

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS

AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP

CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	3.733.894,87	D	374.116,33	425.953,05	3.682.058,15
	1.11	CIRCULANTE	1.410.981,63	D	367.116,33	414.383,80	1.363.714,16
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	822.496,27	D	356.316,02	328.101,40	850.710,89
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		1.383,64	1.383,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		1.383,64	1.383,64	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.729,67	D	287.351,33	288.065,89	6.015,11
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 27663-4	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	783,17	D	0,00	50,00	733,17
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	2.564,36	D	206.411,33	206.775,69	2.200,00
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	3.382,14	D	63.000,00	63.300,20	3.081,94
839	1.11.01.02.00000024	C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00		7.940,00	7.940,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	815.766,60	D	67.581,05	38.651,87	844.695,78
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 27663-4	0,00		10.004,15	0,00	10.004,15
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	975,66	D	50,00	0,00	1.025,66
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	60.136,33	D	684,81	0,00	60.821,14
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	754.654,61	D	8.408,04	0,00	763.062,65
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUPANÇA 577595355-6 (189-3)	0,00		48.434,05	38.651,87	9.782,18
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	10.965,36	D	10.800,31	5.342,40	16.423,27
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.083,58	D	8.484,48	377,50	16.190,56
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.881,78	D	2.315,83	4.964,90	232,71
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	577.520,00	D	0,00	80.940,00	496.580,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	567.520,00	D	0,00	70.940,00	496.580,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	504.000,00	D	0,00	63.000,00	441.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	63.520,00	D	0,00	7.940,00	55.580,00
	1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00
2203	1.11.03.02.00000004	TERMO FOMENTO - FUNDO IDOSO	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.322.913,24	D	7.000,00	11.569,25	2.318.343,99
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.322.913,24	D	7.000,00	11.569,25	2.318.343,99
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.492.529,65	D	7.000,00	0,00	3.499.529,65
421	1.21.02.01.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	263,99	D	0,00	0,00	263,99
758	1.21.02.01.00000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08	D	0,00	0,00	893.488,08
757	1.21.02.01.00000063	CONSTRUCOES	1.425.828,21	D	0,00	0,00	1.425.828,21
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.405,26	D	0,00	0,00	33.405,26
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.479,51	D	0,00	0,00	1.479,51
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	1.386,65	D	0,00	0,00	1.386,65
424	1.21.02.01.00000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.301,00	D	0,00	0,00	2.301,00
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	216.164,99	D	0,00	0,00	216.164,99
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.409,32	D	0,00	0,00	290.409,32
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	460.476,87	D	0,00	0,00	460.476,87
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	161.325,77	D	0,00	0,00	161.325,77
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.169.616,41	C	0,00	11.569,25	1.181.185,66
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	712.807,04	C	0,00	6.392,63	719.199,67
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.882,43	C	0,00	439,79	12.322,22
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	17.844,94	C	0,00	394,91	18.239,85
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.968,89	C	0,00	1.934,94	110.903,83
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	156.787,39	C	0,00	2.406,98	159.194,37
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.944.267,57	C	298.364,74	227.675,32	3.873.578,15
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	799.965,69	C	298.364,74	227.675,32	729.276,27
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	219.063,55	C	227.124,54	227.671,17	219.610,18
	2.11.01.01	REPASSES	13.753,13	C	4.531,39	3.840,39	13.062,13
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	13.753,13	C	4.531,39	3.840,39	13.062,13
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	29.040,22	C	55.278,72	55.658,68	29.420,18
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00		300,00	300,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	6.910,00	C	2.850,00	0,00	4.060,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2025 até 31/05/2025

