



Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina
Conselho Central de Araraquara - SP

OFÍCIO PC Nº 20/2026

À

Subunidade de Avaliação, Monitoramento e Prestação de Contas - Unidade de Parcerias

Assunto:

Prestação de Contas – Processo nº 91.686/2025 – Termo de Colaboração nº 003/2026 - Parcela Anual – (Janeiro a Março/2026)

Prezados,

A Vila Vicentina – Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, por meio do presente ofício, encaminha a prestação de contas anual referente ao Exercício 2026, correspondente aos meses de janeiro a março de 2026, do Termo de Colaboração nº 003/2026, vinculado ao Processo nº 91.686/2025.

Informa-se que o repasse referente à parcela mencionada foram realizados e somaram o valor de R\$ 100.000,00.

Para fins de análise, seguem anexos os seguintes documentos:

1. Anexo RP10;
2. Extrato da conta 84493-4 demonstrando a conta zerada;
3. Balancete correspondentes ao período de 01/01/2026 a 31/03/2026;
4. CRC do contador atualizada;
5. Declaração de dirigentes

Cabe esclarecer que o relatório de atividades e a lista de atendidos referentes ao período mencionado foram apresentados juntamente com a respectiva prestação de contas do 1º quadrimestre..

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Araraquara/SP, 23 de julho de 2026.

Sérgio Luiz Carvalho
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CNPJ: 45.747.003/0001-21

ENDEREÇO: Rua São Vicente de Paulo, nº 252 – Vila Santa Maria – Araraquara – SP – CEP 14.810-050

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sérgio Luiz Carvalho

CPF: 000.111.218-07

OBJETO DA PARCERIA: Execução da atividade social de interesse público e recíproco denominado “Vila Vicentina – Acolhimento Institucional para Idosos” - Proteção Social de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2026	22/12/2025	01/01/2026 a 31/03/2026	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2026	R\$ 40.130,13	15/01/2026	550.082.000.073.107	R\$ 40.130,13
10/02/2026	R\$ 29.934,93	24/02/2026	550.082.000.073.107	R\$ 29.934,93
10/03/2026	R\$ 29.934,94	24/03/2026	52.598	R\$ 29.934,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.047,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 24.473,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.520,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Vila Vicentina – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 113.124,97		R\$ 113.124,97	R\$ 113.124,97	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 10.282,20		R\$ 10.282,20	R\$ 10.282,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 123.407,17		R\$ 123.407,17	R\$ 123.407,17	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.520,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 123.407,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.113,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.113,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araraquara, 23 de julho de 2026

Sérgio Luiz Carvalho
Presidente

Natália Lourenço de Freitas Rubino
1ª Tesoureira

Elizabeth Maria Ribeiro Tempesta
Conselho Fiscal

Gileno Dias Guimarães
Conselho Fiscal

Rodrigo Rubino
Conselho Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361517206750781
15/06/2026 17:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 3405-3
Conta corrente 84493-4 VILA VICENTINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		3405	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:36 VILA VICENTINA OBRA UNID	553.405.000.112.196	288,57 D	
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	288,57 C	0,00 C
15/06/2026		3405	03405	870 Transferência recebida 15/06 15:11 VILA VICENTINA OBRA UNID	553.405.000.112.196	24,66 C	
15/06/2026		3405	03405	870 Transferência recebida 15/06 15:11 VILA VICENTINA OBRA UNID	553.405.000.112.196	24,66 C	
15/06/2026		3405	03405	870 Transferência recebida 15/06 16:55 VILA VICENTINA OBRA UNID	553.405.000.112.196	7,57 C	
15/06/2026		3405	03405	470 Transferência enviada 15/06 17:24 FUNDO MUN IDOSO	550.082.000.088.868	155,25 D	
15/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			98,36 D
Invest. Resgate Autom.							98,36 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							98,36

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/06/2026 R\$ 7,86. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD019151 SERGIO LUIZ CARVALHO.

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	1.075.165,66	D	1.027.282,85	1.042.984,63	1.059.463,88
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.425,88	D	731.526,37	745.162,94	261.789,31
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	252.015,34	D	726.174,79	741.756,52	236.433,61
	1.1.1.1	CAIXAS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.1.1.02	CAIXA - C/ RESTRICAO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
11	1.1.1.1.02.00000001	Caixa	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.1.2	BANCOS	15.124,74	D	547.879,19	543.180,33	19.823,60
	1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	15.124,74	D	400.336,44	395.637,58	19.823,60
37	1.1.1.2.01.00000023	Banco Bradesco C/C 34652-7	7.895,08	D	48.757,16	41.024,05	15.628,19
16	1.1.1.2.01.00000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	0,00		59.401,03	59.401,03	0,00
15	1.1.1.2.01.00000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	0,00		279.924,15	279.924,15	0,00
17	1.1.1.2.01.00000003	Banco do Brasil C/C 18724-0	7.229,66	D	12.254,10	15.288,35	4.195,41
	1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	0,00		147.542,75	147.542,75	0,00
164	1.1.1.2.02.00000004	Banco do Brasil C/C 18183-8	0,00		14.353,28	14.353,28	0,00
166	1.1.1.2.02.00000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	0,00		10.925,40	10.925,40	0,00
163	1.1.1.2.02.00000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	0,00		53.044,87	53.044,87	0,00
168	1.1.1.2.02.00000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	0,00		40.217,13	40.217,13	0,00
169	1.1.1.2.02.00000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	0,00		29.002,07	29.002,07	0,00
	1.1.1.3	APLICACOES	236.890,60	D	173.295,60	193.576,19	216.610,01
	1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	105.525,19	D	101.530,77	137.174,14	69.881,82
309	1.1.1.3.01.00000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	53.195,49	D	33.155,68	16.631,03	69.720,14
308	1.1.1.3.01.00000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	52.329,70	D	68.375,09	120.543,11	161,68
	1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	131.365,41	D	71.764,83	56.402,05	146.728,19
457	1.1.1.3.02.00000004	Banco do Brasil C/C 18183-8	8.514,78	D	20,21	8.524,87	10,12
459	1.1.1.3.02.00000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	92.741,90	D	297,96	10.924,76	82.115,10
456	1.1.1.3.02.00000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	19.426,70	D	21.130,86	20.546,91	20.010,65
461	1.1.1.3.02.00000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	0,00		40.241,47	0,00	40.241,47
462	1.1.1.3.02.00000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	10.682,03	D	10.074,33	16.405,51	4.350,85
	1.1.2	CREDITOS	23.410,54	D	5.351,58	3.406,42	25.355,70
	1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	23.410,54	D	5.351,58	3.406,42	25.355,70
	1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	506,73	D	5.351,58	3.406,42	2.451,89
626	1.1.2.2.01.00000002	Adiantamento de Férias	506,73	D	5.351,58	3.406,42	2.451,89
	1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.903,81	D	0,00	0,00	22.903,81
629	1.1.2.2.02.00000001	Adiantamento Fornecedores	22.903,81	D	0,00	0,00	22.903,81
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.739,78	D	295.756,48	297.821,69	797.674,57
	1.2.3	IMOBILIZADO	799.739,78	D	295.756,48	297.821,69	797.674,57
	1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	799.739,78	D	295.756,48	297.821,69	797.674,57
	1.2.3.1.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.338,47	D	45,76	623,07	36.761,16
806	1.2.3.1.01.00000006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	0,00		0,00	623,07	623,07
801	1.2.3.1.01.00000001	Computadores e Periféricos	37.338,47	D	45,76	0,00	37.384,23
	1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	168.138,54	D	0,00	1.413,61	166.724,93
813	1.2.3.1.02.00000006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00		0,00	1.413,61	1.413,61
808	1.2.3.1.02.00000001	Móveis e Utencilios	168.138,54	D	0,00	0,00	168.138,54
	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	571.336,85	D	5.459,06	4.821,24	571.974,67
832	1.2.3.1.03.00000018	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00		0,00	4.821,24	4.821,24
815	1.2.3.1.03.00000001	Máquinas e Equipamentos	326.707,64	D	4.221,06	0,00	330.928,70
816	1.2.3.1.03.00000002	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletrodomes	1.538,10	D	0,00	0,00	1.538,10
817	1.2.3.1.03.00000003	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletronicos	14.092,33	D	0,00	0,00	14.092,33
820	1.2.3.1.03.00000006	Máquinas e Equipamentos Equip. Fisioterapia	8.350,00	D	0,00	0,00	8.350,00
818	1.2.3.1.03.00000004	Máquinas e Equipamentos Equip. Fotovoltaico	141.240,41	D	0,00	0,00	141.240,41
819	1.2.3.1.03.00000005	Máquinas e Equipamentos Equip. Monitoramen	79.408,37	D	1.238,00	0,00	80.646,37
	1.2.3.1.04	VEICULOS	121.552,20	D	0,00	2.025,87	119.526,33
839	1.2.3.1.04.00000006	(-) Depreciação Veículos	0,00		0,00	2.025,87	2.025,87
834	1.2.3.1.04.00000001	Veiculos	121.552,20	D	0,00	0,00	121.552,20
	1.2.3.1.05	EDIFICACOES	489.287,01	D	286.352,44	2.585,46	773.053,99
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	0,00		0,00	2.585,46	2.585,46
841	1.2.3.1.05.00000001	Edificações	489.287,01	D	286.352,44	0,00	775.639,45
	1.2.3.1.09	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	286.352,42	D	3.899,22	286.352,44	3.899,20

