

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	754.820,58 D	208.055,26	205.605,43	757.270,41 D
1.11	CIRCULANTE	234.482,90 D	208.055,26	203.145,91	239.392,25 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	108.860,75 D	197.839,53	195.975,50	110.724,78 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	138.200,21	138.200,21	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	118.200,21	118.200,21	0,00
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 70756-2	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	108.860,75 D	58.275,68	56.411,65	110.724,78 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	108.860,75 D	38.256,55	56.411,65	90.705,65 D
881	1.11.01.04.00000028 BANCO DO BRASIL APL C/C 70756-2	0,00	20.019,13	0,00	20.019,13 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	10.827,26 D	10.215,73	7.170,41	13.872,58 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.767,28 D	4.856,60	5.110,43	8.513,45 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.059,98 D	5.359,13	2.059,98	5.359,13 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	520.337,68 D	0,00	2.459,52	517.878,16 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	520.337,68 D	0,00	2.459,52	517.878,16 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	310.609,95 C	0,00	2.459,52	313.069,47 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	980,00	28.820,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.124,56 C	0,00	369,83	29.494,39 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	115.313,83 C	0,00	1.109,69	116.423,52 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	886.424,75 C	101.825,20	100.806,39	885.405,94 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	267.481,80 C	101.825,20	100.806,39	266.462,99 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	152.686,97 C	101.825,20	100.806,39	151.668,16 C
2.11.01.01	REPASSES	1.576,18 C	1.576,18	1.545,36	1.545,36 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.576,18 C	1.576,18	1.545,36	1.545,36 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	8.007,78 C	21.134,33	18.435,39	5.308,84 C
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	81,00	81,00	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	86,00 C	86,00	86,00	86,00 C
231266555	2.11.01.03.00005427 CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA ABICAIR	0,00	792,00	792,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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
203034819	2.11.01.03.00002808	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA	0,00	285,00	285,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	4.312,52 C	8.457,33	4.144,81	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	892,00	1.338,00	446,00 C
250399542	2.11.01.03.00001656	HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE	117,14 C	117,14	0,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	900,00 C	450,00	0,00	450,00 C
272866460	2.11.01.03.00002086	ISOUDA CASSEMIRO DA C E SILVA	75,00 C	75,00	0,00	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	98,21	98,21	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	330,94 C	330,94	0,00	0,00
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	0,00	0,00	113,34	113,34 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	259,45 C	0,00	0,00	259,45 C
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	637,13 C	2.078,18	3.405,22	1.964,17 C
200781670	2.11.01.03.00000614	Padaria e Confeitaria Bom Jesus-Pirassunung	0,00	92,00	92,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	0,00	51,08	51,08 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.520,00	1.520,00	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	142,80 C	142,80	0,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	5.110,43	5.110,43	0,00
259728350	2.11.01.03.00006126	W.A. NEVES MIRANDA LTDA	0,00	0,00	792,00	792,00 C
	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		134.440,61 C	57.778,62	58.340,35	135.002,34 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.455,00 C	0,00	154,59	2.609,59 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.396,77 C	0,00	72,09	4.468,86 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	30.688,54 C	0,00	1.932,62	32.621,16 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	54.960,62 C	0,00	901,13	55.861,75 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	2.560,85 C	3.074,14	513,29	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	39.378,83 C	54.704,48	54.766,63	39.440,98 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		8.660,04 C	21.333,71	22.482,93	9.809,26 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	4.640,68 C	4.640,68	4.566,60	4.566,60 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.836,43 C	1.179,50	694,04	1.350,97 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.149,19 C	15.479,79	17.188,55	3.857,95 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		114.794,83 C	0,00	0,00	114.794,83 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		114.794,83 C	0,00	0,00	114.794,83 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 08/2024 ESTADUAL	3.982,50 C	0,00	0,00	3.982,50 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 08/2024 MUNICIPAL	110.812,33 C	0,00	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		884.140,87 D	101.022,91	7.940,91	977.222,87 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		884.140,87 D	101.022,91	7.940,91	977.222,87 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		722.323,60 D	80.567,43	7.275,39	795.615,64 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		722.323,60 D	80.567,43	7.275,39	795.615,64 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.091,93 D	5.110,43	0,00	41.202,36 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	8.279,04 D	858,00	0,00	9.137,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	15.524,61 D	2.238,69	0,00	17.763,30 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	35.320,05 D	3.909,34	0,00	39.229,39 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	9.401,20 D	878,00	0,00	10.279,20 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	88.210,18 D	9.773,58	0,00	97.983,76 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	4.410,49 D	488,68	0,00	4.899,17 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	25.580,95 D	2.834,34	0,00	28.415,29 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	1.065,99 D	0,00	0,00	1.065,99 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	30.688,54 D	1.932,62	0,00	32.621,16 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	2.455,00 D	154,59	0,00	2.609,59 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.396,77 D	72,09	0,00	4.468,86 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	54.960,62 D	901,13	0,00	55.861,75 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.377,43 D	2.512,28	1.734,99	9.154,72 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	396.756,52 D	48.903,66	5.436,30	440.223,88 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	804,28 D	0,00	104,10	700,18 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.001,39 D	16.268,20	665,52	142.604,07 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.001,39 D	16.268,20	665,52	142.604,07 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	397,66 D	0,00	0,00	397,66 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	56.041,84 D	7.642,03	0,00	63.683,87 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	13.560,00 D	1.520,00	0,00	15.080,00 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	2.322,90 D	0,00	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	11.013,82 D	1.545,36	548,38	12.010,80 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	2.269,75 D	150,00	0,00	2.419,75 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	6.966,00 D	1.638,00	0,00	8.604,00 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	13.512,75 D	1.496,08	117,14	14.891,69 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	699,30 D	98,21	0,00	797,51 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	690,69 D	0,00	0,00	690,69 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	291,50 D	366,00	0,00	657,50 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.613,50 D	10,00	0,00	1.623,50 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	1.616,84 D	269,27	0,00	1.886,11 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	3.756,62 D	870,66	0,00	4.627,28 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	172,00 D	86,00	0,00	258,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	2.287,68 D	262,25	0,00	2.549,93 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	603,67 D	113,34	0,00	717,01 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	494,79 D	51,00	0,00	545,79 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.060,96 D	364,12	0,00	2.425,08 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	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	198,02 D	76,87	0,00	274,89 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.809,91 D	287,25	0,00	2.097,16 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	20.482,16 D	2.459,52	0,00	22.941,68 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	20.482,16 D	2.459,52	0,00	22.941,68 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	20.482,16 D	2.459,52	0,00	22.941,68 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	12.272,76 D	1.363,64	0,00	13.636,40 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	12.272,76 D	1.363,64	0,00	13.636,40 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	12.272,76 D	1.363,64	0,00	13.636,40 D
	4	RECEITAS	752.536,70 C	0,00	96.550,64	849.087,34 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	547.619,40 C	0,00	73.622,13	621.241,53 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/10/2025 até 31/10/2025

