

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
	1	ATIVO	630.200,67	D	155.842,27	199.190,07	586.852,87
	1.11	CIRCULANTE	517.466,69	D	155.842,27	197.773,92	475.535,04
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	439.041,48	D	151.897,25	195.370,85	395.567,88
	1.11.01.01	CAIXA	165.958,30	D	25.600,27	20.977,27	170.581,30
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	165.958,30	D	22.873,00	18.250,00	170.581,30
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	16.549,47	D	96.895,52	106.542,29	6.902,70
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		9.901,37	9.901,37	0,00
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 12063-4	0,00		10.771,64	10.771,64	0,00
885	1.11.01.02.00000028	BANCO DO BRASIL C/C 12463-X	3.303,20	D	0,00	1.301,50	2.001,70
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		26.076,23	26.076,23	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	3.341,79	D	1.800,00	5.010,00	131,79
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	5.140,48	D	1.168,00	6.303,27	5,21
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	0,00		47.178,28	47.178,28	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	256.533,71	D	29.401,46	67.851,29	218.083,88
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	112.248,48	D	27.541,02	0,00	139.789,50
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	2.971,50	D	43,41	0,00	3.014,91
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	49.470,69	D	594,95	9.901,37	40.164,27
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	9.953,44	D	818,20	10.771,64	0,00
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	81.836,70	D	403,88	47.178,28	35.062,30
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	78.425,21	D	3.945,02	2.403,07	79.967,16
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	78.425,21	D	0,00	0,00	78.425,21
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.045,02	1.503,07	1.541,95
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		900,00	900,00	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.733,98	D	0,00	1.416,15	111.317,83
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	112.733,98	D	0,00	1.416,15	111.317,83
	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	32.571,45	C	0,00	1.416,15	33.987,60
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.571,45	C	0,00	1.416,15	33.987,60
	2	PASSIVO	367.785,27	C	142.081,15	116.857,75	342.561,87
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	108.297,70	C	142.081,15	91.109,39	57.325,94
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	108.297,70	C	142.081,15	91.109,39	57.325,94
	2.11.01.01	REPASSES	11.803,50	C	0,00	774,19	12.577,69
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	11.803,50	C	0,00	774,19	12.577,69
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	11.987,84	C	21.017,04	26.799,83	17.770,63
219858931	2.11.01.03.00005303	AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		0,00	67,00	67,00
262253943	2.11.01.03.00003567	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	555,00	C	0,00	149,11	704,11
200006917	2.11.01.03.00004009	J A FERRAZOLI	0,00		0,00	250,00	250,00
236997604	2.11.01.03.00004851	JAQUELINE MARTINS RUIZ - LABORATORIO	0,00		945,00	945,00	0,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	1.801,00	C	2.304,00	3.854,01	3.351,01
204656730	2.11.01.03.00002098	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00		368,90	368,90	0,00
249781074	2.11.01.03.00002103	MARIA CLARA PRADO RIZZO - PSICOLOGIA	0,00		2.455,67	2.455,67	0,00
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	1.700,00	C	7.500,00	6.225,00	425,00
202889886	2.11.01.03.00003093	MINIMERCADO IRMAOS SOMADOSSI LTDA	0,00		0,00	8.444,65	8.444,65
207518770	2.11.01.03.00004850	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIG	1.560,00	C	0,00	0,00	1.560,00
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	2.475,06	C	918,20	0,00	1.556,86
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	2.118,00	C	1.412,00	706,00	1.412,00
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	1.778,78	C	3.813,27	2.034,49	0,00
238570654	2.11.01.03.00005302	WALIHSON CARDOSO DE ALMEIDA - SERR	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	75.531,44	C	103.811,53	45.681,92	17.401,83
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		22.098,04	22.098,04	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
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.561,09	C	1.561,09		0,00		0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.683,65	C	2.683,65		0,00		0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	19.514,12	C	19.514,12		0,00		0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	33.546,13	C	33.546,13		0,00		0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	18.226,45	C	24.408,50	23.583,88			17.401,83 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.974,92	C	17.252,58	17.853,45			9.575,79 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	6.991,96	C	2.328,37	2.819,62			7.483,21 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	208,34	C	47,43	130,96			291,87 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.774,62	C	14.876,78	14.902,87			1.800,71 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	259.487,57	C	0,00	25.748,36			285.235,93 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	25.748,36			76.992,99 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	25.748,36			76.992,99 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	25.748,36			76.992,99 C
	3	DESPESAS	667.276,43	D	135.206,56	68.108,02			734.374,97 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	667.276,43	D	135.206,56	68.108,02			734.374,97 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	382.685,90	D	89.150,10	68.108,02			403.727,98 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	382.685,90	D	89.150,10	68.108,02			403.727,98 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.236,71	D	22.098,04	8.923,27			20.411,48 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.027,49	D	3.100,00	0,00			25.127,49 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	22.721,17	D	1.671,17	0,00			24.392,34 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	19.887,95	D	3.203,86	0,00			23.091,81 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	47.899,35	D	8.519,37	0,00			56.418,72 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.394,97	D	425,97	0,00			2.820,94 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	13.890,82	D	2.470,62	0,00			16.361,44 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	19.514,12	D	0,00	19.514,12			0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.561,09	D	0,00	1.561,09			0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	776,36	D	1.907,29	2.683,65			0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	9.705,06	D	23.841,07	33.546,13			0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	6.821,65	D	0,00	0,00			6.821,65 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	208.249,16	D	21.912,71	1.879,76			228.282,11 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.455,39	D	41.755,43	0,00			277.210,82 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.455,39	D	41.755,43	0,00			277.210,82 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	29.018,70	D	10.479,14	0,00			39.497,84 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.711,00	D	706,00	0,00			8.417,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	874,59	D	0,00	0,00			874,59 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	14.098,11	D	774,19	0,00			14.872,30 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	20.453,77	D	1.969,03	0,00			22.422,80 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	810,00	D	1.215,00	0,00			2.025,00 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	392,00	D	0,00	0,00			392,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	1.799,99	D	6.225,00	0,00			8.024,99 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	324,82	D	0,00	0,00			324,82 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	159,90	D	0,00	0,00			159,90 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	20.375,00	D	6.620,12	0,00			26.995,12 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	4.909,06	D	2.500,00	0,00			7.409,06 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	128.330,31	D	9.898,05	0,00			138.228,36 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	3.320,83	D	0,00	0,00			3.320,83 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	310,39	D	0,00	0,00			310,39 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	182,00	D	1.000,00	0,00			1.182,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	1.068,10	D	368,90	0,00			1.437,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	916,44	D	0,00	0,00			916,44 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.557,52	D	157,61	0,00			3.715,13 D

