

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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>662.584,91 D</b>	<b>205.691,70</b>	<b>241.998,40</b>	<b>626.278,21 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>172.392,34 D</b>	<b>205.691,70</b>	<b>239.185,74</b>	<b>138.898,30 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>169.861,49 D</b>	<b>188.218,24</b>	<b>229.185,74</b>	<b>128.893,99 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>0,01 D</b>	<b>141.327,78</b>	<b>141.327,79</b>	<b>0,00</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 18347-4	0,00	1.186,98	1.186,98	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	0,01 D	0,00	0,01	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 18349-0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	100.140,80	100.140,80	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 18624-4	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
703	1.11.01.02.00000018 BANCO DO BRASIL C/C 18693-7	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>169.861,48 D</b>	<b>45.526,82</b>	<b>86.494,31</b>	<b>128.893,99 D</b>
755	1.11.01.04.00000023 BANCO DO BRASIL APL C/C 18349-0	20.007,16 D	136,36	20.038,73	104,79 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 18350-4	15.005,37 D	113,26	0,00	15.118,63 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 18347-4	50.017,90 D	373,90	1.189,73	49.202,07 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 18624-4	10.003,58 D	68,18	10.019,36	52,40 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 18693-7	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	74.827,47 D	34.835,12	55.246,49	54.416,10 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.530,85 D</b>	<b>7.473,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,31 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.530,85 D	4.764,80	0,00	7.295,65 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.708,66	0,00	2.708,66 D
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2129	1.11.03.01.00000015 TERMO FOMENTO Nº 37/2024	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>490.192,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>487.379,91 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>490.192,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>487.379,91 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>769.069,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.069,72 D</b>
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.099,86 D	0,00	0,00	77.099,86 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 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
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
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	129.464,44 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>278.877,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>281.689,81 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	18.560,60 C	0,00	773,31	19.333,91 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	100.887,86 C	0,00	1.109,69	101.997,55 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	78.376,33 C	0,00	559,83	78.936,16 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACAO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	57.715,59 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.336,77 C	0,00	369,83	23.706,60 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>760.531,66 C</b>	<b>152.706,51</b>	<b>148.880,70</b>	<b>756.705,85 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>201.965,96 C</b>	<b>152.706,51</b>	<b>148.880,70</b>	<b>198.140,15 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>106.931,94 C</b>	<b>121.458,68</b>	<b>138.189,00</b>	<b>123.662,26 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.576,96 C</b>	<b>1.576,96</b>	<b>1.106,38</b>	<b>1.106,38 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.576,96 C	1.576,96	1.106,38	1.106,38 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>1.902,75 C</b>	<b>37.486,44</b>	<b>47.480,12</b>	<b>11.896,43 C</b>
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	2.415,95	2.889,10	473,15 C
203665971	2.11.01.03.00000635	APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	116,00	116,00	0,00
203815455	2.11.01.03.00004962	COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	880,00 C	880,00	0,00	0,00
205160543	2.11.01.03.00004537	COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLU	650,00 C	650,00	0,00	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072	C V DALMONTE	0,00	86,00	86,00	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890	ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	372,75 C	0,00	0,00	372,75 C
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	200,65	200,65	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
234969933	2.11.01.03.00004213	34.969.933 LUIZ HENRIQUE BARBOZA VER	0,00	535,00	535,00	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
249594898	2.11.01.03.00004961	ELETRO TECNICA PEPE LTDA.	0,00	0,00	653,83	653,83 C
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	243,20	243,20	0,00
264623291	2.11.01.03.00000631	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	275,00	275,00	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152	AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
272866460	2.11.01.03.00002086	ISOUDA CASSEMIRO DA C E SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	284,07	680,77	396,70 C
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>15,47 C</b>	<b>12,01</b>	<b>2,33</b>	<b>5,79 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	15,47 C	12,01	2,33	5,79 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>96.348,89 C</b>	<b>63.312,85</b>	<b>68.542,47</b>	<b>101.578,51 C</b>
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	32.666,16 C	54.942,72	55.630,92	33.354,36 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	20.106,60 C	0,00	689,11	20.795,71 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	38.859,04 C	0,00	1.172,78	40.031,82 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.108,65 C	0,00	93,83	3.202,48 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	8.370,13	10.900,67	2.530,54 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.608,44 C	0,00	55,16	1.663,60 C
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>7.087,87 C</b>	<b>19.070,42</b>	<b>21.057,70</b>	<b>9.075,15 C</b>
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.952,75 C	15.487,57	16.438,05	3.903,23 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.141,65 C	589,38	1.002,12	1.554,39 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.993,47 C	2.993,47	3.617,53	3.617,53 C
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>95.034,02 C</b>	<b>31.247,83</b>	<b>10.691,70</b>	<b>74.477,89 C</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>95.034,02 C</b>	<b>31.247,83</b>	<b>10.691,70</b>	<b>74.477,89 C</b>
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO Nº 01/2024 EMENDA	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2122	2.11.03.01.00000057	TERMO FOMENTO Nº 15/2024	15.005,37 C	0,00	113,26	15.118,63 C
2123	2.11.03.01.00000058	TERMO FOMENTO Nº 14/2024	50.017,90 C	1.189,73	373,90	49.202,07 C
2124	2.11.03.01.00000059	TERMO FOMENTO Nº 24/2024	10.003,58 C	10.019,36	68,18	52,40 C
2125	2.11.03.01.00000060	TERMO FOMENTO Nº 16/2024	20.007,16 C	20.038,73	136,36	104,79 C
2126	2.11.03.01.00000061	TERMO FOMENTO Nº 37/2024	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>558.565,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.565,70 C</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>144.548,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.548,41 C</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>144.548,41 C</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	144.548,41 C
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.017,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.017,29 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.017,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.017,29 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>706.384,67 D</b>	<b>128.840,10</b>	<b>7.038,87</b>	<b>828.185,90 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>706.384,67 D</b>	<b>128.840,10</b>	<b>7.038,87</b>	<b>828.185,90 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>501.388,92 D</b>	<b>75.109,23</b>	<b>7.038,87</b>	<b>569.459,28 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>501.388,92 D</b>	<b>75.109,23</b>	<b>7.038,87</b>	<b>569.459,28 D</b>
