

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO
AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP
CNPJ: 46.966.131/0001-29 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	673.864,61 D	582.032,46	337.500,43	918.396,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.195,55 D	497.486,82	274.796,54	382.885,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	134.488,78 D	187.407,22	250.906,78	70.989,22 D
1.1.1.1	CAIXAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.02	CAIXA - C/ RESTRICAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11	1.1.1.1.02.000000001 Caixa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS	55.447,11 D	120.277,68	175.724,79	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	0,00	87.417,76	87.417,76	0,00
15	1.1.1.2.01.000000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	0,00	87.417,76	87.417,76	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	55.447,11 D	32.859,92	88.307,03	0,00
161	1.1.1.2.02.000000001 Banco do Brasil C/C 42295-9	25.447,11 D	0,00	25.447,11	0,00
163	1.1.1.2.02.000000003 Banco do Brasil C/C 70755-4	30.000,00 D	23.449,79	53.449,79	0,00
164	1.1.1.2.02.000000004 Banco do Brasil C/C 70756-2	0,00	9.410,13	9.410,13	0,00
1.1.1.3	APLICACOES	79.041,67 D	64.629,54	72.681,99	70.989,22 D
1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	69.664,31 D	34.445,70	39.729,68	64.380,33 D
308	1.1.1.3.01.000000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	69.664,31 D	34.445,70	39.729,68	64.380,33 D
1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	9.377,36 D	30.183,84	32.952,31	6.608,89 D
456	1.1.1.3.02.000000003 Banco do Brasil C/C 70756-2	9.377,36 D	75,11	9.452,47	0,00
457	1.1.1.3.02.000000004 Banco do Brasil C/C 70755-4	0,00	30.108,73	23.499,84	6.608,89 D
1.1.2	CREDITOS	25.706,77 D	310.079,60	23.889,76	311.896,61 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	12.700,32 D	9.619,28	10.883,31	11.436,29 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	303,47 D	2.879,28	2.102,32	1.080,43 D
626	1.1.2.2.01.000000002 Adiantamento de Férias	303,47 D	2.879,28	2.102,32	1.080,43 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.536,85 D	5.880,00	5.880,00	9.536,85 D
629	1.1.2.2.02.000000001 Adiantamento Fornecedores	9.536,85 D	5.880,00	5.880,00	9.536,85 D
1.1.2.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.860,00 D	860,00	2.900,99	819,01 D
632	1.1.2.2.03.000000002 Adiantamento a Terceiros	2.860,00 D	860,00	2.900,99	819,01 D
1.1.2.3	RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	13.006,45 D	300.460,32	13.006,45	300.460,32 D
1.1.2.3.02	CONVENIO/PROJETOS ESTADUAL	3.982,56 D	0,00	3.982,56	0,00
642	1.1.2.3.02.000000001 Termo Colab N° 08/2024	3.982,56 D	0,00	3.982,56	0,00
1.1.2.3.03	CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	9.023,89 D	300.460,32	9.023,89	300.460,32 D
647	1.1.2.3.03.000000001 Termo Colab N° 08/2024	9.023,89 D	0,00	9.023,89	0,00
651	1.1.2.3.03.000000005 Termo Colab N° 002/2026	0,00	300.460,32	0,00	300.460,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	513.669,06 D	84.545,64	62.703,89	535.510,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO	513.669,06 D	84.545,64	62.703,89	535.510,81 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	513.669,06 D	84.545,64	62.703,89	535.510,81 D
1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	4.280,33 C	0,00	953,02	5.233,35 C
808	1.2.3.1.02.000000001 Móveis e Utencílios	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
809	1.2.3.1.02.000000002 Móveis e Utencílios	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
810	1.2.3.1.02.000000003 Móveis e Utencílios Roupeiro (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	16.877,27 D
813	1.2.3.1.02.000000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	118.642,90 C	0,00	953,02	119.595,92 C
1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.738,81 D	0,00	674,77	50.064,04 D
815	1.2.3.1.03.000000001 Máquinas e Equipamentos	80.972,86 D	0,00	0,00	80.972,86 D
832	1.2.3.1.03.000000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	30.234,05 C	0,00	674,77	30.908,82 C
