

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
1	ATIVO	918.396,64 D	266.683,98	292.653,74	892.426,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	382.885,83 D	258.691,32	288.664,70	352.912,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	70.989,22 D	245.013,54	230.767,55	85.235,21 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	1.1.1.1.02.00000001 Caixa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS	0,00	190.424,83	165.386,47	25.038,36 D
1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	0,00	133.750,62	133.750,62	0,00
15	1.1.1.2.01.00000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	0,00	133.750,62	133.750,62	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	0,00	56.674,21	31.635,85	25.038,36 D
161	1.1.1.2.02.00000001 Banco do Brasil C/C 42295-9	0,00	50.076,72	25.038,36	25.038,36 D
163	1.1.1.2.02.00000003 Banco do Brasil C/C 70755-4	0,00	6.597,49	6.597,49	0,00
1.1.1.3	APLICACOES	70.989,22 D	52.088,71	62.881,08	60.196,85 D
1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	64.380,33 D	52.077,64	56.261,12	60.196,85 D
308	1.1.1.3.01.00000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	64.380,33 D	52.077,64	56.261,12	60.196,85 D
1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	6.608,89 D	11,07	6.619,96	0,00
457	1.1.1.3.02.00000004 Banco do Brasil C/C 70755-4	6.608,89 D	11,07	6.619,96	0,00
1.1.2	CREDITOS	311.896,61 D	13.677,78	57.897,15	267.677,24 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	11.436,29 D	13.677,78	7.820,43	17.293,64 D
1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.080,43 D	7.734,79	1.080,43	7.734,79 D
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	1.080,43 D	7.734,79	1.080,43	7.734,79 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.536,85 D	5.902,00	5.880,00	9.558,85 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	9.536,85 D	5.902,00	5.880,00	9.558,85 D
1.1.2.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	819,01 D	40,99	860,00	0,00
632	1.1.2.2.03.00000002 Adiantamento a Terceiros	819,01 D	40,99	860,00	0,00
1.1.2.3	RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	300.460,32 D	0,00	50.076,72	250.383,60 D
1.1.2.3.03	CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	300.460,32 D	0,00	50.076,72	250.383,60 D
651	1.1.2.3.03.00000005 Termo Colab N° 002/2026	300.460,32 D	0,00	50.076,72	250.383,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	535.510,81 D	7.992,66	3.989,04	539.514,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	535.510,81 D	7.992,66	3.989,04	539.514,43 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	535.510,81 D	7.992,66	3.989,04	539.514,43 D
1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	5.233,35 C	0,00	953,02	6.186,37 C
808	1.2.3.1.02.00000001 Móveis e Utencílios	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
809	1.2.3.1.02.00000002 Móveis e Utencílios	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
810	1.2.3.1.02.00000003 Móveis e Utencílios Roupeiro (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	16.877,27 D
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	119.595,92 C	0,00	953,02	120.548,94 C
1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.064,04 D	0,00	674,77	49.389,27 D
815	1.2.3.1.03.00000001 Máquinas e Equipamentos	80.972,86 D	0,00	0,00	80.972,86 D
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	30.908,82 C	0,00	674,77	31.583,59 C
1.2.3.1.04	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
834	1.2.3.1.04.00000001 Veículos	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
839	1.2.3.1.04.00000006 (-) Depreciação Veículos	67.179,73 C	0,00	0,00	67.179,73 C
1.2.3.1.05	EDIFICACOES	443.953,53 D	0,00	1.587,74	442.365,79 D
841	1.2.3.1.05.00000001 Edificações	188.179,29 D	0,00	0,00	188.179,29 D
842	1.2.3.1.05.00000002 Edificações Caixa água	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
843	1.2.3.1.05.00000003 Edificações Casa 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	12.215,27 D
844	1.2.3.1.05.00000004 Edificações Casa 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	14.893,10 D
845	1.2.3.1.05.00000005 Edificações Casa 03 (SD)	46.767,93 D	0,00	0,00	46.767,93 D
846	1.2.3.1.05.00000006 Edificações Casa 04 (SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	15.442,00 D
847	1.2.3.1.05.00000007 Edificações Casa 05 (SD)	108.359,42 D	0,00	0,00	108.359,42 D
848	1.2.3.1.05.00000008 Edificações Cozinha (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	14.068,87 D
849	1.2.3.1.05.00000009 Edificações Depósito (SD)	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
850	1.2.3.1.05.00000010 Edificações Dispensa (SD)	15.551,26 D	0,00	0,00	15.551,26 D
851	1.2.3.1.05.00000011 Edificações Farmácia (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	16.942,28 D