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	280.461,08 D	40.484,31	2.938,94	318.006,45 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	8.761,42 D	0,00	0,00	8.761,42 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	7.148,73 D	2.013,00	0,00	9.161,73 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	31.324,15 D	13.059,16	3.248,67	41.134,64 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	29.937,92 D	4.260,11	642,58	33.555,45 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	222,02 D	243,20	208,68	256,54 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	29.000,48 D	0,00	0,00	29.000,48 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	4.895,88 D	1.172,78	0,00	6.068,66 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	20.106,60 D	689,11	0,00	20.795,71 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	391,65 D	93,83	0,00	485,48 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.608,44 D	55,16	0,00	1.663,60 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPEAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	4.949,43 D	578,00	0,00	5.527,43 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	61.627,69 D	9.298,78	0,00	70.926,47 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	5.251,71 D	464,94	0,00	5.716,65 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	15.701,72 D	2.696,85	0,00	18.398,57 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>169.403,24 D</b>	<b>49.244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218.648,14 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>169.403,24 D</b>	<b>49.244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218.648,14 D</b>
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	8.578,07 D	0,00	0,00	8.578,07 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.135,99 D	200,65	0,00	2.336,64 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.411,26 D	100,00	0,00	1.511,26 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.431,92 D	0,00	0,00	2.431,92 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	3.098,10 D	0,00	0,00	3.098,10 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	213,70 D	0,00	0,00	213,70 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	1.909,51 D	234,88	0,00	2.144,39 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	9.702,00 D	1.400,00	0,00	11.102,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	8.927,03 D	1.106,38	0,00	10.033,41 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.765,00 D	175,00	0,00	1.940,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	55.455,94 D	2.335,60	0,00	57.791,54 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	12.388,58 D	313,90	0,00	12.702,48 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	320,44 D	0,00	0,00	320,44 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	4.671,27 D	369,07	0,00	5.040,34 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	47.349,70 D	2.889,10	0,00	50.238,80 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	622,84 D	0,00	0,00	622,84 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	285,98 D	0,00	0,00	285,98 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	289,96 D	120,32	0,00	410,28 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	545,85 D	0,00	0,00	545,85 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	334,10 D	0,00	0,00	334,10 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.182,11 D</b>	<b>309,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,78 D</b>
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	37,72 D	0,00	0,00	37,72 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.576,20 D	216,70	0,00	1.792,90 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	264,40 D	11,34	0,00	275,74 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	12,45 D	2,42	0,00	14,87 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	79,21	0,00	79,21 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	291,34 D	0,00	0,00	291,34 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>22.501,28 D</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,94 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>22.501,28 D</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,94 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	22.501,28 D	2.812,66	0,00	25.313,94 D
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>10.909,12 D</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,76 D</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>10.909,12 D</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,76 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,12 D	1.363,64	0,00	12.272,76 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>608.437,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,34</b>	<b>697.758,26 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>421.660,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.525,76</b>	<b>488.186,57 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>421.660,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.525,76</b>	<b>488.186,57 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>146.879,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.186,98</b>	<b>178.066,28 C</b>
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	5.508,72 C	0,00	0,00	5.508,72 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	91.370,58 C	0,00	0,00	91.370,58 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00 C	0,00	31.186,98	81.186,98 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>12.854,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>15.714,64 C</b>
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	5.310,00 C	0,00	120,00	5.430,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	7.544,64 C	0,00	2.740,00	10.284,64 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>6.854,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,19 C</b>
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	6.854,19 C	0,00	0,00	6.854,19 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>224.786,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.738,04</b>	<b>256.524,32 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	47.453,88 C	0,00	7.457,44	54.911,32 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	177.332,40 C	0,00	24.280,60	201.613,00 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>30.286,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,74</b>	<b>31.027,14 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	11.141,00 C	0,00	0,00	11.141,00 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	19.145,40 C	0,00	740,74	19.886,14 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>186.777,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.794,58</b>	<b>209.571,69 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>186.777,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.794,58</b>	<b>209.571,69 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>922,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86</b>	<b>966,44 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	908,58 C	0,00	43,86	952,44 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	14,00 C	0,00	0,00	14,00 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>174.945,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387,08</b>	<b>196.332,49 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	92.364,29 C	0,00	8.926,71	101.291,00 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	82.581,12 C	0,00	12.460,37	95.041,49 C
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>10.909,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>12.272,76 C</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	10.909,12 C	0,00	1.363,64	12.272,76 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 487.238,31 -487.238,31

PREJUÍZO ANTERIOR	97.946,75
PREJUÍZO DO PERÍODO	32.480,89
PREJUÍZO ACUMULADO	130.427,64

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