1.2.3.1.04	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
834	1.2.3.1.04.000000001 Veículos	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
839	1.2.3.1.04.000000006 (-) Depreciação Veículos	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
1.2.3.1.05	EDIFICACOES	386.826,42 D	58.714,85	1.587,74	443.953,53 D
841	1.2.3.1.05.000000001 Edificações	129.464,44 D	58.714,85	0,00	188.179,29 D
842	1.2.3.1.05.000000002 Edificações Caixa água	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
843	1.2.3.1.05.000000003 Edificações Casa 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	12.215,27 D
844	1.2.3.1.05.000000004 Edificações Casa 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	14.893,10 D
845	1.2.3.1.05.000000005 Edificações Casa 03 (SD)	46.767,93 D	0,00	0,00	46.767,93 D
846	1.2.3.1.05.000000006 Edificações Casa 04 (SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	15.442,00 D
847	1.2.3.1.05.000000007 Edificações Casa 05 (SD)	108.359,42 D	0,00	0,00	108.359,42 D
848	1.2.3.1.05.000000008 Edificações Cozinha (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	14.068,87 D
849	1.2.3.1.05.000000009 Edificações Deposito (SD)	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
850	1.2.3.1.05.000000010 Edificações Dispensa (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	15.551,26 D

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO
AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP
CNPJ: 46.966.131/0001-29 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
851	1.2.3.1.05.00000011	Edificações Farmaria (SD)	16.942,28	D	0,00	0,00	16.942,28
852	1.2.3.1.05.00000012	Edificações Muros (SD)	7.317,17	D	0,00	0,00	7.317,17
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	30.780,32	C	0,00	1.587,74	32.368,06
1.2.3.1.06 INSTALACOES			92.820,82	D	0,00	773,51	92.047,31
859	1.2.3.1.06.00000001	Instalações	92.820,82	D	0,00	0,00	92.820,82
867	1.2.3.1.06.00000009	(-) Depreciação Instalações	0,00		0,00	773,51	773,51
1.2.3.1.09 IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO			58.714,85	D	25.830,79	58.714,85	25.830,79
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	58.004,91	D	25.830,79	58.004,91	25.830,79
885	1.2.3.1.09.00000002	Imobilizações em Andamento	709,94	D	0,00	709,94	0,00
1.2.3.1.11 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			71.151,51	C	0,00	0,00	71.151,51
893	1.2.3.1.11.00000001	(-) Depreciação Acumulada	71.151,51	C	0,00	0,00	71.151,51
2 PASSIVO			673.864,61	C	432.595,10	694.752,58	936.022,09
2.1 PASSIVO CIRCULANTE			165.216,72	C	147.776,83	409.934,31	427.374,20
2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL			119.325,87	C	76.769,07	79.183,16	121.739,96
2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO			119.325,87	C	76.769,07	79.183,16	121.739,96
2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL			42.217,66	C	62.066,55	63.678,70	43.829,81
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	42.217,66	C	59.693,93	61.306,08	43.829,81
939	2.1.1.1.01.00000004	Rescisões	0,00		2.372,62	2.372,62	0,00
2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS			10.581,49	C	11.878,41	10.412,42	9.115,50
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	4.930,13	C	5.200,29	4.497,33	4.227,17
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	5.651,36	C	6.678,12	5.915,09	4.888,33
2.1.1.1.03 RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL			2.787,00	C	2.824,11	757,50	720,39
949	2.1.1.1.03.00000001	IRRF s/ Folha	2.753,26	C	2.790,37	723,76	686,65
952	2.1.1.1.03.00000004	Contribuição Sindical	33,74	C	33,74	33,74	33,74
2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS			63.739,72	C	0,00	0,00	63.739,72
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	59.018,34	C	0,00	0,00	59.018,34
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	4.721,38	C	0,00	0,00	4.721,38
2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS			0,00		0,00	4.334,54	4.334,54
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	0,00		0,00	4.013,55	4.013,55
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	0,00		0,00	320,99	320,99
