

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	332.156,70 D	276.859,93	300.231,24	23.371,31 C	308.785,39 D
1.11	CIRCULANTE	123.689,66 D	276.859,93	299.397,90	22.537,97 C	101.151,69 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	61.261,92 D	269.292,43	290.490,96	21.198,53 C	40.063,39 D
1.11.01.01	CAIXA	317,32 D	150,00	102,93	47,07 D	364,39 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	317,32 D	150,00	102,93	47,07 D	364,39 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	640,70 D	216.072,46	215.839,86	232,60 D	873,30 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	640,70 D	300,00	67,40	232,60 D	873,30 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00
11	1.11.01.02.00000004 BANCO SANTANDER C/C 13000	0,00	215.769,06	215.769,06	0,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	60.303,90 D	53.069,97	74.548,17	21.478,20 C	38.825,70 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	2.419,08 D	0,00	24,54	24,54 C	2.394,54 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	442,78 D	0,00	7,89	7,89 C	434,89 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	57.442,04 D	53.069,97	74.515,74	21.445,77 C	35.996,27 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	60.483,84 D	7.567,50	8.906,94	1.339,44 C	59.144,40 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24.123,76 D	2.116,69	2.728,20	611,51 C	23.512,25 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	27.156,01 D	0,00	177,55	177,55 C	26.978,46 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.204,07 D	5.450,81	6.001,19	550,38 C	8.653,69 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.943,90 D	0,00	0,00	0,00	1.943,90 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.943,90 D	0,00	0,00	0,00	1.943,90 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.467,04 D	0,00	833,34	833,34 C	207.633,70 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	208.467,04 D	0,00	833,34	833,34 C	207.633,70 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	708.158,82 D	0,00	0,00	0,00	708.158,82 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	8.301,54 D	0,00	0,00	0,00	8.301,54 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	41.503,65 D	0,00	0,00	0,00	41.503,65 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.478,26 D	0,00	0,00	0,00	257.478,26 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	211.513,90 D	0,00	0,00	0,00	211.513,90 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	29.183,47 D	0,00	0,00	0,00	29.183,47 D
419	1.21.02.01.00000008 PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57 D	0,00	0,00	0,00	81.316,57 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	78.861,43 D	0,00	0,00	0,00	78.861,43 D
1.21.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	18.467,12 D	0,00	0,00	0,00	18.467,12 D
644	1.21.02.04.00000001 DEPOSITO JUDICIAL	18.467,12 D	0,00	0,00	0,00	18.467,12 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	518.158,90 C	0,00	833,34	833,34 C	518.992,24 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	8.301,54 C	0,00	0,00	0,00	8.301,54 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	41.503,65 C	0,00	0,00	0,00	41.503,65 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.478,34 C	0,00	833,34	833,34 C	68.311,68 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	240.697,37 C	0,00	0,00	0,00	240.697,37 C
2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57 C	0,00	0,00	0,00	81.316,57 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	78.861,43 C	0,00	0,00	0,00	78.861,43 C
2	PASSIVO	15.006,44 D	164.446,75	167.831,88	3.385,13 C	11.621,31 D
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	508.710,99 C	161.995,29	167.831,88	5.836,59 C	514.547,58 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	508.710,99 C	161.995,29	167.831,88	5.836,59 C	514.547,58 C
2.11.01.01	REPASSES	49.385,26 C	0,00	2.285,24	2.285,24 C	51.670,50 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	49.385,26 C	0,00	2.285,24	2.285,24 C	51.670,50 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	19.216,91 C	30.518,30	29.448,40	1.069,90 D	18.147,01 C
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	3.474,05 C	1.278,80	0,00	1.278,80 D	2.195,25 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	563,89	563,89	0,00	0,00
237842058	2.11.01.03.00003211 AZFULL COMERCIO DE EQUIPA	0,00	177,55	177,55	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	769,00 C	539,50	539,50	0,00	769,00 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	434,41	434,41	0,00	0,00
203354151	2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00
215263751	2.11.01.03.00002765 DAMAZIO E MANCINI MANIPULA	0,00	1.877,70	1.877,70	0,00	0,00
260237831	2.11.01.03.00003216 DURVAIR RICCI ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
202584188	2.11.01.03.00002033 EXTINBAT EXTINTORES E EQUI	366,67 C	366,67	0,00	366,67 D	0,00
261131496	2.11.01.03.00003209 FARMACIA ARRUDA CRUZ LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
