

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	1.016.125,03	D	1.021.741,10	957.106,72	1.080.759,41 D
	1.11	CIRCULANTE	210.067,47	D	1.021.741,10	948.695,52	283.113,05 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	183.691,25	D	1.017.138,67	941.169,41	259.660,51 D
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		6.363,64	6.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		6.363,64	6.363,64	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.378,44	D	716.287,73	713.243,17	25.423,00 D
404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 34652-7	18.547,78	D	46.363,19	46.212,38	18.698,59 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 112196-0	0,00		354.401,40	354.401,40	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 112000-X	0,00		169.219,46	169.219,46	0,00
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 18183-8	0,00		27.086,32	27.086,32	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 18724-0 TELEMAR	3.830,66	D	14.197,82	11.304,07	6.724,41 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 18904-9	0,00		13.746,92	13.746,92	0,00
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 3926-8	0,00		65.612,21	65.612,21	0,00
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 85414-X	0,00		25.660,41	25.660,41	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	161.312,81	D	294.487,30	221.562,60	234.237,51 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL C/C 18183-8 RENDE FA	12.194,81	D	7.566,80	9.242,05	10.519,56 D
2479	1.11.01.04.00000100	BANCO DO BRASIL APL C/C 18904-9	117.194,08	D	238,42	13.746,92	103.685,58 D
2109	1.11.01.04.00000083	BANCO DO BRASIL C/C 112000-X RENDE F	23.845,68	D	90.467,31	58.450,42	55.862,57 D
1408	1.11.01.04.00000054	BANCO DO BRASIL C/C 112196-0 RENDE FA	7.722,17	D	124.821,03	129.030,16	3.513,04 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 3926-8 RENDE FACI	0,00		61.258,57	4.001,34	57.257,23 D
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL C/C 85414-X RF DI PLUS	356,07	D	10.135,17	7.091,71	3.399,53 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	26.376,22	D	4.602,43	7.526,11	23.452,54 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.903,81	D	0,00	0,00	22.903,81 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.472,41	D	4.602,43	7.526,11	548,73 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.057,56	D	0,00	8.411,20	797.646,36 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	806.057,56	D	0,00	8.411,20	797.646,36 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	1.663.500,87	D	0,00	0,00	1.663.500,87 D
1137	1.21.02.01.00000035	APAREL. ELETRODOMESTICOS	1.538,10	D	0,00	0,00	1.538,10 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	14.092,33	D	0,00	0,00	14.092,33 D
2185	1.21.02.01.00000074	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.358,02	D	0,00	0,00	33.358,02 D
1422	1.21.02.01.00000068	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	49.238,61	D	0,00	0,00	49.238,61 D
1905	1.21.02.01.00000070	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	141.240,41	D	0,00	0,00	141.240,41 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	79.408,37	D	0,00	0,00	79.408,37 D
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	8.350,00	D	0,00	0,00	8.350,00 D
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS	489.287,01	D	0,00	0,00	489.287,01 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.707,64	D	0,00	0,00	326.707,64 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	168.138,54	D	0,00	0,00	168.138,54 D
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	230.589,64	D	0,00	0,00	230.589,64 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	121.552,20	D	0,00	0,00	121.552,20 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	857.443,31	C	0,00	8.411,20	865.854,51 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	857.443,31	C	0,00	8.411,20	865.854,51 C
	2	PASSIVO	1.172.534,36	C	335.153,93	388.586,84	1.225.967,27 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	677.299,58	C	335.153,93	388.586,84	730.732,49 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	396.131,69	C	327.785,78	380.953,01	449.298,92 C
	2.11.01.01	REPASSES	11.739,71	C	10.019,00	7.106,00	8.826,71 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	11.739,71	C	10.019,00	7.106,00	8.826,71 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	51.851,78	C	49.753,20	92.919,58	95.018,16 C
207666097	2.11.01.03.00001922	ACOVAL COMERCIAL LTDA ME	0,00		324,00	324,00	0,00
226069487	2.11.01.03.00002563	ALEKSANDER C. SCUTTI - ME	0,00		92,00	92,00	0,00