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242843481	2.11.01.03.00004492	AGMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	0,00	0,00	45,52	45,52 C
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	3.367,18 C	3.367,18	0,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	1.031,89	1.031,89	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875	BETINA SAMAIA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	585,28 C	585,28	0,00	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00	0,00	4.345,06	4.345,06 C
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	5.296,20 C	2.124,35	368,06	3.539,91 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	994,80 C	994,80	654,15	654,15 C
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.201,91 C	1.201,91	961,97	961,97 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	170,50 C	837,50	1.440,00	773,00 C
205768154	2.11.01.03.00005707	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LT	0,00	99,46	99,46	0,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	190,26	190,26	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	560,32 C	560,32	1.019,76	1.019,76 C
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00	794,33	794,33	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	159,80	159,80	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	345,00	345,00	0,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	0,00	350,00	350,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	0,00	0,00	310,00	310,00 C
217889978	2.11.01.03.00005706	FURTADO BELLO LTDA.	0,00	152,82	152,82	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	0,00	0,00	2.673,40	2.673,40 C
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	2.258,48	2.258,48	0,00
246473977	2.11.01.03.00005704	HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
245775608	2.11.01.03.00003660	HOSPITAL SANTA THEREZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	2.057,13	2.057,13	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	281,00	281,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	476,00 C	322,00	168,00	322,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	252,92 C	252,92	269,16	269,16 C
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA I	970,00 C	970,00	0,00	0,00
237244060	2.11.01.03.00000719	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	0,00	112,50	112,50 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	848,92 C	9.553,21	8.704,29	0,00
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	148,61 C	0,00	0,00	148,61 C
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	786,12	786,12	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	254,14 C	54,94	129,86	329,06 C
200248322	2.11.01.03.00003282	MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.600,00 C	800,00	0,00	800,00 C
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	2.753,93 C	2.682,97	0,00	70,96 C
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	1.349,00 C	1.141,19	0,00	207,81 C
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	592,23 C	0,00	0,00	592,23 C
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.150,11	1.150,11	0,00
228939016	2.11.01.03.00005705	PARTYSIGN FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
228889598	2.11.01.03.00005703	R.M. COMERCIO E SERVICOS DE MARKETI	0,00	81,84	81,84	0,00
213626068	2.11.01.03.00003649	REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME	0,00	0,00	129,80	129,80 C
259076611	2.11.01.03.00005708	RIVO MODAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	149,92	149,92	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	245,00 C	434,40	434,40	245,00 C
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00	494,00	494,00	0,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	420,00 C	420,00	480,00	480,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
231092960	2.11.01.03.00001137	SALMAZO ATACADO DE HORTIFRUTI E VE	0,00	1.467,83	1.467,83	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	309,44	309,44	0,00
238785895	2.11.01.03.00005009	SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI EPP	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00 C
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	43,28 C	0,00	0,00	43,28 C
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	502,74	502,74	0,00
221003346	2.11.01.03.00001645	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00 C
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	1.153,58	1.153,58	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS			225,27 C	239,27	24,40	10,40 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	225,27 C	239,27	24,40	10,40 C

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	156.663,55	C	124.938,47	129.857,20	161.582,28
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		2.864,07	2.864,07	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.210,32	C	0,00	629,65	2.839,97
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.220,14	C	265,32	0,00	8.954,82
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	27.630,59	C	0,00	7.870,64	35.501,23
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	115.253,62	C	3.316,24	0,00	111.937,38
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	2.348,88	C	9.907,56	9.907,56	2.348,88
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		108.585,28	108.585,28	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	19.381,38	C	42.136,69	38.290,50	15.535,19
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.787,09	C	29.243,04	28.869,11	8.413,16
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.182,97	C	3.169,51	879,07	892,53
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.411,32	C	9.724,14	8.542,32	6.229,50
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	580.902,14	C	71.240,20	4,15	509.666,09
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	580.902,14	C	71.240,20	4,15	509.666,09
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	507.382,14	C	63.300,20	0,00	444.081,94
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	63.520,00	C	7.940,00	0,00	55.580,00
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO - FUNDO IDOSO	10.000,00	C	0,00	4,15	10.004,15
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	642.094,30	C	0,00	0,00	642.094,30
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58
	3	DESPESAS	1.167.677,40	D	219.005,69	9.871,71	1.376.811,38
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.167.677,40	D	219.005,69	9.871,71	1.376.811,38
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	800.862,07	D	149.590,23	5.369,31	945.082,99
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	800.862,07	D	149.590,23	5.369,31	945.082,99
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.943,83	D	2.864,07	0,00	11.807,90
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23.486,08	D	1.153,58	0,00	24.639,66
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	4.476,38	D	2.337,22	0,00	6.813,60
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	32.141,49	D	5.380,84	0,00	37.522,33
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	65.352,40	D	28.462,61	0,00	93.815,01
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	84.049,39	D	0,00	0,00	84.049,39
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	4.202,46	D	0,00	0,00	4.202,46
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	24.374,33	D	0,00	0,00	24.374,33
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	27.630,59	D	7.870,64	0,00	35.501,23
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	2.210,32	D	629,65	0,00	2.839,97
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.220,14	D	0,00	265,32	8.954,82
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	115.253,62	D	0,00	3.316,24	111.937,38
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	37.345,47	D	10.941,68	0,00	48.287,15
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	362.175,57	D	89.949,94	1.787,75	450.337,76
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.125,51	D	56.462,57	4.502,40	365.085,68
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.125,51	D	56.462,57	4.502,40	365.085,68
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	5.748,10	D	2.476,61	2.768,48	5.456,23
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	8.264,90	D	1.503,02	0,00	9.767,92
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	99.113,68	D	21.222,49	848,92	119.487,25
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	330,40	D	0,00	0,00	330,40
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	5.800,00	D	1.200,00	0,00	7.000,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	407,12	D	327,80	0,00	734,92
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	120,00	D	0,00	0,00	120,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	4.307,84	D	1.031,89	0,00	5.339,73
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	3.474,13	D	0,00	0,00	3.474,13
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00		1.505,00	750,00	755,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00	D	194,43	0,00	514,43
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	11.496,67	D	3.840,39	0,00	15.337,06
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	9.543,97	D	2.188,64	0,00	11.732,61
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	998,00	D	600,00	0,00	1.598,00
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	34,22	D	13,63	0,00	47,85