210940825	2.11.01.03.00003215 FELISBERTO VARIEDADES E FL	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	0,00	0,00	492,50	492,50 C	492,50 C
211763746	2.11.01.03.00002744 FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	94,90 C	447,75	582,25	134,50 C	229,40 C
250399542	2.11.01.03.00001656 HORA SOL - COMERCIO E ASSIS	0,00	117,14	117,14	0,00	0,00
250481216	2.11.01.03.00002023 HORTIFRUTI COMERCIO DE ALI	0,00	1.290,21	1.290,21	0,00	0,00
238942603	2.11.01.03.00001683 J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/11/2023 até 30/11/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.333,96 C	0,00	0,00	0,00	1.333,96 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	163,04 C	23,48	505,00	481,52 C	644,56 C
247826805	2.11.01.03.00001686 LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	2.575,38 C	2.575,38	0,00	2.575,38 D	0,00
228889603	2.11.01.03.00002014 MAESTER & MARTINS DROGARI	1.472,98 C	1.797,18	2.812,78	1.015,60 C	2.488,58 C
247960950	2.11.01.03.00001202 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	527,99	527,99	0,00	0,00
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	1.364,00 C	470,00	260,00	210,00 D	1.154,00 C
204050087	2.11.01.03.00002018 MERCAFIROS COMERCIO DE P	1.434,27 C	0,00	0,00	0,00	1.434,27 C
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	1.156,65 C	554,50	516,00	38,50 D	1.118,15 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
210674883	2.11.01.03.00001658 PABLO RIGUEIRO MASSELANI	0,00	0,00	330,00	330,00 C	330,00 C
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	886,00 C	923,00	505,00	418,00 D	468,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	509,80	509,80	0,00	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	3.576,66 C	0,00	0,00	0,00	3.576,66 C
218209156	2.11.01.03.00002059 R MARCON PRODUTOS DE LIMP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	549,35 C	433,86	433,86	0,00	549,35 C
215117145	2.11.01.03.00003030 SO BOLOS LTDA. ME	0,00	152,00	0,00	152,00 D	152,00 D
200539961	2.11.01.03.00002769 SUPERMERCADO DE PERFUMA	0,00	241,10	241,10	0,00	0,00
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	5.508,56	7.023,89	1.515,33 C	1.515,33 C
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	2.569,32	2.569,32	0,00	0,00
213427010	2.11.01.03.00001687 UNIVERSO DA CERVEJA LTDA.	0,00	461,86	461,86	0,00	0,00
207269530	2.11.01.03.00001690 VLADEMIR APARECIDO SGOTTI	0,00	924,65	924,65	0,00	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA		133.858,16 C	5.635,72	290,92	5.344,80 D	128.513,36 C
68	2.11.01.05.00000004 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.586,98 C	0,00	0,00	0,00	4.586,98 C
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	11,20 C	0,00	0,00	0,00	11,20 C
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	3,40	0,00	3,40 D	3,40 D
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	8.793,12 C	740,70	0,00	740,70 D	8.052,42 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	11.710,81 C	602,27	0,00	602,27 D	11.108,54 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	48.070,75 C	1.349,74	205,21	1.144,53 D	46.926,22 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	33.550,08 C	720,07	62,23	657,84 D	32.892,24 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	27.104,38 C	2.188,70	0,00	2.188,70 D	24.915,68 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	30,84 C	30,84	23,48	7,36 D	23,48 C
2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		258.114,31 C	110.661,60	120.367,26	9.705,66 C	267.819,97 C
1277	2.11.01.06.00000021 13º SALARIO A PAGAR	0,00	15.214,57	15.214,57	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	4.466,40 C	0,00	530,51	530,51 C	4.996,91 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	9.520,67 C	0,00	138,52	138,52 C	9.659,19 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	55.829,86 C	0,00	6.631,41	6.631,41 C	62.461,27 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	119.008,33 C	0,00	1.731,51	1.731,51 C	120.739,84 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	784,96	784,96	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	69.289,05 C	94.662,07	95.335,78	673,71 C	69.962,76 C
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		48.136,35 C	15.179,67	15.440,06	260,39 C	48.396,74 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.755,59 C	0,00	0,00	0,00	2.755,59 C
1090	2.11.01.07.00000009 CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	0,00	0,00	214,95	214,95 C	214,95 C
911	2.11.01.07.00000008 CRF A RECOLHES	1.590,89 C	0,00	0,00	0,00	1.590,89 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	6.935,02 C	6.935,02	7.772,76	837,74 C	7.772,76 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.745,07 C	808,46	376,02	432,44 D	3.312,63 C
740	2.11.01.07.00000007 PIS/ PASEP	2.167,64 C	0,00	0,00	0,00	2.167,64 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	30.942,14 C	7.436,19	7.076,33	359,86 D	30.582,28 C
2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		114.040,87 C	2.451,46	0,00	2.451,46 D	111.589,41 C
