

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	375.358,37 D	342.577,40	349.946,55	367.989,22 D
1.11	CIRCULANTE	310.330,41 D	342.577,40	347.232,35	305.675,46 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	297.287,16 D	295.761,81	301.310,41	291.738,56 D
1.11.01.01	CAIXA	2.931,89 D	43.304,55	43.062,51	3.173,93 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	2.931,89 D	43.304,55	43.062,51	3.173,93 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	149.555,76 D	251.462,99	233.512,59	167.506,16 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 78610-1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4	72.436,85 D	142.611,81	119.841,09	95.207,57 D
882	1.11.01.02.00000029 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3	4.737,00 D	4.951,94	4.941,94	4.747,00 D
885	1.11.01.02.00000028 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X	72.381,91 D	74.126,83	68.697,20	77.811,54 D
886	1.11.01.02.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 201102-6	0,00	5.291,67	15.551,62	10.259,95 C
887	1.11.01.02.00000030 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X	0,00	1.346,93	1.346,93	0,00
1520	1.11.01.02.00000057 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
2284	1.11.01.02.00000088 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2285	1.11.01.02.00000089 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6	0,00	4.353,81	4.353,81	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	144.799,51 D	994,27	24.735,31	121.058,47 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL POUPEX	231,43 D	0,00	0,00	231,43 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4 RF SIMPLES	340,64 D	2,78	0,00	343,42 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3 RF CP EMP	810,69 D	5,67	205,91	610,45 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X RF AUTOM	3.801,26 D	33,37	0,00	3.834,63 D
1516	1.11.01.04.00000066 BANCO DO BRASIL C/C 75569-0	6.599,43 D	0,00	0,00	6.599,43 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 78610-1 RF CP EMP	50.168,08 D	427,09	2.307,12	48.288,05 D
2571	1.11.01.04.00000109 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6 CDB/RDB	26.237,50 D	167,62	4.314,15	22.090,97 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7 RF CP EMP	12.979,29 D	20,97	11.531,23	1.469,03 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 75569-9 RF CP EMP	4.603,29 D	40,10	0,00	4.643,39 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3 RF CP EMP	22.900,17 D	165,40	5.023,63	18.041,94 D
2584	1.11.01.04.00000114 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X RF CP EMP	16.127,73 D	131,27	1.353,27	14.905,73 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	13.043,25 D	11.957,59	11.063,94	13.936,90 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.890,10 D	1.823,29	1.308,00	9.405,39 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.153,15 D	10.134,30	9.755,94	4.531,51 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	34.858,00	34.858,00	0,00
2600	1.11.02.01.00000049 DEPOSITOS A REGULARIZAR	0,00	34.858,00	34.858,00	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.027,96 D	0,00	2.714,20	62.313,76 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	65.027,96 D	0,00	2.714,20	62.313,76 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	255.049,26 D	0,00	0,00	255.049,26 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	3.143,41 D	0,00	0,00	3.143,41 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	132.988,93 D	0,00	0,00	132.988,93 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	101.693,70 D	0,00	0,00	101.693,70 D
890	1.21.02.01.00000066 LINHA TELEFONICA	820,22 D	0,00	0,00	820,22 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00 D	0,00	0,00	16.403,00 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	190.021,30 C	0,00	2.714,20	192.735,50 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	2.879,99 C	0,00	26,20	2.906,19 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	98.487,71 C	0,00	856,38	99.344,09 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	72.809,51 C	0,00	1.694,93	74.504,44 C
984	1.21.02.20.00000004 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.844,09 C	0,00	136,69	15.980,78 C
2	PASSIVO	337.759,61 C	233.338,51	216.056,03	320.477,13 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	413.740,08 C	233.338,51	216.056,03	396.457,60 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	346.424,82 C	233.338,51	216.056,03	329.142,34 C
2.11.01.01	REPASSES	4.679,23 C	0,00	2.956,23	7.635,46 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.679,23 C	0,00	2.956,23	7.635,46 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	38.207,13 C	66.094,57	55.569,97	27.682,53 C
29	2.11.01.03.00000042 AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTI	470,07 C	0,00	0,00	470,07 C
46	2.11.01.03.00000051 RADIANCE PERFUMARIA LTDA	911,40 C	0,00	0,00	911,40 C
108	2.11.01.03.00000077 PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.658,00 C	0,00	0,00	1.658,00 C
330	2.11.01.03.00000136 CIRURGICA INTERIOR LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
1011	2.11.01.03.00000497 Drogaria Exclusiva LTDA	0,00	0,00	143,50	143,50 C
1064	2.11.01.03.00000505 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	4,27 C	134,77	379,15	248,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU

AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP

CNPJ: 49.902.745/0001-35

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	2.11.01.03.00000506	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90 C
1069	2.11.01.03.00000517	RICARDO MELLO COSMETICOS ME	227,50 C	0,00	0,00	227,50 C
1070	2.11.01.03.00000518	NILTON LUIZ KRITZKI - ME	0,00	0,00	198,00	198,00 C
1074	2.11.01.03.00000522	LUCAS LEONI ANTUNES	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
1076	2.11.01.03.00000524	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	781,20 C	0,00	0,00	781,20 C
1079	2.11.01.03.00000527	M. M. DALPINO DE ANTONIO - ME	0,00	224,70	224,70	0,00
2517	2.11.01.03.00000442	FERRACINI E LENHARO LTDA	718,25 C	0,00	0,00	718,25 C
2518	2.11.01.03.00000443	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P/	58,40 C	0,00	0,00	58,40 C
2520	2.11.01.03.00000445	LUCI DALVA LOBO FAVERO	0,00	0,00	397,10	397,10 C
2521	2.11.01.03.00000446	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	97,99 C	0,00	0,00	97,99 C
2525	2.11.01.03.00000450	TENDA ATACADO SA	0,00	650,15	650,15	0,00
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
2529	2.11.01.03.00000454	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20 C	0,00	0,00	235,20 C
2534	2.11.01.03.00000459	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	990,73 C	713,34	0,00	277,39 C
2570	2.11.01.03.00000509	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	58,00 C	58,00	0,00	0,00
202004008	2.11.01.03.00001058	EVANDRO LUIS DELA PUENTE GARCIA - ME	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
202751943	2.11.01.03.00001414	DDGARCIA ALIMENTOS ME	0,00	0,00	77,60	77,60 C
202882101	2.11.01.03.00001022	FERRACINI E LENHARO LTDA.	342,64 C	0,00	1.542,45	1.885,09 C
203783364	2.11.01.03.00001018	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	1.906,45 C	1.906,45	0,00	0,00
204887818	2.11.01.03.00001031	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	166,59 C	700,06	1.724,47	1.191,00 C
204929538	2.11.01.03.00001025	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESS	0,00	121,15	121,15	0,00
206305147	2.11.01.03.00001033	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	0,00	6.801,14	6.801,14	0,00
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	872,28 C	1.174,17	2.191,49	1.889,60 C
208915595	2.11.01.03.00001043	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	0,00	80,90	80,90 C
210243881	2.11.01.03.00001052	MR OXI EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	0,00	97,99	97,99	0,00
211146191	2.11.01.03.00001028	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA - ME	243,35 C	243,35	0,00	0,00
211423984	2.11.01.03.00001030	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	1.524,54	1.524,54	0,00
211834965	2.11.01.03.00001038	M M HIDRANTES LTDA ME	816,50 C	816,50	0,00	0,00
212927693	2.11.01.03.00001048	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	11.480,00 C	11.480,00	0,00	0,00
214613050	2.11.01.03.00001024	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.549,80 C	2.331,00	2.724,45	1.943,25 C
215548991	2.11.01.03.00000986	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
218583222	2.11.01.03.00001045	FERNANDO DE PAULA TEIXEIRA 263.126.26	0,00	330,00	500,00	170,00 C
220999720	2.11.01.03.00001415	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 2589578288	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	0,00	90,66	90,66	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	4.295,20 C	0,00	0,00	4.295,20 C
223649198	2.11.01.03.00001037	CIRURGICA JAUMED LTDA ME	0,00	382,70	382,70	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
228579911	2.11.01.03.00001023	JUSCELINO KAKOI	0,00	807,25	807,25	0,00
229462570	2.11.01.03.00001029	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRO	808,18 C	3.678,39	2.870,21	0,00
235271120	2.11.01.03.00001050	TIAGO RAFAEL DE MORAIS	102,80 C	102,80	0,00	0,00
236655034	2.11.01.03.00001046	REIDROGAS DISTRIBUIDORADE MEDICAM	653,36 C	655,85	2,49	0,00
242080988	2.11.01.03.00001053	VECCHI ENGENHARIA LTDA	0,00	513,96	513,96	0,00
244055639	2.11.01.03.00001055	MARIA REGINA LEME PRADO	0,00	0,00	1.092,85	1.092,85 C
244376000	2.11.01.03.00001017	LA SCHEEREN NUTRIÇÃO E SAÚDE LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
245946330	2.11.01.03.00001027	SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	0,00	327,00	486,04	159,04 C
247457163	2.11.01.03.00001021	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00	1.147,08	1.147,08	0,00
248163190	2.11.01.03.00001019	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUC	454,35 C	859,80	1.216,31	810,86 C
248364251	2.11.01.03.00001044	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	225,20 C	413,80	188,60	0,00
250746668	2.11.01.03.00001049	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	258,00 C	258,00	1.459,43	1.459,43 C
250751908	2.11.01.03.00001026	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	912,38 C	943,22	53,55	22,71 C
253045266	2.11.01.03.00001413	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	0,00	381,40	381,40 C
254757117	2.11.01.03.00001412	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT EL	0,00	0,00	209,00	209,00 C
256478357	2.11.01.03.00001060	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	592,00 C	592,00	0,00	0,00
259166223	2.11.01.03.00001416	ESTILO COMERCIO DE FERROS E PERFILA	0,00	0,00	170,96	170,96 C
261602199	2.11.01.03.00000610	CIA ULTRAGAZ S/A	4.263,04 C	3.908,30	3.095,34	3.450,08 C
263022958	2.11.01.03.00000725	AVANTE e CIA LTDA	72,00 C	297,00	440,00	215,00 C
267063271	2.11.01.03.00001034	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANS	0,00	1.401,45	1.401,46	0,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU

AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP

CNPJ: 49.902.745/0001-35

I.E: ISENTA

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
267741470	2.11.01.03.00001059	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	302,00	C	1.960,00	2.001,00	343,00
274367798	2.11.01.03.00001032	CARLOS CESAR PAPESSO - EPP	250,00	C	250,00	0,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	335,82	C	169,54	167,52	333,80
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	70,45	C	70,45	67,62	67,62
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	46,27	C	24,17	24,37	46,47
663	2.11.01.05.00000013	PCC	219,10	C	74,92	75,53	219,71
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	282.437,03	C	147.015,45	137.796,92	273.218,50
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	82.487,98	C	120.708,73	118.332,39	80.111,64
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	27.747,51	C	0,00	6.117,53	33.865,04
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	157.722,25	C	12.784,63	0,00	144.937,62
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	12.259,49	C	664,48	0,00	11.595,01
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		12.857,61	12.857,61	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.219,80	C	0,00	489,39	2.709,19
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.765,61	C	20.058,95	19.565,39	20.272,05
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.713,88	C	9.713,88	9.561,79	9.561,79
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.868,71	C	2.162,08	1.972,86	2.679,49
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.183,02	C	8.182,99	8.030,74	8.030,77
	2.11.02	RECURSOS DE PROJETOS	18.786,00	C	0,00	0,00	18.786,00
	2.11.02.01	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	18.786,00	C	0,00	0,00	18.786,00
1523	2.11.02.01.00000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00	C	0,00	0,00	18.786,00
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	48.529,26	C	0,00	0,00	48.529,26
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	48.529,26	C	0,00	0,00	48.529,26
2445	2.11.03.01.00000032	EMPRESTIMO CC DE JAU	48.529,26	C	0,00	0,00	48.529,26
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	75.980,47	D	0,00	0,00	75.980,47
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	67.341,43	C	0,00	0,00	67.341,43
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	67.341,43	C	0,00	0,00	67.341,43
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43	C	0,00	0,00	67.341,43
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	143.321,90	D	0,00	0,00	143.321,90
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	143.321,90	D	0,00	0,00	143.321,90
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	459.436,27	D	0,00	0,00	459.436,27
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	316.114,37	C	0,00	0,00	316.114,37
	3	DESPESAS	533.507,80	D	210.013,03	17.521,66	725.999,17
	3.11	DESPESAS GERAIS	533.507,80	D	210.013,03	17.521,66	725.999,17
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	394.101,92	D	146.978,88	17.521,66	523.559,14
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	393.977,34	D	146.978,88	17.521,66	523.434,56
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	265.640,28	D	103.775,74	3.140,15	366.275,87
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	35.178,34	D	10.906,65	12.784,63	33.300,36
118	3.11.01.01.00000033	ALIMENTACAO	6.605,68	D	0,00	0,00	6.605,68
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.919,78	D	0,00	0,00	1.919,78
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	24.207,33	D	16.443,41	0,00	40.650,74
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	1.800,35	D	1.444,80	932,40	2.312,75
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.602,28	D	6.801,14	0,00	20.403,42
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	11.649,07	D	0,00	0,00	11.649,07
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	27.747,51	D	6.117,53	0,00	33.865,04
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	931,92	D	0,00	664,48	267,44
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.219,80	D	489,39	0,00	2.709,19
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.475,00	D	1.000,22	0,00	3.475,22
	3.11.01.02	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	124,58	D	0,00	0,00	124,58
127	3.11.01.02.00000006	PREVIDENCIA SOCIAL	124,58	D	0,00	0,00	124,58
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.864,96	D	58.475,19	0,00	188.340,15
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.864,96	D	58.475,19	0,00	188.340,15
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	5.438,16	D	3.261,09	0,00	8.699,25
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	627,14	D	80,90	0,00	708,04
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00	D	0,00	0,00	500,00
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.121,33	D	4.242,42	0,00	12.363,75
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	10.732,98	D	4.642,95	0,00	15.375,93
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	448,75	D	0,00	0,00	448,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.401,75 D	0,00	0,00	8.401,75 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESES COM INFORMATICA	731,15 D	500,00	0,00	1.231,15 D
