

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	3.645.438,54	D	490.364,08	474.948,42	3.660.854,20
	1.11	CIRCULANTE	1.328.663,80	D	490.364,08	463.379,17	1.355.648,71
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	883.743,03	D	480.173,05	381.660,99	982.255,09
	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	4.814,87	D	427.891,77	323.476,93	109.229,71
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	683,17	D	103.165,12	50,01	103.798,28
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	0,00		253.408,65	253.408,65	0,00
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	4.131,70	D	63.189,00	61.889,27	5.431,43
839	1.11.01.02.00000024	C. E. F. C/C 577595364-5 (708-5)	0,00		8.129,00	8.129,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	878.928,16	D	50.897,64	56.800,42	873.025,38
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.075,66	D	50,00	0,00	1.125,66
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	61.488,37	D	784,42	0,00	62.272,79
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	771.259,03	D	9.641,25	0,00	780.900,28
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUPANÇA 577595355-6 (189-3)	45.105,10	D	40.421,97	56.800,42	28.726,65
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	19.280,77	D	10.191,03	10.778,18	18.693,62
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.006,56	D	0,00	0,00	17.006,56
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.274,21	D	10.191,03	10.778,18	1.687,06
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	425.640,00	D	0,00	70.940,00	354.700,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	425.640,00	D	0,00	70.940,00	354.700,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	378.000,00	D	0,00	63.000,00	315.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	47.640,00	D	0,00	7.940,00	39.700,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.316.774,74	D	0,00	11.569,25	2.305.205,49
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.316.774,74	D	0,00	11.569,25	2.305.205,49
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.509.529,65	D	0,00	0,00	3.509.529,65
421	1.21.02.01.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	10.263,99	D	0,00	0,00	10.263,99
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.192.754,91	C	0,00	11.569,25	1.204.324,16
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	725.592,30	C	0,00	6.392,63	731.984,93
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.762,01	C	0,00	439,79	13.201,80
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	18.634,76	C	0,00	394,91	19.029,67
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.838,77	C	0,00	1.934,94	114.773,71
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	161.601,35	C	0,00	2.406,98	164.008,33
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.802.767,22	C	352.629,64	349.460,99	3.799.598,57
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	658.465,34	C	352.629,64	349.460,99	655.296,69
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	228.693,64	C	282.989,37	349.460,99	295.165,26
	2.11.01.01	REPASSES	10.697,47	C	0,00	0,00	10.697,47
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.697,47	C	0,00	0,00	10.697,47
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	24.952,04	C	107.677,64	109.777,08	27.051,48
217221552	2.11.01.03.00005979	17.221.552 ALESSANDRA CATOSSI DE LOS	0,00		10.640,00	10.640,00	0,00
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00		577,70	577,70	0,00
237869582	2.11.01.03.00005854	37.869.582 NATHAN FERNANDES SANTANA	640,00	C	360,00	360,00	640,00
249920482	2.11.01.03.00005978	49.920.482 ARTUR DE OLIVEIRA ABREU	0,00		338,56	338,56	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	1.400,00	C	750,00	0,00	650,00
254578132	2.11.01.03.00004676	54.578.132 VANESSA RAMPAZI	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00

