

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	3.660.854,20	D	997.374,41	944.395,01	3.713.833,60
	1.11	CIRCULANTE	1.355.648,71	D	940.897,16	932.617,95	1.363.927,92
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	982.255,09	D	726.130,48	653.322,98	1.055.062,59
	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	109.229,71	D	516.805,10	522.248,52	103.786,29
2971	1.11.01.02.00000094	BANCO SICREDI C/C 42711-3	103.798,28	D	0,00	5.050,00	98.748,28
751	1.11.01.02.00000019	C. E. F. C/C 577595355-6 (189-3)	0,00		190.889,62	190.889,62	0,00
831	1.11.01.02.00000023	C. E. F. C/C 577595357-2 (192-3)	5.431,43	D	63.189,00	63.582,42	5.038,01
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
752	1.11.01.02.00000020	C. E. F. C/C 577595369-6 (1083-3)	0,00		204.597,48	204.597,48	0,00
622	1.11.01.02.00000015	C. E. F. C/C 577595371-8 (1084-1)	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	873.025,38	D	207.941,74	129.690,82	951.276,30
2972	1.11.01.04.00000097	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3	1.125,66	D	774,94	0,00	1.900,60
3395	1.11.01.04.00000122	BANCO SICREDI APL C/C 42711-3 CDI100	62.272,79	D	0,00	0,00	62.272,79
838	1.11.01.04.00000024	C. E. F. APL C/C 1083-3	0,00		150.712,75	54.597,48	96.115,27
646	1.11.01.04.00000006	C. E. F. APL C/C 577595373-4 (1098-1)	780.900,28	D	8.908,09	0,00	789.808,37
624	1.11.01.04.00000007	C. E. F. POUPANÇA 577595355-6 (189-3)	28.726,65	D	47.545,96	75.093,34	1.179,27
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	18.693,62	D	14.766,68	8.354,97	25.105,33
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	1.687,06	D	14.766,68	8.354,97	8.098,77
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	354.700,00	D	200.000,00	270.940,00	283.760,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	354.700,00	D	200.000,00	270.940,00	283.760,00
2647	1.11.03.01.00000017	TERMO COLAB Nº 005/2025	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00
2649	1.11.03.01.00000018	TERMO COLAB Nº 006/2025	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB Nº 029/2023 SOCIAL	315.000,00	D	0,00	63.000,00	252.000,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 034/2023 SAÚDE	39.700,00	D	0,00	7.940,00	31.760,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.305.205,49	D	56.477,25	11.777,06	2.349.905,68
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.305.205,49	D	56.477,25	11.777,06	2.349.905,68
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	3.509.529,65	D	56.477,25	207,81	3.565.799,09
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
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		56.477,25	207,81	56.269,44
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	1.204.324,16	C	0,00	11.569,25	1.215.893,41
2572	1.21.02.20.00000015	CONSTRUCOES	731.984,93	C	0,00	6.392,63	738.377,56
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.201,80	C	0,00	439,79	13.641,59
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	19.029,67	C	0,00	394,91	19.424,58
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.773,71	C	0,00	1.934,94	116.708,65
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	164.008,33	C	0,00	2.406,98	166.415,31
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	161.325,72	C	0,00	0,00	161.325,72
	2	PASSIVO	3.806.239,69	C	567.186,76	544.108,62	3.783.161,55
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	661.937,81	C	567.186,76	544.108,62	638.859,67
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	301.806,38	C	391.255,86	343.395,87	253.946,39
	2.11.01.01	REPASSES	17.338,59	C	0,00	2.627,42	19.966,01
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	17.338,59	C	0,00	2.627,42	19.966,01
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	27.051,48	C	166.595,57	157.919,97	18.375,88

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
212381551	2.11.01.03.00006096	12.381.551 CLAUDIO SIMENSSATO	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00
237869582	2.11.01.03.00005854	37.869.582 NATHAN FERNANDES SANTANA	640,00	C	640,00	0,00	0,00
249073868	2.11.01.03.00001121	49.073.868 MARIA DE FATIMA DE FRANCIS	0,00		200,00	200,00	0,00
253393323	2.11.01.03.00003664	53.393.323 LETICIA JACIENE LOPES DE OLI	650,00	C	650,00	0,00	0,00
258902815	2.11.01.03.00006097	58.902.815 ISABEL CRISTINA DA SILVA FRA	0,00		850,00	850,00	0,00
240310214	2.11.01.03.00004489	A. C. CORREA DE OLIVEIRA LABORATORIO	0,00		252,75	252,75	0,00
204982876	2.11.01.03.00001142	ALVES E MOREIRA ALVES LTDA	0,00		1.320,00	1.320,00	0,00
245330751	2.11.01.03.00001263	ANDRE RICARDO PESSA	0,00		0,00	50,80	50,80
249634736	2.11.01.03.00001130	APM Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00		0,00	4.362,60	4.362,60
259803197	2.11.01.03.00001126	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00		1.081,28	1.081,28	0,00