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			2,36	C	2,36	2,36	2,36
2.1.2.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO			2,36	C	2,36	2,36	2,36
2.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS			2,36	C	2,36	2,36	2,36
982	2.1.2.1.03.00000001	ISSQN	2,36	C	2,36	2,36	2,36
2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES			5.664,49	C	30.781,34	29.112,88	3.996,03
2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS			5.664,49	C	30.781,34	29.112,88	3.996,03
2.1.3.1.01 FORNECEDORES			5.664,49	C	30.781,34	29.112,88	3.996,03
200625044	2.1.3.1.01.00000936	L.M. Materiais De Construcão Ltda Epp	650,22	C	650,22	0,00	0,00
202535864	2.1.3.1.01.00000347	Vr Beneficios E Servicos De Processamento S.	0,00		5.880,00	5.880,00	0,00
203125907	2.1.3.1.01.00000967	Sinotti Gas Comercial Ltda	0,00		390,00	390,00	0,00
203665971	2.1.3.1.01.00000927	Aparecida De Oliveira Barbosa - Me	0,00		90,00	90,00	0,00
204274168	2.1.3.1.01.00000971	Toniolo E Tessari Ltda	0,00		223,26	223,26	0,00
204657685	2.1.3.1.01.00000942	Martins & Martins Ambiental Ltda	0,00		2,36	78,66	76,30
205940708	2.1.3.1.01.00000928	C V Dalmonte	0,00		89,00	0,00	89,00
208531763	2.1.3.1.01.00000937	Mf Borges Supermercado Eireli	0,00		1.511,58	1.511,58	0,00
208794094	2.1.3.1.01.00000969	Funeraria Dellai &Pelosi Ltda	1.800,00	C	150,00	0,00	1.650,00
210144862	2.1.3.1.01.00000925	Jovelita Nunes De Oliveira Papelaria Me	0,00		0,00	94,82	94,82
210226964	2.1.3.1.01.00000934	M Comin Higienizacao Ltda - Me	2.851,08	C	950,36	0,00	1.900,72
210963565	2.1.3.1.01.00000924	Kast - Koto Assessoria Em Seguranca Do Trab	0,00		150,00	150,00	0,00
221293847	2.1.3.1.01.00000970	Fruta Gelada Comercio De Alimentos Eireli Me	363,19	C	0,00	0,00	363,19
227556557	2.1.3.1.01.00000974	Renato Ferreira Da Silva 40348353898	0,00		4.566,00	4.566,00	0,00
231839289	2.1.3.1.01.00000972	Luiz Antonio Da Silva Mendes De Oliveira Borg	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00
244449100	2.1.3.1.01.00000975	Guilherme Jamel Tonetti 45036232810	0,00		900,00	900,00	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00
260427285	2.1.3.1.01.00000973	60.427.285 Luiz Henrique Barboza Verona	0,00		1.060,00	1.060,00	0,00
272733454	2.1.3.1.01.00000923	Auto Posto J Pena Ltda	0,00		495,85	495,85	0,00
296197108	2.1.3.1.01.00000935	Romanelli & Loureiro Ltda Epp	0,00		152,71	152,71	0,00

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO
AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP
CNPJ: 46.966.131/0001-29 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.4 RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	0,00	0,00	300.460,32	300.460,32 C
	2.1.4.1 GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.460,32	300.460,32 C
	2.1.4.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	0,00	0,00	300.460,32	300.460,32 C
1022	2.1.4.1.03.00000001 Termo Colab N° 002/2026	0,00	0,00	300.460,32	300.460,32 C
	2.1.5 CONTRAPARTIDAS VINC. PROJETOS/CONVÊNIOS	38.453,50 C	38.453,56	0,06	0,00
	2.1.5.1 GOVERNAMENTAIS	38.453,50 C	38.453,56	0,06	0,00
	2.1.5.1.02 CONVENIO/PROJETOS ESTADUAL	3.982,50 C	3.982,56	0,06	0,00
1057	2.1.5.1.02.00000001 Termo Colab N°08/2024	3.982,50 C	3.982,56	0,06	0,00
	2.1.5.1.03 CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	34.471,00 C	34.471,00	0,00	0,00
1067	2.1.5.1.03.00000001 Termo Colab N°08/2024	34.471,00 C	34.471,00	0,00	0,00
	2.1.7 OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVp	1.770,50 C	1.770,50	1.175,53	1.175,53 C
	2.1.7.1 CONSELHOS CENTRAIS	1.770,50 C	1.770,50	1.175,53	1.175,53 C
	2.1.7.1.01 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.770,50 C	1.770,50	1.175,53	1.175,53 C
1172	2.1.7.1.01.00000002 Ducentésima e Meia	1.770,50 C	1.770,50	1.175,53	1.175,53 C
	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	508.647,89 C	284.818,27	284.818,27	508.647,89 C
	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL	508.647,89 C	284.818,27	284.818,27	508.647,89 C
	2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL	335.782,12 C	0,00	0,00	335.782,12 C
	2.3.1.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	335.782,12 C	0,00	0,00	335.782,12 C
