

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	444.739,28	D	144.218,37	120.123,17	468.834,48
	1.11	CIRCULANTE	322.092,25	D	144.218,37	118.707,02	347.603,60
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	282.790,20	D	127.039,62	112.790,92	297.038,90
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		2.727,27	2.727,27	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		2.727,27	2.727,27	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	69.167,84	D	71.656,74	90.975,42	49.849,16
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	29.060,00	D	0,00	29.060,00	0,00
566	1.11.01.02.00000014	BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	4.700,00	D	0,00	0,00	4.700,00
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	64,00	D	0,00	0,00	64,00
886	1.11.01.02.00000027	BANCO DO BRASIL C/C 12009-X	0,00		6.824,36	6.824,36	0,00
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 12063-4	0,00		8.175,15	8.175,15	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		30.757,23	30.757,23	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	1.802,00	D	900,00	0,00	2.702,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	6.563,84	D	0,00	872,99	5.690,85
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	26.978,00	D	25.000,00	15.285,69	36.692,31
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	213.622,36	D	52.655,61	19.088,23	247.189,74
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	62.212,22	D	27.411,18	3.302,22	86.321,18
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚB	52,26	D	0,36	0,43	52,19
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	0,00		24.402,97	24,57	24.378,40
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	102.409,80	D	653,90	7.535,00	95.528,70
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	48.948,08	D	187,20	8.226,01	40.909,27
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	29.307,20	D	950,00	950,00	29.307,20
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.307,20	D	0,00	0,00	29.307,20
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		950,00	950,00	0,00
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	9.994,85	D	16.228,75	4.966,10	21.257,50
2663	1.11.02.01.00000055	APOSENTADORIA IDOSOS	9.994,85	D	16.228,75	4.966,10	21.257,50
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.647,03	D	0,00	1.416,15	121.230,88
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	122.647,03	D	0,00	1.416,15	121.230,88
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	145.305,43	D	0,00	0,00	145.305,43
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.332,48	D	0,00	0,00	105.332,48
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	0,00	0,00	15.340,00
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	24.632,95	D	0,00	0,00	24.632,95
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.658,40	C	0,00	1.416,15	24.074,55
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.658,40	C	0,00	1.416,15	24.074,55
	2	PASSIVO	332.742,29	C	38.717,13	48.121,18	342.146,34
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	73.254,72	C	38.717,13	48.121,18	82.658,77
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	73.254,72	C	38.717,13	48.121,18	82.658,77
	2.11.01.01	REPASSES	6.580,69	C	0,00	767,11	7.347,80
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.580,69	C	0,00	767,11	7.347,80
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	7.054,35	C	9.933,96	12.963,96	10.084,35
240958293	2.11.01.03.00004226	40.958.293 AMANDA CRISTINA GALVAO	0,00		4.811,57	4.811,57	0,00
250534456	2.11.01.03.00004006	50.534.456 JULIANA CRISTINA CHECHETTO	0,00		1.412,00	1.412,00	0,00
253315037	2.11.01.03.00004005	53.315.037 KATIA GOBO TEMPORIM	1.600,00	C	0,00	0,00	1.600,00
203887324	2.11.01.03.00001407	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	0,00		1.612,40	1.612,40	0,00
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	0,00		420,00	420,00	0,00
231774634	2.11.01.03.00004227	CLEDERSON RALFE JUSTOLIN 3543016385	0,00		0,00	2.150,00	2.150,00
200006917	2.11.01.03.00004009	J A FERRAZOLI	382,00	C	0,00	0,00	382,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	145,00	C	145,00	319,00	319,00
249781074	2.11.01.03.00002103	MARIA CLARA PRADO RIZZO - PSICOLOGIA	0,00		660,00	660,00	0,00
202889886	2.11.01.03.00003093	MINIMERCADO IRMAOS SOMADOSSI LTDA	215,95	C	0,00	0,00	215,95
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	1.577,00	C	0,00	0,00	1.577,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	1.412,00	C	0,00	706,00	2.118,00
204133303	2.11.01.03.00003439	SUPERMERCADO DO NENA LTDA - EPP	0,00		872,99	872,99	0,00
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	1.722,40	C	0,00	0,00	1.722,40
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	51.123,30	C	20.989,91	24.652,24	54.785,63
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	533,63	C	0,00	148,15	681,78
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.915,56	C	0,00	8,64	1.924,20