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
885	1.2.3.1.09.00000002	Imobilizações em Andamento	237.113,81	D	0,00	237.113,81	0,00
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	49.238,61	D	3.899,22	49.238,63	3.899,20 D
	1.2.3.1.11	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	874.265,71	C	0,00	0,00	874.265,71 C
893	1.2.3.1.11.00000001	(-) Depreciação Acumulada	874.265,71	C	0,00	0,00	874.265,71 C
	2	PASSIVO	1.075.165,66	C	293.694,75	313.077,73	1.094.548,64 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	370.260,20	C	293.694,75	313.077,73	389.643,18 C
	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	271.866,69	C	243.439,24	231.941,75	260.369,20 C
	2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	271.866,69	C	243.439,24	231.941,75	260.369,20 C
	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	120.052,86	C	170.196,47	144.517,18	94.373,57 C
939	2.1.1.1.01.00000004	Rescisões	28.419,46	C	34.064,57	5.645,11	0,00
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	91.633,40	C	136.131,90	138.872,07	94.373,57 C
	2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	28.767,18	C	64.627,22	61.862,88	26.002,84 C
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	19.346,53	C	24.344,37	21.489,38	16.491,54 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	9.420,65	C	40.282,85	40.373,50	9.511,30 C
	2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	8.961,62	C	8.615,55	6.290,00	6.636,07 C
955	2.1.1.1.03.00000007	Convenio Farmácia	8.281,41	C	7.285,51	5.640,17	6.636,07 C
949	2.1.1.1.03.00000001	IRRF s/ Folha	680,21	C	1.330,04	649,83	0,00
	2.1.1.1.04	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	114.085,03	C	0,00	10.505,31	124.590,34 C
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	105.634,42	C	0,00	9.727,18	115.361,60 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	8.450,61	C	0,00	778,13	9.228,74 C
	2.1.1.1.05	APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	0,00		0,00	8.766,38	8.766,38 C
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	0,00		0,00	8.117,14	8.117,14 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	0,00		0,00	649,24	649,24 C
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,21	C	166,05	166,05	229,21 C
	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	229,21	C	166,05	166,05	229,21 C
	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	229,21	C	166,05	166,05	229,21 C
974	2.1.2.1.01.00000001	IRRF s/ Serviços Tomados	75,75	C	40,50	40,50	75,75 C
986	2.1.2.1.01.00000004	PCC	153,46	C	125,55	125,55	153,46 C
	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	38.315,87	C	50.089,46	76.517,20	64.743,61 C
	2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	38.315,87	C	50.089,46	76.517,20	64.743,61 C
	2.1.3.1.01	FORNECEDORES	38.315,87	C	50.089,46	76.517,20	64.743,61 C
233014557	2.1.3.1.01.00003287	A Lojinha Produtos Oticas Ltda	0,00		150,00	150,00	0,00
207666097	2.1.3.1.01.00003221	Acoval Comercial Ltda Me	0,00		0,00	105,00	105,00 C
209358610	2.1.3.1.01.00002306	Aguia Comercio Prod.Alim.Ltda.	0,00		0,00	197,54	197,54 C
228374827	2.1.3.1.01.00003213	Ale Materiais Para Construcão	0,00		77,00	0,00	77,00 D
212392340	2.1.3.1.01.00003222	Alerta Drogaria E Perfumaria Ltda - Me	0,00		0,00	177,87	177,87 C
260367042	2.1.3.1.01.00003212	Arigato Rotisserie E Pastelaria Araraquara Ltda	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
261099834	2.1.3.1.01.00000860	Arthur Lundgren Tecidos S/A-Casas Pernambu	0,00		626,21	626,21	0,00
246148156	2.1.3.1.01.00003199	Atacadista Real Goncalves Ltda	0,00		0,00	170,00	170,00 C
235826432	2.1.3.1.01.00003286	Auto Posto 22 De Agosto Araraquara Ltda	0,00		156,18	156,18	0,00
221446124	2.1.3.1.01.00003269	Auto Posto Ferrovia Ltda	0,00		722,32	722,32	0,00
249534391	2.1.3.1.01.00003290	Belari Comercio Varejista Ltda	0,00		23,69	23,69	0,00
222312602	2.1.3.1.01.00003238	Brunetti E Brunetti Ltda - Me	0,00		0,00	709,50	709,50 C
232201247	2.1.3.1.01.00003204	Caroline Bueno Da Silva	815,05	C	2.906,09	2.592,84	501,80 C
253913302	2.1.3.1.01.00003257	Casa De Carnes America 2 Ltda	0,00		10.924,76	16.350,37	5.425,61 C
209647137	2.1.3.1.01.00003242	Center Cimento & Cal Araraquara Ltda - Me	0,00		330,00	495,00	165,00 C
250505452	2.1.3.1.01.00003195	Chalu Moveis Ltda	0,00		0,00	480,72	480,72 C
202512576	2.1.3.1.01.00000764	Comercial Valmag Ltda	0,00		0,00	282,50	282,50 C
261602199	2.1.3.1.01.00000024	Companhia Ultragaz S A	4.240,51	C	1.817,36	1.817,64	4.240,79 C
208650791	2.1.3.1.01.00003295	Contato Servicos Eletronicos Ltda	0,00		150,00	300,00	150,00 C
246835192	2.1.3.1.01.00003278	D Alves Randolpho	0,00		117,98	117,98	0,00
272381189	2.1.3.1.01.00003285	Dell Computadores Do Brasil Ltda	3.980,45	C	0,00	0,00	3.980,45 C
250920087	2.1.3.1.01.00003289	Digital Impact Ltda	0,00		45,76	45,76	0,00
254375647	2.1.3.1.01.00000070	Drogal Farmaceutica Ltda FI 322	15.275,30	C	9.150,07	11.259,09	17.384,32 C
246147756	2.1.3.1.01.00001593	Elaine Vieira	0,00		321,10	475,00	153,90 C
223521843	2.1.3.1.01.00003190	Elaine Vieira E Outra	1.388,10	C	0,00	0,00	1.388,10 C
254823836	2.1.3.1.01.00003191	Florio Corvello Ltda	0,00		1.629,18	1.629,18	0,00

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207435269	2.1.3.1.01.00003293	Fone Serv Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	420,00	420,00 C
244333555	2.1.3.1.01.00003294	Gasomo Comercio Varejista Ltda	0,00	26,99	26,99	0,00
252856722	2.1.3.1.01.00003288	Gustavo Henry Prado Scrocco Da Silva	0,00	34,76	34,76	0,00
208778236	2.1.3.1.01.00003233	Iraci Aparecida Severino Materiais De Construç	0,00	0,00	830,00	830,00 C
244696906	2.1.3.1.01.00003262	Jabu Eletrica E Hidraulica Araraquara Ltda.	654,00 C	327,00	0,00	327,00 C
249166572	2.1.3.1.01.00003218	Joao Aureliano Marques Da Silva Materiais Elet	268,41 C	268,41	0,00	0,00
209321376	2.1.3.1.01.00001775	Kidelicia Distribuidora De Produtos Alimenticios	0,00	0,00	3.761,60	3.761,60 C
251938542	2.1.3.1.01.00003214	Ls Fraldas E Cia Ltda	747,60 C	747,60	0,00	0,00
227995971	2.1.3.1.01.00003256	M. L. C. Leite	128,00 C	168,00	128,00	88,00 C
202961157	2.1.3.1.01.00003276	Margarete C. F. Souza Epp	614,90 C	307,45	0,00	307,45 C
209487215	2.1.3.1.01.00003203	Morvillo Atacado Hidraulica E Mat De Constr. Lt	0,00	139,25	570,72	431,47 C
251531307	2.1.3.1.01.00003223	Ms Solucoes E Tecnologia Ltda	1.918,57 C	325,38	0,00	1.593,19 C
209411940	2.1.3.1.01.00000816	Nossa Loja Acess. E Util. Domesticas Ltda	0,00	252,00	352,00	100,00 C
219043440	2.1.3.1.01.00003224	Nova Mega G Atacadista De Alimentos S A	0,00	659,74	659,74	0,00
250345513	2.1.3.1.01.00003193	Nucleo Integrado De Saude Julieta Esther Ama	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
238875597	2.1.3.1.01.00003201	Oxi-Maq Com.E Ind.Equiptos Ltda.	0,00	0,00	4.321,98	4.321,98 C
224132130	2.1.3.1.01.00003206	Patricia Borsari Me --- Pró Saúde---	0,00	761,00	11.706,20	10.945,20 C
230476471	2.1.3.1.01.00003292	Pedras Brasil De Araraquara Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00 C
204410333	2.1.3.1.01.00002147	Pescados Vemar Industria E Comercio Ltda	0,00	715,48	1.893,25	1.177,77 C
210930688	2.1.3.1.01.00003291	Power Tintas Ltda - Epp	0,00	50,00	50,00	0,00
230699105	2.1.3.1.01.00000584	R S Rosa	0,00	65,21	65,21	0,00
207264513	2.1.3.1.01.00003231	R.L Belo Cartuchos Ltda	65,00 C	65,00	0,00	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
204727841	2.1.3.1.01.00000058	Scaelife Do Brasil Tecnologia E Sistemas De In	0,00	524,00	524,00	0,00
209580548	2.1.3.1.01.00002116	Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	0,00	1.333,37	1.333,37	0,00
207778698	2.1.3.1.01.00002862	Sertpel Comercio De Materiais De Higiene E Li	1.133,00 C	1.133,00	1.133,00	1.133,00 C
296252770	2.1.3.1.01.00003196	Tend Tudopapelaria E Informatica Ltda Epp	0,00	0,00	606,85	606,85 C
261149506	2.1.3.1.01.00003215	Tintas Mc Ltda - Lj 105 Spi	434,00 C	0,00	0,00	434,00 C
265442162	2.1.3.1.01.00000960	Uniodonto Araraquara Cooperativa Odontologic	0,00	455,14	455,14	0,00
206195615	2.1.3.1.01.00003249	Van Car Auto Pecas E Mecanica Ltda - Me	6.038,00 C	5.088,00	0,00	950,00 C
261153870	2.1.3.1.01.00000794	Vilacopos Dist. Prod. Alim. Ltda	614,98 C	614,98	0,00	0,00
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00	680,00	680,00	0,00
	2.1.6	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/MUTUOS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
	2.1.6.2	UNIDADES VICENTINAS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
	2.1.6.2.01	EMPRESTIMOS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1124	2.1.6.2.01.00000001	Emprestimos Conselho Metropolitano São Carl	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVp	9.848,43 C	0,00	4.452,73	14.301,16 C
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	9.848,43 C	0,00	4.452,73	14.301,16 C
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	9.848,43 C	0,00	4.452,73	14.301,16 C
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	9.848,43 C	0,00	4.452,73	14.301,16 C
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.601,28 C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1	EXIGIVEL LONGO PRAZO	273.601,28 C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1.1	OBRIGACOES	273.601,28 C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1.1.17	INTERNOS	273.601,28 C	0,00	0,00	273.601,28 C
1318	2.2.1.1.17.00000054	Idoso Contribuição Moradores	273.601,28 C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	431.304,18 C	0,00	0,00	431.304,18 C
	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	431.304,18 C	0,00	0,00	431.304,18 C
	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72 C	0,00	0,00	842.927,72 C
	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72 C	0,00	0,00	842.927,72 C
1508	2.3.1.1.01.00000001	Patrimônio Social	842.927,72 C	0,00	0,00	842.927,72 C
	2.3.1.2	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24 C	0,00	0,00	1.129.104,24 C
	2.3.1.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24 C	0,00	0,00	1.129.104,24 C
1515	2.3.1.2.01.00000005	Outras Reservas	1.129.104,24 C	0,00	0,00	1.129.104,24 C
	2.3.1.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.540.727,78 D	0,00	0,00	1.540.727,78 D
	2.3.1.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.069.532,53 D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
1523	2.3.1.4.01.00000002	Déficit Acumulados	1.069.532,53 D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
	2.3.1.4.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	471.195,25 D	0,00	0,00	471.195,25 D
1526	2.3.1.4.02.00000002	Déficit do Exercício	471.195,25 D	0,00	0,00	471.195,25 D

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3 RECEITAS	0,00	7.706,95	303.228,74	295.521,79 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.706,95	303.228,74	295.521,79 C
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	62.130,13	62.130,13 C
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.130,13	62.130,13 C
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	0,00	0,00	62.130,13	62.130,13 C
1543	3.1.1.1.03.00000002 Subvenção	0,00	0,00	40.130,13	40.130,13 C
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção FMI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	7.706,95	241.098,61	233.391,66 C
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	0,00	0,00	139.076,92	139.076,92 C
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	0,00	0,00	139.076,92	139.076,92 C
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	0,00	0,00	139.076,92	139.076,92 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	0,00	7.706,95	55.450,19	47.743,24 C
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	0,00	0,00	43.371,09	43.371,09 C
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	11.978,10	11.978,10 C
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	0,00	0,00	23.392,99	23.392,99 C
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
	3.1.2.3.03 RECEITAS TELEMARKETING	0,00	7.706,95	12.079,10	4.372,15 C
1617	3.1.2.3.03.00000002 (-) Despesas Telemarketing	0,00	7.706,95	0,00	7.706,95 D
1616	3.1.2.3.03.00000001 Doações Telemarketing	0,00	0,00	12.079,10	12.079,10 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	15.361,46	15.361,46 C
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	0,00	0,00	9.735,25	9.735,25 C
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	0,00	0,00	9.735,25	9.735,25 C
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.626,21	5.626,21 C
1650	3.1.2.4.04.00000003 Doações Roupas	0,00	0,00	626,21	626,21 C
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	455,90	455,90 C
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	356,90	356,90 C
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	356,90	356,90 C
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00	0,00	99,00	99,00 C
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	99,00	99,00 C
	3.1.2.9 RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	30.754,14	30.754,14 C
	3.1.2.9.01 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	30.754,14	30.754,14 C
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	0,00	0,00	30.754,14	30.754,14 C
	6 DESPESAS	0,00	343.340,46	12.733,91	330.606,55 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	343.340,46	12.733,91	330.606,55 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	320.868,52	12.733,91	308.134,61 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	239.309,45	12.733,91	226.575,54 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	0,00	139.194,90	11.946,16	127.248,74 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	0,00	315,60	0,00	315,60 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	0,00	5.686,19	0,00	5.686,19 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	0,00	9.746,04	0,00	9.746,04 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	0,00	14.298,75	638,82	13.659,93 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	0,00	3.477,54	0,00	3.477,54 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	105.670,78	11.307,34	94.363,44 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.189,42	0,00	65.189,42 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	0,00	34.435,28	0,00	34.435,28 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	0,00	22.950,85	0,00	22.950,85 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	0,00	1.147,54	0,00	1.147,54 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	0,00	6.655,75	0,00	6.655,75 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.271,69	0,00	19.271,69 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	0,00	8.117,14	0,00	8.117,14 D
1721	6.1.1.1.03.00000001 Apropriação Férias	0,00	9.727,18	0,00	9.727,18 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	0,00	649,24	0,00	649,24 D
1723	6.1.1.1.03.00000003 Apropriação FGTS s/ Férias	0,00	778,13	0,00	778,13 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	0,00	15.243,44	787,75	14.455,69 D
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	0,00	2.175,14	292,59	1.882,55 D
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	0,00	11.139,00	0,00	11.139,00 D

