

Código	Classificação	Descrição	Saldo
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	1.444.005,06
30001	3.1	RECURSOS HUMANOS	738.501,15
30002	3.1.1	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	631.540,15
30003	3.1.1.01	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	440.276,66
30004	3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ADICIONAIS	440.276,66
30005	3.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	309.953,72
30006	3.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	32.191,86
30007	3.1.1.01.01.0003	FÉRIAS	44.230,77
30009	3.1.1.01.01.0005	GRATIFICAÇÕES	53.900,31
30023	3.1.1.02	BENEFÍCIOS	33.982,87
30024	3.1.1.02.01	BENEFÍCIOS	33.982,87
30025	3.1.1.02.01.0001	VALE-TRANSPORTE	1.637,00
30029	3.1.1.02.01.0005	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	558,08
30030	3.1.1.02.01.0006	SEGURO DE VIDA	688,05
31042	3.1.1.02.01.0017	VALE ALIMENTAÇÃO	27.151,74
31045	3.1.1.02.01.0020	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	3.948,00
30039	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	156.742,62
39501	3.1.1.03.02	FGTS	34.512,64
30042	3.1.1.03.02.0002	FGTS - FOLHA PGTO	31.749,12
30044	3.1.1.03.02.0004	FGTS - 13º SALÁRIO	2.575,40
30045	3.1.1.03.02.0005	FGTS - FÉRIAS	188,12
48768	3.1.1.03.03	PIS S/FOLHA	3.087,72
31000	3.1.1.03.03.0004	PIS SOBRE FOLHA - Renúncia Fiscal	3.087,72
35000	3.1.1.03.05	INSS (Patronal - Renúncia Fiscal)	119.142,26
351535	3.1.1.03.05.0004	INSS PATRONAL - Renúncia Fiscal	119.142,26
30050	3.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	538,00
30051	3.1.1.04.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	538,00
30028	3.1.1.04.01.0003	EXAME MÉDICO ADM / DEM / PERIÓDICO	538,00
30112	3.1.3	PESSOAL VOLUNTÁRIO	106.961,00
30113	3.1.3.01	PESSOAL VOLUNTÁRIO	106.961,00
30114	3.1.3.01.01	AJUDA DE CUSTO	1.417,00
30117	3.1.3.01.01.0003	AJUDA DE CUSTO - VOLUNTÁRIOS	1.417,00
350720	3.1.3.01.03	TRABALHO VOLUNTÁRIO	105.544,00
350721	3.1.3.01.03.0001	MAO DE OBRA VOLUNTÁRIA	105.544,00
36149	3.1.4.01.01.0022	SETORIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS	105.544,00
39504	3.1.4.01.01.0050	(-) TRANSFERÊNCIA PARA SETORIZAÇÃO	-105.544,00
30127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.503,91
30128	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.524,12
30129	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.524,12
30130	3.2.1.01.01	DESPESAS GERAIS	47.228,84
30131	3.2.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	33.420,17
30132	3.2.1.01.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.201,87
30133	3.2.1.01.01.0003	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00
30136	3.2.1.01.01.0006	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	136,00
31141	3.2.1.01.01.0007	DESPESAS DE CARTÓRIO	307,00
31142	3.2.1.01.01.0008	DESPESAS COM HOMENAGENS/AGRADECIMENTOS	1.380,00
31764	3.2.1.01.01.0012	DESPESAS COM SEGURANÇA	598,80
31381	3.2.1.01.01.0017	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	185,00
30141	3.2.1.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.787,93
31153	3.2.1.01.02.0010	IPTU - Renúncia Fiscal	16.787,93
30154	3.2.1.01.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	9.818,01
30155	3.2.1.01.03.0001	TELEFONIA FIXA	1.352,37
30158	3.2.1.01.03.0004	TELEFONIA MÓVEL	1.802,87
31164	3.2.1.01.03.0007	PROVEDOR INTERNET	6.662,77
30163	3.2.1.01.04	MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	43.965,52
31065	3.2.1.01.04.0001	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	40.056,99
31068	3.2.1.01.04.0003	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	655,95
31070	3.2.1.01.04.0004	MANUT. DE EQUIPAMENTOS	3.252,58
30176	3.2.1.01.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	56.029,21
30178	3.2.1.01.05.0002	COMBUSTÍVEL	5.252,03
31192	3.2.1.01.05.0016	SEGURO FACULTATIVO	6.554,67
30145	3.2.1.01.05.0020	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	494,55
311998	3.2.1.01.05.0029	QUILOMETRAGEM RODADA - DOAÇÃO	30.036,96
316258	3.2.1.01.05.0036	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.927,00
316259	3.2.1.01.05.0037	IPVA - Renúncia Fiscal	4.764,00
30200	3.2.1.01.07	VIAGENS E ESTADAS	40.406,00
30201	3.2.1.01.07.0001	LOCOMOÇÃO	3.746,00
31209	3.2.1.01.07.0009	DESPESAS DE VIAGENS	36.660,00
30209	3.2.1.01.08	DEPRECIAÇÃO	20.949,51
302110	3.2.1.01.08.0002	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	19.921,80
30890	3.2.1.01.08.0008	DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.027,71
30600	3.2.1.01.10	HONORÁRIOS/SERVIÇOS PRESTADOS	238.315,10
30085	3.2.1.01.10.0004	CONTABILIDADE	23.622,00
31101	3.2.1.01.10.0015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	19.554,18
31115	3.2.1.01.10.0021	CRIAÇÃO E EDIÇÃO GRÁFICA	14.800,00
31116	3.2.1.01.10.0022	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO	63.935,89
310118	3.2.1.01.10.0024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.284,43
31118	3.2.1.01.10.0025	SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	30.386,42
31120	3.2.1.01.10.0026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.732,18
30601	3.2.1.01.11	LOCAÇÃO E TRANSPORTE - PJ	24,00
31105	3.2.1.01.11.0002	FRETES E CARRETOS PJ	24,00
30216	3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.260,42
30217	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.260,42
30218	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.971,16
31233	3.2.2.01.01.0005	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2.507,25
31239	3.2.2.01.01.0011	TARIFA DE CADASTRO/RENOVAÇÃO	104,70
31242	3.2.2.01.01.0013	TARIFA TRANSF. RECURSO / DOCTED ELETRÔNICO	242,96
31243	3.2.2.01.01.0014	TARIFA DE DEPÓSITO PROCES-CAIXA	147,60
30231	3.2.2.01.01.0015	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	-31,35
31200	3.2.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS	289,26
30223	3.2.2.01.03.0005	DESPESAS DE COBRANÇA	197,65
30225	3.2.2.01.03.0007	JUROS E MULTAS DE MORA	91,61