212392340	2.11.01.03.00001905	ALERTA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00		999,96	999,96	0,00
230346711	2.11.01.03.00006615	ALUSTA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00		67,42	67,42	0,00
241437962	2.11.01.03.00006614	AR GONCALO ARTIGOS DE FESTAS	0,00		46,47	46,47	0,00
230187483	2.11.01.03.00004464	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	178,05	C	178,05	0,00	0,00
260367042	2.11.01.03.00001952	ARIGATO - ROTISSERIE E PASTELARIA AR	0,00		0,00	806,20	806,20 C
208982321	2.11.01.03.00005387	ASTRA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMES	732,86	C	732,86	801,84	801,84 C
246148156	2.11.01.03.00001899	ATACADISTA REAL GONCALVES LTDA	180,00	C	180,00	0,00	0,00
203255203	2.11.01.03.00002047	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00		8.628,00	8.628,00	0,00

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
211100654	2.11.01.03.00004663	AUTO POSTO VILA SETE ARARAQUARA LT	0,00		867,77		867,77		0,00
201786192	2.11.01.03.00003087	C.S.SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00		55,90		256,70		200,80 C
232201247	2.11.01.03.00004664	CAROLINE BUENO DA SILVA	0,00		290,00		698,74		408,74 C
218780519	2.11.01.03.00004156	CASA DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	621,00	C	621,00		0,00		0,00
209647137	2.11.01.03.00001910	CENTER CIMENTO & CAL ARARAQUARA LT	342,50	C	691,34		555,00		206,16 C
261602199	2.11.01.03.00000610	CIA ULTRAGAZ S/A	2.423,15	C	1.877,94		3.665,01		4.210,22 C
296322136	2.11.01.03.00004666	CONSEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	199,00	C	255,00		56,00		0,00
257764763	2.11.01.03.00004661	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP	7.635,49	C	0,00		0,00		7.635,49 C
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	16.202,15	C	10.165,37		10.747,32		16.784,10 C
244541048	2.11.01.03.00005754	EDSON ROBERTO PIRES 37825903846	478,00	C	0,00		0,00		478,00 C
223521843	2.11.01.03.00004669	ELAINE VIEIRA E OUTRA	1.438,00	C	925,00		2.292,50		2.805,50 C
254823836	2.11.01.03.00001902	FLORIO CORVELLO LTDA	0,00		1.246,00		1.246,00		0,00
200495578	2.11.01.03.00001921	HOSPITAL DAS TORNEIRAS MATERIAIS HID	85,00	C	0,00		0,00		85,00 C
208778236	2.11.01.03.00002568	IRACI APARECIDA SEVERINO MATERIAIS D	720,00	C	0,00		960,00		1.680,00 C
265842726	2.11.01.03.00006616	J. F. ROQUE DOCES CIA LTDA	0,00		397,98		397,98		0,00
244696906	2.11.01.03.00001699	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUA	0,00		0,00		982,20		982,20 C
230113231	2.11.01.03.00006021	JF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	1.135,00	C	1.135,00		0,00		0,00
249166572	2.11.01.03.00001907	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FI	187,30	C	187,30		0,00		0,00
254455449	2.11.01.03.00006304	JOPASA COMERCIO DE FERRAGENS LDTA	130,80	C	0,00		258,00		388,80 C
209176395	2.11.01.03.00001945	LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME	0,00		0,00		250,00		250,00 C
226223386	2.11.01.03.00001813	LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LI	0,00		0,00		39.334,43		39.334,43 C
251938542	2.11.01.03.00005157	LS FRALDAS E CIA LTDA	527,20	C	527,20		1.054,40		1.054,40 C
224896425	2.11.01.03.00002571	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCA	0,00		386,70		2.495,93		2.109,23 C
227995971	2.11.01.03.00005902	M. L. C. LEITE	128,00	C	128,00		128,00		128,00 C
251598305	2.11.01.03.00003558	MARCOS DONIZETE SANTANA LTDA.	0,00		5.118,92		5.118,92		0,00
202961157	2.11.01.03.00003083	MARGARETE C. F. SOUZA EPP	340,60	C	340,60		484,20		484,20 C
293899359	2.11.01.03.00005451	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	21,88	C	0,00		0,00		21,88 C
249832704	2.11.01.03.00001944	MMC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	67,50	C	0,00		0,00		67,50 C
209487215	2.11.01.03.00002700	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. C	0,00		201,34		325,55		124,21 C
251531307	2.11.01.03.00005452	MS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	2.631,04	C	298,53		0,00		2.332,51 C
217507844	2.11.01.03.00001271	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	0,00		549,53		549,53		0,00
209411940	2.11.01.03.00001930	NOSSA LOJA ACESSORIOS E UTILIDADES	100,00	C	0,00		0,00		100,00 C
219043440	2.11.01.03.00004466	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTO	19,32	C	0,00		0,00		19,32 C
250345513	2.11.01.03.00004465	NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE JULIETA E	0,00		2.533,95		2.533,95		0,00
238875597	2.11.01.03.00001923	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	0,00		0,00		152,04		152,04 C
