

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 | 683.214,25 D | 148.327,11 | 178.946,55 | 652.594,81 D |
| 1.11 | CIRCULANTE | 148.015,91 D | 148.327,11 | 172.810,50 | 123.532,52 D |
| 1.11.01 | DISPONIBILIDADES | 138.704,02 D | 148.327,11 | 166.986,53 | 120.044,60 D |
| 1.11.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 13.226,66 D | 112.926,88 | 112.008,82 | 14.144,72 D |
| 564 | 1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 | 0,00 | 98.842,16 | 98.842,16 | 0,00 |
| 565 | 1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO | 13.166,66 D | 13.166,60 | 13.166,66 | 13.166,60 D |
| 566 | 1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO | 60,00 D | 918,12 | 0,00 | 978,12 D |
| 1.11.01.04 | APLICACAO FINANCEIRA | 125.477,36 D | 35.400,23 | 54.977,71 | 105.899,88 D |
| 504 | 1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 RF MAIS AU | 466,93 D | 0,00 | 0,00 | 466,93 D |
| 2178 | 1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 BB RENDE F | 125.010,43 D | 35.400,23 | 54.977,71 | 105.432,95 D |
| 1.11.02.00 | ADIANTAMENTOS | 9.311,89 D | 0,00 | 5.823,97 | 3.487,92 D |
| 21 | 1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.159,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 D |
| 394 | 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 8.152,89 D | 0,00 | 5.823,97 | 2.328,92 D |
| 1.21 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 535.198,34 D | 0,00 | 6.136,05 | 529.062,29 D |
| 1.21.02 | ATIVO PERMANENTE | 535.198,34 D | 0,00 | 6.136,05 | 529.062,29 D |
| 1.21.02.01 | IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL | 736.349,76 D | 0,00 | 0,00 | 736.349,76 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 |
| 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 | 44.379,90 D | 0,00 | 0,00 | 44.379,90 D |
| 418 | 1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS | 82.981,00 D | 0,00 | 0,00 | 82.981,00 D |
| 506 | 1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS | 14.504,30 D | 0,00 | 0,00 | 14.504,30 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 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 201.151,42 C | 0,00 | 6.136,05 | 207.287,47 C |
| 2476 | 1.21.02.20.00000005 DEPRECIACAO ACUMULADA | 27.805,08 C | 0,00 | 3.323,39 | 31.128,47 C |
| 980 | 1.21.02.20.00000001 INSTALACOES | 5.414,33 C | 0,00 | 773,31 | 6.187,64 C |
| 2542 | 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.049,66 C | 0,00 | 369,83 | 17.419,49 C |
| 981 | 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS | 82.023,13 C | 0,00 | 1.109,69 | 83.132,82 C |
| 982 | 1.21.02.20.00000003 VEICULOS | 68.859,22 C | 0,00 | 559,83 | 69.419,05 C |
| 2 | PASSIVO | 804.004,17 C | 79.213,53 | 67.345,19 | 792.135,83 C |
| 2.11 | PASSIVO CIRCULANTE | 107.185,10 C | 79.213,53 | 67.345,19 | 95.316,76 C |
| 2.11.01 | OBRIGACOES CIRCULANTES | 107.185,10 C | 79.213,53 | 67.345,19 | 95.316,76 C |
| 2.11.01.01 | REPASSES | 1.189,91 C | 1.189,91 | 1.100,13 | 1.100,13 C |
| 733 | 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR | 1.189,91 C | 1.189,91 | 1.100,13 | 1.100,13 C |
| 2.11.01.03 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE | 1.764,83 C | 15.632,92 | 17.169,91 | 3.301,82 C |
| 203665971 | 2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | 0,00 | 194,50 | 194,50 | 0,00 |
| 220289535 | 2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 75,57 | 75,57 | 0,00 |
| 254843594 | 2.11.01.03.00002080 CASA JONAS MATERIAL P/CONSTRUCAO L | 0,00 | 133,97 | 133,97 | 0,00 |
| 212074140 | 2.11.01.03.00002078 CELSO L. MAGRO & CIA LTDA ME | 440,00 C | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200243441 | 2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP | 575,09 C | 1.089,50 | 624,50 | 110,09 C |