852	1.2.3.1.05.00000012 Edificações Muros (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	7.317,17 D
857	1.2.3.1.05.00000017 (-) Depreciação Edificações	32.368,06 C	0,00	1.587,74	33.955,80 C
1.2.3.1.06	INSTALACOES	92.047,31 D	0,00	773,51	91.273,80 D
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 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: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	773,51	C	0,00	773,51	1.547,02 C
	1.2.3.1.09 IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	25.830,79	D	7.992,66	0,00	33.823,45 D
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	25.830,79	D	7.992,66	0,00	33.823,45 D
	1.2.3.1.11 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	71.151,51	C	0,00	0,00	71.151,51 C
893	1.2.3.1.11.00000001 (-) Depreciação Acumulada	71.151,51	C	0,00	0,00	71.151,51 C
	2 PASSIVO	936.022,09	C	118.824,71	96.994,40	914.191,78 C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	427.374,20	C	118.824,71	96.994,40	405.543,89 C
	2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	121.739,96	C	71.553,46	74.022,30	124.208,80 C
	2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	121.739,96	C	71.553,46	74.022,30	124.208,80 C
	2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43.829,81	C	59.595,30	59.674,09	43.908,60 C
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	43.829,81	C	58.924,93	59.003,72	43.908,60 C
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	0,00		670,37	670,37	0,00
	2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	9.115,50	C	11.924,42	9.562,49	6.753,57 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	4.227,17	C	6.009,33	4.029,92	2.247,76 C
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	4.888,33	C	5.915,09	5.532,57	4.505,81 C
	2.1.1.1.03 RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	720,39	C	33,74	723,76	1.410,41 C
949	2.1.1.1.03.00000001 IRRF s/ Folha	686,65	C	0,00	723,76	1.410,41 C
952	2.1.1.1.03.00000004 Contribuição Sindical	33,74	C	33,74	0,00	0,00
	2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	63.739,72	C	0,00	0,00	63.739,72 C
956	2.1.1.1.04.00000001 Apropriação Férias	59.018,34	C	0,00	0,00	59.018,34 C
957	2.1.1.1.04.00000002 Apropriação Férias - FGTS	4.721,38	C	0,00	0,00	4.721,38 C
	2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	4.334,54	C	0,00	4.061,96	8.396,50 C
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	4.013,55	C	0,00	3.761,05	7.774,60 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	320,99	C	0,00	300,91	621,90 C
	2.1.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,36	C	2,36	2,36	2,36 C
	2.1.2.1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	2,36	C	2,36	2,36	2,36 C
	2.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	2,36	C	2,36	2,36	2,36 C
982	2.1.2.1.03.00000001 ISSQN	2,36	C	2,36	2,36	2,36 C
	2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.996,03	C	21.055,00	21.672,52	4.613,55 C
	2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	3.996,03	C	21.055,00	21.672,52	4.613,55 C
	2.1.3.1.01 FORNECEDORES	3.996,03	C	21.055,00	21.672,52	4.613,55 C
200625044	2.1.3.1.01.00000936 L.M. Materiais De Construcão Ltda Epp	0,00		660,00	660,00	0,00
200781670	2.1.3.1.01.00000955 Padaria E Confeitaria Bom Jesus-Pirassununga	0,00		102,85	102,85	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		1.170,00	1.170,00	0,00
204274168	2.1.3.1.01.00000971 Toniolo E Tessari Ltda	0,00		108,72	108,72	0,00
204657685	2.1.3.1.01.00000942 Martins & Martins Ambiental Ltda	76,30	C	154,96	78,66	0,00
205940708	2.1.3.1.01.00000928 C V Dalmonte	89,00	D	89,00	178,00	0,00
208531763	2.1.3.1.01.00000937 Mf Borges Supermercado Eireli	0,00		2.210,63	2.210,63	0,00
208794094	2.1.3.1.01.00000969 Funeraria Dellai &Pelosi Ltda	1.650,00	C	150,00	1.800,00	3.300,00 C
210144862	2.1.3.1.01.00000925 Jovelita Nunes De Oliveira Papelaria Me	94,82	C	94,82	0,00	0,00
210226964	2.1.3.1.01.00000934 M Comin Higienizacao Ltda - Me	1.900,72	C	950,36	0,00	950,36 C
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 C
231839289	2.1.3.1.01.00000972 Luiz Antonio Da Silva Mendes De Oliveira Borg	0,00		6.131,47	6.131,47	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004 S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00		1.620,00	1.620,00	0,00
256514300	2.1.3.1.01.00000976 M.A. Gambagorte - Me	0,00		898,69	898,69	0,00
272733454	2.1.3.1.01.00000923 Auto Posto J Pena Ltda	0,00		553,50	553,50	0,00
296197108	2.1.3.1.01.00000935 Romanelli & Loureiro Ltda Epp	0,00		130,00	130,00	0,00
	2.1.4 RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	300.460,32	C	25.038,36	0,00	275.421,96 C
	2.1.4.1 GOVERNAMENTAIS	300.460,32	C	25.038,36	0,00	275.421,96 C
	2.1.4.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	300.460,32	C	25.038,36	0,00	275.421,96 C