525	3.11.02.01.00000031	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	303,38 D	0,00	0,00	303,38 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	209,00	0,00	209,00 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESES COM SEGURANCA	60,99 D	0,00	0,00	60,99 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	40.430,90 D	327,00	0,00	40.757,90 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	1.165,22 D	402,44	0,00	1.567,66 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	6.014,66 D	2.956,23	0,00	8.970,89 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.926,72 D	3.432,40	0,00	10.359,12 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.095,65	0,00	1.095,65 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESES COM SISTEMA	942,30 D	0,00	0,00	942,30 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.341,86 D	583,30	0,00	1.925,16 D
809	3.11.02.01.00000078	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	957,60 D	0,00	0,00	957,60 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	0,00	13.961,77	0,00	13.961,77 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	2.555,37 D	143,50	0,00	2.698,87 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	6.812,34 D	0,00	0,00	6.812,34 D
1342	3.11.02.01.00000090	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESES MEDICAS	8.893,66 D	4.405,14	0,00	13.298,80 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	11.208,70 D	3.650,00	0,00	14.858,70 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	300,00 D	381,40	0,00	681,40 D
	3.11.03.01	DESPESES FINANCEIRAS	1.119,80 D	228,12	0,00	1.347,92 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	525,13 D	2,49	0,00	527,62 D
151	3.11.03.01.00000004	MULTAS	85,94 D	0,00	0,00	85,94 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	250,59 D	113,50	0,00	364,09 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	140,57 D	108,07	0,00	248,64 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	117,57 D	4,06	0,00	121,63 D
	3.11.07	DESPESES DEPARTAMENTOS E COMISSOES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
	3.11.07.03	DESPESES DENOR	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1430	3.11.07.03.00000002	DESPESES FORMAÇÃO DENOR	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	8.241,12 D	2.714,20	0,00	10.955,32 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	8.142,60 D	2.714,20	0,00	10.856,80 D
2481	3.11.08.01.00000004	DEPRECIACÃO	8.142,60 D	2.714,20	0,00	10.856,80 D
	3.11.08.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	98,52 D	0,00	0,00	98,52 D
285	3.11.08.02.00000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNI	98,52 D	0,00	0,00	98,52 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	1.616,64	0,00	1.616,64 D
	3.11.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	1.616,64	0,00	1.616,64 D
290	3.11.09.01.00000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.616,64	0,00	1.616,64 D
	4	RECEITAS	571.106,56 C	0,00	202.404,70	773.511,26 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	492.354,83 C	0,00	201.410,43	693.765,26 C
	4.11.01	CUSTEIO	492.354,83 C	0,00	201.410,43	693.765,26 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCoes E DOACOES	286.591,53 C	0,00	84.155,50	370.747,03 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	14.211,00 C	0,00	4.737,00	18.948,00 C
902	4.11.01.01.00000010	VERBA MUNICIPAL	272.380,53 C	0,00	79.418,50	351.799,03 C
	4.11.01.07	RECEITA	59.366,30 C	0,00	20.412,20	79.778,50 C
897	4.11.01.07.00000027	TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	59.366,30 C	0,00	20.412,20	79.778,50 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	146.097,00 C	0,00	53.224,73	199.321,73 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	17.013,64 C	0,00	975,10	17.988,74 C
467	4.11.01.09.00000004	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.599,64 C	0,00	0,00	3.599,64 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	125.483,72 C	0,00	52.249,63	177.733,35 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	43.618,00	43.618,00 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	43.618,00	43.618,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	78.751,73 C	0,00	994,27	79.746,00 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.751,73 C	0,00	994,27	79.746,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	49.691,69 C	0,00	994,27	50.685,96 C	
353	4.21.01.01.00000001 RECUPERACOES	38.434,14 C	0,00	0,00	38.434,14 C	
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.696,06 C	0,00	994,27	6.690,33 C	
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	20,89 C	0,00	0,00	20,89 C	
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	5.540,60 C	0,00	0,00	5.540,60 C	
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	29.060,04 C	0,00	0,00	29.060,04 C	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	29.060,04 C	0,00	0,00	29.060,04 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			785.928,94	-785.928,94		
					LUCRO ANTERIOR	37.598,76
					LUCRO DO PERÍODO	9.913,33
					LUCRO ACUMULADO	47.512,09

MARCIO JOSE TOREZZI
C.P.F: 034.063.498-70
Contador
C.R.C:1SP156656/O