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730	6.1.1.1.04.00000001 Vale Transporte	0,00	1.929,30	495,16	1.434,14 D
	6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
1742	6.1.1.1.05.00000004 EPis	0,00	220,00	0,00	220,00 D
1740	6.1.1.1.05.00000002 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	190,00	0,00	190,00 D
	6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.844,66	0,00	31.844,66 D
	6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	2.263,85	0,00	2.263,85 D
1748	6.1.1.2.01.00000001 Material de Escritório	0,00	606,85	0,00	606,85 D
1749	6.1.1.2.01.00000002 Material de Limpeza	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00 D
1754	6.1.1.2.01.00000007 Mensalidade de Sistemas	0,00	524,00	0,00	524,00 D
	6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.234,57	0,00	12.234,57 D
1773	6.1.1.2.02.00000011 Atendimento ao Idoso	0,00	7.426,57	0,00	7.426,57 D
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005 Serviços de TI	0,00	128,00	0,00	128,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002 Serviços Jurídicos	0,00	680,00	0,00	680,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010 Serviços Médicos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
	6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	5.876,99	0,00	5.876,99 D
1766	6.1.1.2.03.00000001 Água e Esgoto	0,00	187,50	0,00	187,50 D
1768	6.1.1.2.03.00000003 Aluguéis	0,00	480,72	0,00	480,72 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Elétrica	0,00	4.672,93	0,00	4.672,93 D
1770	6.1.1.2.03.00000005 Telefonia Fixa	0,00	535,84	0,00	535,84 D
	6.1.1.2.04 DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.469,25	0,00	11.469,25 D
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	0,00	11.469,25	0,00	11.469,25 D
	6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.088,53	0,00	2.088,53 D
	6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
1783	6.1.1.3.02.00000002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.368,53	0,00	1.368,53 D
1790	6.1.1.3.03.00000004 Peças e Componentes de Reposição	0,00	1.368,53	0,00	1.368,53 D
	6.1.1.4 DESPESAS GERAIS	0,00	44.777,12	0,00	44.777,12 D
	6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	35.324,39	0,00	35.324,39 D
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	0,00	7.462,75	0,00	7.462,75 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	0,00	878,50	0,00	878,50 D
1820	6.1.1.4.01.00000017 Gás de Cozinha	0,00	1.817,64	0,00	1.817,64 D
1804	6.1.1.4.01.00000012 Insumos de Enfermagem	0,00	186,00	0,00	186,00 D
2014	6.1.1.4.01.00000029 Material Uso e Consumo	0,00	561,35	0,00	561,35 D
1803	6.1.1.4.01.00000011 Medicamentos	0,00	23.052,53	0,00	23.052,53 D
2389	6.1.1.4.01.00000018 Plano Funerário	0,00	52,00	0,00	52,00 D
1798	6.1.1.4.01.00000006 Seguros Patrimoniais	0,00	529,74	0,00	529,74 D
1826	6.1.1.4.01.00000019 Seguros Veiculos	0,00	157,67	0,00	157,67 D
1860	6.1.1.4.01.00000023 Vestuário	0,00	626,21	0,00	626,21 D
	6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES	0,00	4.452,73	0,00	4.452,73 D
1819	6.1.1.4.04.00000002 Ducentésima e Meia	0,00	4.452,73	0,00	4.452,73 D
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	0,00	2.235,40	0,00	2.235,40 D
	6.1.1.5.01 TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.213,13	0,00	2.213,13 D
1844	6.1.1.5.01.00000003 ISSQN	0,00	1.872,87	0,00	1.872,87 D
1845	6.1.1.5.01.00000004 Taxas Municipais	0,00	340,26	0,00	340,26 D
	6.1.1.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	22,27	0,00	22,27 D
1852	6.1.1.5.03.00000001 IOF	0,00	22,27	0,00	22,27 D
	6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	613,36	0,00	613,36 D
	6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	613,36	0,00	613,36 D
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	0,00	613,36	0,00	613,36 D
	6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	0,00	22.471,94	0,00	22.471,94 D
	6.1.2.4 DESPESAS GERAIS	0,00	22.466,77	0,00	22.466,77 D
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	22.466,77	0,00	22.466,77 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	0,00	22.466,77	0,00	22.466,77 D
	6.1.2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	0,00	5,17	0,00	5,17 D
	6.1.2.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	5,17	0,00	5,17 D

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1996	6.1.2.5.03.00000001	IOF	0,00	5,17	0,00	5,17 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				1.672.025,01	-1.672.025,01	

DEFICIT DO PERÍODO	35.084,76
DEFICIT ACUMULADO	35.084,76

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
7132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.06.10 09:27:43 -03'00'



Documento assinado digitalmente
SERGIO LUIZ CARVALHO
Data: 20/07/2026 09:49:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SERGIO LUIZ CARVALHO
C.P.F: 000.111.218-07
PRESIDENTE

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	1	ATIVO	1.059.463,88	D	709.217,91		715.546,62		1.053.135,17 D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.789,31	D	703.171,24		704.077,37		260.883,18 D
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	236.433,61	D	689.724,63		697.253,84		228.904,40 D
	1.1.1.1	CAIXAS	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00
	1.1.1.1.02	CAIXA - C/ RESTRICAO	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00
11	1.1.1.1.02.00000001	Caixa	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00
	1.1.1.2	BANCOS	19.823,60	D	534.813,34		536.377,99		18.258,95 D
	1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	19.823,60	D	359.691,92		361.256,57		18.258,95 D
37	1.1.1.2.01.00000023	Banco Bradesco C/C 34652-7	15.628,19	D	48.516,50		51.322,05		12.822,64 D
16	1.1.1.2.01.00000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	0,00		63.939,46		63.939,46		0,00
15	1.1.1.2.01.00000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	0,00		226.665,41		226.665,41		0,00
17	1.1.1.2.01.00000003	Banco do Brasil C/C 18724-0	4.195,41	D	15.269,55		14.028,65		5.436,31 D
18	1.1.1.2.01.00000004	Banco do Brasil C/C 34061-8	0,00		5.301,00		5.301,00		0,00
	1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	0,00		175.121,42		175.121,42		0,00
164	1.1.1.2.02.00000004	Banco do Brasil C/C 18183-8	0,00		8,22		8,22		0,00
165	1.1.1.2.02.00000005	Banco do Brasil C/C 18751-8	0,00		7.400,05		7.400,05		0,00
166	1.1.1.2.02.00000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	0,00		5.425,61		5.425,61		0,00
161	1.1.1.2.02.00000001	Banco do Brasil C/C 18905-7	0,00		15.215,06		15.215,06		0,00
163	1.1.1.2.02.00000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	0,00		37.013,83		37.013,83		0,00
168	1.1.1.2.02.00000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	0,00		78.204,12		78.204,12		0,00
169	1.1.1.2.02.00000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	0,00		31.854,53		31.854,53		0,00
	1.1.1.3	APLICACOES	216.610,01	D	149.911,29		155.875,85		210.645,45 D
	1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	69.881,82	D	94.180,35		89.406,46		74.655,71 D
309	1.1.1.3.01.00000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	69.720,14	D	22.149,31		35.657,92		56.211,53 D
308	1.1.1.3.01.00000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	161,68	D	66.729,17		53.748,54		13.142,31 D
311	1.1.1.3.01.00000004	Banco do Brasil C/C 34061-8	0,00		5.301,87		0,00		5.301,87 D
	1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	146.728,19	D	55.730,94		66.469,39		135.989,74 D
457	1.1.1.3.02.00000004	Banco do Brasil C/C 18183-8	10,12	D	8,23		0,00		18,35 D
459	1.1.1.3.02.00000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	82.115,10	D	1.419,05		5.425,61		78.108,54 D
454	1.1.1.3.02.00000001	Banco do Brasil C/C 18905-7	0,00		4.930,33		4.930,33		0,00
456	1.1.1.3.02.00000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	20.010,65	D	3.753,08		6.363,70		17.400,03 D
461	1.1.1.3.02.00000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	40.241,47	D	29.949,04		39.793,65		30.396,86 D
462	1.1.1.3.02.00000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	4.350,85	D	15.671,21		9.956,10		10.065,96 D
	1.1.2	CREDITOS	25.355,70	D	13.446,61		6.823,53		31.978,78 D
	1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	25.355,70	D	13.446,61		6.823,53		31.978,78 D
	1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.451,89	D	11.343,61		6.823,53		6.971,97 D
626	1.1.2.2.01.00000002	Adiantamento de Férias	2.451,89	D	11.343,61		6.823,53		6.971,97 D
	1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.903,81	D	2.103,00		0,00		25.006,81 D
629	1.1.2.2.02.00000001	Adiantamento Fornecedores	22.903,81	D	2.103,00		0,00		25.006,81 D
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	797.674,57	D	6.046,67		11.469,25		792.251,99 D
	1.2.3	IMOBILIZADO	797.674,57	D	6.046,67		11.469,25		792.251,99 D
	1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	797.674,57	D	6.046,67		11.469,25		792.251,99 D
	1.2.3.1.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.761,16	D	0,00		623,07		36.138,09 D
806	1.2.3.1.01.00000006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	623,07	C	0,00		623,07		1.246,14 C
801	1.2.3.1.01.00000001	Computadores e Periféricos	37.384,23	D	0,00		0,00		37.384,23 D
	1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	166.724,93	D	1.495,00		1.413,61		166.806,32 D
813	1.2.3.1.02.00000006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	1.413,61	C	0,00		1.413,61		2.827,22 C
808	1.2.3.1.02.00000001	Móveis e Utencílios	168.138,54	D	1.495,00		0,00		169.633,54 D
	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	571.974,67	D	1.248,50		4.821,24		568.401,93 D
832	1.2.3.1.03.00000018	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	4.821,24	C	0,00		4.821,24		9.642,48 C
815	1.2.3.1.03.00000001	Máquinas e Equipamentos	330.928,70	D	1.248,50		0,00		332.177,20 D
816	1.2.3.1.03.00000002	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletrodomes	1.538,10	D	0,00		0,00		1.538,10 D
817	1.2.3.1.03.00000003	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletronicos	14.092,33	D	0,00		0,00		14.092,33 D
820	1.2.3.1.03.00000006	Máquinas e Equipamentos Equip. Fisioterapia	8.350,00	D	0,00		0,00		8.350,00 D
818	1.2.3.1.03.00000004	Máquinas e Equipamentos Equip. Fotovoltaico	141.240,41	D	0,00		0,00		141.240,41 D
819	1.2.3.1.03.00000005	Máquinas e Equipamentos Equip. Monitoramen	80.646,37	D	0,00		0,00		80.646,37 D
	1.2.3.1.04	VEICULOS	119.526,33	D	0,00		2.025,87		117.500,46 D
839	1.2.3.1.04.00000006	(-) Depreciação Veículos	2.025,87	C	0,00		2.025,87		4.051,74 C