| 226420698 | 2.11.01.03.00002075 COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS D | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 C |
| 233722222 | 2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 239413575 | 2.11.01.03.00000621 GGE ELETRONICOS LTDA | 159,00 C | 0,00 | 0,00 | 159,00 C |
| 204170837 | 2.11.01.03.00002083 IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 210963565 | 2.11.01.03.00000616 KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 219473566 | 2.11.01.03.00002082 KLENON DE CAMARGO BENEDICTO 388701 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 210226964 | 2.11.01.03.00000634 | M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME | 323,00 C | 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206539267 | 2.11.01.03.00002081 | MASSONETO ACABAMENTOS LTDA EPP | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 208531763 | 2.11.01.03.00000626 | MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI | 0,00 | 714,05 | 1.133,37 | 419,32 C |
| 200545628 | 2.11.01.03.00000620 | MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 185,12 | 185,12 C |
| 228411920 | 2.11.01.03.00000600 | MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| 267523712 | 2.11.01.03.00000617 | Osni Aparecido Maganha | 0,00 | 4.190,00 | 5.550,00 | 1.360,00 C |
| 296197108 | 2.11.01.03.00000622 | ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP | 189,40 C | 189,40 | 270,00 | 270,00 C |
| 273091936 | 2.11.01.03.00002079 | S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 646,33 | 646,33 | 0,00 |
| 225256038 | 2.11.01.03.00000702 | TANGERINO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 137,40 | 137,40 | 0,00 |
| 202535864 | 2.11.01.03.00000615 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS | 78,34 C | 3.577,20 | 3.728,15 | 229,29 C |
| | 2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 4,66 C | 0,00 | 2,34 | 7,00 C |
| 447 | 2.11.01.05.00000008 | ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ | 4,66 C | 0,00 | 2,34 | 7,00 C |
| | 2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS | | 98.220,95 C | 56.417,28 | 42.867,79 | 84.671,46 C |
| 400 | 2.11.01.06.00000010 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO | 637,37 C | 0,00 | 0,00 | 637,37 C |
| 396 | 2.11.01.06.00000008 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 3.037,26 C | 0,00 | 0,00 | 3.037,26 C |
| 73 | 2.11.01.06.00000005 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 7.967,30 C | 0,00 | 0,00 | 7.967,30 C |
| 74 | 2.11.01.06.00000003 | PROVISAO PARA FERIAS | 37.967,13 C | 0,00 | 0,00 | 37.967,13 C |
| 398 | 2.11.01.06.00000002 | RESCISAO A PAGAR | 17.559,45 C | 12.281,49 | 2.380,37 | 7.658,33 C |
| 72 | 2.11.01.06.00000001 | SALARIOS A PAGAR | 31.052,44 C | 44.135,79 | 40.487,42 | 27.404,07 C |
| | 2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA | | 6.004,75 C | 5.973,42 | 6.205,02 | 6.236,35 C |
| 508 | 2.11.01.07.00000005 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR | 30,31 C | 30,31 | 30,31 | 30,31 C |
| 392 | 2.11.01.07.00000001 | FGTS A RECOLHER | 2.710,99 C | 2.710,94 | 2.899,03 | 2.899,08 C |
| 60 | 2.11.01.07.00000004 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH | 262,84 C | 169,75 | 254,12 | 347,21 C |
| 59 | 2.11.01.07.00000002 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 3.000,61 C | 3.062,42 | 3.021,56 | 2.959,75 C |
| | 2.51 PATRIMONIO LIQUIDO | | 696.819,07 C | 0,00 | 0,00 | 696.819,07 C |
| | 2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | 696.819,07 C | 0,00 | 0,00 | 696.819,07 C |
| | 2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | 696.819,07 C | 0,00 | 0,00 | 696.819,07 C |
| 104 | 2.51.05.01.00000001 | SUPERAVIT ACUMULADO | 696.819,07 C | 0,00 | 0,00 | 696.819,07 C |
| | 3 DESPESAS | | 271.939,56 D | 78.593,10 | 1.660,97 | 348.871,69 D |
