

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	892.426,88	D	203.404,24	212.804,08	883.027,04 D
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	352.912,45	D	180.836,18	208.815,04	324.933,59 D
	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES	85.235,21	D	174.676,18	170.139,89	89.771,50 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	25.038,36	D	125.675,64	125.675,64	25.038,36 D
	1.1.1.2.01 BANCOS S/ RESTRICAO	0,00		100.637,28	100.637,28	0,00
15	1.1.1.2.01.00000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	0,00		100.637,28	100.637,28	0,00
	1.1.1.2.02 BANCOS C/ RESTRICAO	25.038,36	D	25.038,36	25.038,36	25.038,36 D
161	1.1.1.2.02.00000001 Banco do Brasil C/C 42295-9	25.038,36	D	25.038,36	25.038,36	25.038,36 D
	1.1.1.3 APLICACOES	60.196,85	D	46.500,54	41.964,25	64.733,14 D
	1.1.1.3.01 APLICACOES S/ RESTRICAO	60.196,85	D	46.500,54	41.964,25	64.733,14 D
308	1.1.1.3.01.00000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	60.196,85	D	46.500,54	41.964,25	64.733,14 D
	1.1.2 CREDITOS	267.677,24	D	6.160,00	38.675,15	235.162,09 D
	1.1.2.2 ADIANTAMENTOS	17.293,64	D	6.160,00	13.636,79	9.816,85 D
	1.1.2.2.01 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.734,79	D	0,00	7.734,79	0,00
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	7.734,79	D	0,00	7.734,79	0,00
	1.1.2.2.02 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.558,85	D	6.160,00	5.902,00	9.816,85 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	9.558,85	D	6.160,00	5.902,00	9.816,85 D
	1.1.2.3 RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	250.383,60	D	0,00	25.038,36	225.345,24 D
	1.1.2.3.03 CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	250.383,60	D	0,00	25.038,36	225.345,24 D
651	1.1.2.3.03.00000005 Termo Colab Nº 002/2026	250.383,60	D	0,00	25.038,36	225.345,24 D
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	539.514,43	D	22.568,06	3.989,04	558.093,45 D
	1.2.3 IMOBILIZADO	539.514,43	D	22.568,06	3.989,04	558.093,45 D
	1.2.3.1 IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	539.514,43	D	22.568,06	3.989,04	558.093,45 D
	1.2.3.1.02 MOVEIS E UTENSILIOS	6.186,37	C	0,00	953,02	7.139,39 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	120.548,94	C	0,00	953,02	121.501,96 C
	1.2.3.1.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.389,27	D	0,00	674,77	48.714,50 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	31.583,59	C	0,00	674,77	32.258,36 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	442.365,79	D	0,00	1.587,74	440.778,05 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 d'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	33.955,80	C	0,00	1.587,74	35.543,54 C
	1.2.3.1.06 INSTALACOES	91.273,80	D	0,00	773,51	90.500,29 D
859	1.2.3.1.06.00000001 Instalações	92.820,82	D	0,00	0,00	92.820,82 D
867	1.2.3.1.06.00000009 (-) Depreciação Instalações	1.547,02	C	0,00	773,51	2.320,53 C
	1.2.3.1.09 IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	33.823,45	D	22.568,06	0,00	56.391,51 D
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	33.823,45	D	22.568,06	0,00	56.391,51 D
	1.2.3.1.11 DEPRECIACÃO 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

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	PASSIVO	914.191,78 C	147.743,57	143.233,43	909.681,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.543,89 C	147.743,57	143.233,43	401.033,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.208,80 C	89.822,71	102.662,07	137.048,16 C
2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	124.208,80 C	89.822,71	102.662,07	137.048,16 C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43.908,60 C	78.867,45	88.156,80	53.197,95 C
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	43.908,60 C	78.867,45	75.110,40	40.151,55 C
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	0,00	0,00	13.046,40	13.046,40 C
2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.753,57 C	10.231,50	10.760,51	7.282,58 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	2.247,76 C	4.698,93	4.962,60	2.511,43 C
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	4.505,81 C	5.532,57	5.797,91	4.771,15 C
2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	1.410,41 C	723,76	723,76	1.410,41 C
949	2.1.1.1.03.00000001 IRRF s/ Folha	1.410,41 C	723,76	723,76	1.410,41 C
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	8.396,50 C	0,00	3.021,00	11.417,50 C
