

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	597.852,61 D	51.332,74	77.464,69	571.720,66 D
1.11	CIRCULANTE	130.542,02 D	51.332,74	74.652,03	107.222,73 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	102.624,18 D	50.837,74	52.647,08	100.814,84 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	46.438,76 D	43.188,62	51.278,93	38.348,45 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	31.293,33 D	400,00	9.408,38	22.284,95 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	26.725,12	26.725,12	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	15.145,43 D	15.145,43	15.145,43	15.145,43 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	0,00	918,07	0,00	918,07 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	56.185,42 D	6.285,48	4,51	62.466,39 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	56.185,42 D	6.285,48	4,51	62.466,39 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	12.349,34 D	0,00	5.941,45	6.407,89 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.015,13 D	0,00	3.839,28	6.175,85 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.334,21 D	0,00	2.102,17	232,04 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	15.568,50 D	495,00	16.063,50	0,00
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	14.650,43 D	495,00	15.145,43	0,00
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 06/2023	14.650,43 D	495,00	15.145,43	0,00
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	918,07 D	0,00	918,07	0,00
1870	1.11.03.02.00000003 TERMO COLAB Nº 06/2023	918,07 D	0,00	918,07	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.310,59 D	0,00	2.812,66	464.497,93 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	467.310,59 D	0,00	2.812,66	464.497,93 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	737.749,76 D	0,00	0,00	737.749,76 D
541	1.21.02.01.00000049 CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
542	1.21.02.01.00000050 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	12.215,27 D
543	1.21.02.01.00000051 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	14.893,10 D
544	1.21.02.01.00000052 CASA 03 (SD)	46.767,93 D	0,00	0,00	46.767,93 D
545	1.21.02.01.00000053 CASA 04(SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	15.442,00 D
546	1.21.02.01.00000054 CASA 05 (SD)	108.359,42 D	0,00	0,00	108.359,42 D
547	1.21.02.01.00000055 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	14.068,87 D
548	1.21.02.01.00000056 DEPOSITO	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
549	1.21.02.01.00000057 DESPENSA	15.551,26 D	0,00	0,00	15.551,26 D
550	1.21.02.01.00000058 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	16.942,28 D
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	129.464,44 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.779,90 D	0,00	0,00	45.779,90 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
552	1.21.02.01.00000060 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	7.317,17 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	16.877,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	270.439,17 C	0,00	2.812,66	273.251,83 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	57.715,59 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	16.240,67 C	0,00	773,31	17.013,98 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.227,28 C	0,00	369,83	22.597,11 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	97.558,79 C	0,00	1.109,69	98.668,48 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	76.696,84 C	0,00	559,83	77.256,67 C
2	PASSIVO	704.977,58 C	98.063,15	94.747,53	701.661,96 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	146.411,88 C	98.063,15	94.747,53	143.096,26 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	84.404,62 C	73.909,34	94.252,53	104.747,81 C
2.11.01.01	REPASSES	1.626,34 C	1.626,34	667,48	667,48 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.626,34 C	1.626,34	667,48	667,48 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	400,00 C	19.963,25	25.799,98	6.236,73 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	2.968,17	2.968,17	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	0,00	0,00	372,75	372,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	800,00	1.200,00	400,00 C
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	400,00 C	400,00	0,00	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	0,00	233,45	233,45 C
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00 C
201892548	2.11.01.03.00004409	PERATELLI & DA ROZ LTDA. (ELETROTUD	0,00	0,00	244,00	244,00 C
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	153,06	153,06	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	5.640,21	6.981,74	1.341,53 C
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	8.130,24	8.130,24	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,82 C	2,34	2,33	10,81 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	10,82 C	2,34	2,33	10,81 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	74.289,44 C	33.133,01	49.367,97	90.524,40 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	987,55 C	0,00	264,17	1.251,72 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.393,38 C	457,20	0,00	2.936,18 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	12.345,08 C	0,00	3.302,63	15.647,71 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	42.418,00 C	5.714,66	0,00	36.703,34 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.980,82	1.980,82	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	15.145,43 C	24.980,33	43.820,35	33.985,45 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.078,02 C	19.184,40	18.414,77	7.308,39 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.939,54 C	2.939,54	3.304,18	3.304,18 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.874,99 C	1.912,10	589,38	552,27 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.263,49 C	14.332,76	14.521,21	3.451,94 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	62.007,26 C	24.153,81	495,00	38.348,45 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	62.007,26 C	24.153,81	495,00	38.348,45 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 06/2023 ESTADUAL	918,07 C	0,00	0,00	918,07 C
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 06/2023 MUNICIPAL	29.795,86 C	15.145,43	495,00	15.145,43 C
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO N° 01/2024 EMENDA	31.293,33 C	9.008,38	0,00	22.284,95 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	558.565,70 C	0,00	0,00	558.565,70 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	144.548,41 C	0,00	0,00	144.548,41 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	144.548,41 C	0,00	0,00	144.548,41 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	144.548,41 C	0,00	0,00	144.548,41 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	3	DESPESAS	479.597,44 D	94.059,47	7.882,45	565.774,46 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	479.597,44 D	94.059,47	7.882,45	565.774,46 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	310.914,74 D	70.564,84	7.882,45	373.597,13 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	310.914,74 D	70.564,84	7.882,45	373.597,13 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.740,00 D	8.130,24	0,00	20.870,24 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.113,43 D	578,00	0,00	3.691,43 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	12.395,39 D	2.286,80	0,00	14.682,19 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	17.776,98 D	3.304,18	0,00	21.081,16 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	3.309,84 D	1.913,79	0,00	5.223,63 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	37.748,20 D	8.260,65	0,00	46.008,85 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.887,42 D	413,03	0,00	2.300,45 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	10.946,98 D	2.395,59	0,00	13.342,57 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	12.345,08 D	3.302,63	0,00	15.647,71 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	987,55 D	264,17	0,00	1.251,72 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	219,18 D	0,00	457,20	238,02 C
