

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>567.920,80 D</b>	<b>194.227,25</b>	<b>217.921,74</b>	<b>23.694,49 C</b>	<b>544.226,31 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.572,23 D</b>	<b>194.227,25</b>	<b>215.109,08</b>	<b>20.881,83 C</b>	<b>72.690,40 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>91.406,38 D</b>	<b>191.614,46</b>	<b>215.109,08</b>	<b>23.494,62 C</b>	<b>67.911,76 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>500,00 D</b>	<b>171.369,44</b>	<b>127.589,44</b>	<b>43.780,00 D</b>	<b>44.280,00 D</b>
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	0,00	53.106,90	8.826,90	44.280,00 D	44.280,00 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	118.262,54	118.262,54	0,00	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>90.906,38 D</b>	<b>20.245,02</b>	<b>87.519,64</b>	<b>67.274,62 C</b>	<b>23.631,76 D</b>
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 337	90.906,38 D	20.245,02	87.519,64	67.274,62 C	23.631,76 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.165,85 D</b>	<b>2.612,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,79 D</b>	<b>4.778,64 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	2.165,85 D	0,00	0,00	0,00	2.165,85 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.612,79	0,00	2.612,79 D	2.612,79 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>474.348,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>2.812,66 C</b>	<b>471.535,91 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>474.348,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>2.812,66 C</b>	<b>471.535,91 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>736.349,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.349,76 D</b>
541	1.21.02.01.00000049 CAIXA DE AGUA - RESERVATOR	18.800,00 D	0,00	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	0,00	12.215,27 D
543	1.21.02.01.00000051 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	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	0,00	46.767,93 D
545	1.21.02.01.00000053 CASA 04(SD)	15.442,00 D	0,00	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	0,00	108.359,42 D
547	1.21.02.01.00000055 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
548	1.21.02.01.00000056 DEPOSITO	17.785,00 D	0,00	0,00	0,00	17.785,00 D
549	1.21.02.01.00000057 DESPENSA	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
550	1.21.02.01.00000058 FARMACIA ( SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	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	0,00	44.379,90 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	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	0,00	14.504,30 D
552	1.21.02.01.00000060 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	0,00	67.179,73 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>262.001,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>2.812,66 C</b>	<b>264.813,85 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	0,00	57.715,59 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	13.920,74 C	0,00	773,31	773,31 C	14.694,05 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.117,79 C	0,00	369,83	369,83 C	21.487,62 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	94.229,72 C	0,00	1.109,69	1.109,69 C	95.339,41 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	75.017,35 C	0,00	559,83	559,83 C	75.577,18 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>654.318,84 C</b>	<b>98.439,83</b>	<b>109.433,27</b>	<b>10.993,44 C</b>	<b>665.312,28 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.753,14 C</b>	<b>98.439,83</b>	<b>109.433,27</b>	<b>10.993,44 C</b>	<b>106.746,58 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>95.753,14 C</b>	<b>98.439,83</b>	<b>109.433,27</b>	<b>10.993,44 C</b>	<b>106.746,58 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.039,72 C</b>	<b>1.039,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,72 D</b>	<b>0,00</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.039,72 C	1.039,72	0,00	1.039,72 D	0,00
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>2.050,91 C</b>	<b>51.315,37</b>	<b>58.286,54</b>	<b>6.971,17 C</b>	<b>9.022,08 C</b>
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIEN	0,00	75,57	75,57	0,00	0,00
244209211	2.11.01.03.00002074 CARLOS ZENI & CIA LTDA	0,00	0,00	6.800,01	6.800,01 C	6.800,01 C
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOST	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
242188475	2.11.01.03.00003891 DC EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	31.319,96	31.319,96	0,00	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE G	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083 IMUNI CONTROL DEDETIZADOR	880,00 C	880,00	0,00	880,00 D	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634 M COMIN HIGIENIZACAO LTDA -	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
247960950	2.11.01.03.00001202 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	849,00	849,00 C	849,00 C
245908042	2.11.01.03.00000628 RDA COMERCIO DE MATERIAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GEST	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	1.170,91 C	4.060,72	4.262,88	202,16 C	1.373,07 C
253805594	2.11.01.03.00000639 VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	4.065,12	4.065,12	0,00	0,00
<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARI</b>	<b>3,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	3,83 C	0,00	0,00	0,00	3,83 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>86.270,55 C</b>	<b>39.910,76</b>	<b>44.520,83</b>	<b>4.610,07 C</b>	<b>90.880,62 C</b>
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	621,61 C	0,00	257,33	257,33 C	878,94 C
396	2.11.01.06.00000008 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	3.393,38 C	0,00	4,72	4,72 C	3.398,10 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.771,15 C	0,00	3.216,33	3.216,33 C	10.987,48 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	42.418,00 C	0,00	59,49	59,49 C	42.477,49 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	32.066,41 C	39.910,76	40.982,96	1.072,20 C	33.138,61 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>6.388,13 C</b>	<b>6.173,98</b>	<b>6.625,90</b>	<b>451,92 C</b>	<b>6.840,05 C</b>
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	2.690,56 C	2.690,56	2.948,10	257,54 C	2.948,10 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	697,99 C	421,80	589,38	167,58 C	865,57 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	2.999,58 C	3.061,62	3.088,42	26,80 C	3.026,38 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>558.565,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.565,70 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>144.548,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.548,41 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>144.548,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.548,41 C</b>