213254314	2.11.01.03.00001931	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	1.154,00	C	0,00		0,00		1.154,00 C
224132130	2.11.01.03.00001948	PATRICIA BORSARI - ME	464,29	C	320,00		315,00		459,29 C
204410333	2.11.01.03.00001663	PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCI	441,00	C	0,00		0,00		441,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00		1.300,00		1.300,00		0,00
204727841	2.11.01.03.00000778	SCAEIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SIST	0,00		534,51		534,51		0,00
209580548	2.11.01.03.00001655	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	0,00		2.273,46		2.273,46		0,00
207778698	2.11.01.03.00003830	SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HI	1.301,00	C	1.301,00		0,00		0,00
243954817	2.11.01.03.00006477	SMIRNE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CO	0,00		0,00		350,00		350,00 C
203374024	2.11.01.03.00005529	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA - EPP	61,85	C	0,00		65,57		127,42 C
296252770	2.11.01.03.00001908	TEND TUDOPAPELARIA E INFORMATICA LT	657,80	C	0,00		0,00		657,80 C
261149506	2.11.01.03.00001939	TINTAS MC LTDA - LJ 117 SPI	404,50	C	290,50		0,00		114,00 C
247694044	2.11.01.03.00005240	TOPDRIM SERVICOS LTDA	93,50	C	0,00		0,00		93,50 C
265442162	2.11.01.03.00004386	UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA	0,00		418,60		418,60		0,00
206195615	2.11.01.03.00002698	VAN CAR - AUTO PECAS E MECANICA LTD	10.750,00	C	3.266,00		0,00		7.484,00 C
202780884	2.11.01.03.00005237	W.J. DELIZA DESCARTAVEIS	0,00		0,00		486,38		486,38 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	229,21	C	166,05		166,05		229,21 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	75,75	C	40,50		40,50		75,75 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	153,46	C	125,55		125,55		153,46 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	304.569,91	C	205.686,36		216.333,89		315.217,44 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		45.005,08		45.082,21		77,13 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	5.792,45	C	0,00		627,33		6.419,78 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.160,41	C	0,00		957,57		10.117,98 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	72.407,06	C	0,00		7.841,34		80.248,40 C

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	114.508,34	C	0,00	11.968,84	126.477,18 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	12.361,90	C	17.635,07	5.273,17	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	90.339,75	C	143.046,21	144.583,43	91.876,97 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	27.741,08	C	62.161,17	64.427,49	30.007,40 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	18.249,31	C	18.949,62	21.896,53	21.196,22 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.166,62	C	902,84	815,81	1.079,59 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.325,15	C	42.308,71	41.715,15	7.731,59 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	281.167,89	C	7.368,15	7.633,83	281.433,57 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	281.167,89	C	7.368,15	7.633,83	281.433,57 C
1101	2.11.03.01.00000015	ADIANTAMENTO - CONTRIBUIÇÕES MORA	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
1103	2.11.03.01.00000016	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	7.566,61	C	7.368,15	7.633,83	7.832,29 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	495.234,78	C	0,00	0,00	495.234,78 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.564.767,31	C	0,00	0,00	1.564.767,31 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.564.767,31	C	0,00	0,00	1.564.767,31 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	721.839,59	C	0,00	0,00	721.839,59 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
	3	DESPESAS	3.230.367,25	D	393.413,92	13.710,64	3.610.070,53 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	3.230.367,25	D	393.413,92	13.710,64	3.610.070,53 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	2.065.003,98	D	268.028,83	13.710,64	2.319.322,17 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	2.065.003,98	D	268.028,83	13.710,64	2.319.322,17 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		45.082,21	574,65	44.507,56 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	109.420,28	D	11.818,65	0,00	121.238,93 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	16.218,60	D	1.764,90	0,00	17.983,50 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	82.929,92	D	8.540,68	0,00	91.470,60 