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	2.740,18 D	0,00	5.714,66	2.974,48 C
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	22.768,75 D	2.076,02	0,00	24.844,77 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	171.892,22 D	37.543,74	1.710,59	207.725,37 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	43,54 D	96,00	0,00	139,54 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.286,42 D	19.146,82	0,00	165.433,24 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.286,42 D	19.146,82	0,00	165.433,24 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	3.098,10 D	0,00	0,00	3.098,10 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPEZA C/ ALIMENTACAO	20.245,20 D	9.949,91	0,00	30.195,11 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPEZA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	191,68 D	0,00	0,00	191,68 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPEZA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	5.502,00 D	1.400,00	0,00	6.902,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPEZA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPEZA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	875,05 D	150,00	0,00	1.025,05 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPEZA C/ COPA E COZINHA	213,70 D	0,00	0,00	213,70 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPEZA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPEZA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	5.500,96 D	667,48	0,00	6.168,44 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPEZA C/ GAS	3.600,00 D	800,00	0,00	4.400,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPEZA C/ INFORMATICA	31.319,96 D	0,00	0,00	31.319,96 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPEZA C/ IPTU	88,88 D	88,88	0,00	177,76 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	53.057,96 D	397,06	0,00	53.455,02 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	602,54 D	233,45	0,00	835,99 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	3.117,31 D	4.017,75	0,00	7.135,06 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	50,51 D	0,00	0,00	50,51 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPEZA C/ PREMIO SOLIDARE	1.665,00 D	30,00	0,00	1.695,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	3.416,06 D	443,07	0,00	3.859,13 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	9.728,88 D	227,90	0,00	9.956,78 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	0,00	186,00	0,00	186,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	1.200,71 D	234,88	0,00	1.435,59 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	0,00	320,44	0,00	320,44 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.431,92 D	0,00	0,00	2.431,92 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.514,78 D	171,51	0,00	1.686,29 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	216,80 D	0,00	0,00	216,80 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	12,17 D	0,00	0,00	12,17 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	233,49 D	4,51	0,00	238,00 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	19,82 D	0,00	0,00	19,82 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.032,50 D	167,00	0,00	1.199,50 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	14.063,30 D	2.812,66	0,00	16.875,96 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.063,30 D	2.812,66	0,00	16.875,96 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	14.063,30 D	2.812,66	0,00	16.875,96 D
	3.11.09	DESPEZA EXTRAORDINARIA	6.818,20 D	1.363,64	0,00	8.181,84 D
	3.11.09.02	DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	6.818,20 D	1.363,64	0,00	8.181,84 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	6.818,20 D	1.363,64	0,00	8.181,84 D
	4	RECEITAS	372.472,47 C	0,00	63.360,69	435.833,16 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	252.931,61 C	0,00	50.878,93	303.810,54 C
	4.11.01	CUSTEIO	252.931,61 C	0,00	50.878,93	303.810,54 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	84.377,04 C	0,00	24.153,81	108.530,85 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	18.706,67 C	0,00	9.008,38	27.715,05 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	4.590,65 C	0,00	0,00	4.590,65 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	61.079,72 C	0,00	15.145,43	76.225,15 C
	4.11.01.07	RECEITA	10.862,20 C	0,00	1.467,44	12.329,64 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	6.287,20 C	0,00	1.257,44	7.544,64 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	4.575,00 C	0,00	210,00	4.785,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.800,01 C	0,00	0,00	6.800,01 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	6.800,01 C	0,00	0,00	6.800,01 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	143.770,60 C	0,00	23.316,40	167.087,00 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	32.569,00 C	0,00	3.515,00	36.084,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	111.201,60 C	0,00	19.801,40	131.003,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	7.121,76 C	0,00	1.941,28	9.063,04 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	7.121,76 C	0,00	1.941,28	9.063,04 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	119.540,86 C	0,00	12.481,76	132.022,62 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.540,86 C	0,00	12.481,76	132.022,62 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	769,11 C	0,00	48,85	817,96 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	14,00 C	0,00	0,00	14,00 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	755,11 C	0,00	48,85	803,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2024 até 30/06/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	111.953,55 C	0,00	11.069,27	123.022,82 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	61.370,95 C	0,00	0,00	61.370,95 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	50.582,60 C	0,00	11.069,27	61.651,87 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	6.818,20 C	0,00	1.363,64	8.181,84 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	6.818,20 C	0,00	1.363,64	8.181,84 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 243.455,36 -243.455,36

PREJUÍZO ANTERIOR 107.124,97

PREJUÍZO DO PERÍODO 22.816,33

PREJUÍZO ACUMULADO 129.941,30

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

C.P.F: 963.839.418-87