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
834	1.2.3.1.04.00000001	Veículos	121.552,20	D	0,00		0,00		121.552,20 D
	1.2.3.1.05	EDIFICACOES	773.053,99	D	0,00		2.585,46		770.468,53 D
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	2.585,46	C	0,00		2.585,46		5.170,92 C
841	1.2.3.1.05.00000001	Edificações	775.639,45	D	0,00		0,00		775.639,45 D
	1.2.3.1.09	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	3.899,20	D	3.303,17		0,00		7.202,37 D
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	3.899,20	D	3.303,17		0,00		7.202,37 D
	1.2.3.1.11	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	874.265,71	C	0,00		0,00		874.265,71 C
893	1.2.3.1.11.00000001	(-) Depreciação Acumulada	874.265,71	C	0,00		0,00		874.265,71 C
	2	PASSIVO	1.095.264,12	C	294.589,55		288.804,27		1.089.478,84 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.358,66	C	294.589,55		288.804,27		384.573,38 C
	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	260.369,20	C	229.832,88		238.558,70		269.095,02 C
	2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	260.369,20	C	229.832,88		238.558,70		269.095,02 C
	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.373,57	C	163.445,59		163.752,57		94.680,55 C
939	2.1.1.1.01.00000004	Rescisões	0,00		12.606,70		12.606,70		0,00
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	94.373,57	C	150.838,89		151.145,87		94.680,55 C
	2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	26.002,84	C	57.979,54		60.820,13		28.843,43 C
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	16.491,54	C	16.491,54		18.991,88		18.991,88 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	9.511,30	C	41.488,00		41.828,25		9.851,55 C
	2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	6.636,07	C	6.636,14		4.981,99		4.981,92 C
955	2.1.1.1.03.00000007	Convenio Farmácia	6.636,07	C	6.636,14		4.981,99		4.981,92 C
	2.1.1.1.04	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	124.590,34	C	1.771,61		0,00		122.818,73 C
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	115.361,60	C	1.640,35		0,00		113.721,25 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	9.228,74	C	131,26		0,00		9.097,48 C
	2.1.1.1.05	APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	8.766,38	C	0,00		9.004,01		17.770,39 C
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	8.117,14	C	0,00		8.337,03		16.454,17 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	649,24	C	0,00		666,98		1.316,22 C
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,21	C	166,05		166,05		229,21 C
	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	229,21	C	166,05		166,05		229,21 C
	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	229,21	C	166,05		166,05		229,21 C
974	2.1.2.1.01.00000001	IRRF s/ Serviços Tomados	75,75	C	40,50		40,50		75,75 C
986	2.1.2.1.01.00000004	PCC	153,46	C	125,55		125,55		153,46 C
	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	65.459,09	C	64.590,62		44.855,23		45.723,70 C
	2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	65.459,09	C	64.590,62		44.855,23		45.723,70 C
	2.1.3.1.01	FORNECEDORES	65.459,09	C	64.590,62		44.855,23		45.723,70 C
243968387	2.1.3.1.01.00003235	43.968.387 Alberto Carlos Martins Silveira	0,00		140,00		140,00		0,00
207666097	2.1.3.1.01.00003221	Acoval Comercial Ltda Me	105,00	C	676,20		1.715,20		1.144,00 C
209358610	2.1.3.1.01.00002306	Agua Comercio Prod.Alim.Ltda.	197,54	C	197,54		0,00		0,00
228374827	2.1.3.1.01.00003213	Ale Materiais Para Construcão	77,00	D	0,00		165,00		88,00 C
212392340	2.1.3.1.01.00003222	Alerta Drogaria E Perfumaria Ltda - Me	177,87	C	0,00		199,86		377,73 C
260367042	2.1.3.1.01.00003212	Arigato Rotisserie E Pastelaria Araraquara Ltda	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00
208982321	2.1.3.1.01.00001372	Astraplus Alimentos Ltda 352	0,00		0,00		160,00		160,00 C
246148156	2.1.3.1.01.00003199	Atacadista Real Goncalves Ltda	170,00	C	170,00		0,00		0,00
246101424	2.1.3.1.01.00003296	Atri Comercial Ltda	0,00		1.787,53		1.787,53		0,00
221446124	2.1.3.1.01.00003269	Auto Posto Ferrovia Ltda	0,00		754,40		754,40		0,00
211100654	2.1.3.1.01.00003189	Auto Posto Vila Sete Araraquara Ltda	0,00		181,00		181,00		0,00
222312602	2.1.3.1.01.00003238	Brunetti E Brunetti Ltda - Me	709,50	C	709,50		0,00		0,00
201786192	2.1.3.1.01.00003272	C.S.Sobral - Materiais Para Construcão	0,00		0,00		87,60		87,60 C
232201247	2.1.3.1.01.00003204	Caroline Bueno Da Silva	501,80	C	1.925,78		2.041,78		617,80 C
253913302	2.1.3.1.01.00003257	Casa De Carnes America 2 Ltda	5.425,61	C	5.425,61		8.294,44		8.294,44 C
209647137	2.1.3.1.01.00003242	Center Cimento & Cal Araraquara Ltda - Me	165,00	C	165,00		0,00		0,00
250505452	2.1.3.1.01.00003195	Chalu Moveis Ltda	480,72	C	0,00		133,33		614,05 C
202512576	2.1.3.1.01.00000764	Comercial Valmag Ltda	282,50	C	282,50		277,10		277,10 C
261602199	2.1.3.1.01.00000024	Companhia Ultragaz S A	4.240,79	C	3.850,93		2.033,29		2.423,15 C
208650791	2.1.3.1.01.00003295	Contato Servicos Eletronicos Ltda	150,00	C	210,00		210,00		150,00 C
272381189	2.1.3.1.01.00003285	Dell Computadores Do Brasil Ltda	3.980,45	C	0,00		0,00		3.980,45 C
254375647	2.1.3.1.01.00000070	Drogal Farmaceutica Ltda FI 322	17.384,32	C	10.945,51		5.753,21		12.192,02 C
246147756	2.1.3.1.01.00001593	Elaine Vieira	153,90	C	811,00		1.049,00		391,90 C

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
223521843	2.1.3.1.01.00003190	Elaine Vieira E Outra	1.388,10	C	0,00	0,00	1.388,10
212427339	2.1.3.1.01.00003297	F O Escoramentos De Lajes Ltda - Me	0,00		220,00	440,00	220,00
254823836	2.1.3.1.01.00003191	Florio Corvello Ltda	0,00		1.622,00	1.622,00	0,00
207435269	2.1.3.1.01.00003293	Fone Serv Telecomunicacoes Ltda	420,00	C	420,00	0,00	0,00
208778236	2.1.3.1.01.00003233	Iraci Aparecida Severino Materiais De Construç	830,00	C	470,00	0,00	360,00
244696906	2.1.3.1.01.00003262	Jabu Eletrica E Hidraulica Araraquara Ltda.	327,00	C	327,00	0,00	0,00
254455449	2.1.3.1.01.00003271	Jopasa Comercio De Ferragens Ltda	0,00		0,00	132,50	132,50
209321376	2.1.3.1.01.00001775	Kidelicia Distribuidora De Produtos Alimenticios	3.761,60	C	3.761,60	0,00	0,00
237244060	2.1.3.1.01.00000405	Leovaldo Preto De Godoi	0,00		0,00	1.495,00	1.495,00
224896425	2.1.3.1.01.00003197	Luiz Tonin Atacadista E Supermercados Sa	0,00		920,15	920,15	0,00
227995971	2.1.3.1.01.00003256	M. L. C. Leite	88,00	C	128,00	128,00	88,00
202961157	2.1.3.1.01.00003276	Margarete C. F. Souza Epp	307,45	C	307,45	0,00	0,00
267620377	2.1.3.1.01.00003229	Minerva S A	0,00		680,35	680,35	0,00
249832704	2.1.3.1.01.00003260	Mmc Comercio De Madeiras Ltda	0,00		0,00	525,00	525,00
209487215	2.1.3.1.01.00003203	Morvillo Atacado Hidraulica E Mat De Constr. Lt	431,47	C	78,40	251,67	604,74
251531307	2.1.3.1.01.00003223	Ms Solucoes E Tecnologia Ltda	1.593,19	C	325,38	0,00	1.267,81
209411940	2.1.3.1.01.00000816	Nossa Loja Acess. E Util. Domesticas Ltda	100,00	C	100,00	0,00	0,00
250345513	2.1.3.1.01.00003193	Nucleo Integrado De Saude Julieta Esther Ama	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
238875597	2.1.3.1.01.00003201	Oxi-Maq Com.E Ind.Equiptos Ltda.	4.321,98	C	869,78	1.248,50	4.700,70
224132130	2.1.3.1.01.00003206	Patricia Borsari Me --- Pró Saúde---	10.945,20	C	11.276,86	682,00	350,34
230476471	2.1.3.1.01.00003292	Pedras Brasil De Araraquara Comercial Ltda.	1.880,00	C	1.091,20	151,20	940,00
204410333	2.1.3.1.01.00002147	Pescados Vemar Industria E Comercio Ltda	1.893,25	C	1.893,25	0,00	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
204727841	2.1.3.1.01.00000058	Scaelife Do Brasil Tecnologia E Sistemas De In	0,00		520,90	520,90	0,00
209580548	2.1.3.1.01.00002116	Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	0,00		1.492,36	1.492,36	0,00
207778698	2.1.3.1.01.00002862	Sertpel Comercio De Materiais De Higiene E Li	1.133,00	C	0,00	0,00	1.133,00
203374024	2.1.3.1.01.00003239	Soffner Tecnologia Ltda - Epp	0,00		0,00	11,21	11,21
296252770	2.1.3.1.01.00003196	Tend Tudopapelaria E Informatica Ltda Epp	606,85	C	606,85	614,50	614,50
261149506	2.1.3.1.01.00003215	Tintas Mc Ltda - Lj 105 Spi	434,00	C	434,00	0,00	0,00
265442162	2.1.3.1.01.00000960	Uniodonto Araraquara Cooperativa Odontologic	0,00		292,59	292,59	0,00
206195615	2.1.3.1.01.00003249	Van Car Auto Pecas E Mecanica Ltda - Me	950,00	C	0,00	0,00	950,00
200154024	2.1.3.1.01.00003264	Vera Lucia Da Silva Garbin Confeccoes-Epp	0,00		2.190,00	2.190,00	0,00
261153870	2.1.3.1.01.00000794	Vilacopos Dist. Prod. Alim. Ltda	0,00		0,00	144,56	144,56
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		680,00	680,00	0,00
	2.1.6	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/MUTUOS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00
	2.1.6.2	UNIDADES VICENTINAS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00
	2.1.6.2.01	EMPRESTIMOS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00
1124	2.1.6.2.01.00000001	Emprestimos Conselho Metropolitano São Carl	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVp	14.301,16	C	0,00	5.224,29	19.525,45
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	14.301,16	C	0,00	5.224,29	19.525,45
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	14.301,16	C	0,00	5.224,29	19.525,45
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	14.301,16	C	0,00	5.224,29	19.525,45
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28
	2.2.1	EXIGIVEL LONGO PRAZO	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28
	2.2.1.1	OBRIGACOES	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28
	2.2.1.1.17	INTERNOS	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28
1318	2.2.1.1.17.00000054	Idoso Contribuição Moradores	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	431.304,18	C	0,00	0,00	431.304,18
	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	431.304,18	C	0,00	0,00	431.304,18
	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72
	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72
1508	2.3.1.1.01.00000001	Patrimônio Social	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72
	2.3.1.2	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24	C	0,00	0,00	1.129.104,24
	2.3.1.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24	C	0,00	0,00	1.129.104,24
1515	2.3.1.2.01.00000005	Outras Reservas	1.129.104,24	C	0,00	0,00	1.129.104,24
	2.3.1.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.540.727,78	D	0,00	0,00	1.540.727,78
	2.3.1.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53
1523	2.3.1.4.01.00000002	Déficit Acumulados	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.1.4.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	471.195,25	D	0,00	0,00	471.195,25 D
1526	2.3.1.4.02.00000002	Déficit do Exercício	471.195,25	D	0,00	0,00	471.195,25 D
	3	RECEITAS	295.521,79	C	6.047,25	287.507,79	576.982,33 C
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	295.521,79	C	6.047,25	287.507,79	576.982,33 C
	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	62.130,13	C	0,00	54.170,24	116.300,37 C
	3.1.1.1	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	62.130,13	C	0,00	54.170,24	116.300,37 C
	3.1.1.1.01	GOVERNAMENTAIS FEDERAL	0,00		0,00	3.035,31	3.035,31 C
1533	3.1.1.1.01.00000002	Subvenção FNAS	0,00		0,00	3.035,31	3.035,31 C
	3.1.1.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	62.130,13	C	0,00	51.134,93	113.265,06 C
1543	3.1.1.1.03.00000002	Subvenção	40.130,13	C	0,00	29.934,93	70.065,06 C
1542	3.1.1.1.03.00000001	Subvenção FMI	22.000,00	C	0,00	21.200,00	43.200,00 C
	3.1.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	233.391,66	C	6.047,25	233.337,55	460.681,96 C
	3.1.2.1	RECEITA OBRAS UNIDAS	139.076,92	C	0,00	125.073,21	264.150,13 C
	3.1.2.1.01	RECEITAS SEGMENTO ILPI	139.076,92	C	0,00	125.073,21	264.150,13 C
1584	3.1.2.1.01.00000002	70% Aposentadoria Idosos	139.076,92	C	0,00	125.073,21	264.150,13 C
	3.1.2.3	DOAÇÕES	47.743,24	C	6.047,25	60.001,07	101.697,06 C
	3.1.2.3.02	RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	43.371,09	C	0,00	44.856,52	88.227,61 C
1615	3.1.2.3.02.00000006	Crédito Nota Fiscal Paulista	11.978,10	C	0,00	13.636,70	25.614,80 C
1610	3.1.2.3.02.00000001	Doação Pessoa Física	23.392,99	C	0,00	31.219,82	54.612,81 C
1611	3.1.2.3.02.00000002	Doação Pessoa Jurídica	8.000,00	C	0,00	0,00	8.000,00 C
	3.1.2.3.03	RECEITAS TELEMARKETING	4.372,15	C	6.047,25	15.144,55	13.469,45 C
1617	3.1.2.3.03.00000002	(-) Despesas Telemarketing	7.706,95	D	6.047,25	0,00	13.754,20 D
1616	3.1.2.3.03.00000001	Doações Telemarketing	12.079,10	C	0,00	15.144,55	27.223,65 C
	3.1.2.4	DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	15.361,46	C	0,00	14.766,76	30.128,22 C
	3.1.2.4.02	RECEITAS S/ PATRIMONIO	9.735,25	C	0,00	9.766,76	19.502,01 C
1638	3.1.2.4.02.00000002	Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	9.735,25	C	0,00	9.766,76	19.502,01 C
	3.1.2.4.04	RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	5.626,21	C	0,00	5.000,00	10.626,21 C
1650	3.1.2.4.04.00000003	Doações Roupas	626,21	C	0,00	0,00	626,21 C
1648	3.1.2.4.04.00000001	Trabalho Voluntário	5.000,00	C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
	3.1.2.5	RECEITAS FINANCEIRAS	455,90	C	0,00	1.585,10	2.041,00 C
	3.1.2.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	356,90	C	0,00	1.459,38	1.816,28 C
1655	3.1.2.5.01.00000002	Juros Aplicações Financeiras	356,90	C	0,00	1.459,38	1.816,28 C
	3.1.2.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	99,00	C	0,00	125,72	224,72 C
1659	3.1.2.5.02.00000002	Juros Aplicações Financeiras	99,00	C	0,00	125,72	224,72 C
	3.1.2.9	RECEITAS ISENTAS	30.754,14	C	0,00	31.911,41	62.665,55 C
	3.1.2.9.01	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	30.754,14	C	0,00	31.911,41	62.665,55 C
1661	3.1.2.9.01.00000001	Isenção INSS Lei 8212/91	30.754,14	C	0,00	31.911,41	62.665,55 C
	6	DESPESAS	331.322,03	D	297.362,77	15.358,80	613.326,00 D
	6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	331.322,03	D	297.362,77	15.358,80	613.326,00 D
	6.1.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	308.850,09	D	287.697,61	15.358,80	581.188,90 D
	6.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	226.575,54	D	221.938,42	15.358,80	433.155,16 D
	6.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	127.248,74	D	150.961,63	12.819,59	265.390,78 D
1729	6.1.1.1.01.00000013	13º Salário	315,60	D	800,91	0,00	1.116,51 D
2221	6.1.1.1.01.00000012	Férias	5.686,19	D	14.357,38	0,00	20.043,57 D
1708	6.1.1.1.01.00000006	Gratificações	9.746,04	D	10.180,05	0,00	19.926,09 D
1704	6.1.1.1.01.00000002	Horas Extras	13.659,93	D	11.118,45	819,85	23.958,53 D
1710	6.1.1.1.01.00000008	Rescisão	3.477,54	D	5.772,28	0,00	9.249,82 D
1703	6.1.1.1.01.00000001	Salários	94.363,44	D	108.732,56	11.999,74	191.096,26 D
	6.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	65.189,42	D	45.311,37	0,00	110.500,79 D
1716	6.1.1.1.02.00000002	FGTS	34.435,28	D	13.399,96	0,00	47.835,24 D
2386	6.1.1.1.02.00000006	INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	22.950,85	D	23.814,49	0,00	46.765,34 D
2387	6.1.1.1.02.00000007	INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	1.147,54	D	1.190,72	0,00	2.338,26 D
2388	6.1.1.1.02.00000008	INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	6.655,75	D	6.906,20	0,00	13.561,95 D
	6.1.1.1.03	APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.271,69	D	9.004,01	1.771,61	26.504,09 D
1725	6.1.1.1.03.00000005	Apropriação 13º Salário	8.117,14	D	8.337,03	0,00	16.454,17 D
1721	6.1.1.1.03.00000001	Apropriação Férias	9.727,18	D	0,00	1.640,35	8.086,83 D
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	649,24	D	666,98	0,00	1.316,22 D