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	105.762,64	D	13.588,09	0,00	119.350,73 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	237.175,96	D	23.658,24	0,00	260.834,20 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	11.858,79	D	1.182,91	0,00	13.041,70 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	68.781,02	D	6.860,89	0,00	75.641,91 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	354,62	D	418,60	455,14	318,08 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	72.407,06	D	7.841,34	0,00	80.248,40 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	5.792,45	D	627,33	0,00	6.419,78 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.160,41	D	957,57	0,00	10.117,98 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	114.508,34	D	11.968,84	0,00	126.477,18 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	64.691,84	D	5.511,57	0,00	70.203,41 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	1.152.133,77	D	128.207,01	12.116,38	1.268.224,40 D
782	3.11.01.01.00000036	UNIFORME	4.777,00	D	0,00	0,00	4.777,00 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	9.031,28	D	0,00	564,47	8.466,81 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.010.873,11	D	108.592,13	0,00	1.119.465,24 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.010.873,11	D	108.592,13	0,00	1.119.465,24 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	125.475,67	D	13.885,31	0,00	139.360,98 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	1.347,12	D	42,51	0,00	1.389,63 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	232.601,23	D	13.460,13	0,00	246.061,36 D
139	3.11.02.01.00000011	DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	5.019,34	D	475,35	0,00	5.494,69 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.727,46	D	0,00	0,00	2.727,46 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	11.600,00	D	1.300,00	0,00	12.900,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	87.649,36	D	3.747,41	0,00	91.396,77 D
606	3.11.02.01.00000055	DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00		397,98	0,00	397,98 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	87,76	D	0,00	0,00	87,76 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	12.879,69	D	867,77	0,00	13.747,46 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	1.489,30	D	0,00	0,00	1.489,30 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00	D	160,00	0,00	480,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	43.209,25	D	7.106,00	0,00	50.315,25 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	27.534,80	D	3.232,87	0,00	30.767,67 D

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	77.558,33	D	0,00		0,00		77.558,33 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	7.364,41	D	100,00		0,00		7.464,41 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	46.702,05	D	1.054,40		0,00		47.756,45 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	2.360,28	D	134,76		0,00		2.495,04 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	22.697,10	D	3.665,01		0,00		26.362,11 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.800,00	D	680,00		0,00		12.480,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00		128,00		0,00		128,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	494,00	D	278,75		0,00		772,75 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	248,00	D	0,00		0,00		248,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	75.025,51	D	3.487,29		0,00		78.512,80 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	5.225,20	D	549,77		0,00		5.774,97 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	105.593,27	D	28.914,53		0,00		134.507,80 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	9.563,62	D	19.534,28		0,00		29.097,90 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	2.885,00	D	0,00		0,00		2.885,00 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	214,00	D	0,00		0,00		214,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	9.076,13	D	539,34		0,00		9.615,47 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	7.155,28	D	104,00		0,00		7.259,28 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	6.327,38	D	534,51		0,00		6.861,89 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	5.497,45	D	324,07		0,00		5.821,52 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	13.904,90	D	0,00		0,00		13.904,90 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	2.255,68	D	0,00		0,00		2.255,68 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	7.811,90	D	0,00		0,00		7.811,90 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	