

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	883.027,04 D	166.673,41	185.658,74	864.041,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.933,59 D	149.903,95	181.669,70	293.167,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	89.771,50 D	143.452,95	156.631,34	76.593,11 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	114.906,40	114.906,40	25.038,36 D
1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	0,00	89.868,04	89.868,04	0,00
15	1.1.1.2.01.00000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	0,00	89.868,04	89.868,04	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	64.733,14 D	26.046,55	39.224,94	51.554,75 D
1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	64.733,14 D	26.046,55	39.224,94	51.554,75 D
308	1.1.1.3.01.00000001 Banco do Brasil C/C 3376-6	64.733,14 D	26.046,55	39.224,94	51.554,75 D
1.1.2	CREDITOS	235.162,09 D	6.451,00	25.038,36	216.574,73 D
1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	9.816,85 D	6.451,00	0,00	16.267,85 D
1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.816,85 D	6.451,00	0,00	16.267,85 D
629	1.1.2.2.02.00000001 Adiantamento Fornecedores	9.816,85 D	6.451,00	0,00	16.267,85 D
1.1.2.3	RECURSOS PROJETOS CONVENIOS	225.345,24 D	0,00	25.038,36	200.306,88 D
1.1.2.3.03	CONVENIO/PROJETOS MUNICIPAL	225.345,24 D	0,00	25.038,36	200.306,88 D
651	1.1.2.3.03.00000005 Termo Colab N° 002/2026	225.345,24 D	0,00	25.038,36	200.306,88 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.093,45 D	16.769,46	3.989,04	570.873,87 D
1.2.3	IMOBILIZADO	558.093,45 D	16.769,46	3.989,04	570.873,87 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	558.093,45 D	16.769,46	3.989,04	570.873,87 D
1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	7.139,39 C	0,00	953,02	8.092,41 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	121.501,96 C	0,00	953,02	122.454,98 C
1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.714,50 D	0,00	674,77	48.039,73 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	32.258,36 C	0,00	674,77	32.933,13 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	440.778,05 D	0,00	1.587,74	439.190,31 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	35.543,54 C	0,00	1.587,74	37.131,28 C
1.2.3.1.06	INSTALACOES	90.500,29 D	0,00	773,51	89.726,78 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	2.320,53 C	0,00	773,51	3.094,04 C
1.2.3.1.09	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	56.391,51 D	16.769,46	0,00	73.160,97 D
884	1.2.3.1.09.00000001 Imobilizações em Andamento	56.391,51 D	16.769,46	0,00	73.160,97 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
2	PASSIVO	909.681,64 C	121.236,17	111.586,29	900.031,76 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
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	401.033,75 C	121.236,17	111.586,29	391.383,87 C
	2.1.1 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	137.048,16 C	74.964,96	73.123,37	135.206,57 C
	2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	137.048,16 C	74.964,96	73.123,37	135.206,57 C
	2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	53.197,95 C	63.339,63	58.010,34	47.868,66 C
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	40.151,55 C	50.293,23	58.010,34	47.868,66 C
939	2.1.1.1.01.00000004 Rescisões	13.046,40 C	13.046,40	0,00	0,00
	2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	7.282,58 C	10.901,57	9.652,13	6.033,14 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	2.511,43 C	4.951,79	4.404,11	1.963,75 C
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	4.771,15 C	5.949,78	5.248,02	4.069,39 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	11.417,50 C	0,00	4.737,14	16.154,64 C
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	10.571,84 C	0,00	4.386,22	14.958,06 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	845,66 C	0,00	350,92	1.196,58 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	12.133,96 C	19.764,82	37.197,15	29.566,29 C
	2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	12.133,96 C	19.764,82	37.197,15	29.566,29 C
	2.1.3.1.01 FORNECEDORES	12.133,96 C	19.764,82	37.197,15	29.566,29 C
200029865	2.1.3.1.01.00000943 Capodifoglio E Cia Ltda.	0,00	0,00	6.599,60	6.599,60 C