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	144.548,41 C	0,00	0,00	0,00	144.548,41 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.017,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.017,29 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.017,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.017,29 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	287.477,63 D	0,00	0,00	0,00	287.477,63 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	701.494,92 C	0,00	0,00	0,00	701.494,92 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>176.931,38 D</b>	<b>117.500,06</b>	<b>4.188,51</b>	<b>113.311,55 D</b>	<b>290.242,93 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>176.931,38 D</b>	<b>117.500,06</b>	<b>4.188,51</b>	<b>113.311,55 D</b>	<b>290.242,93 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>111.399,58 D</b>	<b>52.118,01</b>	<b>4.188,51</b>	<b>47.929,50 D</b>	<b>159.329,08 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC</b>	<b>111.399,58 D</b>	<b>52.118,01</b>	<b>4.188,51</b>	<b>47.929,50 D</b>	<b>159.329,08 D</b>
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.674,88 D	4.065,12	0,00	4.065,12 D	12.740,00 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.	1.313,74 D	646,00	0,00	646,00 D	1.959,74 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	2.345,75 D	0,00	0,00	0,00	2.345,75 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	7.134,52 D	2.948,10	0,00	2.948,10 D	10.082,62 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	7.771,15 D	3.216,33	0,00	3.216,33 D	10.987,48 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	621,61 D	257,33	0,00	257,33 D	878,94 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	219,18 D	4,72	0,00	4,72 D	223,90 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	2.740,18 D	59,49	0,00	59,49 D	2.799,67 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	6.249,84 D	0,00	0,00	0,00	6.249,84 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	73.988,36 D	40.920,92	4.091,68	36.829,24 D	110.817,60 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	140,37 D	0,00	96,83	96,83 C	43,54 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>59.331,24 D</b>	<b>62.297,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.297,42 D</b>	<b>121.628,66 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>59.331,24 D</b>	<b>62.297,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.297,42 D</b>	<b>121.628,66 D</b>
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	2.249,10 D	849,00	0,00	849,00 D	3.098,10 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	6.882,54 D	6.515,83	0,00	6.515,83 D	13.398,37 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	2.702,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	4.102,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E	328,45 D	100,00	0,00	100,00 D	428,45 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	84,70 D	129,00	0,00	129,00 D	213,70 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACIT	160,00 D	80,00	0,00	80,00 D	240,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	2.224,47 D	0,00	0,00	0,00	2.224,47 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	400,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	2.000,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	31.319,96	0,00	31.319,96 D	31.319,96 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	36.673,31 D	16.080,01	0,00	16.080,01 D	52.753,32 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	323,54 D	81,00	0,00	81,00 D	404,54 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	932,31 D	1.840,00	0,00	1.840,00 D	2.772,31 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	635,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.335,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	799,98 D	422,26	0,00	422,26 D	1.222,24 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	2.727,90 D	353,57	0,00	353,57 D	3.081,47 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	483,58 D	241,79	0,00	241,79 D	725,37 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.324,36 D	585,00	0,00	585,00 D	1.909,36 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>575,24 D</b>	<b>271,97</b>	<b>0,00</b>	<b>271,97 D</b>	<b>847,21 D</b>
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	1,10	0,00	1,10 D	1,10 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	167,74 D	53,37	0,00	53,37 D	221,11 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	0,00	7,00	0,00	7,00 D	7,00 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	407,50 D	210,50	0,00	210,50 D	618,00 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>5.625,32 D</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66 D</b>	<b>8.437,98 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>5.625,32 D</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66 D</b>	<b>8.437,98 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	5.625,32 D	2.812,66	0,00	2.812,66 D	8.437,98 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
4	RECEITAS	90.533,34 C	3.106,90	81.730,52	78.623,62 C	169.156,96 C
4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	61.906,97 C	3.106,90	81.657,22	78.550,32 C	140.457,29 C
4.11.01	CUSTEIO	61.906,97 C	3.106,90	81.657,22	78.550,32 C	140.457,29 C
4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAO	500,00 C	3.106,90	53.106,90	50.000,00 C	50.500,00 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	3.106,90	53.106,90	50.000,00 C	50.000,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C
4.11.01.07	RECEITA	3.840,00 C	0,00	0,00	0,00	3.840,00 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	3.840,00 C	0,00	0,00	0,00	3.840,00 C
4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICA	2.514,88 C	0,00	1.257,44	1.257,44 C	3.772,32 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	2.514,88 C	0,00	1.257,44	1.257,44 C	3.772,32 C
4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	51.794,40 C	0,00	25.827,40	25.827,40 C	77.621,80 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	5.205,00 C	0,00	3.275,00	3.275,00 C	8.480,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI	46.589,40 C	0,00	22.552,40	22.552,40 C	69.141,80 C
4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	3.257,69 C	0,00	1.465,48	1.465,48 C	4.723,17 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	3.257,69 C	0,00	1.465,48	1.465,48 C	4.723,17 C
4.21	OUTRAS RECEITAS	28.626,37 C	0,00	73,30	73,30 C	28.699,67 C
4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.626,37 C	0,00	73,30	73,30 C	28.699,67 C
4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	599,18 C	0,00	73,30	73,30 C	672,48 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	599,18 C	0,00	73,30	73,30 C	672,48 C
4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	28.027,19 C	0,00	0,00	0,00	28.027,19 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIS	28.027,19 C	0,00	0,00	0,00	28.027,19 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

413.274,04

-413.274,04

PREJUÍZO ANTERIOR	86.398,04
PREJUÍZO DO PERÍODO	34.687,93
PREJUÍZO ACUMULADO	121.085,97

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

C.P.F: 963.839.418-87