7.580,39	D	0,00		0,00		7.580,39 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	18.979,93	D	2.700,00		0,00		21.679,93 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.492,32	D	1.188,09		0,00		13.680,41 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.741,76	D	2.018,12		0,00		8.759,88 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	238,22	D	1.321,51		0,00		1.559,73 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	760,14	D	0,00		0,00		760,14 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	379,78	D	31,95		0,00		411,73 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	26,58	D	0,00		0,00		26,58 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	48,10	D	0,00		0,00		48,10 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	5.288,94	D	664,66		0,00		5.953,60 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	84.112,00	D	8.411,20		0,00		92.523,20 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	84.112,00	D	8.411,20		0,00		92.523,20 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	84.112,00	D	8.411,20		0,00		92.523,20 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	63.636,40	D	6.363,64		0,00		70.000,04 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	63.636,40	D	6.363,64		0,00		70.000,04 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	63.636,40	D	6.363,64		0,00		70.000,04 D
	4	RECEITAS	3.073.957,92	C	6.282,14		397.186,89		3.464.862,67 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.558.950,70	C	6.282,14		347.949,21		2.900.617,77 C
	4.11.01	CUSTEIO	2.558.950,70	C	6.282,14		347.949,21		2.900.617,77 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	474.575,88	C	629,47		68.678,75		542.625,16 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	224.199,40	C	0,00		4.443,44		228.642,84 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	30.353,10	C	629,47		3.035,31		32.758,94 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	220.023,38	C	0,00		61.200,00		281.223,38 C
	4.11.01.07	RECEITA	100.901,92	C	0,00		25.184,80		126.086,72 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	97.802,92	C	0,00		25.184,80		122.987,72 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	724,00	C	0,00		0,00		724,00 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	1.815,00	C	0,00		0,00		1.815,00 C
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	560,00	C	0,00		0,00		560,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	11.942,47	C	0,00		549,53		12.492,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	721,37	C	0,00		0,00		721,37 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	11.221,10	C	0,00		549,53		11.770,63 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.847.303,30	C	5.652,67		253.536,13		2.095.186,76 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	510.866,26	C	0,00		77.751,99		588.618,25 C
469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	65.758,39	C	5.652,67		13.992,82		74.098,54 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	1.270.678,65	C	0,00		161.791,32		1.432.469,97 C

de: 01/11/2025 até 30/11/2025

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	124.227,13 C	0,00	0,00	124.227,13 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	51.231,49 C	0,00	0,00	51.231,49 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS E BINGOS	72.995,64 C	0,00	0,00	72.995,64 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	515.007,22 C	0,00	49.237,68	564.244,90 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	515.007,22 C	0,00	49.237,68	564.244,90 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.655,41 C	0,00	404,62	2.060,03 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	1,01 C	0,00	0,00	1,01 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.654,40 C	0,00	404,62	2.059,02 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	449.715,41 C	0,00	42.469,42	492.184,83 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	131.899,64 C	0,00	10.767,38	142.667,02 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	317.815,77 C	0,00	31.702,04	349.517,81 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	63.636,40 C	0,00	6.363,64	70.000,04 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	63.636,40 C	0,00	6.363,64	70.000,04 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.756.591,09	-1.756.591,09	
DEFICIT ANTERIOR					156.409,33
SUPERAVIT DO PERÍODO					11.201,47
DEFICIT ACUMULADO					145.207,86

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

ODAIR BRASILINO
C.P.F: 019.795.198-89