

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>571.720,66 D</b>	<b>327.133,57</b>	<b>258.899,93</b>	<b>639.954,30 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.222,73 D</b>	<b>327.133,57</b>	<b>256.087,27</b>	<b>178.269,03 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>100.814,84 D</b>	<b>228.188,89</b>	<b>157.207,23</b>	<b>171.796,50 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.348,45 D</b>	<b>182.127,60</b>	<b>115.920,23</b>	<b>104.555,82 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 18347-4	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	22.284,95 D	0,00	12.729,13	9.555,82 D
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 18349-0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 18350-4	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 18624-4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	87.127,60	87.127,60	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	15.145,43 D	0,00	15.145,43	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	918,07 D	0,00	918,07	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>62.466,39 D</b>	<b>44.697,65</b>	<b>39.923,36</b>	<b>67.240,68 D</b>
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	62.466,39 D	44.697,65	39.923,36	67.240,68 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.407,89 D</b>	<b>3.944,68</b>	<b>3.880,04</b>	<b>6.472,53 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.175,85 D	3.941,68	3.645,00	6.472,53 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	232,04 D	3,00	235,04	0,00
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
2120	1.11.03.01.00000011 TERMO FOMENTO Nº 14/2024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2119	1.11.03.01.00000010 TERMO FOMENTO Nº 15/2024	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2237	1.11.03.01.00000014 TERMO FOMENTO Nº 16/2024	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2121	1.11.03.01.00000012 TERMO FOMENTO Nº 24/2024	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>464.497,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>461.685,27 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>464.497,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>461.685,27 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>737.749,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.749,76 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	45.779,90 D	0,00	0,00	45.779,90 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>273.251,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>276.064,49 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACAO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	57.715,59 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	17.013,98 C	0,00	773,31	17.787,29 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.597,11 C	0,00	369,83	22.966,94 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	98.668,48 C	0,00	1.109,69	99.778,17 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	77.256,67 C	0,00	559,83	77.816,50 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>571.720,66 C</b>	<b>118.129,90</b>	<b>185.350,70</b>	<b>638.941,46 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.096,26 C</b>	<b>118.129,90</b>	<b>185.350,70</b>	<b>210.317,06 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>104.747,81 C</b>	<b>89.337,27</b>	<b>90.350,70</b>	<b>105.761,24 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>667,48 C</b>	<b>667,48</b>	<b>1.181,63</b>	<b>1.181,63 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	667,48 C	667,48	1.181,63	1.181,63 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>6.236,73 C</b>	<b>19.106,05</b>	<b>14.886,10</b>	<b>2.016,78 C</b>
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	286,21	286,21	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	5.180,40	5.180,40	0,00
205160543	2.11.01.03.00004537 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLU	0,00	0,00	150,00	150,00 C
209350235	2.11.01.03.00003890 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	372,75 C	0,00	0,00	372,75 C
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	400,00 C	2.400,00	2.000,00	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	233,45 C	233,45	0,00	0,00
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	342,69	342,69	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634 M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	3.645,00 C	3.645,00	0,00	0,00
201892548	2.11.01.03.00004409 PERATELLI & DA ROZ LTDA. (ELETROTUD	244,00 C	244,00	0,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	1.341,53 C	5.148,73	5.301,23	1.494,03 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>10,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>13,14 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	10,81 C	0,00	2,33	13,14 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>90.524,40 C</b>	<b>51.906,74</b>	<b>56.284,62</b>	<b>94.902,28 C</b>
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.251,72 C	0,00	135,85	1.387,57 C
396	2.11.01.06.00000008 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.936,18 C	0,00	154,37	3.090,55 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	15.647,71 C	0,00	1.697,92	17.345,63 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	36.703,34 C	0,00	1.929,62	38.632,96 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	5.612,94	5.612,94	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	33.985,45 C	46.293,80	46.753,92	34.445,57 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>7.308,39 C</b>	<b>17.657,00</b>	<b>17.996,02</b>	<b>7.647,41 C</b>
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	3.304,18 C	3.304,17	3.097,18	3.097,19 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	552,27 C	0,00	589,38	1.141,65 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.451,94 C	14.352,83	14.309,46	3.408,57 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>38.348,45 C</b>	<b>28.792,63</b>	<b>95.000,00</b>	<b>104.555,82 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>38.348,45 C</b>	<b>28.792,63</b>	<b>95.000,00</b>	<b>104.555,82 C</b>
