

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	863.550,65 D	152.382,11	171.866,67	844.066,09 D
1.11	CIRCULANTE	335.615,13 D	152.382,11	169.613,84	318.383,40 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	105.078,36 D	146.774,02	163.075,92	88.776,46 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	107.016,25	107.016,25	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	107.016,25	107.016,25	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	105.078,36 D	38.394,13	54.696,03	88.776,46 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	105.078,36 D	38.394,13	54.696,03	88.776,46 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	9.550,77 D	5.608,09	6.537,92	8.620,94 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.133,29 D	5.608,09	5.120,44	8.620,94 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.417,48 D	0,00	1.417,48	0,00
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	527.935,52 D	0,00	2.252,83	525.682,69 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	527.935,52 D	0,00	2.252,83	525.682,69 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 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	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	299.139,11 C	0,00	2.252,83	301.391,94 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	24.747,08 C	0,00	773,31	25.520,39 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.295,41 C	0,00	369,83	26.665,24 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	109.765,38 C	0,00	1.109,69	110.875,07 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	967.306,79 C	91.165,71	100.617,27	976.758,35 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	348.363,84 C	91.165,71	100.617,27	357.815,40 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	127.377,84 C	91.165,71	100.617,27	136.829,40 C
2.11.01.01	REPASSES	933,16 C	933,16	1.210,76	1.210,76 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	933,16 C	933,16	1.210,76	1.210,76 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	6.028,54 C	15.035,74	18.487,31	9.480,11 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	314,54	314,54	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	86,00	172,00	86,00 C
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	3.319,97	6.546,67	3.226,70 C
204784418	2.11.01.03.00005642 DROGARIA SAO CARLOS UNIDAS LTDA EP	138,21 C	138,21	0,00	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	0,00	0,00	255,15	255,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	430,00	C	870,00	880,00	440,00
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	183,95	C	183,95	0,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.662,10	C	0,00	0,00	2.662,10
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	301,83	C	301,83	0,00	0,00
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	850,00	C	0,00	0,00	850,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	398,00	C	0,00	755,58	1.153,58
201892548	2.11.01.03.00004409	PERATELLI & DA ROZ LTDA. (ELETROTUD	0,00		0,00	254,54	254,54
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	622,65	C	2.804,50	2.181,85	0,00
205654516	2.11.01.03.00002672	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	129,80	C	0,00	0,00	129,80
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	150,00	C	150,00	260,24	260,24
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		5.120,44	5.120,44	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,36	C	2,36	2,36	2,36
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,36	C	2,36	2,36	2,36
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	111.571,41	C	53.894,36	59.243,30	116.920,35
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.240,00	C	0,00	254,85	1.494,85
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.935,27	C	0,00	130,44	4.065,71
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	15.501,26	C	0,00	3.185,43	18.686,69
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	49.192,22	C	0,00	1.630,17	50.822,39
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		0,00	163,60	163,60
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.702,66	C	53.894,36	53.878,81	41.687,11
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.842,37	C	21.300,09	21.673,54	9.215,82
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	33,74	C	0,00	33,74	67,48
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.932,84	C	3.890,74	3.885,92	3.928,02
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.979,89	C	851,99	694,04	1.821,94
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.895,90	C	16.557,36	17.059,84	3.398,38
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	220.986,00	C	0,00	0,00	220.986,00
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	220.986,00	C	0,00	0,00	220.986,00
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 08/2024 ESTADUAL	11.250,00	C	0,00	0,00	11.250,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 08/2024 MUNICIPAL	209.736,00	C	0,00	0,00	209.736,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	618.942,95	C	0,00	0,00	618.942,95
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	618.942,95	C	0,00	0,00	618.942,95
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	618.942,95	C	0,00	0,00	618.942,95
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	283.160,83	C	0,00	0,00	283.160,83
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	335.782,12	C	0,00	0,00	335.782,12
	3	DESPESAS	412.829,34	D	101.742,93	5.841,13	508.731,14
	3.11	DESPESAS GERAIS	412.829,34	D	101.742,93	5.841,13	508.731,14
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	340.597,97	D	81.313,60	5.841,13	416.070,44
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	340.597,97	D	81.313,60	5.841,13	416.070,44
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.395,05	D	5.120,44	0,00	19.515,49
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.761,04	D	852,74	0,00	4.613,78
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	3.849,34	D	1.532,64	0,00	5.381,98
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	15.503,93	D	3.885,92	0,00	19.389,85
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	3.049,20	D	488,00	0,00	3.537,20
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	38.640,93	D	9.715,02	0,00	48.355,95
