

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	757.270,41 D	344.985,95	395.376,14	706.880,22 D
1.11	CIRCULANTE	239.392,25 D	344.985,95	392.916,62	191.461,58 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	110.724,78 D	334.051,53	306.520,82	138.255,49 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	250.219,81	222.936,46	27.283,35 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	170.976,73	170.976,73	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	0,00	76.341,33	49.057,98	27.283,35 D
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 70756-2	0,00	2.901,75	2.901,75	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	110.724,78 D	82.468,08	82.220,72	110.972,14 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	90.705,65 D	82.295,64	79.278,01	93.723,28 D
881	1.11.01.04.00000028 BANCO DO BRASIL APL C/C 70756-2	20.019,13 D	172,44	2.942,71	17.248,86 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	13.872,58 D	10.934,42	10.054,47	14.752,53 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.513,45 D	8.965,11	4.856,60	12.621,96 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.359,13 D	1.969,31	5.197,87	2.130,57 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	114.794,89 D	0,00	76.341,33	38.453,56 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	110.812,33 D	0,00	76.341,33	34.471,00 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 08/2024	110.812,33 D	0,00	76.341,33	34.471,00 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	517.878,16 D	0,00	2.459,52	515.418,64 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	517.878,16 D	0,00	2.459,52	515.418,64 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	313.069,47 C	0,00	2.459,52	315.528,99 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	28.820,32 C	0,00	980,00	29.800,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.494,39 C	0,00	369,83	29.864,22 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	116.423,52 C	0,00	1.109,69	117.533,21 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	885.405,94 C	177.727,44	158.459,77	866.138,27 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	266.462,99 C	177.727,44	158.459,77	247.195,32 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	151.668,16 C	128.669,46	158.459,77	181.458,47 C
2.11.01.01	REPASSES	1.545,36 C	1.545,36	1.071,96	1.071,96 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.545,36 C	1.545,36	1.071,96	1.071,96 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	5.308,84 C	14.911,06	12.210,62	2.608,40 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	359,25	359,25	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	0,00	388,08	388,08	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	446,00	C	892,00	446,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	450,00	C	450,00	0,00	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	900,40	900,40
226713468	2.11.01.03.00006608	MAHANS PRINT	0,00		0,00	96,56	96,56
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	113,34	C	113,34	0,00	0,00
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	259,45	0,00	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	1.964,17	C	3.925,53	1.966,97	5,61
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	51,08	C	147,72	96,64	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
203125907	2.11.01.03.00006607	SINOTTI GAS COMERCIAL LTDA	0,00		780,00	780,00	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00		192,70	192,70	0,00
265442162	2.11.01.03.00004386	UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA	1.146,80	C	418,97	0,00	727,83
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00		295,12	295,12	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		4.856,60	4.856,60	0,00
259728350	2.11.01.03.00006126	W.A. NEVES MIRANDA LTDA	792,00	C	0,00	0,00	792,00
	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	135.002,34	C	85.691,59	113.930,80	163.241,55
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		19.283,95	19.283,95	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.609,59	C	0,00	427,45	3.037,04
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.468,86	C	0,00	439,97	4.908,83
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	32.621,16	C	0,00	5.342,85	37.964,01
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	55.861,75	C	0,00	5.499,68	61.361,43
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		0,00	8.071,94	8.071,94
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	39.440,98	C	66.407,64	74.864,96	47.898,30
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.809,26	C	26.519,09	31.244,03	14.534,20
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	33,74	C	33,74	33,74	33,74
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.566,60	C	4.566,60	6.944,94	6.944,94
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.350,97	C	694,04	1.279,37	1.936,30
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.857,95	C	21.224,71	22.985,98	5.619,22
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	114.794,83	C	49.057,98	0,00	65.736,85
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	114.794,83	C	49.057,98	0,00	65.736,85
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 08/2024 ESTADUAL	3.982,50	C	0,00	0,00	3.982,50
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 08/2024 MUNICIPAL	110.812,33	C	49.057,98	0,00	61.754,35
	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	977.222,87	D	150.333,27	8.500,85	1.119.055,29
	3.11	DESPESAS GERAIS	977.222,87	D	150.333,27	8.500,85	1.119.055,29
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	795.615,64	D	135.393,02	8.190,32	922.818,34
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	795.615,64	D	135.393,02	8.190,32	922.818,34
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		19.283,95	2.005,26	17.278,69
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41.202,36	D	4.856,60	0,00	46.058,96
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	9.137,04	D	858,00	0,00	9.995,04
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	17.763,30	D	6.413,96	0,00	24.177,26
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	39.229,39	D	6.287,68	0,00	45.517,07