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	350,00	D	0,00	0,00	350,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	5.880,00	D	1.260,00	0,00	7.140,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	389,31	D	28,68	0,00	417,99 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00		350,00	0,00	350,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	75.005,25	D	9.136,27	0,00	84.141,52 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.543,48	D	282,62	135,00	1.691,10 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	29.333,99	D	3.601,37	0,00	32.935,36 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	300,80	D	0,00	0,00	300,80 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	978,92	D	215,86	0,00	1.194,78 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	3.200,51	D	907,06	0,00	4.107,57 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	5.858,59	D	0,00	0,00	5.858,59 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.846,65	D	0,00	0,00	18.846,65 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	1.324,94	D	281,00	0,00	1.605,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	705,48	D	54,99	0,00	760,47 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	2.292,23	D	494,00	0,00	2.786,23 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	751,81	D	1.586,92	0,00	2.338,73 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	79,21	D	0,00	0,00	79,21 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	945,00	D	0,00	0,00	945,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.080,31	D	659,90	0,00	12.740,21 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,26	D	0,00	0,00	1.878,26 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	496,05	D	0,00	0,00	496,05 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	20,00 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	1.362,21	D	0,00	0,00	1.362,21 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	46.277,00	D	11.569,25	0,00	57.846,25 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	46.277,00	D	11.569,25	0,00	57.846,25 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	46.277,00	D	11.569,25	0,00	57.846,25 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	5.534,56	D	1.383,64	0,00	6.918,20 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	5.534,56	D	1.383,64	0,00	6.918,20 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	5.534,56	D	1.383,64	0,00	6.918,20 D
	4	RECEITAS	957.304,70	C	4.839,31	232.825,99	1.185.291,38 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	802.810,37	C	4.839,31	222.290,25	1.020.261,31 C
	4.11.01	CUSTEIO	802.810,37	C	4.839,31	222.290,25	1.020.261,31 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	305.717,33	C	0,00	71.240,20	376.957,53 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	25.339,47	C	0,00	0,00	25.339,47 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	31.760,00	C	0,00	7.940,00	39.700,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	248.617,86	C	0,00	63.300,20	311.918,06 C
	4.11.01.07	RECEITA	88.211,48	C	2.595,31	34.085,89	119.702,06 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	78.600,86	C	2.595,31	33.023,29	109.028,84 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.610,62	C	0,00	1.062,60	10.673,22 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	8.108,40	C	0,00	200,00	8.308,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	4.496,00	C	0,00	200,00	4.696,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	3.612,40	C	0,00	0,00	3.612,40 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	288.416,67	C	0,00	78.312,16	366.728,83 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	1.937,00	C	0,00	80,10	2.017,10 C
3529	4.11.01.09.00000012	HERANÇAS	58.508,00	C	0,00	0,00	58.508,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	227.971,67	C	0,00	78.232,06	306.203,73 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	112.356,49	C	2.244,00	38.452,00	148.564,49 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	315,00	C	0,00	10,00	325,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	200,00	C	0,00	0,00	200,00 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	111.243,49	C	2.244,00	38.442,00	147.441,49 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	598,00	C	0,00	0,00	598,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	154.494,33	C	0,00	10.535,74	165.030,07 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.494,33	C	0,00	10.535,74	165.030,07 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	32.167,03	C	0,00	9.152,10	41.319,13 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	32.167,03	C	0,00	9.152,10	41.319,13 C

00041 - VILA VICENTINA EM BROTAS
AV PEDRO S DE OLIVEIRA, 456, VILA BANDEIRANTES - BROTAS - SP
CNPJ: 44.719.615/0001-48 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	116.792,74 C	0,00	0,00	116.792,74 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.166,56 C	0,00	0,00	4.166,56 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	112.626,18 C	0,00	0,00	112.626,18 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	5.534,56 C	0,00	1.383,64	6.918,20 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	5.534,56 C	0,00	1.383,64	6.918,20 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			896.326,07	-896.326,07	
DEFICIT ANTERIOR					210.372,70
SUPERAVIT DO PERÍODO					18.852,70
DEFICIT ACUMULADO					191.520,00

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

NEUSA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
C.P.F: 131.048.978-59
PRESIDENTE