1508	2.3.1.1.01.00000001 Patrimônio Social	335.782,12 C	0,00	0,00	335.782,12 C
	2.3.1.2 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	457.684,04 C	0,00	0,00	457.684,04 C
	2.3.1.2.01 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	457.684,04 C	0,00	0,00	457.684,04 C
1515	2.3.1.2.01.00000005 Outras Reservas	457.684,04 C	0,00	0,00	457.684,04 C
	2.3.1.4 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	284.818,27 D	284.818,27	284.818,27	284.818,27 D
	2.3.1.4.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	284.818,27	0,00	284.818,27 D
1523	2.3.1.4.01.00000002 Déficit Acumulados	0,00	284.818,27	0,00	284.818,27 D
	2.3.1.4.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	284.818,27 D	0,00	284.818,27	0,00
1526	2.3.1.4.02.00000002 Déficit do Exercício	284.818,27 D	0,00	284.818,27	0,00
	3 RECEITAS	0,00	10,06	75.962,86	75.952,80 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10,06	75.962,86	75.952,80 C
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,06	25.447,11	25.447,05 C
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,06	25.447,11	25.447,05 C
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	0,00	0,06	25.447,11	25.447,05 C
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção N°08/2024	0,00	0,06	25.447,11	25.447,05 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	10,00	50.515,75	50.505,75 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	0,00	0,00	32.737,00	32.737,00 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	0,00	0,00	32.737,00	32.737,00 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	0,00	0,00	32.737,00	32.737,00 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	0,00	0,00	9.605,55	9.605,55 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	0,00	0,00	9.605,55	9.605,55 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	0,00	0,00	2.647,80	2.647,80 C
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200,00	200,00 C
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.757,75	6.757,75 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	0,00	10,00	7.872,50	7.862,50 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	1.490,06	1.490,06 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	0,00	0,00	1.490,06	1.490,06 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	10,00	2.625,00	2.615,00 C
1653	3.1.2.4.03.00000006 Solidare	0,00	10,00	2.625,00	2.615,00 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	300,70	300,70 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	183,84	183,84 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	183,84	183,84 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00	0,00	116,86	116,86 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	116,86	116,86 C
	6 DESPESAS	0,00	99.630,65	6.052,40	93.578,25 D

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO
AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP
CNPJ: 46.966.131/0001-29 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.630,65	6.052,40	93.578,25 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	95.037,32	6.052,40	88.984,92 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	75.496,65	5.931,20	69.565,45 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	0,00	59.960,92	5.931,20	54.029,72 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	46.969,60	5.561,00	41.408,60 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	0,00	6.219,41	370,20	5.849,21 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	0,00	2.053,01	0,00	2.053,01 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	0,00	1.433,03	0,00	1.433,03 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	0,00	181,27	0,00	181,27 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	0,00	3.104,60	0,00	3.104,60 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.099,79	0,00	4.099,79 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	0,00	4.099,79	0,00	4.099,79 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.334,54	0,00	4.334,54 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	0,00	4.013,55	0,00	4.013,55 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	0,00	320,99	0,00	320,99 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	0,00	6.951,40	0,00	6.951,40 D
