

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	706.880,22 D	261.531,74	294.547,35	673.864,61 D
1.11	CIRCULANTE	191.461,58 D	260.821,80	292.087,83	160.195,55 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	138.255,49 D	244.216,18	247.982,89	134.488,78 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	27.283,35 D	200.406,09	172.242,33	55.447,11 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	136.942,05	136.942,05	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	27.283,35 D	25.447,11	27.283,35	25.447,11 D
886	1.11.01.02.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 70755-4	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 70756-2	0,00	8.016,93	8.016,93	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	110.972,14 D	42.446,45	74.376,92	79.041,67 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	93.723,28 D	42.283,94	66.342,91	69.664,31 D
881	1.11.01.04.00000028 BANCO DO BRASIL APL C/C 70756-2	17.248,86 D	162,51	8.034,01	9.377,36 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	14.752,53 D	16.605,62	18.657,83	12.700,32 D
2407	1.11.02.00.00000011 ADIANTAMENTO - RPA	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.621,96 D	5.880,00	8.965,11	9.536,85 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.130,57 D	7.865,62	9.692,72	303,47 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	38.453,56 D	0,00	25.447,11	13.006,45 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARceria EM EM PROJ. MUNICIPAL	34.471,00 D	0,00	25.447,11	9.023,89 D
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB N° 08/2024	34.471,00 D	0,00	25.447,11	9.023,89 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 N° 08/2024	3.982,56 D	0,00	0,00	3.982,56 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.418,64 D	709,94	2.459,52	513.669,06 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	515.418,64 D	709,94	2.459,52	513.669,06 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	830.947,63 D	709,94	0,00	831.657,57 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
2487	1.21.02.01.00000078 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	709,94	0,00	709,94 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	315.528,99 C	0,00	2.459,52	317.988,51 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	29.800,32 C	0,00	980,00	30.780,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.864,22 C	0,00	369,83	30.234,05 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	117.533,21 C	0,00	1.109,69	118.642,90 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	866.138,27 C	262.460,02	180.481,42	784.159,67 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	247.195,32 C	262.460,02	180.481,42	165.216,72 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	181.458,47 C	235.176,67	180.481,42	126.763,22 C
2.11.01.01	REPASSES	1.071,96 C	1.071,96	1.770,50	1.770,50 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.071,96 C	1.071,96	1.770,50	1.770,50 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	2.608,40 C	23.338,58	26.394,67	5.664,49 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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
272733454	2.11.01.03.00002152	AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	473,68	473,68	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072	C V DALMONTE	86,00 C	172,00	86,00	0,00
203034819	2.11.01.03.00002808	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA	0,00	386,75	386,75	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	5.936,68	5.936,68	0,00
221293847	2.11.01.03.00006665	FRUTA GELADA COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	0,00	363,19	363,19 C
208794094	2.11.01.03.00006664	FUNERARIA DELLAI & PELOSI LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
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	59,72	709,94	650,22 C
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	900,40 C	900,40	2.851,08	2.851,08 C
226713468	2.11.01.03.00006608	MAHANS PRINT	96,56 C	96,56	0,00	0,00
204657685	2.11.01.03.00005558	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	0,00	76,30	76,30	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5,61 C	2.085,86	2.080,25	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	72,89	72,89	0,00
265442162	2.11.01.03.00004386	UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA	727,83 C	727,83	0,00	0,00
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	8.965,11	8.965,11	0,00
259728350	2.11.01.03.00006126	W.A. NEVES MIRANDA LTDA	792,00 C	792,00	0,00	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		163.241,55 C	166.714,20	109.430,03	105.957,38 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	45.471,94	45.471,94	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.037,04 C	3.037,04	0,00	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.908,83 C	187,45	0,00	4.721,38 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	37.964,01 C	37.964,01	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	61.361,43 C	2.343,09	0,00	59.018,34 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	8.071,94 C	8.071,94	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	47.898,30 C	69.638,73	63.958,09	42.217,66 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		14.534,20 C	44.049,57	42.883,86	13.368,49 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	36,92	36,92	0,00
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	6.944,94 C	7.971,70	6.678,12	5.651,36 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.936,30 C	694,04	1.511,00	2.753,26 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.619,22 C	35.313,17	34.624,08	4.930,13 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		65.736,85 C	27.283,35	0,00	38.453,50 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		65.736,85 C	27.283,35	0,00	38.453,50 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB Nº 08/2024 ESTADUAL	3.982,50 C	0,00	0,00	3.982,50 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 08/2024 MUNICIPAL	61.754,35 C	27.283,35	0,00	34.471,00 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		1.119.055,29 D	177.859,18	71.383,10	1.225.531,37 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		1.119.055,29 D	177.859,18	71.383,10	1.225.531,37 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		922.818,34 D	148.551,80	69.875,85	1.001.494,29 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		922.818,34 D	148.551,80	69.875,85	1.001.494,29 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.278,69 D	46.397,44	20.672,19	43.003,94 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	46.058,96 D	8.965,11	0,00	55.024,07 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	9.995,04 D	946,00	0,00	10.941,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	24.177,26 D	9.107,21	0,00	33.284,47 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	45.517,07 D	6.020,86	0,00	51.537,93 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	12.204,20 D	488,00	0,00	12.692,20 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	110.895,52 D	19.345,70	0,00	130.241,22 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	5.544,76 D	967,28	0,00	6.512,04 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	32.159,70 D	5.610,25	0,00	37.769,95 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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
