

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	789.549,39 D	123.102,20	157.831,01	754.820,58 D
1.11	CIRCULANTE	266.752,19 D	123.102,20	155.371,49	234.482,90 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	140.766,34 D	115.278,79	147.184,38	108.860,75 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	22.008,94 D	82.508,94	104.517,88	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	82.508,94	82.508,94	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	21.100,51 D	0,00	21.100,51	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	908,43 D	0,00	908,43	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	118.757,40 D	31.406,21	41.302,86	108.860,75 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	118.757,40 D	31.406,21	41.302,86	108.860,75 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	11.190,96 D	7.823,41	8.187,11	10.827,26 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.346,11 D	5.763,43	5.342,26	8.767,28 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.844,85 D	2.059,98	2.844,85	2.059,98 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	114.794,89 D	0,00	0,00	114.794,89 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	110.812,33 D	0,00	0,00	110.812,33 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 08/2024	110.812,33 D	0,00	0,00	110.812,33 D
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	3.982,56 D	0,00	0,00	3.982,56 D
2111	1.11.03.02.00000006 TERMO COLAB Nº 08/2024	3.982,56 D	0,00	0,00	3.982,56 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	522.797,20 D	0,00	2.459,52	520.337,68 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	522.797,20 D	0,00	2.459,52	520.337,68 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	830.947,63 D	0,00	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 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	80.972,86 D	0,00	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	308.150,43 C	0,00	2.459,52	310.609,95 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	27.840,32 C	0,00	0,00	27.840,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.774,73 C	0,00	1.349,83	29.124,56 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	114.204,14 C	0,00	1.109,69	115.313,83 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	899.934,08 C	123.766,28	110.256,95	886.424,75 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	280.991,13 C	123.766,28	110.256,95	267.481,80 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	144.187,36 C	101.757,34	110.256,95	152.686,97 C
2.11.01.01	REPASSES	1.576,96 C	1.028,58	1.027,80	1.576,18 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.576,96 C	1.028,58	1.027,80	1.576,18 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	6.859,02 C	16.632,41	17.781,17	8.007,78 C
256998079	2.11.01.03.00006311 56.998.079 EVERTON MATIAS	0,00	100,50	100,50	0,00
203665971	2.11.01.03.0000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	133,40	133,40	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	359,26	359,26	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	86,00 C	86,00	86,00	86,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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
243597715	2.11.01.03.00000624	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	4.027,42 C	4.027,42	4.312,52	4.312,52 C
242188475	2.11.01.03.00003891	DC EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEG	0,00	450,00	450,00	0,00
271258750	2.11.01.03.00006312	EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS	0,00	126,99	126,99	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	892,00 C	1.338,00	446,00	0,00
250399542	2.11.01.03.00001656	HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE	117,14 C	0,00	0,00	117,14 C
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	0,00	0,00	900,00	900,00 C
272866460	2.11.01.03.00002086	ISOUDA CASSEMIRO DA C E SILVA	0,00	0,00	75,00	75,00 C
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	102,77	102,77	0,00
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	330,94	330,94 C
204657685	2.11.01.03.00005558	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	0,00	76,30	76,30	0,00
218917657	2.11.01.03.00006016	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	259,45	259,45 C
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	509,66 C	2.413,99	2.541,46	637,13 C
200781670	2.11.01.03.00000614	Padaria e Confeitaria Bom Jesus-Pirassunung	0,00	173,20	173,20	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
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	80,00 C	80,00	0,00	0,00
265442162	2.11.01.03.00004386	UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA	1.146,80 C	0,00	0,00	1.146,80 C
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	152,32	295,12	142,80 C
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	5.342,26	5.342,26	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		126.677,35 C	60.801,38	68.564,64	134.440,61 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.186,83 C	0,00	268,17	2.455,00 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.001,58 C	0,00	395,19	4.396,77 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	27.336,46 C	0,00	3.352,08	30.688,54 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	50.021,29 C	0,00	4.939,33	54.960,62 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	2.560,85	2.560,85 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	43.131,19 C	60.801,38	57.049,02	39.378,83 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		9.071,67 C	23.292,61	22.880,98	8.660,04 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	33,74 C	33,74	33,74	33,74 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.691,64 C	4.691,64	4.640,68	4.640,68 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.836,43 C	694,04	694,04	1.836,43 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.509,86 C	17.873,19	17.512,52	2.149,19 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		136.803,77 C	22.008,94	0,00	114.794,83 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		136.803,77 C	22.008,94	0,00	114.794,83 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 08/2024 ESTADUAL	4.890,93 C	908,43	0,00	3.982,50 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 08/2024 MUNICIPAL	131.912,84 C	21.100,51	0,00	110.812,33 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		784.649,75 D	106.202,85	6.711,73	884.140,87 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		784.649,75 D	106.202,85	6.711,73	884.140,87 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		640.275,24 D	88.760,09	6.711,73	722.323,60 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		640.275,24 D	88.760,09	6.711,73	722.323,60 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30.749,67 D	5.342,26	