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
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		1.320,00	1.320,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	4.314,42	C	19.359,42	15.045,00	0,00
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		904,76	904,76	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		115,70	115,70	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875	BETINA SAMAIA	600,00	C	0,00	0,00	600,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	0,00		119,56	158,76	39,20
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	0,00		0,00	3.917,94	3.917,94
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	3.672,45	C	498,91	2.834,55	6.008,09
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00		1.927,78	1.927,78	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	602,13	C	602,13	1.917,27	1.917,27
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	954,00	C	954,00	317,00	317,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00		1.867,60	2.706,20	838,60
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.248,93	C	1.248,93	432,11	432,11
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		1.733,92	1.733,92	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00		276,00	276,00	0,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	250,00	C	0,00	0,00	250,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	421,60	C	421,60	230,00	230,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	3.151,88	C	2.391,51	80,76	841,13
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		3.279,08	3.279,08	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00		2.089,35	2.089,35	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		281,00	281,00	0,00
222573082	2.11.01.03.00002825	JAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	0,00		90,00	90,00	0,00
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	168,00	C	168,00	308,00	308,00
215516707	2.11.01.03.00005144	JONAS EDUARDO BERTO	0,00		1.048,60	1.048,60	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	312,11	C	312,11	269,80	269,80
248004648	2.11.01.03.00005421	LEOVALDO BONINI LTDA - RESP. LEOVALD	0,00		1.129,47	1.129,47	0,00
254233367	2.11.01.03.00005977	LMSTORE LTDA	0,00		365,05	365,05	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00		23.734,17	23.953,51	219,34
217776066	2.11.01.03.00001259	LUIZ AMERICO RAMOS DA SILVA - ME	0,00		423,88	423,88	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		1.263,43	1.263,43	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	488,92	C	289,72	211,66	410,86
210858680	2.11.01.03.00005980	MARQUES & SMANIOTTO LTDA	0,00		0,00	3.874,10	3.874,10
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	0,00		121,99	121,99	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		142,50	142,50	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	207,81	C	0,00	67,50	275,31
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	592,23	C	0,00	0,00	592,23
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		2.056,01	2.056,01	0,00
212787111	2.11.01.03.00005449	NATANIEL CALIXTO DE ABREU	0,00		160,00	160,00	0,00
241465628	2.11.01.03.00005976	PIPEOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EI	0,00		790,00	790,00	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	480,00	C	1.014,99	534,99	0,00
213626068	2.11.01.03.00003649	REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME	0,00		377,70	377,70	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	245,00	C	323,40	323,40	245,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	0,00		0,00	1.067,50	1.067,50
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	480,00	C	480,00	0,00	0,00
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		2.929,68	2.929,68	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		401,14	401,14	0,00
267518555	2.11.01.03.00001768	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00
238785895	2.11.01.03.00005009	SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI EPP	1.136,00	C	568,00	0,00	568,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	86,56	C	129,84	43,28	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	0,00		0,00	790,00	790,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		2.266,17	2.266,17	0,00
221003346	2.11.01.03.00001645	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3.500,00	C	1.750,00	0,00	1.750,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		7.844,48	7.844,48	0,00
213343987	2.11.01.03.00003687	XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00		89,80	89,80	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS			56,58	C	70,58	142,08	128,08
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	56,58	C	70,58	142,08	128,08

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
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	176.051,54	C	127.434,70	186.835,68	235.452,52
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		8.899,67	8.899,67	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.622,55	C	0,00	1.268,84	4.891,39
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.417,97	C	0,00	3.131,16	12.549,13
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	45.284,12	C	0,00	15.861,53	61.145,65
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	117.726,90	C	0,00	39.139,45	156.866,35
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		7.157,39	7.157,39	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		111.377,64	111.377,64	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	16.936,01	C	47.806,45	52.706,15	21.835,71
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	7.846,16	C	10.870,28	13.058,52	10.034,40
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.511,18	C	879,07	1.828,59	2.460,70
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.578,67	C	36.057,10	37.819,04	9.340,61
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	429.771,70	C	69.640,27	0,00	360.131,43
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	429.771,70	C	69.640,27	0,00	360.131,43
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	382.131,70	C	61.700,27	0,00	320.431,43
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	47.640,00	C	7.940,00	0,00	39.700,00
	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	1.608.922,43	D	355.472,96	4.345,88	1.960.049,51
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.608.922,43	D	355.472,96	4.345,88	1.960.049,51
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.107.072,39	D	231.785,60	1.461,94	1.337.396,05
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	1.107.072,39	D	231.785,60	1.461,94	1.337.396,05
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.933,33	D	8.899,67	0,00	22.833,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33.222,44	D	7.844,48	0,00	41.066,92
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	9.063,31	D	2.637,32	0,00	11.700,63
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	41.403,54	D	11.942,76	238,20	53.108,10
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	99.700,89	D	13.147,08	0,00	112.847,97
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	104.211,69	D	21.252,56	0,00	125.464,25
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	5.210,57	D	1.062,63	0,00	6.273,20
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	30.221,40	D	6.163,24	0,00	36.384,64
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	45.284,12	D	15.861,53	0,00	61.145,65
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	3.622,55	D	1.268,84	0,00	4.891,39
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.417,97	D	3.131,16	0,00	12.549,13
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	117.726,90	D	39.139,45	0,00	156.866,35
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	48.287,15	D	7.335,17	0,00	55.622,32
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	545.766,53	D	92.099,71	1.223,74	636.642,50
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.208,89	D	110.734,46	2.883,94	529.059,41
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.208,89	D	110.734,46	2.883,94	529.059,41
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	5.545,09	D	1.265,05	2.754,10	4.056,04
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	11.376,70	D	1.096,40	0,00	12.473,10
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	146.372,37	D	58.897,76	0,00	205.270,13
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	330,40	D	2.542,75	0,00	2.873,15
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	8.200,00	D	1.200,00	0,00	9.400,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	600,00	D	15.833,43	0,00	16.433,43
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	902,92	D	0,00	0,00	902,92
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	5.898,40	D	904,76	0,00	6.803,16
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	1.891,00	D	0,00	0,00	1.891,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	514,43	D	0,00	0,00	514,43
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	19.203,57	D	0,00	0,00	19.203,57
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETERICA	13.678,05	D	1.997,00	0,00	15.675,05
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00		2.033,59	0,00	2.033,59
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.209,00	D	445,00	0,00	2.654,00

