

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>652.594,81 D</b>	<b>129.415,18</b>	<b>164.850,20</b>	<b>617.159,79 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>123.532,52 D</b>	<b>129.415,18</b>	<b>158.714,15</b>	<b>94.233,55 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>120.044,60 D</b>	<b>124.808,18</b>	<b>157.168,19</b>	<b>87.684,59 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.144,72 D</b>	<b>93.321,84</b>	<b>106.548,44</b>	<b>918,12 D</b>
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	90.627,42	90.627,42	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	13.166,60 D	0,06	13.166,66	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	978,12 D	2.694,36	2.754,36	918,12 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>105.899,88 D</b>	<b>31.486,34</b>	<b>50.619,75</b>	<b>86.766,47 D</b>
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	105.432,95 D	31.486,34	50.619,75	86.299,54 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.487,92 D</b>	<b>4.607,00</b>	<b>1.545,96</b>	<b>6.548,96 D</b>
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	2.328,92 D	4.607,00	1.545,96	5.389,96 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>529.062,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,05</b>	<b>522.926,24 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>529.062,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,05</b>	<b>522.926,24 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>736.349,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.349,76 D</b>
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
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>207.287,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,05</b>	<b>213.423,52 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACAO ACUMULADA	31.128,47 C	0,00	3.323,39	34.451,86 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	6.187,64 C	0,00	773,31	6.960,95 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.419,49 C	0,00	369,83	17.789,32 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	83.132,82 C	0,00	1.109,69	84.242,51 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	69.419,05 C	0,00	559,83	69.978,88 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>792.135,83 C</b>	<b>75.383,55</b>	<b>82.131,34</b>	<b>798.883,62 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.316,76 C</b>	<b>75.383,55</b>	<b>82.131,34</b>	<b>102.064,55 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>95.316,76 C</b>	<b>75.383,55</b>	<b>82.131,34</b>	<b>102.064,55 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.100,13 C</b>	<b>1.100,13</b>	<b>928,36</b>	<b>928,36 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.100,13 C	1.100,13	928,36	928,36 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>3.301,82 C</b>	<b>19.808,44</b>	<b>25.347,82</b>	<b>8.841,20 C</b>
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
244209211	2.11.01.03.00002074 CARLOS ZENI & CIA LTDA	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	110,09 C	360,00	1.810,00	1.560,09 C
226420698	2.11.01.03.00002075 COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS D	169,00 C	169,00	0,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	405,00	405,00	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	400,00 C	400,00	0,00	0,00
272866460	2.11.01.03.00002086 ISOUDA CASSEMIRO DA C E SILVA	0,00	0,00	180,88	180,88 C
2983	2.11.01.03.00000645 JOAO BATISTA DEL NINHO EIRELI	0,00	125,60	125,60	0,00
250879220	2.11.01.03.00002085 JOAO BATISTA DEL NINNO LTDA	0,00	0,00	3.097,35	3.097,35 C
226087763	2.11.01.03.00002084 JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA 3243512786	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	101,90	101,90	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	834,00	834,00	0,00
206539267	2.11.01.03.00002081	MASSONETO ACABAMENTOS LTDA EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	419,32 C	1.332,98	913,66	0,00
200545628	2.11.01.03.00000620	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	185,12 C	483,07	297,95	0,00
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	1.360,00 C	1.550,00	300,00	110,00 C
245908042	2.11.01.03.00000628	RDA COMERCIO DE MATERIAS PARA CON	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	270,00 C	1.481,32	1.211,32	0,00
225256038	2.11.01.03.00000702	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	137,40	137,40	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	153,60	153,60	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	229,29 C	0,00	3.504,59	3.733,88 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>7,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>9,34 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	7,00 C	0,00	2,34	9,34 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>84.671,46 C</b>	<b>48.294,40</b>	<b>49.990,70</b>	<b>86.367,76 C</b>
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	7.658,33 C	7.575,02	6.656,90	6.740,21 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	27.404,07 C	40.719,38	43.333,80	30.018,49 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>6.236,35 C</b>	<b>6.180,58</b>	<b>5.862,12</b>	<b>5.917,89 C</b>
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	2.899,08 C	2.986,24	2.839,93	2.752,77 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	347,21 C	204,28	101,60	244,53 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.959,75 C	2.959,75	2.890,28	2.890,28 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>696.819,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.819,07 C</b>
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>696.819,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.819,07 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>696.819,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.819,07 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	696.819,07 C	0,00	0,00	696.819,07 C
