

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	3.706.519,37	D	345.213,79	439.197,52	3.612.535,64
	1.11	CIRCULANTE	1.331.766,33	D	325.937,35	427.628,27	1.230.075,41
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	1.095.373,56	D	315.704,17	341.412,84	1.069.664,89
	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	66.518,26	D	272.111,86	282.481,84	56.148,28
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	59.698,28	D	0,00	5.050,00	54.648,28
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	1.452,45	D	174.833,44	176.285,89	0,00
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	5.367,53	D	63.000,00	66.867,53	1.500,00
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
752	1.11.01.02.00000020	C. E. F. C/C 577595369-6 (1083-3)	0,00		26.338,42	26.338,42	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	1.028.855,30	D	42.208,67	57.547,36	1.013.516,61
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.225,66	D	50,00	0,00	1.275,66
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	160.066,25	D	2.181,02	0,00	162.247,27
838	1.11.01.04.00000024	C. E. F. APL C/C 577595369-6 (1083-3)	66.486,86	D	543,20	26.338,42	40.691,64
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	799.249,68	D	9.991,15	0,00	809.240,83
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUP 577595355-6 (189-3)	1.826,85	D	29.443,30	31.208,94	61,21
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	23.572,77	D	10.233,18	15.275,43	18.530,52
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.183,00	D	0,00	0,00	17.183,00
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.389,77	D	10.233,18	15.275,43	1.347,52
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	212.820,00	D	0,00	70.940,00	141.880,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	212.820,00	D	0,00	70.940,00	141.880,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	189.000,00	D	0,00	63.000,00	126.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	23.820,00	D	0,00	7.940,00	15.880,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.374.753,04	D	19.276,44	11.569,25	2.382.460,23
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.374.753,04	D	19.276,44	11.569,25	2.382.460,23
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.602.215,70	D	19.276,44	0,00	3.621.492,14
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	176,44	0,00	460.653,31
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	92.686,05	D	19.100,00	0,00	111.786,05
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	1.227.462,66	C	0,00	11.569,25	1.239.031,91
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	744.770,19	C	0,00	6.392,63	751.162,82
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.081,38	C	0,00	439,79	14.521,17
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	19.819,49	C	0,00	394,91	20.214,40
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.643,59	C	0,00	1.934,94	120.578,53
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	168.822,29	C	0,00	2.406,98	171.229,27
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.706.136,79	C	403.658,54	308.311,02	3.610.789,27
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	561.834,91	C	403.658,54	308.311,02	466.487,39
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	277.160,52	C	302.512,59	307.767,82	282.415,75
	2.11.01.01	REPASSES	22.172,84	C	0,00	3.078,55	25.251,39
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	22.172,84	C	0,00	3.078,55	25.251,39
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	19.721,00	C	90.843,75	98.799,80	27.677,05
232056406	2.11.01.03.00004346	32.056.406 CAMILA MESCHINI SALVIATO	0,00		0,00	1.297,30	1.297,30
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
254578132	2.11.01.03.00004676	54.578.132 VANESSA RAMPAZI	0,00		127,40	127,40	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: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240310214	2.11.01.03.00004489	A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00	563,31	563,31	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	98,44 C	98,44	0,00	0,00
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	0,00	6.703,70	6.703,70 C
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	766,43	766,43	0,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	1.863,51 C	1.863,51	0,00	0,00
239459331	2.11.01.03.00001537	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	8.490,49	8.490,49	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	171,44 C	171,44	96,04	96,04 C
274638156	2.11.01.03.00001117	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA L	230,00 C	230,00	0,00	0,00
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	4.308,61 C	4.308,61	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.727,94 C	2.929,54	4.586,40	8.384,80 C
250757335	2.11.01.03.00002779	CASA VICTOR POLONIO LTDA	0,00	0,00	141,00	141,00 C
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00	3.313,07	3.313,07	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.069,83 C	1.069,83	964,59	964,59 C
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	0,00	1.251,80	1.251,80	0,00
205768154	2.11.01.03.00005707	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LT	0,00	254,09	254,99	0,90 C
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	1.540,52 C	1.165,82	1.160,67	1.535,37 C
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00	847,38	847,38	0,00
244388695	2.11.01.03.00006397	E P PEREIRA FILHO COMERCIO DE UTILIDA	0,00	0,00	176,44	176,44 C
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00	138,00	138,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	345,06 C	345,06	940,00	940,00 C
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	276,00 C	1.076,00	1.600,00	800,00 C
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00	2.887,97	2.887,97	0,00
207452852	2.11.01.03.00001131	IVAN LUIZ MARCHESIN - ME	0,00	2.157,30	2.157,30	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	120,00	120,00	0,00
230262459	2.11.01.03.00003667	JOAO CARLOS CREMOSTIM JUNIOR LTDA	0,00	2.968,42	7.819,92	4.851,50 C
259902262	2.11.01.03.00003568	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZ	476,00 C	238,00	506,00	744,00 C
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	438,00 C	535,00	354,35	257,35 C