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.360,89 D	0,00	0,00	1.360,89 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	1.033,44 D	30,06	0,00	1.063,50 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.163,19 D	127,55	0,00	1.290,74 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	929.691,83 C	0,00	48.974,14	978.665,97 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	801.065,73 C	0,00	29.061,00	830.126,73 C
	4.11.01 CUSTEIO	801.065,73 C	0,00	29.061,00	830.126,73 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	499.003,02 C	0,00	2.968,00	501.971,02 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	120.035,83 C	0,00	0,00	120.035,83 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	12.039,92 C	0,00	1.168,00	13.207,92 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	366.927,27 C	0,00	1.800,00	368.727,27 C
	4.11.01.07 RECEITA	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1.612,40 C	0,00	0,00	1.612,40 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	1.612,40 C	0,00	0,00	1.612,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	280.450,31 C	0,00	26.093,00	306.543,31 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	104.328,21 C	0,00	10.081,90	114.410,11 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	176.122,10 C	0,00	16.011,10	192.133,20 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	128.626,10 C	0,00	19.913,14	148.539,24 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	128.626,10 C	0,00	19.913,14	148.539,24 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	9.881,81 C	0,00	3.385,23	13.267,04 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	9.861,11 C	0,00	3.385,23	13.246,34 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	88.744,32 C	0,00	13.800,64	102.544,96 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	24.559,18 C	0,00	2.384,68	26.943,86 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	64.185,14 C	0,00	11.415,96	75.601,10 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:			433.129,98	-433.129,98	
				SUPERAVIT ANTERIOR	262.415,40
				DEFICIT DO PERÍODO	18.124,40
				SUPERAVIT ACUMULADO	244.291,00

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.13 08:55:28 -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