257145435	2.11.01.03.00002424	BAZAR E PAPELARIA BROPEL LTDA EPP	0,00		219,90	219,90	0,00
240087849	2.11.01.03.00003875	BETINA SAMAIA	600,00	C	0,00	0,00	600,00
246363123	2.11.01.03.00001114	C. E. SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00		32.900,07	32.900,07	0,00
206814618	2.11.01.03.00001144	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA - ME	39,20	C	39,20	125,44	125,44
245774841	2.11.01.03.00001145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO J	3.917,94	C	3.917,94	0,00	0,00
203823652	2.11.01.03.00001128	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	6.008,09	C	12.643,42	11.094,85	4.459,52
245774742	2.11.01.03.00004061	CASSOLE AGUIAR DROGARIA LTDA - ME	0,00		1.865,56	1.865,56	0,00
210358295	2.11.01.03.00001115	CIMI SUPERMERCADO LTDA	1.917,27	C	1.917,27	984,11	984,11
252302976	2.11.01.03.00002918	CIRURGICA JAHU LTDA	317,00	C	27.782,00	28.568,00	1.103,00
207892638	2.11.01.03.00001146	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNE	838,60	C	838,60	1.618,80	1.618,80
254849872	2.11.01.03.00001136	D B ALIMENTOS LTDA	432,11	C	432,11	1.233,24	1.233,24
256181696	2.11.01.03.00005521	DI TORO E CARCA LTDA ME	0,00		749,54	749,54	0,00
219511093	2.11.01.03.00002912	EDJAN SANTOS LINO	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
254579935	2.11.01.03.00004223	FERNANDO ANTONIO VILLA	0,00		138,00	276,00	138,00
242911659	2.11.01.03.00001646	FLAVIO A SIMOES COMERCIAL LTDA	0,00		23.028,00	23.028,00	0,00
259071654	2.11.01.03.00005011	FLORICULTURA E PAISAGISMO NARA	250,00	C	250,00	0,00	0,00
220773544	2.11.01.03.00001648	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT. P CONST.	230,00	C	8.713,40	8.483,40	0,00
205356220	2.11.01.03.00004039	FRIGORIFICO CAMPO ALEGRE LTDA	0,00		344,93	344,93	0,00
227164239	2.11.01.03.00002428	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA	841,13	C	891,13	1.068,60	1.018,60
252907476	2.11.01.03.00003688	HCC VAREJISTA LTDA	0,00		1.664,81	1.664,81	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		992,70	992,70	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	308,00	C	308,00	0,00	0,00
201824604	2.11.01.03.00001262	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO	269,80	C	269,80	291,21	291,21
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA I	0,00		980,00	980,00	0,00
207536122	2.11.01.03.00001127	Lopes & Francelin Ltda	219,34	C	6.054,26	5.834,92	0,00
252614332	2.11.01.03.00003768	MANOELA NEGRAES SIGNORI	0,00		794,02	794,02	0,00
203132264	2.11.01.03.00001134	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROT	410,86	C	301,08	494,78	604,56
210858680	2.11.01.03.00005980	MARQUES & SMANIOTTO LTDA	3.874,10	C	3.874,10	0,00	0,00
255060518	2.11.01.03.00005140	MAURICIO SUSI BERTANHA COMERCIO DE	0,00		343,79	343,79	0,00
214532319	2.11.01.03.00001133	MAURÍCIO SUSI BERTANHA EPP	0,00		237,50	237,50	0,00
205542933	2.11.01.03.00001140	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	275,31	C	3.680,45	3.405,14	0,00
208547329	2.11.01.03.00005344	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS L	592,23	C	592,23	0,00	0,00
201404512	2.11.01.03.00003274	MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		1.243,36	1.243,36	0,00
271593420	2.11.01.03.00003659	ROBES & ROBES LTDA	245,00	C	424,50	179,50	0,00
201096046	2.11.01.03.00001138	ROCHA & JESUS LTDA - EPP	1.067,50	C	1.067,50	1.260,00	1.260,00
253277456	2.11.01.03.00005221	ROSA HELENA ZERAIK PALARO	0,00		480,00	480,00	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		2.473,60	2.473,60	0,00
229170543	2.11.01.03.00001125	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00		705,54	705,54	0,00
238785895	2.11.01.03.00005009	SONIA REGINA DEGRANDE JAVARONI EPP	568,00	C	568,00	0,00	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	790,00	C	264,00	0,00	526,00
223980976	2.11.01.03.00001135	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		360,39	360,39	0,00
239452085	2.11.01.03.00006098	VL COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTUR	0,00		43,00	43,00	0,00
221003346	2.11.01.03.00001645	VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1.750,00	C	1.750,00	0,00	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		3.250,00	3.250,00	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: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		7.613,76	7.613,76	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	128,08	C	142,08	77,81	63,81
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	128,08	C	142,08	77,81	63,81
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	235.452,52	C	173.867,73	130.374,29	191.959,08
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		771,67	771,67	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.891,39	C	0,00	70,13	4.961,52