2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		114.040,87 C	2.451,46	0,00	2.451,46 D	111.589,41 C
2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR		114.040,87 C	2.451,46	0,00	2.451,46 D	111.589,41 C
1117	2.21.01.01.00000014 INSS - TRANSAÇÃO DE DEBITO	26.539,50 C	0,00	0,00	0,00	26.539,50 C
1118	2.21.01.01.00000010 INSS - CONVENCIONAL	18.214,32 C	0,00	0,00	0,00	18.214,32 C
923	2.21.01.01.00000008 PARCELAMENTO INSS	69.287,05 C	2.451,46	0,00	2.451,46 D	66.835,59 C
2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		637.758,30 D	0,00	0,00	0,00	637.758,30 D
2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		32.265,28 C	0,00	0,00	0,00	32.265,28 C
2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		32.265,28 C	0,00	0,00	0,00	32.265,28 C
925	2.51.01.01.00000006 CAPITAL REALIZADO	12.029,36 C	0,00	0,00	0,00	12.029,36 C
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	7,12 C	0,00	0,00	0,00	7,12 C
926	2.51.01.01.00000007 RESERVAS DE CAPITAL	20.228,80 C	0,00	0,00	0,00	20.228,80 C
2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		670.023,58 D	0,00	0,00	0,00	670.023,58 D
2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		670.023,58 D	0,00	0,00	0,00	670.023,58 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	660.042,02 D	0,00	0,00	0,00	660.042,02 D

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
106	2.51.05.01.00000003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXE	9.981,56 D	0,00	0,00	0,00	9.981,56 D
3	DESPESAS	2.023.785,05 D	178.359,62	9.737,86	168.621,76 D	2.192.406,81 D
3.11	DESPESAS GERAIS	2.023.785,05 D	178.359,62	9.737,86	168.621,76 D	2.192.406,81 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.206.629,30 D	125.520,20	9.587,86	115.932,34 D	1.322.561,64 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	1.206.629,30 D	125.520,20	9.587,86	115.932,34 D	1.322.561,64 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.250,89 D	15.214,57	629,11	14.585,46 D	37.836,35 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEFS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	53.413,12 D	6.576,23	0,00	6.576,23 D	59.989,35 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	131.381,46 D	7.772,76	0,00	7.772,76 D	139.154,22 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	66.651,48 D	6.769,93	0,00	6.769,93 D	73.421,41 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	4.466,40 D	530,51	0,00	530,51 D	4.996,91 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	19.569,16 D	1.731,51	0,00	1.731,51 D	21.300,67 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	28.722,74 D	0,00	0,00	0,00	28.722,74 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	878.574,05 D	86.924,69	8.958,75	77.965,94 D	956.539,99 D
3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	617.944,72 D	51.354,36	150,00	51.204,36 D	669.149,08 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	617.944,72 D	51.354,36	150,00	51.204,36 D	669.149,08 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	7.413,38 D	877,99	0,00	877,99 D	8.291,37 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	52.572,28 D	3.820,64	0,00	3.820,64 D	56.392,92 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	16.333,78 D	771,53	0,00	771,53 D	17.105,31 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	145.448,06 D	15.336,27	150,00	15.186,27 D	160.634,33 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	302,50 D	807,30	0,00	807,30 D	1.109,80 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	17.616,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D	20.220,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	9.991,93 D	563,89	0,00	563,89 D	10.555,82 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	45.605,12 D	2.285,24	0,00	2.285,24 D	47.890,36 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	54.699,06 D	8.227,55	0,00	8.227,55 D	62.926,61 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	6.200,16 D	0,00	0,00	0,00	6.200,16 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	9.759,00 D	505,00	0,00	505,00 D	10.264,00 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	2.575,38 D	0,00	0,00	0,00	2.575,38 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	3.479,60 D	539,50	0,00	539,50 D	4.019,10 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	465,00 D	350,00	0,00	350,00 D	815,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	8.024,11 D	434,41	0,00	434,41 D	8.458,52 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	27.900,00 D	0,00	0,00	0,00	27.900,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	8.582,51 D	414,90	0,00	414,90 D	8.997,41 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.541,29 D	0,00	0,00	0,00	1.541,29 D