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	10.279,20	D	1.925,00	0,00	12.204,20
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	97.983,76	D	12.911,76	0,00	110.895,52
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	4.899,17	D	645,59	0,00	5.544,76
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	28.415,29	D	3.744,41	0,00	32.159,70
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	1.065,99	D	0,00	0,00	1.065,99
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	32.621,16	D	5.342,85	0,00	37.964,01
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	2.609,59	D	427,45	0,00	3.037,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	4.468,86 D	439,97	0,00	4.908,83 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	55.861,75 D	5.499,68	0,00	61.361,43 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	9.154,72 D	6.661,42	0,00	15.816,14 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	440.223,88 D	59.799,58	5.931,20	494.092,26 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	700,18 D	295,12	253,86	741,44 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.604,07 D	10.675,31	310,53	152.968,85 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.604,07 D	10.675,31	310,53	152.968,85 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	259,45	138,21 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	63.683,87 D	2.355,05	0,00	66.038,92 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	15.080,00 D	0,00	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	1.879,25	0,00	4.202,15 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	160,00	0,00	560,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	12.010,80 D	1.071,96	0,00	13.082,76 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	1.036,79 D	256,67	0,00	1.293,46 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	2.419,75 D	150,00	0,00	2.569,75 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	8.604,00 D	1.226,00	0,00	9.830,00 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	14.891,69 D	2.933,74	51,08	17.774,35 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	797,51 D	96,56	0,00	894,07 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	657,50 D	0,00	0,00	657,50 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.623,50 D	10,00	0,00	1.633,50 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	1.886,11 D	0,00	0,00	1.886,11 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	4.627,28 D	78,66	0,00	4.705,94 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	258,00 D	40,00	0,00	298,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	2.549,93 D	267,42	0,00	2.817,35 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	717,01 D	0,00	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	545,79 D	0,00	0,00	545,79 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.425,08 D	441,78	0,00	2.866,86 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	5,03	0,00	7,37 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	274,89 D	93,05	0,00	367,94 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	2.097,16 D	343,70	0,00	2.440,86 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	22.941,68 D	2.459,52	0,00	25.401,20 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	22.941,68 D	2.459,52	0,00	25.401,20 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	22.941,68 D	2.459,52	0,00	25.401,20 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	13.636,40 D	1.363,64	0,00	15.000,04 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	13.636,40 D	1.363,64	0,00	15.000,04 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.636,40 D	1.363,64	0,00	15.000,04 D
	4	RECEITAS	849.087,34 C	0,00	110.709,90	959.797,24 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	621.241,53 C	0,00	91.755,84	712.997,37 C
	4.11.01	CUSTEIO	621.241,53 C	0,00	91.755,84	712.997,37 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	216.103,17 C	0,00	49.057,98	265.161,15 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	188.835,67 C	0,00	49.057,98	237.893,65 C
	4.11.01.07 RECEITA	24.589,91 C	0,00	4.252,44	28.842,35 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	14.016,96 C	0,00	1.257,44	15.274,40 C
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	1.086,95 C	0,00	2.965,00	4.051,95 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	4.886,00 C	0,00	30,00	4.916,00 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	6.000,00	7.000,00 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	1.000,00 C	0,00	6.000,00	7.000,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	331.875,71 C	0,00	31.750,75	363.626,46 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	34.773,63 C	0,00	3.034,75	37.808,38 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	297.102,08 C	0,00	28.716,00	325.818,08 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	47.672,74 C	0,00	694,67	48.367,41 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	13.558,48 C	0,00	694,67	14.253,15 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	34.114,26 C	0,00	0,00	34.114,26 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	227.845,81 C	0,00	18.954,06	246.799,87 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	227.845,81 C	0,00	18.954,06	246.799,87 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.723,23 C	0,00	288,66	2.011,89 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.723,23 C	0,00	288,66	2.011,89 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	212.486,18 C	0,00	17.301,76	229.787,94 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	81.187,96 C	0,00	0,00	81.187,96 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	131.298,22 C	0,00	17.301,76	148.599,98 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.636,40 C	0,00	1.363,64	15.000,04 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	13.636,40 C	0,00	1.363,64	15.000,04 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 673.046,66 -673.046,66

DEFICIT ANTERIOR	128.135,53
DEFICIT DO PERÍODO	31.122,52
DEFICIT ACUMULADO	159.258,05

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