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	12.549,13	C	3.291,73	0,00	9.257,40
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	61.145,65	C	0,00	875,11	62.020,76
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	156.866,35	C	41.146,95	0,00	115.719,40
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		8.976,98	8.976,98	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		119.680,40	119.680,40	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	21.835,71	C	50.650,48	52.396,38	23.581,61
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	10.034,40	C	10.104,47	10.174,54	10.104,47
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.460,70	C	1.755,28	2.462,67	3.168,09
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.340,61	C	38.790,73	39.759,17	10.309,05
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	360.131,43	C	175.930,90	200.712,75	384.913,28
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	360.131,43	C	175.930,90	200.712,75	384.913,28
2117	2.11.03.01.00000055	TERMO COLAB N° 005/2025	0,00		54.597,48	150.712,75	96.115,27
2131	2.11.03.01.00000064	TERMO COLAB N° 006/2025	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 029/2023 SOCIAL	320.431,43	C	63.393,42	0,00	257.038,01
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 034/2023 SAÚDE	39.700,00	C	7.940,00	0,00	31.760,00
	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	1.966.690,63	D	292.837,13	55.177,22	2.204.350,54
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.966.690,63	D	292.837,13	55.177,22	2.204.350,54
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.337.396,05	D	173.072,14	52.620,37	1.457.847,82
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	1.337.396,05	D	173.072,14	52.620,37	1.457.847,82
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.833,00	D	771,67	621,24	22.983,43
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41.066,92	D	7.613,76	0,00	48.680,68
3425	3.11.01.01.00000041	FARMACIA	11.700,63	D	2.562,79	4.879,31	9.384,11
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	53.108,10	D	8.886,62	0,00	61.994,72
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	112.847,97	D	11.662,55	0,00	124.510,52
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	125.464,25	D	21.895,24	0,00	147.359,49
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	6.273,20	D	1.094,76	0,00	7.367,96
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	36.384,64	D	6.349,62	0,00	42.734,26
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	61.145,65	D	875,11	0,00	62.020,76
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	4.891,39	D	70,13	0,00	4.961,52
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	12.549,13	D	0,00	3.291,73	9.257,40
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	156.866,35	D	0,00	41.146,95	115.719,40
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	55.622,32	D	15.058,51	0,00	70.680,83
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	636.642,50	D	96.231,38	2.681,14	730.192,74
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.700,53	D	106.175,03	1.989,85	639.885,71
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.700,53	D	106.175,03	1.989,85	639.885,71
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	4.056,04	D	1.955,44	0,00	6.011,48
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	12.473,10	D	1.353,96	0,00	13.827,06
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	205.270,13	D	19.679,67	219,34	224.730,46
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.873,15	D	219,90	0,00	3.093,05
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	9.400,00	D	1.200,00	0,00	10.600,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	16.433,43	D	823,72	0,00	17.257,15
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	902,92	D	984,11	0,00	1.887,03
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00		23.028,00	0,00	23.028,00
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	6.803,16	D	1.081,28	0,00	7.884,44

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
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	1.891,00	D	0,00	0,00	1.891,00 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	25.844,69	D	2.627,42	0,00	28.472,11 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	15.675,05	D	2.065,45	0,00	17.740,50 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	2.033,59	D	0,00	0,00	2.033,59 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.654,00	D	1.262,75	0,00	3.916,75 D
