

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	500.719,04	D	305.471,14	274.286,42	531.903,76
	1.11	CIRCULANTE	399.958,86	D	305.471,14	272.870,27	432.559,73
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	340.315,01	D	294.266,01	267.440,49	367.140,53
	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	26.597,08	D	196.392,13	210.853,79	12.135,42
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	20.097,00	D	0,00	15.760,00	4.337,00
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		6.613,71	6.613,71	0,00
885	1.11.01.02.00000028	BANCO DO BRASIL C/C 12463-X	0,00		14.631,30	11.596,88	3.034,42
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		64.796,60	64.796,60	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	1.736,08	D	4.422,59	6.158,67	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	0,00		7.795,01	7.795,01	0,00
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	0,00		98.132,92	98.132,92	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	313.717,93	D	95.146,61	53.859,43	355.005,11
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	305.887,82	D	49.225,09	13.948,32	341.164,59
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚB	52,90	D	0,00	0,00	52,90
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	344,19	D	3,90	0,00	348,09
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	6.591,68	D	28,30	6.619,98	0,00
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	66,13	D	0,40	0,00	66,53
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	775,21	D	45.888,92	33.291,13	13.373,00
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	59.643,85	D	11.205,13	5.429,78	65.419,20
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.704,37	D	10.797,88	5.140,30	65.361,95
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	189,48	D	0,00	189,48	0,00
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	250,00	C	407,25	100,00	57,25
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.760,18	D	0,00	1.416,15	99.344,03
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	100.760,18	D	0,00	1.416,15	99.344,03
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	150.325,43	D	0,00	0,00	150.325,43
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	5.020,00	D	0,00	0,00	5.020,00
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	49.565,25	C	0,00	1.416,15	50.981,40
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	49.565,25	C	0,00	1.416,15	50.981,40
	2	PASSIVO	510.006,08	C	86.679,36	94.058,52	517.385,24
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	80.165,10	C	86.679,36	94.058,52	87.544,26
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	80.165,10	C	86.679,36	94.058,52	87.544,26
	2.11.01.01	REPASSES	14.624,72	C	0,00	1.340,78	15.965,50
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	14.624,72	C	0,00	1.340,78	15.965,50
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	5.652,66	C	20.540,44	24.834,17	9.946,39
250556975	2.11.01.03.00004065	50.556.975 PAULO OTAVIO FELICIO	0,00		1.518,00	1.518,00	0,00
208982321	2.11.01.03.00005387	ASTRA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMES	167,88	C	0,00	0,00	167,88
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	0,00		100,00	100,00	0,00
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00		1.364,18	2.792,37	1.428,19
205971158	2.11.01.03.00006491	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS D	320,04	C	320,04	0,00	0,00
200006917	2.11.01.03.00004009	J A FERRAZOLI	0,00		0,00	1.320,00	1.320,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	301,00	C	1.491,00	1.190,00	0,00
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	965,00	C	850,00	850,00	965,00
203267631	2.11.01.03.00002095	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	809,00	C	858,00	49,00	0,00
202889886	2.11.01.03.00003093	MINIMERCADO IRMAOS SOMADOSSI LTDA	0,00		0,00	3.942,72	3.942,72
234688375	2.11.01.03.00004027	ONYX MARMORARIA DOIS CORREGOS LTD	0,00		0,00	350,00	350,00
239986148	2.11.01.03.00006685	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQU	0,00		799,00	799,00	0,00
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00		1.070,44	1.550,04	479,60
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	533,00	C	0,00	760,00	1.293,00
204133303	2.11.01.03.00003439	SUPERMERCADO DO NENA LTDA - EPP	0,00		2.834,81	2.834,81	0,00
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	0,00		6.778,23	6.778,23	0,00