[Handwritten signatures]

Código	Classificação	Descrição	Saldo
31224	3.2.2.01.05.0001	(-) CREDITOS INDEVIDOS / ESTORNOS (entrada)	-1.686,95
31225	3.2.2.01.05.0002	DEBITOS INDEVIDOS / ESTORNOS (saida)	1.686,95
30241	3.2.3	MATERIAIS GERAIS	213.376,15
30242	3.2.3.01	MATERIAIS GERAIS	213.376,15
30243	3.2.3.01.01	MATERIAL DE USO	11.912,39
35601	3.2.3.01.01.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	4.864,45
35603	3.2.3.01.01.0004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	948,00
35604	3.2.3.01.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	409,00
35612	3.2.3.01.01.0011	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.964,70
35620	3.2.3.01.01.0020	MATERIAL DE PROTEÇÃO E UNIFORMES	85,60
35622	3.2.3.01.01.0022	MATERIAL DESCARTÁVEL/RETORNÁVEL	23,99
35624	3.2.3.01.01.0024	UTENSÍLIOS DE COZINHA/REFEITÓRIO	199,00
35632	3.2.3.01.01.0032	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	417,65
30260	3.2.3.01.02	MATERIAL DE PROMOÇÕES	4.157,96
30261	3.2.3.01.02.0001	COFRES E AFINS	23,35
30263	3.2.3.01.02.0003	MATERIAL APLICADO - PROMOÇÕES	1.934,61
30264	3.2.3.01.02.0004	MATERIAL GRÁFICO / IMPRESSOS	2.200,00
30273	3.2.3.01.03	MATERIAL DE DOAÇÃO	180.605,37
31279	3.2.3.01.03.0006	ENXOVAIS/VESTUÁRIO - DOADOS	1.900,00
31281	3.2.3.01.03.0008	ALIMENTOS - DOADOS	109.756,73
31282	3.2.3.01.03.0009	MATERIAL DE LIMPEZA - DOADOS	23.411,70
31283	3.2.3.01.03.0010	MAT.DE ESCRITÓRIO - DOADOS	37.565,44
31287	3.2.3.01.03.0014	MATERIAL DE REFORMA - DOADOS	7.971,50
30278	3.2.3.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,43
30280	3.2.3.01.04.0002	ALIMENTOS	14.280,43
30283	3.2.3.01.04.0005	GÁS	2.420,00
30250	3.2.4	GASTOS COM ANIMAIS	15.343,22
300120	3.2.4.08	MATERIAL DE USO	4.000,00
48700	3.2.4.08.01	MATERIAL DE USO	4.000,00
30164	3.2.4.08.01.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ANIMAIS	4.000,00
300130	3.2.4.09	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
48716	3.2.4.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
300271	3.2.4.09.01.0002	MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	240,00
399783	3.2.4.11	GASTOS COM ANIMAIS	11.103,22
399790	3.2.4.11.01	GASTOS COM ANIMAIS	11.103,22
399808	3.2.4.11.01.0001	GASTOS GERAIS COM ANIMAIS	11.103,22
33712	3.2.8.01.01.0001	SETORIZAÇÃO - KM RODADOS	30.036,96
33799	3.2.8.01.01.0099	(-) TRANSF PARA SETORIZAÇÃO	-30.036,96
40000	4	RECEITAS	1.210.023,05
40001	4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.173.252,53
40002	4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	964.104,86
40003	4.1.1.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	955.400,45
40004	4.1.1.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	763.309,00
40005	4.1.1.1.1.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.635,13
40006	4.1.1.1.1.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.635,13
40007	4.1.1.1.1.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.635,13
40008	4.1.1.1.1.01.01.01.01	DOAÇÕES ANONIMAS	2.635,13
40009	4.1.1.1.1.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES ANONIMAS	2.635,13
40010	4.1.1.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	182.462,17
40011	4.1.1.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	182.462,17
40012	4.1.1.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	182.462,17
40013	4.1.1.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	182.462,17
40014	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	862,79