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 CUSTEIO	547.619,40 C	0,00	73.622,13	621.241,53 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	196.103,17 C	0,00	20.000,00	216.103,17 C
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	7.267,50 C	0,00	0,00	7.267,50 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	168.835,67 C	0,00	20.000,00	188.835,67 C
	4.11.01.07 RECEITA	23.302,47 C	0,00	1.287,44	24.589,91 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	12.759,52 C	0,00	1.257,44	14.016,96 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	4.856,00 C	0,00	30,00	4.886,00 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	295.018,71 C	0,00	36.857,00	331.875,71 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	25.623,63 C	0,00	9.150,00	34.773,63 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	269.395,08 C	0,00	27.707,00	297.102,08 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	32.195,05 C	0,00	15.477,69	47.672,74 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	11.998,62 C	0,00	1.559,86	13.558,48 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	20.196,43 C	0,00	13.917,83	34.114,26 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	204.917,30 C	0,00	22.928,51	227.845,81 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	204.917,30 C	0,00	22.928,51	227.845,81 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.498,26 C	0,00	224,97	1.723,23 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.498,26 C	0,00	224,97	1.723,23 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	191.146,28 C	0,00	21.339,90	212.486,18 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	72.944,66 C	0,00	8.243,30	81.187,96 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	118.201,62 C	0,00	13.096,60	131.298,22 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	12.272,76 C	0,00	1.363,64	13.636,40 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	12.272,76 C	0,00	1.363,64	13.636,40 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 410.903,37 -410.903,37

DEFICIT ANTERIOR	131.604,17
SUPERAVIT DO PERÍODO	3.468,64
DEFICIT ACUMULADO	128.135,53

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