

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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>943.070,17 D</b>	<b>220.217,75</b>	<b>248.043,38</b>	<b>915.244,54 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>408.376,16 D</b>	<b>220.217,75</b>	<b>245.790,55</b>	<b>382.803,36 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>109.588,69 D</b>	<b>215.584,95</b>	<b>194.305,93</b>	<b>130.867,71 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>0,00</b>	<b>162.789,16</b>	<b>139.485,16</b>	<b>23.304,00 D</b>
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	116.181,16	116.181,16	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	0,00	46.608,00	23.304,00	23.304,00 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>109.588,69 D</b>	<b>51.432,15</b>	<b>53.457,13</b>	<b>107.563,71 D</b>
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	109.588,69 D	51.432,15	53.457,13	107.563,71 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.889,47 D</b>	<b>4.632,80</b>	<b>4.876,62</b>	<b>7.645,65 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.889,47 D	4.632,80	4.876,62	7.645,65 D
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>290.898,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.608,00</b>	<b>244.290,00 D</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>279.648,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.608,00</b>	<b>233.040,00 D</b>
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 08/2024	279.648,00 D	0,00	46.608,00	233.040,00 D
<b>1.11.03.02</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL</b>	<b>11.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00 D</b>
2111	1.11.03.02.00000006 TERMO COLAB Nº 08/2024	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>534.694,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,83</b>	<b>532.441,18 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>534.694,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,83</b>	<b>532.441,18 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>827.074,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.074,63 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
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	58.004,91 D	0,00	0,00	58.004,91 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 DESPESA	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	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
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 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>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>292.380,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,83</b>	<b>294.633,45 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.151,51 C	0,00	0,00	71.151,51 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	22.427,15 C	0,00	773,31	23.200,46 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.185,92 C	0,00	369,83	25.555,75 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	106.436,31 C	0,00	1.109,69	107.546,00 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.020.133,95 C</b>	<b>111.373,79</b>	<b>92.697,41</b>	<b>1.001.457,57 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>401.191,00 C</b>	<b>111.373,79</b>	<b>92.697,41</b>	<b>382.514,62 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>110.293,00 C</b>	<b>88.069,79</b>	<b>92.697,41</b>	<b>114.920,62 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.178,35 C</b>	<b>1.178,35</b>	<b>973,23</b>	<b>973,23 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.178,35 C	1.178,35	973,23	973,23 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>6.114,48 C</b>	<b>14.784,12</b>	<b>15.237,63</b>	<b>6.567,99 C</b>
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	389,40	389,40	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	76,31	76,31	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	86,00	86,00	0,00
231266555	2.11.01.03.00005427 CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA ABICAIR	0,00	105,00	105,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	2.561,15 C	2.561,15	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
221061747	2.11.01.03.00000619	EXTINTORES PIRASSUNUNGA EIRELI - EPP	553,00	C	553,00	0,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	0,00		0,00	900,00	900,00
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		0,00	235,68	235,68
214994621	2.11.01.03.00000633	LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS E	0,00		259,03	259,03	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00		0,00	2.662,10	2.662,10
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	0,00		0,00	235,34	235,34
229050381	2.11.01.03.00004555	MEC G STORE LTDA	0,00		156,21	156,21	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00		0,00	398,00	398,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00		0,00	30,10	30,10
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	1.398,33	C	3.571,40	3.157,84	984,77
232150857	2.11.01.03.00005369	VANESSA CRISTINA MORAES BUENO	1.440,00	C	480,00	0,00	960,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		4.876,62	4.876,62	0,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2,35</b>	<b>C</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,35	C	2,35	2,35	2,35
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>96.235,59</b>	<b>C</b>	<b>50.718,97</b>	<b>53.760,08</b>	<b>99.276,70</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	584,55	C	0,00	43,70	628,25
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.476,05	C	0,00	10,92	3.486,97
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.307,76	C	0,00	546,64	7.854,40
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	43.451,95	C	0,00	136,38	43.588,33
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.415,28	C	50.718,97	53.022,44	43.718,75
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>6.762,23</b>	<b>C</b>	<b>21.386,00</b>	<b>22.724,12</b>	<b>8.100,35</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.831,26	C	3.810,34	3.977,66	3.998,58
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.164,71	C	90,85	1.136,40	2.210,26
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.766,26	C	17.484,81	17.610,06	1.891,51
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>290.898,00</b>	<b>C</b>	<b>23.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.594,00</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>290.898,00</b>	<b>C</b>	<b>23.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.594,00</b>
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB Nº 08/2024 ESTADUAL	11.250,00	C	0,00	0,00	11.250,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 08/2024 MUNICIPAL	279.648,00	C	23.304,00	0,00	256.344,00
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>618.942,95</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.942,95</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>283.160,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.160,83</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>283.160,83</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.160,83</b>
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	283.160,83	C	0,00	0,00	283.160,83
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>335.782,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.782,12</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>335.782,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.782,12</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	335.782,12	C	0,00	0,00	335.782,12
