,74D	0,00	0,00	650,74 D
	373 OUTRAS DESPESES	0,00D	141,00	0,00	141,00 D
	374 MATERIAL DE CONSUMO	3.154,16D	297,10	0,00	3.451,26 D
	379 MAN. E CONS. DE EQUIPAMENTOS E	4.366,64D	853,33	0,00	5.219,97 D
	882 REFORMA DE REFEITÓRIO	13.705,33D	14.797,11	0,00	28.502,44 D
3.21	DESPESES C/ TM COLAB 13/2017 MUNICIPAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
3.21.01	PM SJRP-REC.MUN.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	309.258,39D	0,00	0,00	309.258,39 D
	511 SALARIOS E ENCARGOS - REC. HUMANOS - M	274.558,39D	0,00	0,00	274.558,39 D
	532 VALE TRANSPORTE - M	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00 D
	533 CESTA BASICA - TICKET - M	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00 D
3.22	DESPESES COM TM COLAB 13/2017 ESTADUAL	95.279,97D	11.580,00	0,00	106.859,97 D
3.22.01	PM SJRP-REC.EST.TM.COL.13/2017 AS.SOCIAL	95.279,97D	11.580,00	0,00	106.859,97 D
	545 SERVIÇOS DE TERCEIROS - E	18.460,00D	2.200,00	0,00	20.660,00 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: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	MATERIAS DE CONSUMO - E	38.229,45D	3.610,00	0,00	41.839,45 D
549	LUZ - CPFL - E	27.987,19D	4.374,43	0,00	32.361,62 D
666	SEMAE- AGUA E ESGOTO- E	10.603,33D	1.395,57	0,00	11.998,90 D
3.23	DESPESAS COM TM.COLAB. 13/2017 FEDERAL	248.839,76D	53.988,22	0,00	302.827,98 D
3.23.01	PM.SJRP-REC FEDERAL TM.COLAB.13/2017 AS	248.839,76D	53.988,22	0,00	302.827,98 D
764	SALARIO	180.135,39D	47.628,22	0,00	227.763,61 D
765	MATERIAL DE CONSUMO	38.684,37D	0,00	0,00	38.684,37 D
766	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.020,00D	6.360,00	0,00	36.380,00 D

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	1.058.633,66C	1.722,60	104.652,66	1.161.563,72 C
4.11	RECEITAS RECEBIDAS DE ORGAOS PUBLICOS	1.058.633,66C	1.722,60	104.652,66	1.161.563,72 C
4.11.01	PM SJRP - REC MUNICIPAIS T. COLABORAÇÃO	318.460,76C	1.642,79	20,99	316.838,96 C
	91 PM SJRP-REC.MUN.TERMO COLAB 13/2017	327.515,29C	0,00	0,00	327.515,29 C
	93 (+) RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - M	211,76C	0,00	20,99	232,75 C
	95 (-) DEVOLUÇÕES - M	9.266,29D	1.642,79	0,00	10.909,08 D
4.11.02	PM SJRP - REC ESTADUAIS T. COLABORAÇÃO	95.400,23C	79,81	11.580,00	106.900,42 C
	92 PM SJRP-REC.EST. TERMO DE COLAB 13/2017	95.438,58C	0,00	11.580,00	107.018,58 C
	94 (-) DEVOLUÇÕES - E	38,35D	79,81	0,00	118,16 D
4.11.03	PM.SJRP - REC FEDERAL T.COLABORAÇÃO	251.389,29C	0,00	55.868,27	307.257,56 C
	767 PM.SJRP - REC FEDERAL T DE COLAB 13/2017	254.143,06C	0,00	55.868,27	310.011,33 C
	788 DEVOLUÇÕES- F	2.753,77D	0,00	0,00	2.753,77 D
4.11.04	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	9.055,00C	0,00	1.065,00	10.120,00 C
	152 RECEBIMENTOS DE ALUGUES DE IMÓVEIS	9.055,00C	0,00	1.065,00	10.120,00 C
4.11.05	DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	238.551,08C	0,00	26.757,00	265.308,08 C
	153 DOAÇÕES RECEBIDAS DE INTERNOS	238.551,08C	0,00	26.757,00	265.308,08 C
4.11.06	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	112.020,24C	0,00	7.155,00	119.175,24 C
	140 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	89.290,24C	0,00	5.110,00	94.400,24 C
	141 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	22.730,00C	0,00	2.045,00	24.775,00 C
4.11.07	EVENTOS REALIZADOS	29.400,70C	0,00	1.095,00	30.495,70 C
	142 VENDAS DE PIZZAS	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00 C
	143 VENDAS BAZAR BRECHO	14.848,70C	0,00	1.095,00	15.943,70 C
	387 VENDAS FEIJOADA	10.942,00C	0,00	0,00	10.942,00 C
4.11.09	RECEITAS FINANCEIRAS	4.356,36C	0,00	1.111,40	5.467,76 C
	375 RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS - P	4.356,36C	0,00	1.111,40	5.467,76 C
ATIVO		681.983,01 D	246.870,08	253.284,52	675.568,57 D
PASSIVO		566.616,68 C	73.132,49	79.736,27	573.220,46 C
DESPESA		981.661,04 D	115.948,28	0,00	1.097.609,32 D
RECEITA		1.058.633,66 C	1.722,60	104.652,66	1.161.563,72 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					63.954,40

MONTE SINAI CONTABILIDADE

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3180 sl 208 1º andar - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15015-300 - Fone: (17)3211-9900