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
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	47,85	D	0,00		0,00		47,85 D
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	9.660,00	D	1.320,00		0,00		10.980,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.500,00	D	1.000,00		0,00		6.500,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	300,00	D	305,17		0,00		605,17 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	551,07	D	133,08		129,84		554,31 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	600,00	D	0,00		0,00		600,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	89.453,58	D	12.637,34		0,00		102.090,92 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.722,28	D	0,00		0,00		1.722,28 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	35.462,56	D	327,98		0,00		35.790,54 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	300,80	D	449,96		0,00		750,76 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	1.349,76	D	270,90		0,00		1.620,66 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	135,00	D	441,36		0,00		576,36 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	5.652,50	D	1.557,93		0,00		7.210,43 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	6.777,49	D	0,00		0,00		6.777,49 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	1.886,94	D	1.861,00		0,00		3.747,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	820,26	D	59,79		0,00		880,05 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	2.786,23	D	1.076,00		0,00		3.862,23 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	2.500,25	D	0,00		0,00		2.500,25 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	628,01	D	0,00		0,00		628,01 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	315,90	D	0,00		0,00		315,90 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	14.300,70	D	3.078,21		0,00		17.378,91 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.923,81	D	0,01		0,00		2.923,82 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.541,60	D	0,00		0,00		1.541,60 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
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00		0,01		0,00		0,01 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	69.415,50	D	11.569,25		0,00		80.984,75 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	69.415,50	D	11.569,25		0,00		80.984,75 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	69.415,50	D	11.569,25		0,00		80.984,75 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	8.301,84	D	1.383,64		0,00		9.685,48 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	8.301,84	D	1.383,64		0,00		9.685,48 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	8.301,84	D	1.383,64		0,00		9.685,48 D
	4	RECEITAS	1.451.593,75	C	21.415,31		391.126,70		1.821.305,14 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.248.947,61	C	21.415,31		348.091,01		1.575.623,31 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.248.947,61	C	21.415,31		348.091,01		1.575.623,31 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	456.856,21	C	0,00		69.640,27		526.496,48 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	35.347,91	C	0,00		0,00		35.347,91 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	47.640,00	C	0,00		7.940,00		55.580,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	373.868,30	C	0,00		61.700,27		435.568,57 C
	4.11.01.07	RECEITA	153.200,30	C	2.875,31		36.800,09		187.125,08 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	140.843,82	C	2.595,31		33.020,29		171.268,80 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.356,48	C	280,00		3.779,80		15.856,28 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	9.508,40	C	0,00		200,00		9.708,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	5.896,00	C	0,00		200,00		6.096,00 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	443.138,21	C	0,00		57.954,11		501.092,32 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.097,10	C	0,00		280,00		2.377,10 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	382.533,11	C	0,00		57.674,11		440.207,22 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	186.244,49	C	18.540,00		183.496,54		351.201,03 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	325,00	C	0,00		115,00		440,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	37.380,00	C	0,00		116.917,54		154.297,54 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	147.441,49	C	18.540,00		66.464,00		195.365,49 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	1.098,00	C	0,00		0,00		1.098,00 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 OUTRAS RECEITAS	202.646,14 C	0,00	43.035,69	245.681,83 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	202.646,14 C	0,00	43.035,69	245.681,83 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	50.534,08 C	0,00	11.094,42	61.628,50 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	50.534,08 C	0,00	11.094,42	61.628,50 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	143.810,22 C	0,00	30.557,63	174.367,85 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.166,56 C	0,00	2.079,20	6.245,76 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	139.643,66 C	0,00	28.478,43	168.122,09 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	8.301,84 C	0,00	1.383,64	9.685,48 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	8.301,84 C	0,00	1.383,64	9.685,48 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.219.881,99	-1.219.881,99	
DEFICIT ANTERIOR					157.328,68
SUPERAVIT DO PERÍODO					18.584,31
DEFICIT ACUMULADO					138.744,37

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