

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	844.066,09 D	161.686,44	181.165,09	824.587,44 D
1.11	CIRCULANTE	318.383,40 D	157.813,44	178.912,26	297.284,58 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	88.776,46 D	154.815,51	176.520,88	67.071,09 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	115.943,25	115.943,25	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	115.943,25	115.943,25	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	88.776,46 D	37.508,62	59.213,99	67.071,09 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	88.776,46 D	37.508,62	59.213,99	67.071,09 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	8.620,94 D	2.997,93	2.391,38	9.227,49 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.620,94 D	0,00	0,00	8.620,94 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.997,93	2.391,38	606,55 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	525.682,69 D	3.873,00	2.252,83	527.302,86 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	525.682,69 D	3.873,00	2.252,83	527.302,86 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	827.074,63 D	3.873,00	0,00	830.947,63 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	3.873,00	0,00	80.972,86 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	301.391,94 C	0,00	2.252,83	303.644,77 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	25.520,39 C	0,00	773,31	26.293,70 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.665,24 C	0,00	369,83	27.035,07 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	110.875,07 C	0,00	1.109,69	111.984,76 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	976.758,35 C	101.651,94	104.067,42	979.173,83 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	357.815,40 C	101.651,94	104.067,42	360.230,88 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	136.829,40 C	101.651,94	104.067,42	139.244,88 C
2.11.01.01	REPASSES	1.210,76 C	1.210,76	1.412,51	1.412,51 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.210,76 C	1.210,76	1.412,51	1.412,51 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	9.480,11 C	19.392,99	15.055,57	5.142,69 C
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
255019012	2.11.01.03.00000641 ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	86,00 C	86,00	86,00	86,00 C
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	3.226,70 C	3.226,70	0,00	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	255,15 C	255,15	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
262422472	2.11.01.03.00002616	ERIKA COELHO DA SILVA ME	0,00	0,00	220,00	220,00 C
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	440,00 C	1.320,00	880,00	0,00
257823842	2.11.01.03.00005851	GOMES & GOMES COMERCIO DE BATERIA	0,00	220,00	220,00	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	104,60	104,60	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	155,55	155,55	0,00
212501307	2.11.01.03.00005852	LENITA BORRASCA BRESSAN - ME	0,00	873,00	873,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.662,10 C	0,00	0,00	2.662,10 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	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	1.153,58 C	1.931,02	1.515,28	737,84 C
200781670	2.11.01.03.00000614	Padaria e Confeitaria Bom Jesus-Pirassunung	0,00	0,00	99,40	99,40 C
201892548	2.11.01.03.00004409	PERATELLI & DA ROZ LTDA. (ELETROTUD	254,54 C	254,54	0,00	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
205654516	2.11.01.03.00002672	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	129,80 C	0,00	0,00	129,80 C
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	260,24 C	260,24	195,55	195,55 C
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	142,80	142,80	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	5.617,09	5.617,09	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	116.920,35 C	57.579,21	65.368,26	124.709,40 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.494,85 C	0,00	279,15	1.774,00 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.065,71 C	0,00	306,50	4.372,21 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.686,69 C	0,00	3.489,54	22.176,23 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	50.822,39 C	0,00	3.831,35	54.653,74 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	163,60 C	775,22	611,62	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.687,11 C	56.803,99	56.850,10	41.733,22 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.215,82 C	23.466,62	22.228,72	7.977,92 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	67,48 C	67,48	33,74	33,74 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.928,02 C	3.885,91	3.982,73	4.024,84 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.821,94 C	1.165,01	712,23	1.369,16 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.398,38 C	18.348,22	17.500,02	2.550,18 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	220.986,00 C	0,00	0,00	220.986,00 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	220.986,00 C	0,00	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	209.736,00 C	0,00	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	508.731,14 D	100.703,12	7.244,11	602.190,15 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	508.731,14 D	100.703,12	7.244,11	602.190,15 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	416.070,44 D	87.446,72	7.244,11	496.273,05 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	416.070,44 