

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	901.233,91 D	109.843,05	147.526,31	863.550,65 D
1.11	CIRCULANTE	371.045,56 D	109.843,05	145.273,48	335.615,13 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	142.161,08 D	101.905,75	138.988,47	105.078,36 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	23.304,00 D	75.790,93	99.094,93	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	75.790,93	75.790,93	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	23.304,00 D	0,00	23.304,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	118.857,08 D	24.751,18	38.529,90	105.078,36 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	118.857,08 D	24.751,18	38.529,90	105.078,36 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	7.898,48 D	7.937,30	6.285,01	9.550,77 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.898,48 D	5.120,44	4.885,63	8.133,29 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.816,86	1.399,38	1.417,48 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	220.986,00 D	0,00	0,00	220.986,00 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	209.736,00 D	0,00	0,00	209.736,00 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 08/2024	209.736,00 D	0,00	0,00	209.736,00 D
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
2111	1.11.03.02.00000006 TERMO COLAB Nº 08/2024	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	530.188,35 D	0,00	2.252,83	527.935,52 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	530.188,35 D	0,00	2.252,83	527.935,52 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	827.074,63 D	0,00	0,00	827.074,63 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
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	58.004,91 D	0,00	0,00	58.004,91 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	77.099,86 D	0,00	0,00	77.099,86 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	296.886,28 C	0,00	2.252,83	299.139,11 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.151,51 C	0,00	0,00	71.151,51 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	23.973,77 C	0,00	773,31	24.747,08 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.925,58 C	0,00	369,83	26.295,41 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	108.655,69 C	0,00	1.109,69	109.765,38 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	985.714,88 C	118.746,79	100.338,70	967.306,79 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	366.771,93 C	118.746,79	100.338,70	348.363,84 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	122.481,93 C	95.442,79	100.338,70	127.377,84 C
2.11.01.01	REPASSES	1.406,76 C	1.406,76	933,16	933,16 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.406,76 C	1.406,76	933,16	933,16 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	11.792,10 C	20.095,30	14.331,74	6.028,54 C
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	351,63	351,63	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	86,00	86,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	5.593,10 C	5.593,10	0,00	0,00
242188475	2.11.01.03.00003891 DC EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEG	0,00	591,44	591,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
204784418	2.11.01.03.00005642	DROGARIA SAO CARLOS UNIDAS LTDA EP	0,00	0,00	138,21	138,21 C
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	430,00 C	1.290,00	1.290,00	430,00 C
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	450,00 C	450,00	0,00	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	89,31 C	89,31	0,00	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	30,63	214,58	183,95 C
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.662,10 C	0,00	0,00	2.662,10 C
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	603,67 C	301,84	0,00	301,83 C
204657685	2.11.01.03.00005558	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	0,00	76,30	76,30	0,00
206539267	2.11.01.03.00002081	MASSONETO ACABAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	850,00	850,00 C
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	30,10 C	460,73	430,63	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	893,82 C	3.421,23	3.150,06	622,65 C
205654516	2.11.01.03.00002672	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00	0,00	129,80	129,80 C
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	0,00	150,00	150,00 C
232150857	2.11.01.03.00005369	VANESSA CRISTINA MORAES BUENO	480,00 C	480,00	0,00	0,00
225454234	2.11.01.03.00001835	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIREL	0,00	317,46	317,46	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	4.885,63	4.885,63	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2,36 C	2,36	2,36	2,36 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,36 C	2,36	2,36	2,36 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		101.909,90 C	53.220,98	62.882,49	111.571,41 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	934,34 C	0,00	305,66	1.240,00 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.540,70 C	0,00	394,57	3.935,27 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	11.680,54 C	0,00	3.820,72	15.501,26 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	44.260,06 C	0,00	4.932,16	49.192,22 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.494,26 C	53.220,98	53.429,38	41.702,66 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		7.370,81 C	20.717,39	22.188,95	8.842,37 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	56,23 C	56,23	33,74	33,74 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.784,50 C	3.742,40	3.890,74	3.932,84 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.933,18 C	1.136,40	1.183,11	1.979,89 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.596,90 C	15.782,36	17.081,36	2.895,90 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		244.290,00 C	23.304,00	0,00	220.986,00 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		244.290,00 C	23.304,00	0,00	220.986,00 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 08/2024 ESTADUAL	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 08/2024 MUNICIPAL	233.040,00 C	23.304,00	0,00	209.736,00 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		618.942,95 C	0,00	0,00	618.942,95 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		618.942,95 C	0,00	0,00	618.942,95 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		618.942,95 C	0,00	0,00	618.942,95 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	283.160,83 C	0,00	0,00	283.160,83 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	335.782,12 C	0,00	0,00	335.782,12 C