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	6.670,95	C	0,00	1.851,83	8.522,78 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	23.945,11	C	0,00	108,10	24.053,21 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	18.058,05	C	20.989,91	22.535,52	19.603,66 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.496,38	C	7.793,26	9.737,87	10.440,99 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	6.608,49	C	0,00	1.802,80	8.411,29 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	194,89	C	60,74	46,61	180,76 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.693,00	C	7.732,52	7.888,46	1.848,94 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	259.487,57	C	0,00	0,00	259.487,57 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	208.242,94	C	0,00	0,00	208.242,94 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	208.242,94	C	0,00	0,00	208.242,94 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	80.754,91	C	0,00	0,00	80.754,91 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	127.488,03	C	0,00	0,00	127.488,03 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63 C
	3	DESPESAS	233.761,14	D	61.468,07	0,00	295.229,21 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	233.761,14	D	61.468,07	0,00	295.229,21 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	122.512,44	D	34.594,56	0,00	157.107,00 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	122.512,44	D	34.594,56	0,00	157.107,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.941,55	D	2.100,00	0,00	10.041,55 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	16.936,79	D	0,00	0,00	16.936,79 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	6.841,86	D	1.802,80	0,00	8.644,66 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	17.454,30	D	4.507,10	0,00	21.961,40 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	872,72	D	225,36	0,00	1.098,08 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	5.061,75	D	1.307,06	0,00	6.368,81 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	6.670,95	D	1.851,83	0,00	8.522,78 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	533,63	D	148,15	0,00	681,78 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	8,27	D	8,64	0,00	16,91 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	104,04	D	108,10	0,00	212,14 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	3.599,66	D	0,00	0,00	3.599,66 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	56.486,92	D	22.535,52	0,00	79.022,44 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.722,70	D	21.813,64	0,00	115.536,34 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.722,70	D	21.813,64	0,00	115.536,34 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	4.775,31	D	2.741,65	0,00	7.516,96 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	3.475,00	D	0,00	0,00	3.475,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	160,00	D	0,00	0,00	160,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	8.875,30	D	767,11	0,00	9.642,41 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	8.884,29	D	4.706,77	0,00	13.591,06 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	219,00	D	0,00	0,00	219,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	163,31	D	0,00	0,00	163,31 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	181,38	D	0,00	0,00	181,38 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	6.838,00	D	0,00	0,00	6.838,00 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	1.577,00	D	0,00	0,00	1.577,00 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	57.204,41	D	13.111,57	0,00	70.315,98 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	1.237,90	D	0,00	0,00	1.237,90 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	D	3,80	0,00	3,80 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	131,80	D	482,74	0,00	614,54 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	952,32	D	916,45	0,00	1.868,77 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	121,66	D	805,92	0,00	927,58 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	535,72	D	0,00	0,00	535,72 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	294,94	D	110,53	0,00	405,47 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	5.664,60	D	1.416,15	0,00	7.080,75 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.664,60	D	1.416,15	0,00	7.080,75 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	5.664,60	D	1.416,15	0,00	7.080,75 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	10.909,08	D	2.727,27	0,00	13.636,35 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.909,08	D	2.727,27	0,00	13.636,35 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,08	D	2.727,27	0,00	13.636,35 D

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4 RECEITAS	345.758,13 C	0,00	76.159,22	421.917,35 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	299.999,79 C	0,00	63.741,15	363.740,94 C
	4.11.01 CUSTEIO	299.999,79 C	0,00	63.741,15	363.740,94 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	244.149,94 C	0,00	25.900,00	270.049,94 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	100.035,83 C	0,00	0,00	100.035,83 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	6.563,84 C	0,00	0,00	6.563,84 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	137.550,27 C	0,00	25.900,00	163.450,27 C
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	1.612,40	1.612,40 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	1.612,40	1.612,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	55.849,85 C	0,00	16.228,75	72.078,60 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	55.849,85 C	0,00	16.228,75	72.078,60 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	45.758,34 C	0,00	12.418,07	58.176,41 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	45.758,34 C	0,00	12.418,07	58.176,41 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	4.707,78 C	0,00	1.142,95	5.850,73 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	20,70 C	0,00	0,00	20,70 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.687,08 C	0,00	1.142,95	5.830,03 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	30.141,48 C	0,00	8.547,85	38.689,33 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.752,71 C	0,00	2.508,33	9.261,04 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	23.388,77 C	0,00	6.039,52	29.428,29 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.909,08 C	0,00	2.727,27	13.636,35 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	10.909,08 C	0,00	2.727,27	13.636,35 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			244.403,57	-244.403,57	
				SUPERAVIT ANTERIOR	111.996,99
				SUPERAVIT DO PERÍODO	14.691,15
				SUPERAVIT ACUMULADO	126.688,14

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.04.02 14:34:26 -03'00'

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

DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI
C.P.F: 707.826.528-91
PRESIDENTE