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	10.980,00	D	1.320,00	0,00	12.300,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.500,00	D	3.250,00	0,00	9.750,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	605,17	D	171,28	43,28	733,17 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	554,31	D	89,80	0,00	644,11 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	600,00	D	0,00	250,00	350,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	102.090,92	D	4.155,38	640,00	105.606,30 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	35.790,54	D	1.664,81	0,00	37.455,35 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	750,76	D	28.348,31	245,00	28.854,07 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	1.620,66	D	287,32	0,00	1.907,98 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	7.210,43	D	1.519,63	0,00	8.730,06 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	5.362,11	0,00	24.208,76 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	3.747,94	D	281,00	0,00	4.028,94 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	880,05	D	59,79	0,00	939,84 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	3.862,23	D	1.283,00	592,23	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	628,01	D	28,50	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	17.378,91	D	372,40	0,00	17.751,31 D
147	3.11.02.01.00000019	VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	0,00		1.700,00	0,00	1.700,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.923,82	D	637,07	567,00	2.993,89 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	70,07	0,00	1.432,28 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,01	D	567,00	567,00	0,01 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	80.984,75	D	11.569,25	0,00	92.554,00 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	80.984,75	D	11.569,25	0,00	92.554,00 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	80.984,75	D	11.569,25	0,00	92.554,00 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	9.685,48	D	1.383,64	0,00	11.069,12 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	9.685,48	D	1.383,64	0,00	11.069,12 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	9.685,48	D	1.383,64	0,00	11.069,12 D
	4	RECEITAS	1.821.305,14	C	0,00	313.717,45	2.135.022,59 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.575.623,31	C	0,00	272.958,01	1.848.581,32 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.575.623,31	C	0,00	272.958,01	1.848.581,32 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	526.496,48	C	0,00	175.930,90	702.427,38 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	35.347,91	C	0,00	104.597,48	139.945,39 C
1018	4.11.01.01.00000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPA	55.580,00	C	0,00	7.940,00	63.520,00 C
1017	4.11.01.01.00000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	435.568,57	C	0,00	63.393,42	498.961,99 C
	4.11.01.07	RECEITA	187.125,08	C	0,00	29.826,51	216.951,59 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	171.268,80	C	0,00	28.584,98	199.853,78 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.856,28	C	0,00	1.241,53	17.097,81 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	9.708,40	C	0,00	200,00	9.908,40 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	6.096,00	C	0,00	200,00	6.296,00 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	501.092,32	C	0,00	57.078,60	558.170,92 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
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.377,10	C	0,00	280,00	2.657,10 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	440.207,22	C	0,00	56.798,60	497.005,82 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	351.201,03	C	0,00	9.922,00	361.123,03 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	440,00	C	0,00	52,00	492,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	154.297,54	C	0,00	9.870,00	164.167,54 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	0,00	1.098,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	245.681,83	C	0,00	40.759,44	286.441,27 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	245.681,83	C	0,00	40.759,44	286.441,27 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	61.628,50	C	0,00	10.036,18	71.664,68 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	61.628,50	C	0,00	10.036,18	71.664,68 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	174.367,85	C	0,00	29.339,62	203.707,47 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	168.122,09	C	0,00	29.339,62	197.461,71 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	9.685,48	C	0,00	1.383,64	11.069,12 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	9.685,48	C	0,00	1.383,64	11.069,12 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.857.398,30	-1.857.398,30	
DEFICIT ANTERIOR							145.385,49
SUPERAVIT DO PERÍODO							76.057,54
DEFICIT ACUMULADO							69.327,95

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