1022	2.1.4.1.03.00000001 Termo Colab N° 002/2026	300.460,32	C	25.038,36	0,00	275.421,96 C
	2.1.7 OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVp	1.175,53	C	1.175,53	1.297,22	1.297,22 C
	2.1.7.1 CONSELHOS CENTRAIS	1.175,53	C	1.175,53	1.297,22	1.297,22 C
	2.1.7.1.01 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.175,53	C	1.175,53	1.297,22	1.297,22 C
1172	2.1.7.1.01.00000002 Duocentésima e Meia	1.175,53	C	1.175,53	1.297,22	1.297,22 C

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
	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	508.647,89 C	0,00	0,00	508.647,89 C
	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL	508.647,89 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	284.818,27 D
	2.3.1.4.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	284.818,27 D	0,00	0,00	284.818,27 D
1523	2.3.1.4.01.00000002 Déficit Acumulados	284.818,27 D	0,00	0,00	284.818,27 D
	3 RECEITAS	75.952,80 C	0,00	80.078,70	156.031,50 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	75.952,80 C	0,00	80.078,70	156.031,50 C
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	25.447,05 C	0,00	25.038,36	50.485,41 C
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	25.447,05 C	0,00	25.038,36	50.485,41 C
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	25.447,05 C	0,00	25.038,36	50.485,41 C
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção N°08/2024	25.447,05 C	0,00	0,00	25.447,05 C
1543	3.1.1.1.03.00000002 Subvenção N° 002/2026	0,00	0,00	25.038,36	25.038,36 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	50.505,75 C	0,00	55.040,34	105.546,09 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	32.737,00 C	0,00	34.341,70	67.078,70 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	32.737,00 C	0,00	34.341,70	67.078,70 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	32.737,00 C	0,00	34.341,70	67.078,70 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	9.605,55 C	0,00	9.541,63	19.147,18 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	9.605,55 C	0,00	9.541,63	19.147,18 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	2.647,80 C	0,00	2.605,38	5.253,18 C
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	6.757,75 C	0,00	6.736,25	13.494,00 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	7.862,50 C	0,00	11.088,09	18.950,59 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	1.490,06 C	0,00	5.470,65	6.960,71 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	1.490,06 C	0,00	2.670,65	4.160,71 C
1624	3.1.2.4.01.00000005 Pizzas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	1.257,44 C	0,00	1.257,44	2.514,88 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	1.257,44 C	0,00	1.257,44	2.514,88 C
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	2.615,00 C	0,00	1.860,00	4.475,00 C
1653	3.1.2.4.03.00000006 Solidare	2.615,00 C	0,00	1.860,00	4.475,00 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	300,70 C	0,00	68,92	369,62 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	183,84 C	0,00	11,07	194,91 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	183,84 C	0,00	11,07	194,91 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	116,86 C	0,00	57,85	174,71 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	116,86 C	0,00	57,85	174,71 C
	6 DESPESAS	93.578,25 D	91.179,67	6.961,52	177.796,40 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	93.578,25 D	91.179,67	6.961,52	177.796,40 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	88.984,92 D	91.157,20	6.961,52	173.180,60 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	69.565,45 D	72.164,98	6.961,52	134.768,91 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	54.029,72 D	57.221,56	6.961,52	104.289,76 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	41.408,60 D	46.907,32	6.159,42	82.156,50 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	5.849,21 D	5.121,97	802,10	10.169,08 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	2.053,01 D	2.803,46	0,00	4.856,47 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	1.433,03 D	740,40	0,00	2.173,43 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	181,27 D	181,27	0,00	362,54 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	3.104,60 D	1.467,14	0,00	4.571,74 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	4.099,79 D	3.862,46	0,00	7.962,25 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	4.099,79 D	3.862,46	0,00	7.962,25 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.334,54 D	4.061,96	0,00	8.396,50 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	4.013,55 D	3.761,05	0,00	7.774,60 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: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	320,99 D	300,91	0,00	621,90 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	6.951,40 D	6.869,00	0,00	13.820,40 D