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	778,13	D	0,00		131,26		646,87 D
6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS			14.455,69	D	14.544,31		767,60		28.232,40 D
1733	6.1.1.1.04.00000004	Convênio Médico	1.882,55	D	2.391,46		260,08		4.013,93 D
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	11.139,00	D	10.782,95		0,00		21.921,95 D
1730	6.1.1.1.04.00000001	Vale Transporte	1.434,14	D	1.369,90		507,52		2.296,52 D
6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS			410,00	D	2.117,10		0,00		2.527,10 D
1742	6.1.1.1.05.00000004	EPIs	220,00	D	277,10		0,00		497,10 D
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	190,00	D	1.840,00		0,00		2.030,00 D
6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			31.844,66	D	31.166,82		0,00		63.011,48 D
6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			2.263,85	D	1.275,40		0,00		3.539,25 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	606,85	D	754,50		0,00		1.361,35 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	1.133,00	D	0,00		0,00		1.133,00 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	524,00	D	520,90		0,00		1.044,90 D
6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.234,57	D	13.755,49		0,00		25.990,06 D
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	7.426,57	D	8.947,49		0,00		16.374,06 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	1.300,00	D	1.300,00		0,00		2.600,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	128,00	D	128,00		0,00		256,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	680,00	D	680,00		0,00		1.360,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	2.700,00	D	2.700,00		0,00		5.400,00 D
6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO			5.876,99	D	4.666,68		0,00		10.543,67 D
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	187,50	D	219,91		0,00		407,41 D
1768	6.1.1.2.03.00000003	Aluguéis	480,72	D	133,33		0,00		614,05 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	4.672,93	D	3.906,24		0,00		8.579,17 D
1770	6.1.1.2.03.00000005	Telefonia Fixa	535,84	D	317,20		0,00		853,04 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	0,00		90,00		0,00		90,00 D
6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES			11.469,25	D	11.469,25		0,00		22.938,50 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	11.469,25	D	11.469,25		0,00		22.938,50 D
6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO			2.088,53	D	2.173,74		0,00		4.262,27 D
6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS			720,00	D	1.759,61		0,00		2.479,61 D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	720,00	D	1.759,61		0,00		2.479,61 D
6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			1.368,53	D	414,13		0,00		1.782,66 D
1790	6.1.1.3.03.00000004	Pecas e Componentes de Reposição	1.368,53	D	414,13		0,00		1.782,66 D
6.1.1.4 DESPESAS GERAIS			45.492,60	D	30.900,22		0,00		76.392,82 D
6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			36.039,87	D	20.675,93		0,00		56.715,80 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	8.178,23	D	6.798,57		0,00		14.976,80 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	878,50	D	935,40		0,00		1.813,90 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	0,00		144,56		0,00		144,56 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	1.817,64	D	2.033,29		0,00		3.850,93 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	186,00	D	648,00		0,00		834,00 D
2014	6.1.1.4.01.00000029	Material Uso e Consumo	561,35	D	192,60		0,00		753,95 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	23.052,53	D	7.533,03		0,00		30.585,56 D
2389	6.1.1.4.01.00000018	Plano Funerário	52,00	D	52,00		0,00		104,00 D
1798	6.1.1.4.01.00000006	Seguros Patrimoniais	529,74	D	0,00		0,00		529,74 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	157,67	D	148,48		0,00		306,15 D
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	626,21	D	2.190,00		0,00		2.816,21 D
6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES			4.452,73	D	5.224,29		0,00		9.677,02 D
1819	6.1.1.4.04.00000002	Duocentésima e Meia	4.452,73	D	5.224,29		0,00		9.677,02 D
6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS			5.000,00	D	5.000,00		0,00		10.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	5.000,00	D	5.000,00		0,00		10.000,00 D
6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS			2.235,40	D	948,50		0,00		3.183,90 D
6.1.1.5.01 TRIBUTOS MUNICIPAIS			2.213,13	D	936,56		0,00		3.149,69 D
1844	6.1.1.5.01.00000003	ISSQN	1.872,87	D	936,56		0,00		2.809,43 D
1845	6.1.1.5.01.00000004	Taxas Municipais	340,26	D	0,00		0,00		340,26 D
6.1.1.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS			22,27	D	11,94		0,00		34,21 D
1852	6.1.1.5.03.00000001	IOF	22,27	D	11,94		0,00		34,21 D
6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS			613,36	D	569,91		0,00		1.183,27 D
6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS			613,36	D	569,91		0,00		1.183,27 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	613,36	D	569,91		0,00		1.183,27 D

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.1.2 DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	22.471,94 D	9.665,16	0,00	32.137,10 D
	6.1.2.4 DESPESAS GERAIS	22.466,77 D	9.653,15	0,00	32.119,92 D
	6.1.2.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	22.466,77 D	9.653,15	0,00	32.119,92 D
1970	6.1.2.4.01.00000010 Alimentos	22.466,77 D	9.619,15	0,00	32.085,92 D
1971	6.1.2.4.01.00000011 Medicamentos	0,00	34,00	0,00	34,00 D
	6.1.2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	5,17 D	12,01	0,00	17,18 D
	6.1.2.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	5,17 D	12,01	0,00	17,18 D
1996	6.1.2.5.03.00000001 IOF	5,17 D	12,01	0,00	17,18 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			1.307.217,48	-1.307.217,48	
DEFICIT ANTERIOR					35.800,24
DEFICIT DO PERÍODO					543,43
DEFICIT ACUMULADO					36.343,67

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
7132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.06.10 09:27:31 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
SERGIO LUIZ CARVALHO
Data: 20/07/2026 09:44:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SERGIO LUIZ CARVALHO
C.P.F: 000.111.218-07
PRESIDENTE