| | 3.11 DESPESAS GERAIS | | 271.939,56 D | 78.593,10 | 1.660,97 | 348.871,69 D |
| | 3.11.01 RECURSOS HUMANOS | | 156.101,06 D | 47.864,04 | 1.660,97 | 202.304,13 D |
| | 3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR | | 156.101,06 D | 47.864,04 | 1.660,97 | 202.304,13 D |
| 114 | 3.11.01.01.00000005 | AJUDA DE CUSTOS | 450,00 D | 150,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 583 | 3.11.01.01.00000018 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 10.684,47 D | 0,00 | 0,00 | 10.684,47 D |
| 738 | 3.11.01.01.00000027 | DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL | 1.410,62 D | 450,00 | 0,00 | 1.860,62 D |
| 112 | 3.11.01.01.00000003 | FERIAS | 3.393,19 D | 6.390,34 | 0,00 | 9.783,53 D |
| 387 | 3.11.01.01.00000009 | FGTS | 8.656,35 D | 6.988,43 | 0,00 | 15.644,78 D |
| 585 | 3.11.01.01.00000020 | PROVISAO 13 SALARIO | 8.604,67 D | 0,00 | 0,00 | 8.604,67 D |
| 110 | 3.11.01.01.00000001 | SALARIOS | 122.907,95 D | 33.885,27 | 1.660,97 | 155.132,25 D |
| 388 | 3.11.01.01.00000010 | VALE TRANSPORTE | 6,19 C | 0,00 | 0,00 | 6,19 C |
| | 3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 95.925,42 D | 24.325,89 | 0,00 | 120.251,31 D |
| | 3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 95.925,42 D | 24.325,89 | 0,00 | 120.251,31 D |
| 930 | 3.11.02.01.00000081 | ALIMENTACAO | 26.583,65 D | 4.861,52 | 0,00 | 31.445,17 D |
| 593 | 3.11.02.01.00000042 | ASSISTENCIA CONTABIL | 3.704,00 D | 1.302,00 | 0,00 | 5.006,00 D |
| 526 | 3.11.02.01.00000032 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.544,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 D |
| 146 | 3.11.02.01.00000018 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.601,88 D | 575,12 | 0,00 | 2.177,00 D |
| 591 | 3.11.02.01.00000039 | COPA E COZINHA | 780,00 D | 0,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 2087 | 3.11.02.01.00000103 | DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA | 61,90 D | 0,00 | 0,00 | 61,90 D |
| 499 | 3.11.02.01.00000027 | DESPESAS COM CARTORIO | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 616 | 3.11.02.01.00000065 | DESPESAS COM COZINHA | 129,90 D | 0,00 | 0,00 | 129,90 D |
| 632 | 3.11.02.01.00000071 | DESPESAS COM GAS | 1.170,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 D |
| 524 | 3.11.02.01.00000029 | DESPESAS COM INFORMATICA | 397,20 D | 863,73 | 0,00 | 1.260,93 D |
| 527 | 3.11.02.01.00000033 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 7.626,03 D | 8.747,47 | 0,00 | 16.373,50 D |
| 621 | 3.11.02.01.00000070 | DESPESAS COM VEICULOS | 450,29 D | 0,00 | 0,00 | 450,29 D |
| 497 | 3.11.02.01.00000026 | DESPESAS DIVERSAS | 305,16 D | 0,00 | 0,00 | 305,16 D |
| 1768 | 3.11.02.01.00000068 | DESPESAS MEDICAS | 14.274,00 D | 150,00 | 0,00 | 14.424,00 D |
| 596 | 3.11.02.01.00000045 | DUOCENTESIMAS E MEIA | 2.700,79 D | 1.100,13 | 0,00 | 3.800,92 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 994 | 3.11.02.01.00000087 FARMACIA | 270,07 D | 0,00 | 0,00 | 270,07 D |
| 618 | 3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS | 13.126,36 D | 0,00 | 0,00 | 13.126,36 D |
| 2088 | 3.11.02.01.00000104 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI | 0,00 | 194,50 | 0,00 | 194,50 D |
| 143 | 3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO | 143,27 D | 0,00 | 0,00 | 143,27 D |
| 142 | 3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA | 1.977,43 D | 77,90 | 0,00 | 2.055,33 D |
| 523 | 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 373,12 D | 0,00 | 0,00 | 373,12 D |
| 530 | 3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA | 799,59 D | 0,00 | 0,00 | 799,59 D |
| 672 | 3.11.02.01.00000074 SEGUROS | 819,67 D | 421,02 | 0,00 | 1.240,69 D |
| 620 | 3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS | 16.380,00 D | 400,00 | 0,00 | 16.780,00 D |