	3 DESPESAS		318.470,48 D	99.332,49	4.973,63	412.829,34 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		318.470,48 D	99.332,49	4.973,63	412.829,34 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		261.429,20 D	84.142,40	4.973,63	340.597,97 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		261.429,20 D	84.142,40	4.973,63	340.597,97 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.509,42 D	4.885,63	0,00	14.395,05 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.981,04 D	780,00	0,00	3.761,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	2.316,70 D	1.532,64	0,00	3.849,34 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	11.613,19 D	3.890,74	0,00	15.503,93 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.937,00 D	1.112,20	0,00	3.049,20 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	28.980,85 D	9.660,08	0,00	38.640,93 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.449,04 D	483,00	0,00	1.932,04 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	8.404,45 D	2.801,42	0,00	11.205,87 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	195,12 D	0,00	0,00	195,12 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	11.680,54 D	3.820,72	0,00	15.501,26 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	934,34 D	305,66	0,00	1.240,00 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.540,70 D	394,57	0,00	3.935,27 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	44.260,06 D	4.932,16	0,00	49.192,22 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	1.209,00 D	520,50	0,00	1.729,50 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	132.417,75 D	49.023,08	4.973,63	176.467,20 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.605,84 D	11.398,72	0,00	57.004,56 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.605,84 D	11.398,72	0,00	57.004,56 D
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	179,90 D	30,58	0,00	210,48 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	317,46	0,00	317,46 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPEA C / FARMACIA	0,00	138,21	0,00	138,21 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPEA C/ ALIMENTACAO	18.310,84 D	3.150,06	0,00	21.460,90 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPEA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	93,78 D	0,00	0,00	93,78 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPEA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	4.440,00 D	1.520,00	0,00	5.960,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPEA C/ CERTIFICADO DIGITAL	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPEA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	579,20 D	351,63	0,00	930,83 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPEA C/ COPA E COZINHA	156,21 D	0,00	0,00	156,21 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPEA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPEA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	3.558,34 D	933,16	0,00	4.491,50 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPEA C/ EVENTOS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPEA C/ EXAMES MEDICOS	522,95 D	150,00	0,00	672,95 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPEA C/ GAS	1.258,00 D	1.290,00	0,00	2.548,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPEA C/ IPTU	831,19 D	0,00	0,00	831,19 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPEA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	335,48 D	0,00	0,00	335,48 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPEA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	3.535,47 D	2.040,31	0,00	5.575,78 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPEA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	118,30 D	0,00	0,00	118,30 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPEA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	596,53 D	129,80	0,00	726,33 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPEA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.662,10 D	0,00	0,00	2.662,10 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	219,60 D	0,00	0,00	219,60 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPEA C/ PREMIO SOLIDARE	835,00 D	350,00	0,00	1.185,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPEA C/ SEGUROS	270,41 D	0,00	0,00	270,41 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPEA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.302,98 D	361,00	0,00	2.663,98 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEA C/ SISTEMAS	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPEA C/ TELEFONE	727,10 D	253,58	0,00	980,68 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEA C/ VEICULOS	603,67 D	0,00	0,00	603,67 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPEAS C/ CARTORIO	0,00	222,63	0,00	222,63 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPEAS C/ SEGURANCA	553,00 D	0,00	0,00	553,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	0,00	160,30	0,00	160,30 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	419,79 D	0,00	0,00	419,79 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	586,03 D	174,90	0,00	760,93 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	37,23 D	0,00	0,00	37,23 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	548,80 D	174,90	0,00	723,70 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	6.758,49 D	2.252,83	0,00	9.011,32 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.758,49 D	2.252,83	0,00	9.011,32 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	6.758,49 D	2.252,83	0,00	9.011,32 D
	3.11.09	DESPEA EXTRAORDINARIA	4.090,92 D	1.363,64	0,00	5.454,56 D
	3.11.09.02	DESPEA 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	233.989,51 C	0,00	75.083,69	309.073,20 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	160.741,19 C	0,00	60.565,03	221.306,22 C
	4.11.01	CUSTEIO	160.741,19 C	0,00	60.565,03	221.306,22 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	46.608,00 C	0,00	23.304,00	69.912,00 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	46.608,00 C	0,00	23.304,00	69.912,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	7.997,32 C	0,00	1.692,44	9.689,76 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	3.772,32 C	0,00	1.257,44	5.029,76 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	3.625,00 C	0,00	435,00	4.060,00 C
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	600,00 C	0,00	200,00	800,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	600,00 C	0,00	200,00	800,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	83.133,10 C	0,00	34.218,60	117.351,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	3.857,50 C	0,00	5.267,00	9.124,50 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	79.275,60 C	0,00	28.951,60	108.227,20 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	22.402,77 C	0,00	1.149,99	23.552,76 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	2.656,34 C	0,00	1.149,99	3.806,33 C
1950	4.11.01.10.00000001 EVENTOS	18.156,43 C	0,00	0,00	18.156,43 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	1.590,00 C	0,00	0,00	1.590,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	73.248,32 C	0,00	14.518,66	87.766,98 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	73.248,32 C	0,00	14.518,66	87.766,98 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	447,13 C	0,00	210,52	657,65 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	447,13 C	0,00	210,52	657,65 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	68.710,27 C	0,00	12.944,50	81.654,77 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	29.875,93 C	0,00	0,00	29.875,93 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	38.834,34 C	0,00	12.944,50	51.778,84 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: 327.922,33 -327.922,33

DEFICIT ANTERIOR	84.480,97
DEFICIT DO PERÍODO	19.275,17
DEFICIT ACUMULADO	103.756,14

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C.:1606590/9

ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA

C.P.F: 715.526.008-82

PRESIDENTE