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	7.774,60 C	0,00	2.797,24	10.571,84 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	621,90 C	0,00	223,76	845,66 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	4.613,55 C	31.582,92	39.103,33	12.133,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4.613,55 C	31.582,92	39.103,33	12.133,96 C
2.1.3.1.01	FORNECEDORES	4.613,55 C	31.582,92	39.103,33	12.133,96 C
200029865	2.1.3.1.01.00000943 Capodifoglio E Cia Ltda.	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
202535864	2.1.3.1.01.00000347 Vr Beneficios E Servicos De Processamento S.	0,00	5.902,00	5.902,00	0,00
203034819	2.1.3.1.01.00000929 Casa Das Embalagens Pirassununga Ltda-Me	0,00	227,90	227,90	0,00
203125907	2.1.3.1.01.00000967 Sinotti Gas Comercial Ltda	0,00	780,00	1.170,00	390,00 C
203665971	2.1.3.1.01.00000927 Aparecida De Oliveira Barbosa - Me	0,00	0,00	3.899,90	3.899,90 C
204170837	2.1.3.1.01.00000941 Imuni Control Dedetizadora E Imunizadora Ltda	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50 C
204657685	2.1.3.1.01.00000942 Martins & Martins Ambiental Ltda	0,00	78,66	78,66	0,00
205940708	2.1.3.1.01.00000928 C V Dalmonte	0,00	89,00	89,00	0,00
208531763	2.1.3.1.01.00000937 Mf Borges Supermercado Eireli	0,00	1.170,50	1.772,22	601,72 C
208794094	2.1.3.1.01.00000969 Funeraria Dellai & Pelosi Ltda	3.300,00 C	150,00	0,00	3.150,00 C
210226964	2.1.3.1.01.00000934 M Comin Higienizacao Ltda - Me	950,36 C	950,36	0,00	0,00
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
244209211	2.1.3.1.01.00000978 Carlos Zeni E Cia Ltda	0,00	12.084,01	12.084,01	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
252898632	2.1.3.1.01.00000979 Edno Aparecido Jose E Cia Ltda	0,00	631,19	631,19	0,00
260427285	2.1.3.1.01.00000973 60.427.285 Luiz Henrique Barboza Verona	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
261233151	2.1.3.1.01.00000980 Covabra Supermercados Ltda 07	0,00	178,80	178,80	0,00
264623291	2.1.3.1.01.00000977 Cirurgica Pirassununga Ltda. - Epp	0,00	1.195,50	1.195,50	0,00
265874588	2.1.3.1.01.00000948 Terminal Eletricidade Ltda Epp	0,00	0,00	2.311,65	2.311,65 C
272733454	2.1.3.1.01.00000923 Auto Posto J Pena Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4	RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	275.421,96 C	25.038,36	0,00	250.383,60 C
2.1.4.1	GOVERNAMENTAIS	275.421,96 C	25.038,36	0,00	250.383,60 C
2.1.4.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	275.421,96 C	25.038,36	0,00	250.383,60 C
1022	2.1.4.1.03.00000001 Termo Colab N° 002/2026	275.421,96 C	25.038,36	0,00	250.383,60 C
2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVP	1.297,22 C	1.297,22	1.465,67	1.465,67 C
2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	1.297,22 C	1.297,22	1.465,67	1.465,67 C
2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.297,22 C	1.297,22	1.465,67	1.465,67 C
1172	2.1.7.1.01.00000002 Duocentésima e Meia	1.297,22 C	1.297,22	1.465,67	1.465,67 C
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

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
	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	156.031,50 C	0,00	98.538,17	254.569,67 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	156.031,50 C	0,00	98.538,17	254.569,67 C
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	50.485,41 C	0,00	25.038,36	75.523,77 C
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.485,41 C	0,00	25.038,36	75.523,77 C
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	50.485,41 C	0,00	25.038,36	75.523,77 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	25.038,36 C	0,00	25.038,36	50.076,72 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	105.546,09 C	0,00	73.499,81	179.045,90 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	67.078,70 C	0,00	33.338,70	100.417,40 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	67.078,70 C	0,00	33.338,70	100.417,40 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	67.078,70 C	0,00	33.338,70	100.417,40 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	19.147,18 C	0,00	11.300,29	30.447,47 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	19.147,18 C	0,00	11.300,29	30.447,47 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	5.253,18 C	0,00	4.054,33	9.307,51 C