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	0,00	7.822,68	7.822,68	0,00
220265776	2.11.01.03.00006401	LUIZ CARLOS MASSON BOMBEAMENTOS	0,00	1.069,31	1.069,31	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00	658,33	658,33	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	334,09 C	134,89	64,90	264,10 C
211753643	2.11.01.03.00006398	MARIA DALVA GASPAROTO ZANFORLIN	0,00	3.437,10	3.437,10	0,00
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	248,56 C	557,00	557,00	248,56 C
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00	513,00	513,00	0,00
200024340	2.11.01.03.00002827	MGU MARMORES E GRANITOS - URBINATI	650,00 C	650,00	0,00	0,00
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	881,83	881,83	0,00
247391173	2.11.01.03.00006256	NILSON DE MELO DINIZ 34831728829	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	0,00	130,00	130,00 C
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	680,00 C	680,00	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	2.074,68	2.074,68	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	241,57	241,57	0,00
264946387	2.11.01.03.00001260	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	0,00	0,00	141,40	141,40 C
205669342	2.11.01.03.00005004	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	5.082,60	5.082,60	0,00
230975458	2.11.01.03.00002425	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	43,28	43,28	0,00
210892290	2.11.01.03.00003642	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA M	263,00 C	263,00	0,00	0,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	323,67	323,67	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91,73 C	233,53	182,42	40,62 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	91,73 C	233,53	182,42	40,62 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	210.121,90 C	155.447,76	149.981,47	204.655,61 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.931,86	1.931,86	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.732,14 C	0,00	412,91	6.145,05 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.831,23 C	816,93	0,00	9.014,30 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
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	71.666,41	C	0,00	5.148,77	76.815,18 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	122.892,12	C	10.211,04	0,00	112.681,08 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		14.123,93	14.123,93	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		128.364,00	128.364,00	0,00
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			25.053,05	C	55.987,55	55.725,58	24.791,08 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	10.692,69	C	13.559,91	14.329,42	11.462,20 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.561,47	C	1.979,61	2.061,80	3.643,66 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.798,89	C	40.448,03	39.334,36	9.685,22 C
2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE			284.674,39	C	101.145,95	543,20	184.071,64 C
2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES			284.674,39	C	101.145,95	543,20	184.071,64 C
2117	2.11.03.01.00000055	TERMO COLAB N° 005/2025	66.486,86	C	26.338,42	543,20	40.691,64 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	194.367,53	C	66.867,53	0,00	127.500,00 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	23.820,00	C	7.940,00	0,00	15.880,00 C
2.51 PATRIMONIO LIQUIDO			3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			3.144.301,88	C	0,00	0,00	3.144.301,88 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	642.094,30	C	0,00	0,00	642.094,30 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	2.502.207,58	C	0,00	0,00	2.502.207,58 C
3 DESPESAS			2.456.113,04	D	284.358,32	26.844,81	2.713.626,55 D
3.11 DESPESAS GERAIS			2.456.113,04	D	284.358,32	26.844,81	2.713.626,55 D
3.11.01 RECURSOS HUMANOS			1.639.555,37	D	189.845,06	20.583,01	1.808.817,42 D
3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR			1.639.555,37	D	189.845,06	20.583,01	1.808.817,42 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.467,51	D	1.931,86	698,90	28.700,47 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58.563,73	D	8.490,49	0,00	67.054,22 D
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	11.667,98	D	1.972,13	0,00	13.640,11 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	70.929,88	D	16.715,32	0,00	87.645,20 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	134.082,12	D	11.476,95	0,00	145.559,07 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	169.994,04	D	21.930,58	0,00	191.924,62 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	8.499,69	D	1.096,53	0,00	9.596,22 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	49.298,28	D	6.359,87	0,00	55.658,15 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	0,00		2.923,13	2.510,08	413,05 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	71.666,41	D	5.148,77	0,00	76.815,18 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	5.732,14	D	412,91	0,00	6.145,05 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.831,23	D	0,00	816,93	9.014,30 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	122.892,12	D	0,00	10.211,04	112.681,08 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	70.680,83	D	14.200,50	0,00	84.881,33 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	828.249,41	D	97.186,02	6.346,06	919.089,37 D
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			696.987,77	D	81.555,59	6.261,80	772.281,56 D
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			696.987,77	D	81.555,59	6.261,80	772.281,56 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	801,89	D	0,00	0,00	801,89 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	3.462,48	D	4.852,63	3.323,20	4.991,91 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	15.211,16	D	2.157,96	0,00	17.369,12 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	247.283,84	D	28.133,74	315,32	275.102,26 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.720,86	D	130,00	0,00	3.850,86 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	11.800,00	D	1.200,00	0,00	13.000,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	17.257,15	D	0,00	0,00	17.257,15 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	2.835,26	D	1.470,59	0,00	4.305,85 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	23.384,25	D	0,00	0,00	23.384,25 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	120,00	D	0,00	0,00	120,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	8.532,06	D	766,43	0,00	9.298,49 D