1874	2.11.03.01.00000028 TERMO COLAB Nº 06/2023 ESTADUAL	918,07 C	918,07	0,00	0,00
1873	2.11.03.01.00000027 TERMO COLAB Nº 06/2023 MUNICIPAL	15.145,43 C	15.145,43	0,00	0,00
2118	2.11.03.01.00000056 TERMO FOMENTO Nº 01/2024 EMENDA	22.284,95 C	12.729,13	0,00	9.555,82 C
2123	2.11.03.01.00000058 TERMO FOMENTO Nº 14/2024	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2122	2.11.03.01.00000057 TERMO FOMENTO Nº 15/2024	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2125	2.11.03.01.00000060 TERMO FOMENTO Nº 16/2024	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
2124	2.11.03.01.00000059 TERMO FOMENTO Nº 24/2024	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>428.624,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.624,40 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>206.200,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200,28 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>206.200,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200,28 C</b>
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	206.200,28 C	0,00	0,00	206.200,28 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>222.424,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.424,12 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>222.424,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.424,12 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	191.593,17 D	0,00	0,00	191.593,17 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.789,39</b>	<b>2.465,42</b>	<b>87.323,97 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.789,39</b>	<b>2.465,42</b>	<b>87.323,97 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.081,86</b>	<b>2.465,42</b>	<b>65.616,44 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.081,86</b>	<b>2.465,42</b>	<b>65.616,44 D</b>
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	646,00	0,00	646,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	254,09	3,00	251,09 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	5.863,29	0,00	5.863,29 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	8.134,99	0,00	8.134,99 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	406,75	0,00	406,75 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	0,00	2.359,15	0,00	2.359,15 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	1.697,92	0,00	1.697,92 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	135,85	0,00	135,85 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	154,37	0,00	154,37 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	1.929,62	0,00	1.929,62 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	5.158,07	0,00	5.158,07 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	40.177,76	2.462,42	37.715,34 D
<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.263,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,64 D</b>
<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.263,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,64 D</b>
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	10.481,63	0,00	10.481,63 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	286,21	0,00	286,21 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	1.181,63	0,00	1.181,63 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	249,96	0,00	249,96 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	0,00	9,67	0,00	9,67 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	528,69	0,00	528,69 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	70,00	0,00	70,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	443,07	0,00	443,07 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	227,90	0,00	227,90 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	234,88	0,00	234,88 D
<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>267,59</b>	<b>0,00</b>	<b>267,59 D</b>
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	79,21	0,00	79,21 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	14,38	0,00	14,38 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	174,00	0,00	174,00 D
<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66 D</b>
<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	2.812,66	0,00	2.812,66 D
<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64 D</b>
<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	1.363,64	0,00	1.363,64 D
<b>4 RECEITAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.336,81</b>	<b>88.336,81 C</b>
<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.854,03</b>	<b>53.854,03 C</b>
<b>4.11.01 CUSTEIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.854,03</b>	<b>53.854,03 C</b>
<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.792,63</b>	<b>28.792,63 C</b>
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	12.729,13	12.729,13 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	918,07	918,07 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	0,00	15.145,43	15.145,43 C
<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.398,60</b>	<b>22.398,60 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	21.303,60	21.303,60 C
<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,80</b>	<b>2.662,80 C</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80 C
<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,78</b>	<b>34.482,78 C</b>
<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,78</b>	<b>34.482,78 C</b>
<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,03</b>	<b>61,03 C</b>
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	61,03	61,03 C
<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.058,11</b>	<b>33.058,11 C</b>
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	22.157,22	22.157,22 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	10.900,89	10.900,89 C
<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.363,64 C</b>
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	1.363,64	1.363,64 C
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>				<b>535.052,86</b>	<b>-535.052,86</b>	

<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>1.012,84</b>
<b>LUCRO ACUMULADO</b>	<b>1.012,84</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:

---

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