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	13.494,00 C	0,00	7.245,96	20.739,96 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	18.950,59 C	0,00	28.796,85	47.747,44 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	6.960,71 C	0,00	12.446,60	19.407,31 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	4.160,71 C	0,00	3.366,60	7.527,31 C
1624	3.1.2.4.01.00000005 Pizzas	2.800,00 C	0,00	9.080,00	11.880,00 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	2.514,88 C	0,00	1.257,44	3.772,32 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	2.514,88 C	0,00	1.257,44	3.772,32 C
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	4.475,00 C	0,00	330,00	4.805,00 C
1653	3.1.2.4.03.00000006 Solidare	4.475,00 C	0,00	330,00	4.805,00 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	5.000,00 C	0,00	14.762,81	19.762,81 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	5.000,00 C	0,00	2.500,00	7.500,00 C
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	0,00	0,00	178,80	178,80 C
1651	3.1.2.4.04.00000004 Doações Móveis/Equipamentos/Utensílios	0,00	0,00	12.084,01	12.084,01 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	369,62 C	0,00	63,97	433,59 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	194,91 C	0,00	0,00	194,91 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	194,91 C	0,00	0,00	194,91 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	174,71 C	0,00	63,97	238,68 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	174,71 C	0,00	63,97	238,68 C
	6 DESPESAS	177.796,40 D	110.284,34	6.856,47	281.224,27 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	177.796,40 D	110.284,34	6.856,47	281.224,27 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	173.180,60 D	106.793,02	6.856,47	273.117,15 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	134.768,91 D	84.879,58	6.856,47	212.792,02 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	104.289,76 D	70.144,23	6.856,47	167.577,52 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	82.156,50 D	38.693,59	5.561,00	115.289,09 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	10.169,08 D	4.543,20	1.295,47	13.416,81 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	4.856,47 D	3.513,90	0,00	8.370,37 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	2.173,43 D	5.875,01	0,00	8.048,44 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	362,54 D	1.592,54	0,00	1.955,08 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	4.571,74 D	15.925,99	0,00	20.497,73 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	7.962,25 D	4.163,08	0,00	12.125,33 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	7.962,25 D	4.163,08	0,00	12.125,33 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.396,50 D	3.021,00	0,00	11.417,50 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	7.774,60 D	2.797,24	0,00	10.571,84 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	621,90 D	223,76	0,00	845,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
	6.1.1.1.04	BENEFÍCIOS	13.820,40	D	7.401,27		0,00		21.221,67 D
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	11.760,00	D	5.902,00		0,00		17.662,00 D
1733	6.1.1.1.04.00000004	Convênio Médico	2.060,40	D	1.499,27		0,00		3.559,67 D
	6.1.1.1.05	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	300,00	D	150,00		0,00		450,00 D
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	300,00	D	150,00		0,00		450,00 D
	6.1.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.507,55	D	8.757,78		0,00		25.265,33 D
	6.1.1.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	94,82	D	900,40		0,00		995,22 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	94,82	D	0,00		0,00		94,82 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	0,00		900,40		0,00		900,40 D
	6.1.1.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.265,32	D	3.205,16		0,00		9.470,48 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	3.140,00	D	1.620,00		0,00		4.760,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	178,00	D	89,00		0,00		267,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006	Serviços de Limpeza	900,00	D	0,00		0,00		900,00 D
1763	6.1.1.2.02.00000008	Serviços de Detetização	0,00		1.417,50		0,00		1.417,50 D
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	1.957,32	D	78,66		0,00		2.035,98 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	2.169,33	D	663,18		0,00		2.832,51 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	1.634,49	D	395,76		0,00		2.030,25 D