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	1.053.135,17	D	898.625,40	871.428,53	1.080.332,04 D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	260.883,18	D	859.808,22	859.959,28	260.732,12 D
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	228.904,40	D	853.922,75	848.855,62	233.971,53 D
	1.1.1.1	CAIXAS	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.1.1.02	CAIXA - C/ RESTRICAO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
11	1.1.1.1.02.00000001	Caixa	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.1.2	BANCOS	18.258,95	D	622.441,99	618.098,25	22.602,69 D
	1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	18.258,95	D	454.628,42	450.284,68	22.602,69 D
37	1.1.1.2.01.00000023	Banco Bradesco C/C 34652-7	12.822,64	D	51.126,57	45.288,05	18.661,16 D
16	1.1.1.2.01.00000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	0,00		157.427,71	157.427,71	0,00
15	1.1.1.2.01.00000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	0,00		230.575,34	230.575,34	0,00
17	1.1.1.2.01.00000003	Banco do Brasil C/C 18724-0	5.436,31	D	13.828,20	15.322,98	3.941,53 D
18	1.1.1.2.01.00000004	Banco do Brasil C/C 34061-8	0,00		1.670,60	1.670,60	0,00
	1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	0,00		167.813,57	167.813,57	0,00
164	1.1.1.2.02.00000004	Banco do Brasil C/C 18183-8	0,00		86,38	86,38	0,00
165	1.1.1.2.02.00000005	Banco do Brasil C/C 18751-8	0,00		6.576,32	6.576,32	0,00
166	1.1.1.2.02.00000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	0,00		13.811,22	13.811,22	0,00
161	1.1.1.2.02.00000001	Banco do Brasil C/C 18905-7	0,00		3.296,38	3.296,38	0,00
163	1.1.1.2.02.00000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	0,00		50.696,27	50.696,27	0,00
168	1.1.1.2.02.00000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	0,00		68.162,70	68.162,70	0,00
169	1.1.1.2.02.00000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	0,00		25.184,30	25.184,30	0,00
	1.1.1.3	APLICACOES	210.645,45	D	226.480,76	225.757,37	211.368,84 D
	1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	74.655,71	D	166.161,48	152.050,47	88.766,72 D
309	1.1.1.3.01.00000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	56.211,53	D	71.770,63	70.168,86	57.813,30 D
308	1.1.1.3.01.00000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	13.142,31	D	92.783,65	81.811,01	24.114,95 D
311	1.1.1.3.01.00000004	Banco do Brasil C/C 34061-8	5.301,87	D	1.607,20	70,60	6.838,47 D
	1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	135.989,74	D	60.319,28	73.706,90	122.602,12 D
457	1.1.1.3.02.00000004	Banco do Brasil C/C 18183-8	18,35	D	0,00	18,35	0,00
459	1.1.1.3.02.00000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	78.108,54	D	418,03	13.811,22	64.715,35 D
454	1.1.1.3.02.00000001	Banco do Brasil C/C 18905-7	0,00		0,92	0,92	0,00
456	1.1.1.3.02.00000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	17.400,03	D	21.587,06	19.125,37	19.861,72 D
461	1.1.1.3.02.00000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	30.396,86	D	29.976,98	29.864,24	30.509,60 D
462	1.1.1.3.02.00000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	10.065,96	D	8.336,29	10.886,80	7.515,45 D
	1.1.2	CREDITOS	31.978,78	D	5.885,47	11.103,66	26.760,59 D
	1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	31.978,78	D	5.885,47	11.103,66	26.760,59 D
	1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.971,97	D	5.885,47	11.103,66	1.753,78 D
626	1.1.2.2.01.00000002	Adiantamento de Férias	6.971,97	D	5.885,47	11.103,66	1.753,78 D
	1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	25.006,81	D	0,00	0,00	25.006,81 D
629	1.1.2.2.02.00000001	Adiantamento Fornecedores	25.006,81	D	0,00	0,00	25.006,81 D
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	792.251,99	D	38.817,18	11.469,25	819.599,92 D
	1.2.3	IMOBILIZADO	792.251,99	D	38.817,18	11.469,25	819.599,92 D
	1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	792.251,99	D	38.817,18	11.469,25	819.599,92 D
	1.2.3.1.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.138,09	D	0,00	623,07	35.515,02 D
806	1.2.3.1.01.00000006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	1.246,14	C	0,00	623,07	1.869,21 C
801	1.2.3.1.01.00000001	Computadores e Periféricos	37.384,23	D	0,00	0,00	37.384,23 D
	1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	166.806,32	D	0,00	1.413,61	165.392,71 D
813	1.2.3.1.02.00000006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	2.827,22	C	0,00	1.413,61	4.240,83 C
808	1.2.3.1.02.00000001	Móveis e Utencílios	169.633,54	D	0,00	0,00	169.633,54 D
	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.401,93	D	4.206,00	4.821,24	567.786,69 D
832	1.2.3.1.03.00000018	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	9.642,48	C	0,00	4.821,24	14.463,72 C
815	1.2.3.1.03.00000001	Máquinas e Equipamentos	332.177,20	D	4.206,00	0,00	336.383,20 D
816	1.2.3.1.03.00000002	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletrodomes	1.538,10	D	0,00	0,00	1.538,10 D
817	1.2.3.1.03.00000003	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletronicos	14.092,33	D	0,00	0,00	14.092,33 D
820	1.2.3.1.03.00000006	Máquinas e Equipamentos Equip. Fisioterapia	8.350,00	D	0,00	0,00	8.350,00 D
818	1.2.3.1.03.00000004	Máquinas e Equipamentos Equip. Fotovoltaico	141.240,41	D	0,00	0,00	141.240,41 D
819	1.2.3.1.03.00000005	Máquinas e Equipamentos Equip. Monitoramen	80.646,37	D	0,00	0,00	80.646,37 D
	1.2.3.1.04	VEICULOS	117.500,46	D	0,00	2.025,87	115.474,59 D
839	1.2.3.1.04.00000006	(-) Depreciação Veículos	4.051,74	C	0,00	2.025,87	6.077,61 C

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
834	1.2.3.1.04.00000001	Veículos	121.552,20	D	0,00		0,00		121.552,20 D
	1.2.3.1.05	EDIFICACOES	770.468,53	D	0,00		2.585,46		767.883,07 D
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	5.170,92	C	0,00		2.585,46		7.756,38 C
841	1.2.3.1.05.00000001	Edificações	775.639,45	D	0,00		0,00		775.639,45 D
	1.2.3.1.09	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	7.202,37	D	34.611,18		0,00		41.813,55 D
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	7.202,37	D	34.611,18		0,00		41.813,55 D
	1.2.3.1.11	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	874.265,71	C	0,00		0,00		874.265,71 C
893	1.2.3.1.11.00000001	(-) Depreciação Acumulada	874.265,71	C	0,00		0,00		874.265,71 C
	2	PASSIVO	1.089.478,84	C	371.666,38		391.373,16		1.109.185,62 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	384.573,38	C	371.666,38		391.373,16		404.280,16 C
	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	269.095,02	C	233.198,36		254.592,26		290.488,92 C
	2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	269.095,02	C	233.198,36		254.592,26		290.488,92 C
	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.680,55	C	164.985,98		171.636,64		101.331,21 C
939	2.1.1.1.01.00000004	Rescisões	0,00		9.409,96		14.434,47		5.024,51 C
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	94.680,55	C	155.576,02		157.202,17		96.306,70 C
	2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	28.843,43	C	63.072,61		67.420,38		33.191,20 C
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	18.991,88	C	18.991,88		22.586,81		22.586,81 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	9.851,55	C	44.080,73		44.833,57		10.604,39 C
	2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	4.981,92	C	5.139,77		6.168,85		6.011,00 C
955	2.1.1.1.03.00000007	Convenio Farmácia	4.981,92	C	5.139,77		6.168,85		6.011,00 C
	2.1.1.1.04	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	122.818,73	C	0,00		506,04		123.324,77 C
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	113.721,25	C	0,00		468,52		114.189,77 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	9.097,48	C	0,00		37,52		9.135,00 C
	2.1.1.1.05	APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	17.770,39	C	0,00		8.860,35		26.630,74 C
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	16.454,17	C	0,00		8.204,01		24.658,18 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	1.316,22	C	0,00		656,34		1.972,56 C
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,21	C	166,05		332,10		395,26 C
	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	229,21	C	166,05		332,10		395,26 C
	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	229,21	C	166,05		332,10		395,26 C
974	2.1.2.1.01.00000001	IRRF s/ Serviços Tomados	75,75	C	40,50		81,00		116,25 C
986	2.1.2.1.01.00000004	PCC	153,46	C	125,55		251,10		279,01 C
	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	45.723,70	C	120.953,60		131.107,77		55.877,87 C
	2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	45.723,70	C	120.953,60		131.107,77		55.877,87 C
	2.1.3.1.01	FORNECEDORES	45.723,70	C	120.953,60		131.107,77		55.877,87 C
224920863	2.1.3.1.01.00003310	24.920.863 Angelica Regina Rodrigues De Ara	0,00		200,00		200,00		0,00
230108649	2.1.3.1.01.00003302	30.108.649 Everton Aparecido Dos Santos	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00 C
258723382	2.1.3.1.01.00003300	58.723.382 Joao Vitor Andrade Dos Santos	0,00		0,00		180,00		180,00 C
207666097	2.1.3.1.01.00003221	Acoval Comercial Ltda Me	1.144,00	C	1.727,43		3.420,43		2.837,00 C
202249508	2.1.3.1.01.00003303	Ajl Informatica Ltda	0,00		174,00		174,00		0,00
228374827	2.1.3.1.01.00003213	Ale Materiais Para Construcão	88,00	C	1.604,60		1.575,60		59,00 C
226069487	2.1.3.1.01.00003245	Aleksander C. Scutti - Me	0,00		80,00		80,00		0,00
2112392340	2.1.3.1.01.00003222	Alerta Drogaria E Perfumaria Ltda - Me	377,73	C	0,00		0,00		377,73 C
203455422	2.1.3.1.01.00003307	Amai Alimentos Ltda	0,00		180,00		180,00		0,00
251809143	2.1.3.1.01.00003312	Aracopias Copiadora E Papela Ria Ltda	0,00		120,00		120,00		0,00
208982321	2.1.3.1.01.00001372	Astraplus Alimentos Ltda 352	160,00	C	160,00		0,00		0,00
246148156	2.1.3.1.01.00003199	Atacadista Real Goncalves Ltda	0,00		0,00		192,00		192,00 C
221446124	2.1.3.1.01.00003269	Auto Posto Ferrovia Ltda	0,00		628,48		628,48		0,00
211100654	2.1.3.1.01.00003189	Auto Posto Vila Sete Araraquara Ltda	0,00		197,01		197,01		0,00
222312602	2.1.3.1.01.00003238	Brunetti E Brunetti Ltda - Me	0,00		69,40		69,40		0,00
201786192	2.1.3.1.01.00003272	C.S.Sobral - Materiais Para Construcão	87,60	C	0,00		201,60		289,20 C
232201247	2.1.3.1.01.00003204	Caroline Bueno Da Silva	617,80	C	2.011,49		2.254,91		861,22 C
253913302	2.1.3.1.01.00003257	Casa De Carnes America 2 Ltda	8.294,44	C	14.470,74		11.893,64		5.717,34 C
262463005	2.1.3.1.01.00001370	Ceagesp Cia De Entrep Armaz Gerais De Sao	0,00		9.272,60		9.272,60		0,00
209647137	2.1.3.1.01.00003242	Center Cimento & Cal Araraquara Ltda - Me	0,00		380,00		1.161,50		781,50 C
250505452	2.1.3.1.01.00003195	Chalu Moveis Ltda	614,05	C	0,00		133,34		747,39 C
202512576	2.1.3.1.01.00000764	Comercial Valmag Ltda	277,10	C	138,55		0,00		138,55 C
261602199	2.1.3.1.01.00000024	Companhia Ultragaz S A	2.423,15	C	2.079,50		2.079,50		2.423,15 C