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICO	193,24 D	0,00	0,00	0,00	193,24 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESA C/ MANUTENCAO	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	79.719,00 D	1.102,20	0,00	1.102,20 D	80.821,20 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	7.848,00 D	70,00	0,00	70,00 D	7.918,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	2.506,00 D	260,00	0,00	260,00 D	2.766,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	27.149,38 D	3.782,25	0,00	3.782,25 D	30.931,63 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	74,70 D	5,00	0,00	5,00 D	79,70 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	7.568,30 D	574,58	0,00	574,58 D	8.142,88 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	50.380,28 D	7.847,11	0,00	7.847,11 D	58.227,39 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	312,67 D	0,00	0,00	0,00	312,67 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	1.045,80 D	0,00	0,00	0,00	1.045,80 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	421,30 D	0,00	0,00	0,00	421,30 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	6.845,24 D	0,00	0,00	0,00	6.845,24 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELE	22,00 D	0,00	0,00	0,00	22,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	1.483,00 D	175,00	0,00	175,00 D	1.658,00 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.876,03 D	0,00	0,00	0,00	9.876,03 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	3.350,62 D	0,00	0,00	0,00	3.350,62 D
3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	189.150,95 D	651,72	0,00	651,72 D	189.802,67 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	32.619,35 D	0,00	0,00	0,00	32.619,35 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.056,93 D	0,00	0,00	0,00	3.056,93 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	70,84 D	29,03	0,00	29,03 D	99,87 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	149.874,02 D	267,44	0,00	267,44 D	150.141,46 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	3.529,81 D	355,25	0,00	355,25 D	3.885,06 D
3.11.07	DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOE	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
3.11.07.03	DESPESAS DENOR	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D

de: 01/11/2023 até 30/11/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	10.000,08 D	833,34	0,00	833,34 D	10.833,42 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.000,08 D	833,34	0,00	833,34 D	10.833,42 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	10.000,08 D	833,34	0,00	833,34 D	10.833,42 D
	4 RECEITAS	2.370.948,19 C	0,00	141.865,32	141.865,32 C	2.512.813,51 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.322.802,40 C	0,00	117.829,40	117.829,40 C	2.440.631,80 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.322.802,40 C	0,00	117.829,40	117.829,40 C	2.440.631,80 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	360.614,78 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	387.034,78 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	343.614,78 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	370.034,78 C
	4.11.01.07 RECEITA	1.152.286,81 C	0,00	19.700,60	19.700,60 C	1.171.987,41 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	228.286,81 C	0,00	19.700,60	19.700,60 C	247.987,41 C
1921	4.11.01.07.00000035 VENDA DE IMOVEIS	924.000,00 C	0,00	0,00	0,00	924.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	23.394,44 C	0,00	312,00	312,00 C	23.706,44 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	7.535,58 C	0,00	0,00	0,00	7.535,58 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	15.858,86 C	0,00	312,00	312,00 C	16.170,86 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	649.815,49 C	0,00	71.396,80	71.396,80 C	721.212,29 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	252.195,89 C	0,00	26.634,60	26.634,60 C	278.830,49 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	397.619,60 C	0,00	44.762,20	44.762,20 C	442.381,80 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	136.690,88 C	0,00	0,00	0,00	136.690,88 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1.711,00 C	0,00	0,00	0,00	1.711,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	134.979,88 C	0,00	0,00	0,00	134.979,88 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	48.145,79 C	0,00	24.035,92	24.035,92 C	72.181,71 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	48.145,79 C	0,00	24.035,92	24.035,92 C	72.181,71 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	28.158,01 C	0,00	24.035,92	24.035,92 C	52.193,93 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,92 C	0,00	0,00	0,00	0,92 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	11.685,67 C	0,00	0,00	0,00	11.685,67 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	16.471,42 C	0,00	24.035,92	24.035,92 C	40.507,34 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	19.987,78 C	0,00	0,00	0,00	19.987,78 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	19.987,78 C	0,00	0,00	0,00	19.987,78 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			619.666,30	-619.666,30		
					LUCRO ANTERIOR	347.163,14
					PREJUÍZO DO PERÍODO	26.756,44
					LUCRO ACUMULADO	320.406,70

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

JOAO MARQUES
C.P.F: 089.769.728-64