1770	6.1.1.2.03.00000005	Telefonia Fixa	485,93	D	218,51		0,00		704,44 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	0,00		48,91		0,00		48,91 D
1772	6.1.1.2.03.00000007	Internet	48,91	D	0,00		0,00		48,91 D
	6.1.1.2.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	7.978,08	D	3.989,04		0,00		11.967,12 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	7.978,08	D	3.989,04		0,00		11.967,12 D
	6.1.1.3	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	706,21	D	0,00		0,00		706,21 D
	6.1.1.3.02	MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	553,50	D	0,00		0,00		553,50 D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Veículos	553,50	D	0,00		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	20.262,07	D	12.036,28		0,00		32.298,35 D
	6.1.1.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	11.914,32	D	7.450,61		0,00		19.364,93 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	495,85	D	450,00		0,00		945,85 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	8.297,67	D	3.776,02		0,00		12.073,69 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	682,78	D	631,19		0,00		1.313,97 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	0,00		1.195,50		0,00		1.195,50 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	0,00		227,90		0,00		227,90 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	2.340,00	D	1.170,00		0,00		3.510,00 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)	875,00	D	620,00		0,00		1.495,00 D
1870	6.1.1.4.03.00000010	Solidare	875,00	D	620,00		0,00		1.495,00 D
	6.1.1.4.04	DESPESAS REGULAMENTARES	2.472,75	D	1.465,67		0,00		3.938,42 D
1819	6.1.1.4.04.00000002	Ducentésima e Meia	2.472,75	D	1.465,67		0,00		3.938,42 D
	6.1.1.4.07	DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	5.000,00	D	2.500,00		0,00		7.500,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	5.000,00	D	2.500,00		0,00		7.500,00 D
	6.1.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	395,41	D	914,30		0,00		1.309,71 D
	6.1.1.5.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00		407,71		0,00		407,71 D
1842	6.1.1.5.01.00000001	IPTU	0,00		407,71		0,00		407,71 D
	6.1.1.5.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	348,16	D	506,59		0,00		854,75 D
1850	6.1.1.5.02.00000004	Taxas Estaduais	0,00		506,59		0,00		506,59 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	47,25	D	0,00		0,00		47,25 D
1852	6.1.1.5.03.00000001	IOF	1,66	D	0,00		0,00		1,66 D
1853	6.1.1.5.03.00000002	IRRF Aplicações	45,59	D	0,00		0,00		45,59 D
	6.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	540,45	D	205,08		0,00		745,53 D
	6.1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	540,45	D	205,08		0,00		745,53 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	440,65	D	205,08		0,00		645,73 D
1868	6.1.1.6.01.00000008	Maquininha de Cartão	99,80	D	0,00		0,00		99,80 D
	6.1.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	3.540,80	D	976,32		0,00		4.517,12 D
	6.1.2.4	DESPESAS GERAIS	3.425,94	D	867,93		0,00		4.293,87 D

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.425,94 D	547,93	0,00	3.973,87 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	3.425,94 D	547,93	0,00	3.973,87 D
	6.1.2.4.03 DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)	0,00	320,00	0,00	320,00 D
1981	6.1.2.4.03.00000005 Cursos Profissionalizantes e de Formação	0,00	320,00	0,00	320,00 D
	6.1.2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	114,86 D	108,39	0,00	223,25 D
	6.1.2.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	114,86 D	0,00	0,00	114,86 D
1996	6.1.2.5.03.00000001 IOF	58,84 D	0,00	0,00	58,84 D
1997	6.1.2.5.03.00000002 IRRF Aplicações	56,02 D	0,00	0,00	56,02 D
	6.1.2.5.04 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	108,39	0,00	108,39 D
2002	6.1.2.5.04.00000004 Outras Taxas Sindicais	0,00	108,39	0,00	108,39 D
	6.1.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	1.075,00 D	2.515,00	0,00	3.590,00 D
	6.1.3.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.075,00 D	2.515,00	0,00	3.590,00 D
	6.1.3.1.06 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.075,00 D	2.515,00	0,00	3.590,00 D
2057	6.1.3.1.06.00000002 Serviço Prestado PF	1.075,00 D	2.515,00	0,00	3.590,00 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			461.432,15	-461.432,15	
DEFICIT ANTERIOR					21.764,90
DEFICIT DO PERÍODO					4.889,70
DEFICIT ACUMULADO					26.654,60

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