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
208650791	2.1.3.1.01.00003295	Contato Servicos Eletronicos Ltda	150,00	C	0,00	0,00	150,00 C
272381189	2.1.3.1.01.00003285	Dell Computadores Do Brasil Ltda	3.980,45	C	0,00	0,00	3.980,45 C
254375647	2.1.3.1.01.00000070	Drogal Farmaceutica Ltda FI 322	12.192,02	C	5.753,21	0,00	6.438,81 C
212543688	2.1.3.1.01.00003299	Drogaria E Perfumaria Farmashopping Ltda	0,00		3.960,58	3.960,58	0,00
246147756	2.1.3.1.01.00001593	Elaine Vieira	391,90	C	1.095,00	1.034,00	330,90 C
223521843	2.1.3.1.01.00003190	Elaine Vieira E Outra	1.388,10	C	0,00	0,00	1.388,10 C
239330142	2.1.3.1.01.00003306	Emporio Argos Ltda	0,00		104,95	104,95	0,00
212427339	2.1.3.1.01.00003297	F O Escoramentos De Lajes Ltda - Me	220,00	C	660,00	660,00	220,00 C
254823836	2.1.3.1.01.00003191	Florio Corvello Ltda	0,00		1.169,20	1.169,20	0,00
202234109	2.1.3.1.01.00003305	Gruppe Soffner Tecnologia Ltda	0,00		0,00	6,48	6,48 C
207866185	2.1.3.1.01.00003205	Inocente & Inocente Locacao De Cacambas Ltd	0,00		1.210,00	2.420,00	1.210,00 C
208778236	2.1.3.1.01.00003233	Iraci Aparecida Severino Materiais De Construç	360,00	C	0,00	0,00	360,00 C
249166572	2.1.3.1.01.00003218	Joao Aureliano Marques Da Silva Materiais Elet	0,00		0,00	122,36	122,36 C
235049663	2.1.3.1.01.00003304	Joel Franca De Souza 25961203808	0,00		1.600,00	2.600,00	1.000,00 C
254455449	2.1.3.1.01.00003271	Jopasa Comercio De Ferragens Ltda	132,50	C	0,00	0,00	132,50 C
268855162	2.1.3.1.01.00003211	Jose Carlos Carcelim	0,00		245,00	245,00	0,00
209176395	2.1.3.1.01.00003227	Leandro Mauricio Shinzato - Me	0,00		0,00	250,00	250,00 C
237244060	2.1.3.1.01.00000405	Leovaldo Preto De Godoi	1.495,00	C	1.495,00	0,00	0,00
224896425	2.1.3.1.01.00003197	Luiz Tonin Atacadista E Supermercados Sa	0,00		0,00	884,78	884,78 C
227995971	2.1.3.1.01.00003256	M. L. C. Leite	88,00	C	128,00	128,00	88,00 C
210892493	2.1.3.1.01.00000788	Magno - Industria E Comercio De Massas Alim	0,00		36.800,00	36.800,00	0,00
227354407	2.1.3.1.01.00003298	Marli Almeida Da Luz 31323616829	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00 C
241790381	2.1.3.1.01.00003308	Meu Ape Store Atacadista Ltda	0,00		179,94	179,94	0,00
249832704	2.1.3.1.01.00003260	Mmc Comercio De Madeiras Ltda	525,00	C	525,00	1.825,20	1.825,20 C
209487215	2.1.3.1.01.00003203	Morvillo Atacado Hidraulica E Mat De Constr. Lt	604,74	C	743,99	481,53	342,28 C
251531307	2.1.3.1.01.00003223	Ms Solucoes E Tecnologia Ltda	1.267,81	C	344,52	0,00	923,29 C
209411940	2.1.3.1.01.00000816	Nossa Loja Acess. E Util. Domesticas Ltda	0,00		0,00	35,00	35,00 C
250345513	2.1.3.1.01.00003193	Nucleo Integrado De Saude Julieta Esther Ama	0,00		2.866,05	5.400,00	2.533,95 C
238875597	2.1.3.1.01.00003201	Oxi-Maq Com.E Ind.Equiptos Ltda.	4.700,70	C	1.031,75	91,61	3.760,56 C
224132130	2.1.3.1.01.00003206	Patricia Borsari Me --- Pró Saúde---	350,34	C	991,67	641,33	0,00
230476471	2.1.3.1.01.00003292	Pedras Brasil De Araraquara Comercial Ltda.	940,00	C	940,00	0,00	0,00
245983885	2.1.3.1.01.00003311	Pedro Vitor Ferreira De Souza 48712994812	0,00		550,00	550,00	0,00
204410333	2.1.3.1.01.00002147	Pescados Vemar Industria E Comercio Ltda	0,00		479,70	1.203,40	723,70 C
207264513	2.1.3.1.01.00003231	R.L Belo Cartuchos Ltda	0,00		0,00	65,00	65,00 C
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
204727841	2.1.3.1.01.00000058	Scalife Do Brasil Tecnologia E Sistemas De In	0,00		520,00	520,00	0,00
209580548	2.1.3.1.01.00002116	Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	0,00		1.378,10	1.378,10	0,00
207778698	2.1.3.1.01.00002862	Sertpel Comercio De Materiais De Higiene E Li	1.133,00	C	1.133,00	1.133,00	1.133,00 C
203374024	2.1.3.1.01.00003239	Soffner Tecnologia Ltda - Epp	11,21	C	0,00	63,04	74,25 C
296252770	2.1.3.1.01.00003196	Tend Tudopapelaria E Informatica Ltda Epp	614,50	C	614,50	0,00	0,00
248469687	2.1.3.1.01.00003313	Tome Batista De Lima	0,00		14.350,00	20.500,00	6.150,00 C
265442162	2.1.3.1.01.00000960	Uniodonto Araraquara Cooperativa Odontologic	0,00		260,08	260,08	0,00
206195615	2.1.3.1.01.00003249	Van Car Auto Pecas E Mecanica Ltda - Me	950,00	C	0,00	0,00	950,00 C
261153870	2.1.3.1.01.00000794	Vilacopos Dist. Prod. Alim. Ltda	144,56	C	144,56	270,87	270,87 C
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		680,00	680,00	0,00
201637895	2.1.3.1.01.00003309	Votorantim Cimentos S.A	0,00		0,00	2.124,31	2.124,31 C
200834971	2.1.3.1.01.00003301	Zero Grau Industria E Comercio Ltda	0,00		4.206,00	4.206,00	0,00
	2.1.6	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/MUTUOS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00 C
	2.1.6.2	UNIDADES VICENTINAS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00 C
	2.1.6.2.01	EMPRESTIMOS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00 C
1124	2.1.6.2.01.00000001	Emprestimos Conselho Metropolitano São Carl	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00 C
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVF	19.525,45	C	17.348,37	5.341,03	7.518,11 C
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	19.525,45	C	17.348,37	5.341,03	7.518,11 C
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	19.525,45	C	17.348,37	5.341,03	7.518,11 C
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	19.525,45	C	17.348,37	5.341,03	7.518,11 C
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1	EXIGIVEL LONGO PRAZO	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1.1	OBRIGACOES	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
	2.2.1.1.17 INTERNOS	273.601,28	C	0,00		0,00	273.601,28
1318	2.2.1.1.17.00000054 Idoso Contribuição Moradores	273.601,28	C	0,00		0,00	273.601,28
	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	431.304,18	C	0,00		0,00	431.304,18
	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL	431.304,18	C	0,00		0,00	431.304,18
	2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00		0,00	842.927,72
	2.3.1.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00		0,00	842.927,72
1508	2.3.1.1.01.00000001 Patrimônio Social	842.927,72	C	0,00		0,00	842.927,72
	2.3.1.2 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24	C	0,00		0,00	1.129.104,24
	2.3.1.2.01 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24	C	0,00		0,00	1.129.104,24
1515	2.3.1.2.01.00000005 Outras Reservas	1.129.104,24	C	0,00		0,00	1.129.104,24
	2.3.1.4 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.540.727,78	D	0,00		0,00	1.540.727,78
	2.3.1.4.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.069.532,53	D	0,00		0,00	1.069.532,53
1523	2.3.1.4.01.00000002 Déficit Acumulados	1.069.532,53	D	0,00		0,00	1.069.532,53
	2.3.1.4.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	471.195,25	D	0,00		0,00	471.195,25
1526	2.3.1.4.02.00000002 Déficit do Exercício	471.195,25	D	0,00		0,00	471.195,25
	3 RECEITAS	576.982,33	C	6.241,58		363.751,39	934.492,14
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	576.982,33	C	6.241,58		363.751,39	934.492,14
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	116.300,37	C	0,00		54.170,25	170.470,62
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	116.300,37	C	0,00		54.170,25	170.470,62
	3.1.1.1.01 GOVERNAMENTAIS FEDERAL	3.035,31	C	0,00		3.035,31	6.070,62
1533	3.1.1.1.01.00000002 Subvenção FNAS	3.035,31	C	0,00		3.035,31	6.070,62
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	113.265,06	C	0,00		51.134,94	164.400,00
1543	3.1.1.1.03.00000002 Subvenção	70.065,06	C	0,00		29.934,94	100.000,00
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção FMI	43.200,00	C	0,00		21.200,00	64.400,00
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	460.681,96	C	6.241,58		309.581,14	764.021,52
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	264.150,13	C	0,00		127.226,62	391.376,75
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	264.150,13	C	0,00		127.226,62	391.376,75
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	264.150,13	C	0,00		127.226,62	391.376,75
	3.1.2.3 DOAÇÕES	101.697,06	C	6.241,58		66.233,96	161.689,44
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	88.227,61	C	0,00		52.530,76	140.758,37
1615	3.1.2.3.02.00000006 Crédito Nota Fiscal Paulista	25.614,80	C	0,00		15.563,33	41.178,13
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	54.612,81	C	0,00		36.967,43	91.580,24
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	8.000,00	C	0,00		0,00	8.000,00
	3.1.2.3.03 RECEITAS TELEMARKETING	13.469,45	C	6.241,58		13.703,20	20.931,07
1617	3.1.2.3.03.00000002 (-) Despesas Telemarketing	13.754,20	D	6.241,58		0,00	19.995,78
1616	3.1.2.3.03.00000001 Doações Telemarketing	27.223,65	C	0,00		13.703,20	40.926,85
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	30.128,22	C	0,00		81.320,09	111.448,31
	3.1.2.4.01 RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	0,00		0,00		50.957,21	50.957,21
1620	3.1.2.4.01.00000001 Bazar	0,00		0,00		2.000,00	2.000,00
1629	3.1.2.4.01.00000010 Rondeli	0,00		0,00		48.957,21	48.957,21
	3.1.2.4.02 RECEITAS S/ PATRIMONIO	19.502,01	C	0,00		13.561,26	33.063,27
1638	3.1.2.4.02.00000002 Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	19.502,01	C	0,00		10.176,26	29.678,27
1640	3.1.2.4.02.00000004 Receita de Aluguel Mov. Equipamentos	0,00		0,00		3.385,00	3.385,00
	3.1.2.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00		2.529,02	2.529,02
1653	3.1.2.4.03.00000006 Solidare	0,00		0,00		2.529,02	2.529,02
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	10.626,21	C	0,00		14.272,60	24.898,81
1649	3.1.2.4.04.00000002 Doações Alimentos	0,00		0,00		9.272,60	9.272,60
1650	3.1.2.4.04.00000003 Doações Roupas	626,21	C	0,00		0,00	626,21
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	10.000,00	C	0,00		5.000,00	15.000,00
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	2.041,00	C	0,00		638,83	2.679,83
	3.1.2.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	1.816,28	C	0,00		466,49	2.282,77
1655	3.1.2.5.01.00000002 Juros Aplicações Financeiras	1.816,28	C	0,00		466,49	2.282,77
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	224,72	C	0,00		172,34	397,06
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	224,72	C	0,00		172,34	397,06
	3.1.2.9 RECEITAS ISENTAS	62.665,55	C	0,00		34.161,64	96.827,19
	3.1.2.9.01 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	62.665,55	C	0,00		34.161,64	96.827,19
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	62.665,55	C	0,00		34.161,64	96.827,19