40016	4.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	DOAÇÕES NAC.DE PF - DIRETORIA	181.599,38
40031	4.1.1.1.1.06	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	578.211,70
40032	4.1.1.1.1.06.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS	578.211,70
40033	4.1.1.1.1.06.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS CONTINUAS	578.211,70
40034	4.1.1.1.1.06.01.01.01	DOAÇÕES POR CAMPANHAS PROPRIAS	578.211,70
40035	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0001	DOAÇÕES POR CAMP. PROPRIAS DE PF	498.982,92
40036	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0002	DOAÇÕES POR CAMP. PROPRIAS DE PJ	65.847,78
41039	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0004	PROMOÇÃO/EVENTOS CAPTADORES DE RECURSOS	12.271,00
41041	4.1.1.1.1.06.01.01.01.0006	DOAÇÕES POR CAMP. PROPRIAS - FINANCIE SONHOS	1.110,00
40042	4.1.1.1.2	DOAÇÕES EM BENS	192.091,45
40043	4.1.1.1.2.01	DOAÇÕES EM BENS	192.091,45
40044	4.1.1.1.2.01.01	DOAÇÕES EM BENS	192.091,45
40045	4.1.1.1.2.01.01.01	DOAÇÕES EM BENS	192.091,45
40046	4.1.1.1.2.01.01.01.01	DOAÇÕES ANÔNIMAS	192.091,45
40047	4.1.1.1.2.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES EM BENS ANÔNIMAS	192.091,45
40058	4.1.1.2	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	8.704,41
40059	4.1.1.2.1	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	8.704,41
40060	4.1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	8.704,41
40061	4.1.1.2.1.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	8.704,41
40062	4.1.1.2.1.01.01.01	SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	8.704,41
40067	4.1.1.2.1.01.01.01.03	AUXÍLIOS	8.704,41
40068	4.1.1.2.1.01.01.01.03.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	8.704,41
40086	4.1.2	RECEITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	209.147,67
40087	4.1.2.1	DOAÇÕES - INCONDICIONAIS	20.109,45
40088	4.1.2.1.1	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	20.109,45
40089	4.1.2.1.1.02	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	1.722,16
40090	4.1.2.1.1.02.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	1.722,16
40091	4.1.2.1.1.02.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	1.722,16
40092	4.1.2.1.1.02.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA FÍSICA	1.722,16
40093	4.1.2.1.1.02.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PF - A SOCIAL	1.722,16
40094	4.1.2.1.1.03	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	18.387,29
40095	4.1.2.1.1.03.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	18.387,29
40096	4.1.2.1.1.03.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	18.387,29
40097	4.1.2.1.1.03.01.01.01	DOAÇÕES NACIONAIS DE PESSOA JURÍDICA	18.387,29
40098	4.1.2.1.1.03.01.01.01.0001	DOAÇÕES NACIONAIS DE PJ - A SOCIAL	18.387,29
46000	4.1.2.6	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	189.038,22
46500	4.1.2.6.1	CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE PARCEIRIA	189.038,22
46550	4.1.2.6.1.01	CONVÊNIOS	30.000,00
46570	4.1.2.6.1.01.02	ESTADUAL	30.000,00

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2021

Marta Irides de Oliveira
PRESIDENTE
CPF 050.747.358-23

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC 1SP28429/O-5
CPF 245.900.528-81

MARIAS.DE MATTOS MEDA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 807.986.088-20

Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5