	<b>3 DESPESAS</b>		<b>348.871,69 D</b>	<b>84.143,89</b>	<b>2.090,26</b>	<b>430.925,32 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>		<b>348.871,69 D</b>	<b>84.143,89</b>	<b>2.090,26</b>	<b>430.925,32 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>202.304,13 D</b>	<b>48.128,27</b>	<b>2.090,26</b>	<b>248.342,14 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>		<b>202.304,13 D</b>	<b>48.128,27</b>	<b>2.090,26</b>	<b>248.342,14 D</b>
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	600,00 D	150,00	0,00	750,00 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	1.860,62 D	450,00	0,00	2.310,62 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	9.783,53 D	1.706,51	0,00	11.490,04 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	15.644,78 D	4.190,87	0,00	19.835,65 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	155.132,25 D	41.477,29	1.999,33	194.610,21 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	6,19 C	153,60	90,93	56,48 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>120.251,31 D</b>	<b>29.647,42</b>	<b>0,00</b>	<b>149.898,73 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>120.251,31 D</b>	<b>29.647,42</b>	<b>0,00</b>	<b>149.898,73 D</b>
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	31.445,17 D	4.418,25	0,00	35.863,42 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	5.006,00 D	1.302,00	0,00	6.308,00 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	2.177,00 D	702,95	0,00	2.879,95 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	101,90	0,00	163,80 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	1.260,93 D	137,40	0,00	1.398,33 D
527	3.11.02.01.00000033	DESPESAS COM MANUTENCAO	16.373,50 D	16.246,55	0,00	32.620,05 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
621	3.11.02.01.00000070	DESPEAS COM VEICULOS	450,29 D	0,00	0,00	450,29 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPEAS DIVERSAS	305,16 D	0,00	0,00	305,16 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	14.424,00 D	150,00	0,00	14.574,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	3.800,92 D	928,36	0,00	4.729,28 D
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	194,50 D	0,00	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	2.055,33 D	911,90	0,00	2.967,23 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	1.240,69 D	1.815,22	0,00	3.055,91 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	16.780,00 D	0,00	0,00	16.780,00 D
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	899,61 D	232,89	0,00	1.132,50 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.651,65 D</b>	<b>232,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,80 D</b>
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	227,01 D	2,34	0,00	229,35 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	700,00 D	41,70	0,00	741,70 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	5,84 D	0,01	0,00	5,85 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	718,00 D	188,10	0,00	906,10 D
	<b>3.11.07</b>	<b>DESPEAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES</b>	<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00 D</b>
	<b>3.11.07.03</b>	<b>DESPEAS DENOR</b>	<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00 D</b>
1430	3.11.07.03.00000002	DESPEAS FORMAÇÃO DENOR	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>24.544,60 D</b>	<b>6.136,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,65 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>24.544,60 D</b>	<b>6.136,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,65 D</b>
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	24.544,60 D	6.136,05	0,00	30.680,65 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>209.330,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870,82</b>	<b>249.201,49 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>164.597,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.955,42</b>	<b>193.552,93 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>164.597,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.955,42</b>	<b>193.552,93 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>55.480,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,42</b>	<b>58.175,36 C</b>
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	52.666,58 C	0,00	0,06	52.666,64 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	2.814,36 C	0,00	2.694,36	5.508,72 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>17.144,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,77 C</b>
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	5.029,77 C	0,00	0,00	5.029,77 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>86.339,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.042,00</b>	<b>110.381,94 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	8.410,94 C	0,00	1.379,00	9.789,94 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	77.929,00 C	0,00	22.663,00	100.592,00 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>5.631,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>7.850,86 C</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	5.631,86 C	0,00	2.219,00	7.850,86 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>44.733,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915,40</b>	<b>55.648,56 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.733,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915,40</b>	<b>55.648,56 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>3.542,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,87</b>	<b>3.731,51 C</b>
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	3.536,28 C	0,00	188,87	3.725,15 C
	<b>4.21.01.02</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>41.190,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,53</b>	<b>51.917,05 C</b>
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	41.190,52 C	0,00	10.726,53	51.917,05 C
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>288.942,62</b>	<b>-288.942,62</b>	
				<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>		<b>139.541,02</b>
				<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>		<b>42.182,81</b>
				<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>		<b>181.723,83</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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