

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	594.958,25 D	159.323,69	180.721,49	573.560,45 D
1.11	CIRCULANTE	138.898,30 D	159.323,69	177.908,83	120.313,16 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	128.893,99 D	154.691,92	170.435,37	113.150,54 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	0,00	108.964,09	108.964,09	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 18350-4	0,00	420,00	420,00	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	108.544,09	108.544,09	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	128.893,99 D	44.364,19	60.107,64	113.150,54 D
755	1.11.01.04.00000023 BANCO DO BRASIL APL C/C 18349-0	104,79 D	0,89	0,00	105,68 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 18624-4	52,40 D	0,44	0,00	52,84 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 18347-4	49.202,07 D	416,09	0,00	49.618,16 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 18350-4	15.118,63 D	126,60	421,25	14.823,98 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 18693-7	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	54.416,10 D	43.820,17	59.686,39	38.549,88 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	10.004,31 D	4.631,77	7.473,46	7.162,62 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.295,65 D	4.631,77	4.764,80	7.162,62 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.708,66 D	0,00	2.708,66	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	456.059,95 D	0,00	2.812,66	453.247,29 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	456.059,95 D	0,00	2.812,66	453.247,29 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 DESPESA	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
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 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	281.689,81 C	0,00	2.812,66	284.502,47 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	19.333,91 C	0,00	773,31	20.107,22 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.706,60 C	0,00	369,83	24.076,43 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	101.997,55 C	0,00	1.109,69	103.107,24 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	78.936,16 C	0,00	559,83	79.495,99 C
2	PASSIVO	626.764,55 C	86.391,23	84.381,00	624.754,32 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	198.140,15 C	86.391,23	84.381,00	196.129,92 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	123.662,26 C	85.969,98	83.836,98	121.529,26 C
2.11.01.01	REPASSES	1.106,38 C	1.106,38	1.219,76	1.219,76 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.106,38 C	1.106,38	1.219,76	1.219,76 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	11.896,43 C	10.907,69	9.281,93	10.270,67 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	86,00	86,00	0,00
264623291	2.11.01.03.00000631 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
205627384	2.11.01.03.00002810 CLEUSA A MORO & CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	0,00	83,50	83,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
249594898	2.11.01.03.00004961	ELETRO TECNICA PEPE LTDA.	653,83 C	653,83	0,00	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890	ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	372,75 C	372,75	0,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	420,00	420,00	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
200625044	2.11.01.03.00000629	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	0,00	216,07	216,07	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	396,70 C	396,70	0,00	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	473,15 C	1.868,07	1.665,59	270,67 C
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	230,40	230,40	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	4.764,80	4.764,80	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,79 C	0,00	2,33	8,12 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	5,79 C	0,00	2,33	8,12 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	101.578,51 C	54.220,28	54.267,84	101.626,07 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.663,60 C	0,00	49,76	1.713,36 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.202,48 C	0,00	117,38	3.319,86 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	20.795,71 C	0,00	621,93	21.417,64 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	40.031,82 C	0,00	1.467,52	41.499,34 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	2.530,54 C	7.031,13	4.500,59	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	33.354,36 C	47.189,15	47.510,66	33.675,87 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.075,15 C	19.735,63	19.065,12	8.404,64 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.617,53 C	3.617,53	3.243,03	3.243,03 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.554,39 C	668,98	715,63	1.601,04 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.903,23 C	15.449,12	15.106,46	3.560,57 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	74.477,89 C	421,25	544,02	74.600,66 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	74.477,89 C	421,25	544,02	74.600,66 C
2123	2.11.03.01.00000058	TERMO FOMENTO Nº 14/2024	49.202,07 C	0,00	416,09	49.618,16 C
2122	2.11.03.01.00000057	TERMO FOMENTO Nº 15/2024	15.118,63 C	421,25	126,60	14.823,98 C
2125	2.11.03.01.00000060	TERMO FOMENTO Nº 16/2024	104,79 C	0,00	0,89	105,68 C
2124	2.11.03.01.00000059	TERMO FOMENTO Nº 24/2024	52,40 C	0,00	0,44	52,84 C
2126	2.11.03.01.00000061	TERMO FOMENTO Nº 37/2024	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	428.624,40 C	0,00	0,00	428.624,40 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	206.200,28 C	0,00	0,00	206.200,28 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	206.200,28 C	0,00	0,00	206.200,28 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	206.200,28 C	0,00	0,00	206.200,28 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	222.424,12 C	0,00	0,00	222.424,12 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	222.424,12 C	0,00	0,00	222.424,12 C