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.932,04	D	485,75	0,00	2.417,79
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	11.205,87	D	2.817,36	0,00	14.023,23
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	195,12	D	0,00	0,00	195,12
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	15.501,26	D	3.185,43	0,00	18.686,69
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.240,00	D	254,85	0,00	1.494,85
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.935,27	D	130,44	0,00	4.065,71
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	49.192,22	D	1.630,17	0,00	50.822,39
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	1.729,50	D	1.681,96	1.734,99	1.676,47
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	176.467,20	D	49.532,88	4.106,14	221.893,94
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.004,56	D	16.489,05	0,00	73.493,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.004,56 D	16.489,05	0,00	73.493,61 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	210,48 D	0,00	0,00	210,48 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	317,46 D	0,00	0,00	317,46 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	138,21 D	0,00	0,00	138,21 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	21.460,90 D	9.484,10	0,00	30.945,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	93,78 D	0,00	0,00	93,78 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	5.960,00 D	1.520,00	0,00	7.480,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	160,30	0,00	160,30 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	930,83 D	314,54	0,00	1.245,37 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	156,21 D	0,00	0,00	156,21 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	4.491,50 D	1.210,76	0,00	5.702,26 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	478,09	0,00	478,09 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	672,95 D	150,00	0,00	822,95 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	2.548,00 D	880,00	0,00	3.428,00 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	831,19 D	0,00	0,00	831,19 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	335,48 D	0,00	0,00	335,48 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	5.575,78 D	1.360,44	0,00	6.936,22 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	118,30 D	0,00	0,00	118,30 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	726,33 D	0,00	0,00	726,33 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.662,10 D	255,15	0,00	2.917,25 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	219,60 D	0,00	0,00	219,60 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.185,00 D	145,00	0,00	1.330,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	270,41 D	269,27	0,00	539,68 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.663,98 D	0,00	0,00	2.663,98 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	980,68 D	261,40	0,00	1.242,08 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	603,67 D	0,00	0,00	603,67 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	222,63 D	0,00	0,00	222,63 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	553,00 D	0,00	0,00	553,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	160,30 D	0,00	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	760,93 D	323,81	0,00	1.084,74 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50,69	0,00	50,69 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	37,23 D	63,22	0,00	100,45 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	723,70 D	209,90	0,00	933,60 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	9.011,32 D	2.252,83	0,00	11.264,15 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.011,32 D	2.252,83	0,00	11.264,15 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	9.011,32 D	2.252,83	0,00	11.264,15 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
	4 RECEITAS	309.073,20 C	0,00	66.965,68	376.038,88 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	221.306,22 C	0,00	42.756,47	264.062,69 C
	4.11.01 CUSTEIO	221.306,22 C	0,00	42.756,47	264.062,69 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	69.912,00 C	0,00	0,00	69.912,00 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	69.912,00 C	0,00	0,00	69.912,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	9.689,76 C	0,00	8.160,39	17.850,15 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	5.029,76 C	0,00	2.607,44	7.637,20 C
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	0,00	0,00	1.086,95	1.086,95 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	4.060,00 C	0,00	466,00	4.526,00 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	800,00 C	0,00	200,00	1.000,00 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	800,00 C	0,00	200,00	1.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	117.351,70 C	0,00	32.730,38	150.082,08 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	9.124,50 C	0,00	2.055,98	11.180,48 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	108.227,20 C	0,00	30.674,40	138.901,60 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	23.552,76 C	0,00	1.665,70	25.218,46 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	3.806,33 C	0,00	1.665,70	5.472,03 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	87.766,98 C	0,00	24.209,21	111.976,19 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	87.766,98 C	0,00	24.209,21	111.976,19 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	657,65 C	0,00	200,47	858,12 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	657,65 C	0,00	200,47	858,12 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	81.654,77 C	0,00	22.645,10	104.299,87 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	29.875,93 C	0,00	9.626,97	39.502,90 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	51.778,84 C	0,00	13.018,13	64.796,97 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	5.454,56 C	0,00	1.363,64	6.818,20 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	5.454,56 C	0,00	1.363,64	6.818,20 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 345.290,75 -345.290,75

DEFICIT ANTERIOR	103.756,14
DEFICIT DO PERÍODO	28.936,12
DEFICIT ACUMULADO	132.692,26

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