| 140 | 3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 592 | 3.11.02.01.00000041 TELEFONE | 667,11 D | 232,50 | 0,00 | 899,61 D |
| | 3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS | 1.384,53 D | 267,12 | 0,00 | 1.651,65 D |
| 2093 | 3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU | 224,67 D | 2,34 | 0,00 | 227,01 D |
| 563 | 3.11.03.01.00000008 IOF | 0,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,80 D |
| 533 | 3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 609,23 D | 90,77 | 0,00 | 700,00 D |
| 149 | 3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS | 5,83 D | 0,01 | 0,00 | 5,84 D |
| 477 | 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA | 544,00 D | 174,00 | 0,00 | 718,00 D |
| | 3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| | 3.11.07.03 DESPESAS DENOR | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 1430 | 3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| | 3.11.08 PROVISIONAMENTO | 18.408,55 D | 6.136,05 | 0,00 | 24.544,60 D |
| | 3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 18.408,55 D | 6.136,05 | 0,00 | 24.544,60 D |
| 539 | 3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO | 18.408,55 D | 6.136,05 | 0,00 | 24.544,60 D |
| | 4 RECEITAS | 151.149,64 C | 0,00 | 58.181,03 | 209.330,67 C |
| | 4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES | 121.040,28 C | 0,00 | 43.557,23 | 164.597,51 C |
| | 4.11.01 CUSTEIO | 121.040,28 C | 0,00 | 43.557,23 | 164.597,51 C |
| | 4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES | 41.396,22 C | 0,00 | 14.084,72 | 55.480,94 C |
| 297 | 4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL | 39.499,98 C | 0,00 | 13.166,60 | 52.666,58 C |
| 830 | 4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL | 1.896,24 C | 0,00 | 918,12 | 2.814,36 C |
| | 4.11.01.07 RECEITA | 15.887,33 C | 0,00 | 1.257,44 | 17.144,77 C |
| 344 | 4.11.01.07.00000014 DOACOES | 10.615,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.615,00 C |
| 1941 | 4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL | 3.772,33 C | 0,00 | 1.257,44 | 5.029,77 C |
| 333 | 4.11.01.07.00000003 SOLIDARE | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| | 4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS | 59.239,94 C | 0,00 | 27.100,00 | 86.339,94 C |
| 465 | 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE | 2.108,94 C | 0,00 | 6.302,00 | 8.410,94 C |
| 468 | 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20 | 57.131,00 C | 0,00 | 20.798,00 | 77.929,00 C |
| | 4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS | 4.516,79 C | 0,00 | 1.115,07 | 5.631,86 C |
| 474 | 4.11.01.10.00000003 BAZAR | 4.516,79 C | 0,00 | 1.115,07 | 5.631,86 C |
| | 4.21 OUTRAS RECEITAS | 30.109,36 C | 0,00 | 14.623,80 | 44.733,16 C |
| | 4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 30.109,36 C | 0,00 | 14.623,80 | 44.733,16 C |
| | 4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS | 3.401,55 C | 0,00 | 141,09 | 3.542,64 C |
| 471 | 4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO | 6,36 C | 0,00 | 0,00 | 6,36 C |
| 470 | 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 3.395,19 C | 0,00 | 141,09 | 3.536,28 C |
| | 4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 26.707,81 C | 0,00 | 14.482,71 | 41.190,52 C |
| 479 | 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 26.707,81 C | 0,00 | 14.482,71 | 41.190,52 C |
| | TOTAL MOVIMENTAÇÃO: | | 306.133,74 | -306.133,74 | |
| | | | PREJUÍZO ANTERIOR | | 120.789,92 |
| | | | PREJUÍZO DO PERÍODO | | 18.751,10 |
| | | | PREJUÍZO ACUMULADO | | 139.541,02 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:

Nº REGISTRO:

MARCIO JOSE TOREZZI

C.P.F: 034.063.498-70

Contador

C.R.C:1SP156656/O

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

C.P.F: 963.839.418-87