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6 DESPESAS	613.326,00 D	360.232,18	10.212,46	963.345,72 D
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	613.326,00 D	360.232,18	10.212,46	963.345,72 D
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	581.188,90 D	358.310,83	10.212,46	929.287,27 D
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	433.155,16 D	230.679,86	10.032,47	653.802,55 D
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	265.390,78 D	156.918,63	9.082,09	413.227,32 D
1729	6.1.1.1.01.00000013 13º Salário	1.116,51 D	1.959,86	0,00	3.076,37 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	20.043,57 D	20.915,07	0,00	40.958,64 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	19.926,09 D	10.385,17	0,00	30.311,26 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	23.958,53 D	12.548,16	509,47	35.997,22 D
1710	6.1.1.1.01.00000008 Rescisão	9.249,82 D	8.095,50	1.851,00	15.494,32 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	191.096,26 D	103.014,87	6.721,62	287.389,51 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	110.500,79 D	48.264,36	0,00	158.765,15 D
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	47.835,24 D	14.102,72	0,00	61.937,96 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	46.765,34 D	25.493,76	0,00	72.259,10 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	2.338,26 D	1.274,69	0,00	3.612,95 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	13.561,95 D	7.393,19	0,00	20.955,14 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.504,09 D	9.366,39	0,00	35.870,48 D
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	16.454,17 D	8.204,01	0,00	24.658,18 D
1721	6.1.1.1.03.00000001 Apropriação Férias	8.086,83 D	468,52	0,00	8.555,35 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	1.316,22 D	656,34	0,00	1.972,56 D
1723	6.1.1.1.03.00000003 Apropriação FGTS s/ Férias	646,87 D	37,52	0,00	684,39 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	28.232,40 D	15.015,48	950,38	42.297,50 D
1733	6.1.1.1.04.00000004 Convênio Médico	4.013,93 D	1.980,08	260,08	5.733,93 D
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	21.921,95 D	11.901,00	0,00	33.822,95 D
1730	6.1.1.1.04.00000001 Vale Transporte	2.296,52 D	1.134,40	690,30	2.740,62 D
	6.1.1.1.05 OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	2.527,10 D	1.115,00	0,00	3.642,10 D
1742	6.1.1.1.05.00000004 EPIs	497,10 D	0,00	0,00	497,10 D
1740	6.1.1.1.05.00000002 Medicina e Segurança do Trabalho	2.030,00 D	1.115,00	0,00	3.145,00 D
	6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.011,48 D	34.199,31	0,00	97.210,79 D
	6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.539,25 D	1.718,00	0,00	5.257,25 D
1748	6.1.1.2.01.00000001 Material de Escritório	1.361,35 D	65,00	0,00	1.426,35 D
1749	6.1.1.2.01.00000002 Material de Limpeza	1.133,00 D	1.133,00	0,00	2.266,00 D
1754	6.1.1.2.01.00000007 Mensalidade de Sistemas	1.044,90 D	520,00	0,00	1.564,90 D
	6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.990,06 D	16.688,46	0,00	42.678,52 D
1773	6.1.1.2.02.00000011 Atendimento ao Idoso	16.374,06 D	7.380,46	0,00	23.754,52 D
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006 Serviços de Limpeza	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005 Serviços de TI	256,00 D	128,00	0,00	384,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002 Serviços Jurídicos	1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010 Serviços Médicos	5.400,00 D	5.400,00	0,00	10.800,00 D
	6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO	10.543,67 D	4.323,60	0,00	14.867,27 D
1766	6.1.1.2.03.00000001 Água e Esgoto	407,41 D	0,00	0,00	407,41 D
1768	6.1.1.2.03.00000003 Aluguéis	614,05 D	133,34	0,00	747,39 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Elétrica	8.579,17 D	3.663,05	0,00	12.242,22 D
1770	6.1.1.2.03.00000005 Telefonia Fixa	853,04 D	527,21	0,00	1.380,25 D
1771	6.1.1.2.03.00000006 Telefonia Móvel	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
	6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	22.938,50 D	11.469,25	0,00	34.407,75 D
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	22.938,50 D	11.469,25	0,00	34.407,75 D
	6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	4.262,27 D	6.065,34	0,00	10.327,61 D
	6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	2.479,61 D	5.129,57	0,00	7.609,18 D
1783	6.1.1.3.02.00000002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.479,61 D	5.129,57	0,00	7.609,18 D
	6.1.1.3.03 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.782,66 D	935,77	0,00	2.718,43 D
1790	6.1.1.3.03.00000004 Peças e Componentes de Reposição	1.782,66 D	935,77	0,00	2.718,43 D
	6.1.1.4 DESPESAS GERAIS	76.392,82 D	85.643,10	179,99	161.855,93 D
	6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	56.715,80 D	74.472,07	179,99	131.007,88 D
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	14.976,80 D	62.974,81	0,00	77.951,61 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	1.813,90 D	825,49	0,00	2.639,39 D
1809	6.1.1.4.01.00000015 Descartáveis	144,56 D	270,87	0,00	415,43 D

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	3.850,93	D	2.079,50	0,00	5.930,43 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	834,00	D	641,33	0,00	1.475,33 D
2014	6.1.1.4.01.00000029	Material Uso e Consumo	753,95	D	804,99	179,99	1.378,95 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	30.585,56	D	5.338,68	0,00	35.924,24 D
2389	6.1.1.4.01.00000018	Plano Funerário	104,00	D	52,00	0,00	156,00 D
1798	6.1.1.4.01.00000006	Seguros Patrimoniais	529,74	D	0,00	0,00	529,74 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	306,15	D	1.484,40	0,00	1.790,55 D
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	2.816,21	D	0,00	0,00	2.816,21 D
	6.1.1.4.02	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00		670,00	0,00	670,00 D
1808	6.1.1.4.02.00000002	Confecção de Materiais Gráficos	0,00		120,00	0,00	120,00 D
1807	6.1.1.4.02.00000001	Publicidade e Marketing	0,00		550,00	0,00	550,00 D
	6.1.1.4.03	DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)	0,00		160,00	0,00	160,00 D
1810	6.1.1.4.03.00000001	Formações Técnicas	0,00		160,00	0,00	160,00 D
	6.1.1.4.04	DESPESAS REGULAMENTARES	9.677,02	D	5.341,03	0,00	15.018,05 D
1819	6.1.1.4.04.00000002	Ducentésima e Meia	9.677,02	D	5.341,03	0,00	15.018,05 D
	6.1.1.4.07	DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
	6.1.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	3.183,90	D	961,23	0,00	4.145,13 D
	6.1.1.5.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.149,69	D	936,56	0,00	4.086,25 D
1844	6.1.1.5.01.00000003	ISSQN	2.809,43	D	936,56	0,00	3.745,99 D
1845	6.1.1.5.01.00000004	Taxas Municipais	340,26	D	0,00	0,00	340,26 D
	6.1.1.5.03	TRIBUTOS FEDERAIS	34,21	D	24,67	0,00	58,88 D
1852	6.1.1.5.03.00000001	IOF	34,21	D	24,67	0,00	58,88 D
	6.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.183,27	D	761,99	0,00	1.945,26 D
	6.1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.183,27	D	761,99	0,00	1.945,26 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	1.183,27	D	761,99	0,00	1.945,26 D
	6.1.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	32.137,10	D	1.921,35	0,00	34.058,45 D
	6.1.2.4	DESPESAS GERAIS	32.119,92	D	1.909,72	0,00	34.029,64 D
	6.1.2.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	32.119,92	D	1.909,72	0,00	34.029,64 D
1970	6.1.2.4.01.00000010	Alimentos	32.085,92	D	1.909,72	0,00	33.995,64 D
1971	6.1.2.4.01.00000011	Medicamentos	34,00	D	0,00	0,00	34,00 D
	6.1.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	17,18	D	11,63	0,00	28,81 D
	6.1.2.5.03	TRIBUTOS FEDERAIS	17,18	D	11,63	0,00	28,81 D
1996	6.1.2.5.03.00000001	IOF	17,18	D	11,63	0,00	28,81 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.636.765,54 -1.636.765,54

DEFICIT ANTERIOR	36.343,67
SUPERAVIT DO PERÍODO	7.490,09
DEFICIT ACUMULADO	28.853,58

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
7132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.06.10 09:27:17 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO LUIZ CARVALHO
Data: 20/07/2026 09:47:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

SERGIO LUIZ CARVALHO
C.P.F: 000.111.218-07
PRESIDENTE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/066291**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	VANDERLEI VENTURIN
REGISTRO	1SP160659/O-9
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	071.323.208-07

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 09/06/2026 às 15:22:11

Válido até: 07/09/2026

Código de Controle: 8808.3557.7222.9088

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



VILA VICENTINA

OBRAUNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE ARARAQUARA

Reconhecida de Utilidade Pública Federal – Lei Nº 91.108 de 12/03/1985

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Lei Nº 1.119 de 20/10/1976

Reconhecida de Utilidade Municipal - Decreto Nº 3.810 de 30/04/1976

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social/CEBAS – Portaria 91 de 03/08/2021 – Item 152 do Ministério da Cidadania / Secretaria Especial de Desenvolvimento Social / Secretaria Nacional de Assistência Social

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 30.855/1944

Registrada no Conselho Municipal do Idoso de Araraquara sob nº 003

Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Araraquara sob nº 012

CNPJ 45.747.003/0001-21 – Inscrição Estadual: Isento

E-mail: contato@vilavicentinaararaquara.org.br

Site: <http://www.vilavicentinaararaquara.org.br>

Rua São Vicente de Paulo, 252 – Vila Xavier – CEP 14810-050 – ARARAQUARA – SP – Fone: (16)3322-0788

DECLARAÇÃO

Os membros da Diretoria e Conselho Fiscal da OSC Vila Vicentina Obra Unida À Sociedade São Vicente de Paulo, abaixo assinados, vem por meio deste realizar as seguintes declarações em relação ao TC 003/2026, no contexto da entrega da Prestação de Contas Final.

1. Declaramos e atestamos a regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabilização;
2. Declaramos e atestamos que as despesas da parceria foram executadas em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
3. Declaramos que não há membros no quadro diretivo da OSC que ocupam a função de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
4. Declaramos que não existe no quadro diretivo da OSC, agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
5. Declaramos que não houve contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.”
6. Abaixo segue a Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, período de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento.
7. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as informações acima apresentadas são verídicas e que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



VILA VICENTINA

OBRAUNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE ARARAQUARA

Reconhecida de Utilidade Pública Federal – Lei Nº 91.108 de 12/03/1985

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Lei Nº 1.119 de 20/10/1976

Reconhecida de Utilidade Municipal - Decreto Nº 3.810 de 30/04/1976

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social/CEBAS – Portaria 91 de 03/08/2021 – Item 152 do Ministério da Cidadania / Secretaria Especial de Desenvolvimento Social / Secretaria Nacional de Assistência Social

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 30.855/1944

Registrada no Conselho Municipal do Idoso de Araraquara sob nº 003

Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Araraquara sob nº 012

CNPJ 45.747.003/0001-21 – Inscrição Estadual: Isento

E-mail: contato@vilavicentinaararaquara.org.br

Site: <http://www.vilavicentinaararaquara.org.br>

Rua São Vicente de Paulo, 252 – Vila Xavier – CEP 14810-050 – ARARAQUARA – SP – Fone: (16)3322-0788

RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES E CONSELHOS

(Art. 34, Inciso VI, da Lei 13.019/2014, Alterada pela Lei nº 13.204/2015)

Nome: Sérgio Luiz Carvalho		
Nº CPF: 000.111.218-07		Data de nascimento: 05/04/1957
Início do mandato: 18/09/2025		Término do mandato: 17/09/ 2029
Cargo: Presidente	Cargo no projeto: Sem Cargo	Função: Aposentado
Telefone 1: (16) 99719-6872	Telefone 2:	Telefone 3:
Remuneração: 0,00		
E-mail particular: saarcavvalho@yahoo.com		

Nome: Natália Lourenço de Freitas Rubino		
Nº CPF: 441.620.748-44		Data de nascimento: 22/01/1995
Início do mandato: 18/09/2025		Término do mandato: 17/09/ 2029
Cargo: 1º Tesoureiro	Cargo no Projeto: Sem Cargo	Função: Biotecnologista
Telefone 1: (16) 99711-2646	Telefone 2:	Telefone 3:
Remuneração: 0,00		
E-mail particular: lfreitasnatalia@gmail.com		

Nome: Elizabeth Maria Ribeiro Tempesta		
Nº CPF: 210.915.959-68		Data de nascimento: 22/03/1956
Início do mandato: 18/09/2025		Término do mandato: 17/09/ 2029
Cargo: Conselho Fiscal	Cargo no Projeto: Sem Cargo	Função: Aposentada
Telefone 1: (16) 999613-1990	Telefone 2:	Telefone 3:
Remuneração: 0,00		
E-mail particular: bethtempesta@yahoo.com.br		

Nome: Gileno Dias Guimarães		
Nº CPF: 020.491.958-42		Data de nascimento: 01/01/1960
Início do mandato: 18/09/2025		Término do mandato: 17/09/ 2029
Cargo: Conselho Fiscal	Cargo no Projeto: Sem Cargo	Função: Aposentado
Telefone 1: (16) 99641-9494	Telefone 2:	Telefone 3:
Remuneração: 0,00		
E-mail particular: gilenodias57@gmail.com		

Nome: Rodrigo Rubino		
Nº CPF: 396.936.938-09		Data de nascimento: 25/03/1993
Início do mandato: 15/04/2025		Término do mandato: 17/09/ 2029
Cargo: Conselho Fiscal	Cargo no Projeto: Sem Cargo	Função: Eng. da Computação
Telefone 1: (16) 98127-4173	Telefone 2:	Telefone 3:
Remuneração: 0,00		
E-mail particular: rorubino@gmail.com		

Araraquara, 20 de julho de 2026.