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>138.565,16</b>	<b>D</b>	<b>90.653,69</b>	<b>3.882,79</b>	<b>225.336,06</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>138.565,16</b>	<b>D</b>	<b>90.653,69</b>	<b>3.882,79</b>	<b>225.336,06</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>120.015,12</b>	<b>D</b>	<b>74.561,05</b>	<b>3.882,79</b>	<b>190.693,38</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>120.015,12</b>	<b>D</b>	<b>74.561,05</b>	<b>3.882,79</b>	<b>190.693,38</b>
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		4.876,62	0,00	4.876,62
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENE.F.SOCIAL	1.382,04	D	819,00	0,00	2.201,04
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	2.316,70	D	0,00	0,00	2.316,70
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	3.829,86	D	3.977,66	0,00	7.807,52
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.205,00	D	488,00	0,00	1.693,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	9.574,92	D	9.944,45	0,00	19.519,37
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	478,75	D	497,22	0,00	975,97
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	2.776,73	D	2.883,89	0,00	5.660,62
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	0,00		195,12	0,00	195,12
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	7.307,76	D	546,64	0,00	7.854,40
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	584,55	D	43,70	0,00	628,25
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.476,05	D	10,92	0,00	3.486,97
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	43.451,95	D	136,38	0,00	43.588,33
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	965,27	D	1.118,39	1.742,96	340,70
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	42.665,54	D	49.023,06	2.139,83	89.548,77
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.754,28</b>	<b>D</b>	<b>12.244,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.998,61</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.754,28 D</b>	<b>12.244,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.998,61 D</b>
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	179,90	0,00	179,90 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	6.514,33 D	3.157,84	0,00	9.672,17 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	93,78 D	0,00	0,00	93,78 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	1.400,00 D	1.520,00	0,00	2.920,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	89,80 D	389,40	0,00	479,20 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	156,21	0,00	156,21 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	1.178,35 D	973,23	0,00	2.151,58 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	222,95 D	150,00	0,00	372,95 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	398,00	0,00	398,00 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	335,48 D	0,00	0,00	335,48 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	1.045,00 D	1.765,15	0,00	2.810,15 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.662,10	0,00	2.662,10 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	219,60 D	0,00	0,00	219,60 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	165,00	0,00	165,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	270,41 D	0,00	0,00	270,41 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	2.059,66 D	164,66	0,00	2.224,32 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	242,13 D	242,84	0,00	484,97 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	553,00 D	0,00	0,00	553,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	419,79 D	0,00	0,00	419,79 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>179,29 D</b>	<b>231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>411,13 D</b>
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	8,09 D	29,14	0,00	37,23 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	171,20 D	202,70	0,00	373,90 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.252,83 D</b>	<b>2.252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,66 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>2.252,83 D</b>	<b>2.252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,66 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	2.252,83 D	2.252,83	0,00	4.505,66 D
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>1.363,64 D</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,28 D</b>
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>1.363,64 D</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,28 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	1.363,64 D	1.363,64	0,00	2.727,28 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>61.501,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.621,65</b>	<b>139.123,03 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>31.851,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.341,95</b>	<b>87.193,76 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>31.851,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.341,95</b>	<b>87.193,76 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.304,00</b>	<b>23.304,00 C</b>
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	0,00	23.304,00	23.304,00 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>1.752,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,44</b>	<b>5.089,88 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	1.257,44 C	0,00	1.257,44	2.514,88 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	495,00 C	0,00	2.080,00	2.575,00 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>28.714,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.263,00</b>	<b>54.977,00 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.725,00 C	0,00	1.066,00	2.791,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	26.989,00 C	0,00	25.197,00	52.186,00 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>1.185,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,51</b>	<b>3.422,88 C</b>
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1.185,37 C	0,00	647,51	1.832,88 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.649,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,70</b>	<b>51.929,27 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.649,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,70</b>	<b>51.929,27 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>106,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>179,28</b>	<b>285,46 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	106,18 C	0,00	179,28	285,46 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>28.179,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.736,78</b>	<b>48.916,53 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	15.349,35 C	0,00	7.411,22	22.760,57 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	12.830,40 C	0,00	13.325,56	26.155,96 C
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>1.363,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>2.727,28 C</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	1.363,64 C	0,00	1.363,64	2.727,28 C
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>422.245,23</b>	<b>-422.245,23</b>	

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:

DEFICIT ANTERIOR	77.063,78
DEFICIT DO PERÍODO	9.149,25
DEFICIT ACUMULADO	86.213,03

---

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

---

ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA

C.P.F: 715.526.008-82

PRESIDENTE