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	191.593,17 D	0,00	0,00	191.593,17 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	3	DESPESAS	293.731,40 D	84.421,21	2.783,05	375.369,56 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	293.731,40 D	84.421,21	2.783,05	375.369,56 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	195.862,15 D	71.695,34	2.317,60	265.239,89 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	195.862,15 D	71.695,34	2.317,60	265.239,89 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.130,24 D	4.764,80	0,00	12.895,04 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	1.836,00 D	510,00	0,00	2.346,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	251,09 D	2.975,99	0,00	3.227,08 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	12.474,29 D	5.001,08	30,10	17.445,27 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	3.938,10 D	1.668,13	0,00	5.606,23 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	24.917,62 D	8.570,04	0,00	33.487,66 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	3.416,20 D	428,50	0,00	3.844,70 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	5.056,00 D	2.485,31	0,00	7.541,31 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	5.148,00 D	621,93	0,00	5.769,93 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	411,88 D	49,76	0,00	461,64 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	266,30 D	117,38	0,00	383,68 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	3.328,48 D	1.467,52	0,00	4.796,00 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	16.289,87 D	4.516,34	0,00	20.806,21 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	110.281,08 D	38.138,16	2.082,19	146.337,05 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	117,00 D	230,40	205,31	142,09 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.525,19 D	8.329,23	465,45	92.388,97 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.525,19 D	8.329,23	465,45	92.388,97 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	20.043,69 D	1.665,59	0,00	21.709,28 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	142,42 D	0,00	0,00	142,42 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	486,21 D	100,00	0,00	586,21 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	3.864,97 D	1.219,76	0,00	5.084,73 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	622,84 D	0,00	0,00	622,84 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	2.000,00 D	420,00	0,00	2.420,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	98,55 D	88,88	0,00	187,43 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	4.336,52 D	306,07	92,70	4.549,89 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,65 D	0,00	0,00	1.500,65 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	1.443,01 D	0,00	372,75	1.070,26 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	495,34 D	0,00	0,00	495,34 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	245,00 D	40,00	0,00	285,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	1.181,21 D	270,41	0,00	1.451,62 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.745,70 D	393,90	0,00	3.139,60 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	708,80 D	189,65	0,00	898,45 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	410,28 D	331,47	0,00	741,75 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	83,50	0,00	83,50 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	815,16 D	220,34	0,00	1.035,50 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	79,21 D	0,00	0,00	79,21 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	84,21 D	0,00	0,00	84,21 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	2,70 D	5,27	0,00	7,97 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	37,74 D	8,87	0,00	46,61 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	17,90 D	0,00	0,00	17,90 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	593,40 D	206,20	0,00	799,60 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	8.437,98 D	2.812,66	0,00	11.250,64 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	8.437,98 D	2.812,66	0,00	11.250,64 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	8.437,98 D	2.812,66	0,00	11.250,64 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	4.090,92 D	1.363,64	0,00	5.454,56 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	4.090,92 D	1.363,64	0,00	5.454,56 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	4.090,92 D	1.363,64	0,00	5.454,56 D
	4	RECEITAS	261.925,10 C	0,00	62.250,59	324.175,69 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	184.376,03 C	0,00	41.446,50	225.822,53 C
	4.11.01	CUSTEIO	184.376,03 C	0,00	41.446,50	225.822,53 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	69.535,43 C	0,00	420,00	69.955,43 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	53.471,93 C	0,00	420,00	53.891,93 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	918,07 C	0,00	0,00	918,07 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	15.145,43 C	0,00	0,00	15.145,43 C
	4.11.01.07	RECEITA	3.385,00 C	0,00	2.342,44	5.727,44 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	2.740,00 C	0,00	2.057,44	4.797,44 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	645,00 C	0,00	285,00	930,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	54,18 C	0,00	83,50	137,68 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	54,18 C	0,00	83,50	137,68 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	89.437,32 C	0,00	36.535,00	125.972,32 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	18.827,32 C	0,00	11.228,00	30.055,32 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	70.610,00 C	0,00	25.307,00	95.917,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	21.964,10 C	0,00	2.065,56	24.029,66 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	10.823,10 C	0,00	650,56	11.473,66 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	11.141,00 C	0,00	1.415,00	12.556,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	77.549,07 C	0,00	20.804,09	98.353,16 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.549,07 C	0,00	20.804,09	98.353,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	148,48 C	0,00	27,76	176,24 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	148,48 C	0,00	27,76	176,24 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	73.309,67 C	0,00	19.412,69	92.722,36 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	39.920,05 C	0,00	7.928,84	47.848,89 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	33.389,62 C	0,00	11.483,85	44.873,47 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	4.090,92 C	0,00	1.363,64	5.454,56 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	4.090,92 C	0,00	1.363,64	5.454,56 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 330.136,13 -330.136,13

PREJUÍZO ANTERIOR	31.806,30
PREJUÍZO DO PERÍODO	19.387,57
PREJUÍZO ACUMULADO	51.193,87

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