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
217359233	2.11.01.03.00005726	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOL	2.556,74	C	2.556,74	0,00	0,00
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	54.239,82	C	46.883,66	48.818,08	56.174,24 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		22.333,49	22.333,49	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.668,69	C	0,00	0,00	2.668,69 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	33.359,48	C	0,00	0,00	33.359,48 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	18.211,65	C	24.550,17	26.484,59	20.146,07 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.647,90	C	19.255,26	19.065,49	5.458,13 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.354,17	C	3.354,17	3.466,34	3.466,34 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	165,09	C	0,00	0,00	165,09 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.128,64	C	15.901,09	15.599,15	1.826,70 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	156.356,01	C	0,00	0,00	156.356,01 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	273.484,97	C	0,00	0,00	273.484,97 C
	3	DESPESAS	726.070,20	D	133.632,33	16.367,73	843.334,80 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	726.070,20	D	133.632,33	16.367,73	843.334,80 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	402.130,06	D	63.697,02	13.001,99	452.825,09 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	402.130,06	D	63.697,02	13.001,99	452.825,09 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	210,00	D	0,00	0,00	210,00 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.054,49	D	22.333,49	9.383,45	22.004,53 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18.670,00	D	0,00	0,00	18.670,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	31.271,82	D	204,84	0,00	31.476,66 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	20.527,60	D	2.862,54	0,00	23.390,14 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	50.014,31	D	8.967,47	0,00	58.981,78 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.500,72	D	448,37	0,00	2.949,09 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	14.504,16	D	2.600,56	0,00	17.104,72 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.668,69	D	0,00	0,00	2.668,69 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	33.359,48	D	0,00	0,00	33.359,48 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	218.875,79	D	26.279,75	3.618,54	241.537,00 D
782	3.11.01.01.00000036	UNIFORME	473,00	D	0,00	0,00	473,00 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.419,35	D	65.398,10	3.365,74	337.451,71 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.419,35	D	65.398,10	3.365,74	337.451,71 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.664,87	D	0,00	0,00	2.664,87 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	2.450,04	D	0,00	0,00	2.450,04 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	45.446,20	D	20.417,03	0,00	65.863,23 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.546,00	D	760,00	0,00	8.306,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	127.318,76	D	24.010,84	0,00	151.329,60 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	100,00	D	0,00	0,00	100,00 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	8.416,85	D	1.340,78	0,00	9.757,63 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	9.237,77	D	1.379,80	0,00	10.617,57 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	5.324,00	D	0,00	0,00	5.324,00 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	594,00	D	0,00	0,00	594,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	965,00	D	850,00	0,00	1.815,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	1.358,80	D	0,00	0,00	1.358,80 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	548,38	D	0,00	0,00	548,38 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	381,23	D	0,00	0,00	381,23 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	14.854,74	D	4.427,00	3.365,74	15.916,00 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.455,00	D	0,00	0,00	1.455,00 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	3.376,45	D	2.919,91	0,00	6.296,36 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	391,13	D	392,74	0,00	783,87 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	35.395,72	D	8.011,00	0,00	43.406,72 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	3.559,20	D	90,00	0,00	3.649,20 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	182,30	D	0,00	0,00	182,30 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	1.540,00	D	0,00	0,00	1.540,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.152,91	D	799,00	0,00	2.951,91 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
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.943,17 D	393,79	0,00	3.336,96 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	254,62 D	52,47	0,00	307,09 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.311,46 D	222,40	0,00	1.533,86 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	415,02 D	0,00	0,00	415,02 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	962,07 D	118,92	0,00	1.080,99 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	15.577,65 D	1.416,15	0,00	16.993,80 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.577,65 D	1.416,15	0,00	16.993,80 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	15.577,65 D	1.416,15	0,00	16.993,80 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	29.999,97 D	2.727,27	0,00	32.727,24 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	29.999,97 D	2.727,27	0,00	32.727,24 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	29.999,97 D	2.727,27	0,00	32.727,24 D
	4 RECEITAS	716.783,16 C	0,00	141.070,16	857.853,32 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	580.099,22 C	0,00	121.746,36	701.845,58 C
	4.11.01 CUSTEIO	580.099,22 C	0,00	121.746,36	701.845,58 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	351.444,25 C	0,00	72.695,01	424.139,26 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	3.600,00 C	0,00	2.700,00	6.300,00 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	9.475,33 C	0,00	5.095,01	14.570,34 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	289.779,92 C	0,00	64.900,00	354.679,92 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL FMI	48.589,00 C	0,00	0,00	48.589,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	5.302,50 C	0,00	0,00	5.302,50 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	5.302,50 C	0,00	0,00	5.302,50 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	219.352,47 C	0,00	49.051,35	268.403,82 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2.698,87 C	0,00	115,00	2.813,87 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	216.653,60 C	0,00	48.936,35	265.589,95 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	136.683,94 C	0,00	19.323,80	156.007,74 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	136.683,94 C	0,00	19.323,80	156.007,74 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	14.936,96 C	0,00	2.572,81	17.509,77 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.936,96 C	0,00	2.572,81	17.509,77 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	91.747,01 C	0,00	14.023,72	105.770,73 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	24.727,82 C	0,00	2.007,32	26.735,14 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	67.019,19 C	0,00	12.016,40	79.035,59 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	29.999,97 C	0,00	2.727,27	32.727,24 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	29.999,97 C	0,00	2.727,27	32.727,24 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			525.782,83	-525.782,83	
DEFICIT ANTERIOR					9.287,04
SUPERAVIT DO PERÍODO					23.805,56
SUPERAVIT ACUMULADO					14.518,52

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