200625044	2.1.3.1.01.00000936 L.M. Materiais De Construcão Ltda Epp	0,00	62,42	62,42	0,00
203034819	2.1.3.1.01.00000929 Casa Das Embalagens Pirassununga Ltda-Me	0,00	280,00	280,00	0,00
203125907	2.1.3.1.01.00000967 Sinotti Gas Comercial Ltda	390,00 C	800,00	410,00	0,00
203665971	2.1.3.1.01.00000927 Aparecida De Oliveira Barbosa - Me	3.899,90 C	151,10	151,10	3.899,90 C
204170837	2.1.3.1.01.00000941 Imuni Control Dedetizadora E Imunizadora Ltda	1.417,50 C	472,50	600,00	1.545,00 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	601,72 C	3.970,63	3.368,91	0,00
208794094	2.1.3.1.01.00000969 Funeraria Dellai & Pelosi Ltda	3.150,00 C	150,00	0,00	3.000,00 C
210226964	2.1.3.1.01.00000934 M Comin Higienizacao Ltda - Me	0,00	0,00	345,00	345,00 C
210963565	2.1.3.1.01.00000924 Kast - Koto Assessoria Em Seguranca Do Trab	0,00	150,00	150,00	0,00
214503727	2.1.3.1.01.00001833 14.503.727 Anderson Dos Santos Matos	0,00	2.608,12	2.608,12	0,00
221061747	2.1.3.1.01.00000930 Extintores Pirassununga Ltda	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00 C
221293847	2.1.3.1.01.00000970 Fruta Gelada Comercio De Alimentos Eireli Me	363,19 C	0,00	0,00	363,19 C
234166194	2.1.3.1.01.00001832 Joel Ribeiro Miranda 09682359805	0,00	527,00	527,00	0,00
236455337	2.1.3.1.01.00001835 Lcte - Comercio De Pecas E Equipamentos Par	0,00	28,90	28,90	0,00
243597715	2.1.3.1.01.00000931 Casa De Carnes Vi De Agosto Ltda	0,00	0,00	4.934,06	4.934,06 C
244209211	2.1.3.1.01.00000978 Carlos Zeni E Cia Ltda	0,00	3.805,45	3.805,45	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
250289722	2.1.3.1.01.00001834 Phd Maquinas E Motores Ltda	0,00	79,99	79,99	0,00
253805594	2.1.3.1.01.00000956 Viacao Pirassununga Ltda	0,00	142,80	142,80	0,00
260427285	2.1.3.1.01.00000973 60.427.285 Luiz Henrique Barboza Verona	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
264623291	2.1.3.1.01.00000977 Cirurgica Pirassununga Ltda. - Epp	0,00	332,00	332,00	0,00
265874588	2.1.3.1.01.00000948 Terminal Eletricidade Ltda Epp	2.311,65 C	0,00	2.922,89	5.234,54 C
272733454	2.1.3.1.01.00000923 Auto Posto J Pena Ltda	0,00	628,25	628,25	0,00
	2.1.4 RECURSOS DE SUBVENÇÕES E PARCERIAS	250.383,60 C	25.038,36	0,00	225.345,24 C
	2.1.4.1 GOVERNAMENTAIS	250.383,60 C	25.038,36	0,00	225.345,24 C
	2.1.4.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	250.383,60 C	25.038,36	0,00	225.345,24 C
1022	2.1.4.1.03.00000001 Termo Colab N° 002/2026	250.383,60 C	25.038,36	0,00	225.345,24 C
	2.1.7 OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF	1.465,67 C	1.465,67	1.263,41	1.263,41 C
	2.1.7.1 CONSELHOS CENTRAIS	1.465,67 C	1.465,67	1.263,41	1.263,41 C
	2.1.7.1.01 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.465,67 C	1.465,67	1.263,41	1.263,41 C
1172	2.1.7.1.01.00000002 Duocentésima e Meia	1.465,67 C	1.465,67	1.263,41	1.263,41 C

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
	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	254.569,67 C	110,00	82.030,24	336.489,91 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	254.569,67 C	110,00	82.030,24	336.489,91 C
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	75.523,77 C	0,00	25.038,36	100.562,13 C
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	75.523,77 C	0,00	25.038,36	100.562,13 C
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	75.523,77 C	0,00	25.038,36	100.562,13 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	50.076,72 C	0,00	25.038,36	75.115,08 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	179.045,90 C	110,00	56.991,88	235.927,78 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	100.417,40 C	0,00	32.202,00	132.619,40 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	100.417,40 C	0,00	32.202,00	132.619,40 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	100.417,40 C	0,00	32.202,00	132.619,40 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	30.447,47 C	0,00	11.982,28	42.429,75 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	30.447,47 C	0,00	11.982,28	42.429,75 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	9.307,51 C	0,00	2.537,50	11.845,01 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	20.739,96 C	0,00	9.444,78	30.184,74 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	47.747,44 C	110,00	12.764,27	60.401,71 C