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	3.474,13	D	0,00	0,00	3.474,13 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	4.874,14	D	0,00	0,00	4.874,14 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	514,43	D	0,00	0,00	514,43 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	30.678,94	D	3.078,55	0,00	33.757,49 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	19.604,08	D	2.391,30	0,00	21.995,38 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	2.033,59	D	141,40	0,00	2.174,99 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	5.011,75	D	829,00	0,00	5.840,75 D

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	13.650,00	D	1.800,00	0,00	15.450,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.750,00	D	4.450,00	0,00	15.200,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	906,17	D	0,00	0,00	906,17 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	733,91	D	133,08	43,28	823,71 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	1.951,00	D	0,00	0,00	1.951,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	109.447,54	D	24.955,32	2.580,00	131.822,86 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	111,20	D	0,00	0,00	111,20 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	1.722,28	D	323,67	0,00	2.045,95 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	41.341,91	D	0,00	0,00	41.341,91 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	29.346,57	D	59,00	0,00	29.405,57 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	2.169,90	D	268,54	0,00	2.438,44 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	576,36	D	0,00	0,00	576,36 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	11.199,50	D	2.557,69	0,00	13.757,19 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	8.477,49	D	1.200,00	0,00	9.677,49 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	29.570,87	D	0,00	0,00	29.570,87 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	4.309,94	D	455,90	0,00	4.765,84 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	999,63	D	59,79	0,00	1.059,42 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	4.553,00	D	0,00	0,00	4.553,00 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	656,51	D	0,00	0,00	656,51 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	18.054,98	D	141,00	0,00	18.195,98 D
147	3.11.02.01.00000019	VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.993,89	D	4,78	0,00	2.998,67 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	1.432,28	D	0,00	0,00	1.432,28 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,01	D	4,78	0,00	4,79 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	104.123,25	D	11.569,25	0,00	115.692,50 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	104.123,25	D	11.569,25	0,00	115.692,50 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	104.123,25	D	11.569,25	0,00	115.692,50 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	12.452,76	D	1.383,64	0,00	13.836,40 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	12.452,76	D	1.383,64	0,00	13.836,40 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	12.452,76	D	1.383,64	0,00	13.836,40 D
	4	RECEITAS	2.456.495,62	C	0,00	258.877,30	2.715.372,92 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.128.002,39	C	0,00	215.789,71	2.343.792,10 C
	4.11.01	CUSTEIO	2.128.002,39	C	0,00	215.789,71	2.343.792,10 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	803.511,28	C	0,00	101.145,95	904.657,23 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	170.418,81	C	0,00	26.338,42	196.757,23 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	71.460,00	C	0,00	7.940,00	79.400,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	561.632,47	C	0,00	66.867,53	628.500,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	239.866,98	C	0,00	43.719,27	283.586,25 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	219.435,62	C	0,00	42.081,67	261.517,29 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	20.431,36	C	0,00	1.637,60	22.068,96 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	106.408,40	C	0,00	0,00	106.408,40 C
462	4.11.01.08.00000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	96.300,00	C	0,00	0,00	96.300,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	6.496,00	C	0,00	0,00	6.496,00 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	617.092,70	C	0,00	62.634,49	679.727,19 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	3.737,10	C	0,00	2.616,80	6.353,90 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	554.847,60	C	0,00	60.017,69	614.865,29 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	361.123,03	C	0,00	8.290,00	369.413,03 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	492,00	C	0,00	0,00	492,00 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
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	164.167,54	C	0,00	3.290,00	167.457,54 C
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	195.365,49	C	0,00	0,00	195.365,49 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	1.098,00	C	0,00	5.000,00	6.098,00 C
4.21 OUTRAS RECEITAS			328.493,23	C	0,00	43.087,59	371.580,82 C
4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS			328.493,23	C	0,00	43.087,59	371.580,82 C
4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS			82.002,70	C	0,00	12.316,97	94.319,67 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	82.002,70	C	0,00	12.316,97	94.319,67 C
4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS			234.037,77	C	0,00	29.386,98	263.424,75 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.245,76	C	0,00	0,00	6.245,76 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	227.792,01	C	0,00	29.386,98	257.178,99 C
4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS			12.452,76	C	0,00	1.383,64	13.836,40 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	12.452,76	C	0,00	1.383,64	13.836,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.033.230,65	-1.033.230,65	
SUPERAVIT ANTERIOR							382,58
SUPERAVIT DO PERÍODO							1.363,79
SUPERAVIT ACUMULADO							1.746,37

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