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00 D
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40 D
	6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1740	6.1.1.1.05.00000002 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.041,78	0,00	7.041,78 D
	6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	94,82	0,00	94,82 D
1748	6.1.1.2.01.00000001 Material de Escritório	0,00	94,82	0,00	94,82 D
	6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.588,66	0,00	2.588,66 D
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006 Serviços de Limpeza	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1773	6.1.1.2.02.00000011 Atendimento ao Idoso	0,00	78,66	0,00	78,66 D
1781	6.1.1.2.02.00000012 Jardinagem	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	369,26	0,00	369,26 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Elétrica	0,00	101,84	0,00	101,84 D
1770	6.1.1.2.03.00000005 Telefonia Fixa	0,00	218,51	0,00	218,51 D
1772	6.1.1.2.03.00000007 Internet	0,00	48,91	0,00	48,91 D
	6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04 D
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04 D
	6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	152,71	0,00	152,71 D
	6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	152,71	0,00	152,71 D
1787	6.1.1.3.03.00000001 Materiais Elétricos	0,00	152,71	0,00	152,71 D
	6.1.1.4 DESPESAS GERAIS	0,00	11.728,85	121,20	11.607,65 D
	6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	8.053,32	121,20	7.932,12 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	0,00	495,85	0,00	495,85 D
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	0,00	5.984,19	0,00	5.984,19 D
1803	6.1.1.4.01.00000011 Medicamentos	0,00	695,26	121,20	574,06 D
1820	6.1.1.4.01.00000017 Gás de Cozinha	0,00	780,00	0,00	780,00 D
2014	6.1.1.4.01.00000029 Material Uso e Consumo	0,00	98,02	0,00	98,02 D
	6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53 D
1819	6.1.1.4.04.00000002 Ducentésima e Meia	0,00	1.175,53	0,00	1.175,53 D
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	0,00	375,13	0,00	375,13 D
	6.1.1.5.02 TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	348,16	0,00	348,16 D
1851	6.1.1.5.02.00000005 Licenciamento	0,00	348,16	0,00	348,16 D
	6.1.1.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	26,97	0,00	26,97 D
1853	6.1.1.5.03.00000002 IRRF Aplicações	0,00	26,97	0,00	26,97 D
	6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	242,20	0,00	242,20 D
	6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	242,20	0,00	242,20 D
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	0,00	192,30	0,00	192,30 D
1868	6.1.1.6.01.00000008 Maquininha de Cartão	0,00	49,90	0,00	49,90 D
	6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	0,00	3.518,33	0,00	3.518,33 D

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO
AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP
CNPJ: 46.966.131/0001-29 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.1.2.4 DESPESAS GERAIS	0,00	3.425,94	0,00	3.425,94 D
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	3.425,94	0,00	3.425,94 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	0,00	3.425,94	0,00	3.425,94 D
	6.1.2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	0,00	92,39	0,00	92,39 D
	6.1.2.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	92,39	0,00	92,39 D
1996	6.1.2.5.03.00000001 IOF	0,00	43,82	0,00	43,82 D
1997	6.1.2.5.03.00000002 IRRF Aplicações	0,00	48,57	0,00	48,57 D
	6.1.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
	6.1.3.1 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
	6.1.3.1.06 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
2057	6.1.3.1.06.00000002 Serviço Prestado PF	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.114.268,27	-1.114.268,27	

DEFICIT DO PERÍODO	17.625,45
DEFICIT ACUMULADO	17.625,45

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

ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA
C.P.F: 715.526.008-82
PRESIDENTE