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	5.880,00 D	5.880,00	0,00	11.760,00 D
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	1.071,40 D	989,00	0,00	2.060,40 D
	6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
1740	6.1.1.1.05.00000002 Medicina e Segurança do Trabalho	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
	6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.041,78 D	9.465,77	0,00	16.507,55 D
	6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	94,82 D	0,00	0,00	94,82 D
1748	6.1.1.2.01.00000001 Material de Escritório	94,82 D	0,00	0,00	94,82 D
	6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.588,66 D	3.676,66	0,00	6.265,32 D
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	1.520,00 D	1.620,00	0,00	3.140,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005 Serviços de TI	0,00	178,00	0,00	178,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006 Serviços de Limpeza	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1773	6.1.1.2.02.00000011 Atendimento ao Idoso	78,66 D	1.878,66	0,00	1.957,32 D
1781	6.1.1.2.02.00000012 Jardinagem	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
	6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO	369,26 D	1.800,07	0,00	2.169,33 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Elétrica	101,84 D	1.532,65	0,00	1.634,49 D
1770	6.1.1.2.03.00000005 Telefonia Fixa	218,51 D	267,42	0,00	485,93 D
1772	6.1.1.2.03.00000007 Internet	48,91 D	0,00	0,00	48,91 D
	6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	3.989,04 D	3.989,04	0,00	7.978,08 D
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	3.989,04 D	3.989,04	0,00	7.978,08 D
	6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	152,71 D	553,50	0,00	706,21 D
	6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	0,00	553,50	0,00	553,50 D
1784	6.1.1.3.02.00000003 Manutenção de Veículos	0,00	553,50	0,00	553,50 D
	6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	152,71 D	0,00	0,00	152,71 D
1787	6.1.1.3.03.00000001 Materiais Elétricos	152,71 D	0,00	0,00	152,71 D
	6.1.1.4 DESPESAS GERAIS	11.607,65 D	8.654,42	0,00	20.262,07 D
	6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	7.932,12 D	3.982,20	0,00	11.914,32 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	495,85 D	0,00	0,00	495,85 D
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	5.984,19 D	2.313,48	0,00	8.297,67 D
1803	6.1.1.4.01.00000011 Medicamentos	574,06 D	108,72	0,00	682,78 D
1820	6.1.1.4.01.00000017 Gás de Cozinha	780,00 D	1.560,00	0,00	2.340,00 D
2014	6.1.1.4.01.00000029 Material Uso e Consumo	98,02 D	0,00	0,00	98,02 D
	6.1.1.4.03 DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)	0,00	875,00	0,00	875,00 D
1870	6.1.1.4.03.00000010 Solidare	0,00	875,00	0,00	875,00 D
	6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES	1.175,53 D	1.297,22	0,00	2.472,75 D
1819	6.1.1.4.04.00000002 Duocentésima e Meia	1.175,53 D	1.297,22	0,00	2.472,75 D
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	375,13 D	20,28	0,00	395,41 D
	6.1.1.5.02 TRIBUTOS ESTADUAIS	348,16 D	0,00	0,00	348,16 D
1851	6.1.1.5.02.00000005 Licenciamento	348,16 D	0,00	0,00	348,16 D
	6.1.1.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	26,97 D	20,28	0,00	47,25 D
1852	6.1.1.5.03.00000001 IOF	0,00	1,66	0,00	1,66 D
1853	6.1.1.5.03.00000002 IRRF Aplicações	26,97 D	18,62	0,00	45,59 D
	6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	242,20 D	298,25	0,00	540,45 D
	6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS	242,20 D	298,25	0,00	540,45 D
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	192,30 D	248,35	0,00	440,65 D
1868	6.1.1.6.01.00000008 Maquininha de Cartão	49,90 D	49,90	0,00	99,80 D
	6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	3.518,33 D	22,47	0,00	3.540,80 D
	6.1.2.4 DESPESAS GERAIS	3.425,94 D	0,00	0,00	3.425,94 D
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.425,94 D	0,00	0,00	3.425,94 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	3.425,94 D	0,00	0,00	3.425,94 D
	6.1.2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	92,39 D	22,47	0,00	114,86 D
	6.1.2.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	92,39 D	22,47	0,00	114,86 D
1996	6.1.2.5.03.00000001 IOF	43,82 D	15,02	0,00	58,84 D
1997	6.1.2.5.03.00000002 IRRF Aplicações	48,57 D	7,45	0,00	56,02 D
	6.1.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.1.3.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
	6.1.3.1.06 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
2057	6.1.3.1.06.00000002 Serviço Prestado PF	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			476.688,36	-476.688,36	
DEFICIT ANTERIOR					17.625,45
DEFICIT DO PERÍODO					4.139,45
DEFICIT ACUMULADO					21.764,90

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