D	87.446,72	7.244,11	496.273,05 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.515,49 D	5.617,09	0,00	25.132,58 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	4.613,78 D	1.008,00	33,74	5.588,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	5.381,98 D	2.622,85	0,00	8.004,83 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	19.389,85 D	3.982,73	0,00	23.372,58 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	3.537,20 D	1.647,00	0,00	5.184,20 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	48.355,95 D	9.957,08	0,00	58.313,03 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.417,79 D	497,85	0,00	2.915,64 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	14.023,23 D	2.887,55	0,00	16.910,78 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	195,12 D	204,34	0,00	399,46 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	18.686,69 D	3.489,54	0,00	22.176,23 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.494,85 D	279,15	0,00	1.774,00 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.065,71 D	306,50	0,00	4.372,21 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	50.822,39 D	3.831,35	0,00	54.653,74 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	1.676,47 D	3.127,06	1.538,11	3.265,42 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	221.893,94 D	47.845,83	5.609,80	264.129,97 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	142,80	62,46	80,34 D
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			73.493,61 D	9.367,69	0,00	82.861,30 D
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			73.493,61 D	9.367,69	0,00	82.861,30 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	30.945,00 D	1.614,68	0,00	32.559,68 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	7.480,00 D	1.520,00	0,00	9.000,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	160,30 D	0,00	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	1.245,37 D	200,00	0,00	1.445,37 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	5.702,26 D	1.412,51	0,00	7.114,77 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	478,09 D	409,45	0,00	887,54 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	822,95 D	150,00	0,00	972,95 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	3.428,00 D	880,00	0,00	4.308,00 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	6.936,22 D	2.191,10	0,00	9.127,32 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	2.917,25 D	104,60	0,00	3.021,85 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	1.330,00 D	90,00	0,00	1.420,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	539,68 D	269,29	0,00	808,97 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.663,98 D	264,66	0,00	2.928,64 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	1.242,08 D	261,40	0,00	1.503,48 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			1.084,74 D	272,24	0,00	1.356,98 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	50,69 D	0,00	0,00	50,69 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	100,45 D	48,34	0,00	148,79 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	933,60 D	223,90	0,00	1.157,50 D
3.11.08 PROVISIONAMENTO			11.264,15 D	2.252,83	0,00	13.516,98 D
3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			11.264,15 D	2.252,83	0,00	13.516,98 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	11.264,15 D	2.252,83	0,00	13.516,98 D
3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA			6.818,20 D	1.363,64	0,00	8.181,84 D
3.11.09.02 DESPESA 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			376.038,88 C	0,00	71.564,88	447.603,76 C
4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES			264.062,69 C	0,00	49.655,44	313.718,13 C
4.11.01 CUSTEIO			264.062,69 C	0,00	49.655,44	313.718,13 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			17.850,15 C	0,00	0,00	17.850,15 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	7.637,20 C	0,00	0,00	7.637,20 C
343	4.11.01.07.00000013	COLETA EM REUNIAO	1.086,95 C	0,00	0,00	1.086,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	4.526,00 C	0,00	0,00	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	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	150.082,08 C	0,00	48.370,78	198.452,86 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	11.180,48 C	0,00	3.450,34	14.630,82 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	138.901,60 C	0,00	44.920,44	183.822,04 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	25.218,46 C	0,00	1.284,66	26.503,12 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	5.472,03 C	0,00	1.284,66	6.756,69 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	111.976,19 C	0,00	21.909,44	133.885,63 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	111.976,19 C	0,00	21.909,44	133.885,63 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	858,12 C	0,00	81,16	939,28 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	858,12 C	0,00	81,16	939,28 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	104.299,87 C	0,00	20.464,64	124.764,51 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	39.502,90 C	0,00	7.122,16	46.625,06 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	64.796,97 C	0,00	13.342,48	78.139,45 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: 364.041,50 -364.041,50

DEFICIT ANTERIOR	132.692,26
DEFICIT DO PERÍODO	21.894,13
DEFICIT ACUMULADO	154.586,39

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