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	19.407,31 C	0,00	4.756,38	24.163,69 C
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	7.527,31 C	0,00	4.701,38	12.228,69 C
1624	3.1.2.4.01.00000005 Pizzas	11.880,00 C	0,00	0,00	11.880,00 C
1652	3.1.2.4.01.00000020 Romaria	0,00	0,00	5,00	5,00 C
2675	3.1.2.4.01.00000035 Rifa	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	3.772,32 C	0,00	1.257,44	5.029,76 C
1637	3.1.2.4.02.00000001 Receita de Aluguel Salão	3.772,32 C	0,00	0,00	3.772,32 C
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	4.805,00 C	110,00	445,00	5.140,00 C
1653	3.1.2.4.03.00000006 Solidare	4.805,00 C	110,00	445,00	5.140,00 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	19.762,81 C	0,00	6.305,45	26.068,26 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	7.500,00 C	0,00	2.500,00	10.000,00 C
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	178,80 C	0,00	0,00	178,80 C
1651	3.1.2.4.04.00000004 Doações Móveis/Equipamentos/Utensílios	12.084,01 C	0,00	3.805,45	15.889,46 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	433,59 C	0,00	43,33	476,92 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	238,68 C	0,00	43,33	282,01 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	238,68 C	0,00	43,33	282,01 C
	6 DESPESAS	281.224,27 D	95.272,51	4.016,82	372.479,96 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	281.224,27 D	95.272,51	4.016,82	372.479,96 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	273.117,15 D	95.272,51	4.016,82	364.372,84 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	212.792,02 D	66.207,40	4.016,82	274.982,60 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	167.577,52 D	55.569,98	3.905,76	219.241,74 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	115.289,09 D	48.183,50	3.782,70	159.689,89 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	13.416,81 D	6.066,84	123,06	19.360,59 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	8.370,37 D	1.319,64	0,00	9.690,01 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	8.048,44 D	0,00	0,00	8.048,44 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	1.955,08 D	0,00	0,00	1.955,08 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
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	20.497,73 D	0,00	0,00	20.497,73 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	12.125,33 D	4.251,03	0,00	16.376,36 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	12.125,33 D	4.251,03	0,00	16.376,36 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.417,50 D	4.737,14	0,00	16.154,64 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	10.571,84 D	4.386,22	0,00	14.958,06 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	845,66 D	350,92	0,00	1.196,58 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	21.221,67 D	1.348,15	111,06	22.458,76 D
1730	6.1.1.1.04.00000001 Vale Transporte	0,00	142,80	111,06	31,74 D
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	17.662,00 D	0,00	0,00	17.662,00 D
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	3.559,67 D	1.205,35	0,00	4.765,02 D
	6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	450,00 D	301,10	0,00	751,10 D
1740	6.1.1.1.05.00000002 Medicina e Segurança do Trabalho	450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
1742	6.1.1.1.05.00000004 EPIs	0,00	151,10	0,00	151,10 D
	6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.265,33 D	7.788,29	0,00	33.053,62 D
	6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	995,22 D	345,00	0,00	1.340,22 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	900,40 D	345,00	0,00	1.245,40 D
	6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.470,48 D	2.397,65	0,00	11.868,13 D
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	4.760,00 D	1.620,00	0,00	6.380,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005 Serviços de TI	267,00 D	89,00	0,00	356,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006 Serviços de Limpeza	900,00 D	78,66	0,00	978,66 D