0,00	36.091,93 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	7.382,04 D	897,00	0,00	8.279,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	12.412,96 D	3.111,65	0,00	15.524,61 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	31.336,63 D	3.983,42	0,00	35.320,05 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	8.913,20 D	488,00	0,00	9.401,20 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	78.251,37 D	9.958,81	0,00	88.210,18 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	3.912,55 D	497,94	0,00	4.410,49 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	22.692,90 D	2.888,05	0,00	25.580,95 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	599,76 D	466,23	0,00	1.065,99 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	27.336,46 D	3.352,08	0,00	30.688,54 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	2.186,83 D	268,17	0,00	2.455,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.001,58 D	395,19	0,00	4.396,77 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	50.021,29 D	4.939,33	0,00	54.960,62 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	7.411,53 D	2.368,56	1.402,66	8.377,43 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	352.899,21 D	49.062,28	5.204,97	396.756,52 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	167,26 D	741,12	104,10	804,28 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.652,75 D	13.348,64	0,00	127.001,39 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.652,75 D	13.348,64	0,00	127.001,39 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	259,45	0,00	397,66 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	49.014,66 D	7.027,18	0,00	56.041,84 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	12.040,00 D	1.520,00	0,00	13.560,00 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	1.963,64 D	359,26	0,00	2.322,90 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	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	9.986,02 D	1.027,80	0,00	11.013,82 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	1.036,79 D	0,00	0,00	1.036,79 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	2.119,75 D	150,00	0,00	2.269,75 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	6.966,00 D	0,00	0,00	6.966,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	125,31 D	0,00	0,00	125,31 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	12.035,76 D	1.476,99	0,00	13.512,75 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	596,53 D	102,77	0,00	699,30 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	359,75 D	330,94	0,00	690,69 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	57,60 D	233,90	0,00	291,50 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.523,50 D	90,00	0,00	1.613,50 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	1.347,55 D	269,29	0,00	1.616,84 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	3.677,96 D	78,66	0,00	3.756,62 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	86,00 D	86,00	0,00	172,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	2.026,28 D	261,40	0,00	2.287,68 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	751,48 D	0,00	0,00	751,48 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	853,00 D	0,00	0,00	853,00 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	75,00	0,00	494,79 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.790,00 D	270,96	0,00	2.060,96 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	50,69 D	0,00	0,00	50,69 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	2,34 D	0,00	0,00	2,34 D
533	3.11.03.01.00000006	IRR F/ APLICACAO FINANCEIRA	165,76 D	32,26	0,00	198,02 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.571,21 D	238,70	0,00	1.809,91 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	18.022,64 D	2.459,52	0,00	20.482,16 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18.022,64 D	2.459,52	0,00	20.482,16 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	18.022,64 D	2.459,52	0,00	20.482,16 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	10.909,12 D	1.363,64	0,00	12.272,76 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.909,12 D	1.363,64	0,00	12.272,76 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,12 D	1.363,64	0,00	12.272,76 D
	4	RECEITAS	674.265,06 C	0,00	78.271,64	752.536,70 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	492.441,25 C	0,00	55.178,15	547.619,40 C
	4.11.01	CUSTEIO	492.441,25 C	0,00	55.178,15	547.619,40 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	174.094,23 C	0,00	22.008,94	196.103,17 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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
3427	4.11.01.01.00000032 DEPOSITO JUDICIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	6.359,07 C	0,00	908,43	7.267,50 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	147.735,16 C	0,00	21.100,51	168.835,67 C
	4.11.01.07 RECEITA	20.665,03 C	0,00	2.637,44	23.302,47 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	10.152,08 C	0,00	2.607,44	12.759,52 C
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	1.086,95 C	0,00	0,00	1.086,95 C
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	4.826,00 C	0,00	30,00	4.856,00 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	265.982,19 C	0,00	29.036,52	295.018,71 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	24.294,11 C	0,00	1.329,52	25.623,63 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	241.688,08 C	0,00	27.707,00	269.395,08 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	30.699,80 C	0,00	1.495,25	32.195,05 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	10.953,37 C	0,00	1.045,25	11.998,62 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	19.746,43 C	0,00	450,00	20.196,43 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	181.823,81 C	0,00	23.093,49	204.917,30 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	181.823,81 C	0,00	23.093,49	204.917,30 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.182,34 C	0,00	315,92	1.498,26 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.182,34 C	0,00	315,92	1.498,26 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	169.732,35 C	0,00	21.413,93	191.146,28 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	64.875,53 C	0,00	8.069,13	72.944,66 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	104.856,82 C	0,00	13.344,80	118.201,62 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.909,12 C	0,00	1.363,64	12.272,76 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	10.909,12 C	0,00	1.363,64	12.272,76 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 353.071,33 -353.071,33

DEFICIT ANTERIOR	110.384,69
DEFICIT DO PERÍODO	21.219,48
DEFICIT ACUMULADO	131.604,17

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