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	37.964,01 D	0,00	37.964,01	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	3.037,04 D	0,00	3.037,04	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.908,83 D	0,00	187,45	4.721,38 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	61.361,43 D	0,00	2.343,09	59.018,34 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	15.816,14 D	0,00	0,00	15.816,14 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	494.092,26 D	50.561,15	5.561,01	539.092,40 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	741,44 D	142,80	111,06	773,18 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.968,85 D	25.126,33	1.507,25	176.587,93 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.968,85 D	25.126,33	1.507,25	176.587,93 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	66.038,92 D	8.380,12	5,61	74.413,43 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	1.520,00	0,00	16.600,00 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	4.202,15 D	473,68	0,00	4.675,83 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	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	13.082,76 D	1.770,50	0,00	14.853,26 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	1.293,46 D	0,00	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	2.569,75 D	150,00	527,08	2.192,67 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	300,00 D	1.950,00	0,00	2.250,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	9.830,00 D	780,00	0,00	10.610,00 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	17.774,35 D	2.881,89	86,00	20.570,24 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	894,07 D	0,00	96,56	797,51 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	690,69 D	2.851,08	0,00	3.541,77 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	657,50 D	386,75	0,00	1.044,25 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.633,50 D	10,00	0,00	1.643,50 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	4.705,94 D	78,66	792,00	3.992,60 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	3.626,23	0,00	3.626,23 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	2.817,35 D	267,42	0,00	3.084,77 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	2.866,86 D	357,89	0,00	3.224,75 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	7,37 D	5,49	0,00	12,86 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	367,94 D	33,20	0,00	401,14 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	2.440,86 D	319,20	0,00	2.760,06 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	25.401,20 D	2.459,52	0,00	27.860,72 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.401,20 D	2.459,52	0,00	27.860,72 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	25.401,20 D	2.459,52	0,00	27.860,72 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	15.000,04 D	1.363,64	0,00	16.363,68 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	15.000,04 D	1.363,64	0,00	16.363,68 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	15.000,04 D	1.363,64	0,00	16.363,68 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	RECEITAS	959.797,24 C	0,00	155.439,07	1.115.236,31 C
4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	712.997,37 C	0,00	109.479,93	822.477,30 C
4.11.01	CUSTEIO	712.997,37 C	0,00	109.479,93	822.477,30 C
4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	265.161,15 C	0,00	57.283,35	322.444,50 C
3427	4.11.01.01.00000032 DEPOSITO JUDICIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 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	237.893,65 C	0,00	27.283,35	265.177,00 C
4.11.01.07	RECEITA	28.842,35 C	0,00	1.287,44	30.129,79 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	15.274,40 C	0,00	1.257,44	16.531,84 C
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	4.051,95 C	0,00	0,00	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	4.916,00 C	0,00	30,00	4.946,00 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	7.000,00 C	0,00	5.050,00	12.050,00 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	7.000,00 C	0,00	5.050,00	12.050,00 C
4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	363.626,46 C	0,00	43.817,90	407.444,36 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	37.808,38 C	0,00	10.042,90	47.851,28 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	325.818,08 C	0,00	33.775,00	359.593,08 C
4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	48.367,41 C	0,00	2.041,24	50.408,65 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	14.253,15 C	0,00	1.291,24	15.544,39 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	34.114,26 C	0,00	750,00	34.864,26 C
4.21	OUTRAS RECEITAS	246.799,87 C	0,00	45.959,14	292.759,01 C
4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	246.799,87 C	0,00	45.959,14	292.759,01 C
4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	2.011,89 C	0,00	248,10	2.259,99 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.011,89 C	0,00	248,10	2.259,99 C
4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	229.787,94 C	0,00	44.347,40	274.135,34 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	81.187,96 C	0,00	18.424,17	99.612,13 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	148.599,98 C	0,00	25.923,23	174.523,21 C
4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.000,04 C	0,00	1.363,64	16.363,68 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	15.000,04 C	0,00	1.363,64	16.363,68 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			701.850,94	-701.850,94	
				DEFICIT ANTERIOR	159.258,05
				SUPERAVIT DO PERÍODO	48.962,99
				DEFICIT ACUMULADO	110.295,06

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