1763	6.1.1.2.02.00000008 Serviços de Detetização	1.417,50 D	600,00	0,00	2.017,50 D
1773	6.1.1.2.02.00000011 Atendimento ao Idoso	2.035,98 D	0,00	0,00	2.035,98 D
1777	6.1.1.2.02.00000014 Serviços de Transporte	0,00	9,99	0,00	9,99 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	2.832,51 D	1.056,60	0,00	3.889,11 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Elétrica	2.030,25 D	789,18	0,00	2.819,43 D
1770	6.1.1.2.03.00000005 Telefonia Fixa	704,44 D	218,51	0,00	922,95 D
1771	6.1.1.2.03.00000006 Telefonia Móvel	48,91 D	48,91	0,00	97,82 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	11.967,12 D	3.989,04	0,00	15.956,16 D
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	11.967,12 D	3.989,04	0,00	15.956,16 D
	6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	706,21 D	698,31	0,00	1.404,52 D
	6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	553,50 D	635,89	0,00	1.189,39 D
1783	6.1.1.3.02.00000002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	635,89	0,00	635,89 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	62,42	0,00	215,13 D
1787	6.1.1.3.03.00000001 Materiais Elétricos	152,71 D	0,00	0,00	152,71 D
1788	6.1.1.3.03.00000002 Materiais Hidráulicos	0,00	62,42	0,00	62,42 D
	6.1.1.4 DESPESAS GERAIS	32.298,35 D	20.316,23	0,00	52.614,58 D
	6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	19.364,93 D	16.552,82	0,00	35.917,75 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	945,85 D	628,25	0,00	1.574,10 D
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	12.073,69 D	14.902,57	0,00	26.976,26 D
1803	6.1.1.4.01.00000011 Medicamentos	1.313,97 D	0,00	0,00	1.313,97 D
1804	6.1.1.4.01.00000012 Insumos de Enfermagem	1.195,50 D	332,00	0,00	1.527,50 D
1809	6.1.1.4.01.00000015 Descartáveis	227,90 D	280,00	0,00	507,90 D
1820	6.1.1.4.01.00000017 Gás de Cozinha	3.510,00 D	410,00	0,00	3.920,00 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)	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
1870	6.1.1.4.03.00000010 Solidare	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
	6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES	3.938,42 D	1.263,41	0,00	5.201,83 D
1819	6.1.1.4.04.00000002 Ducentésima e Meia	3.938,42 D	1.263,41	0,00	5.201,83 D
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	1.309,71 D	0,00	0,00	1.309,71 D
	6.1.1.5.01 TRIBUTOS MUNICIPAIS	407,71 D	0,00	0,00	407,71 D
1842	6.1.1.5.01.00000001 IPTU	407,71 D	0,00	0,00	407,71 D
	6.1.1.5.02 TRIBUTOS ESTADUAIS	854,75 D	0,00	0,00	854,75 D

de: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
1850	6.1.1.5.02.00000004	Taxas Estaduais	506,59	D	0,00	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			745,53	D	262,28	0,00	1.007,81 D
6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS			745,53	D	262,28	0,00	1.007,81 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	645,73	D	262,28	0,00	908,01 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)			4.517,12	D	0,00	0,00	4.517,12 D
6.1.2.4 DESPESAS GERAIS			4.293,87	D	0,00	0,00	4.293,87 D
6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			3.973,87	D	0,00	0,00	3.973,87 D
1970	6.1.2.4.01.00000010	Alimentos	3.973,87	D	0,00	0,00	3.973,87 D
6.1.2.4.03 DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)			320,00	D	0,00	0,00	320,00 D
1981	6.1.2.4.03.00000005	Cursos Profissionalizantes e de Formação	320,00	D	0,00	0,00	320,00 D
6.1.2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS			223,25	D	0,00	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			108,39	D	0,00	0,00	108,39 D
2002	6.1.2.5.04.00000004	Outras Taxas Sindicais	108,39	D	0,00	0,00	108,39 D
6.1.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)			3.590,00	D	0,00	0,00	3.590,00 D
6.1.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			3.590,00	D	0,00	0,00	3.590,00 D
6.1.3.1.06 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO			3.590,00	D	0,00	0,00	3.590,00 D
2057	6.1.3.1.06.00000002	Serviço Prestado PF	3.590,00	D	0,00	0,00	3.590,00 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					383.292,09	-383.292,09	
DEFICIT ANTERIOR							26.654,60
DEFICIT DO PERÍODO							9.335,45
DEFICIT ACUMULADO							35.990,05

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