



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ - CC NOVO HORIZONTE
CNPJ: 45.126.679/0001-06

MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE

REFERENTE JUNHO DE 2022

I - DADOS

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| INSTITUÍDO EM: | FUNDADO EM: | TEM CARTA DE INSTITUIÇÃO? N/A | ESTA BEM CONSERVADA? NÃO | ELA É LÍDA? N/A |
| BAIRRO OU DISTRITO ONDE FUNCIONA: | MUNICÍPIO (CIDADE): ITAJOBÍ | | UF: SP | CEP: 15840000 |
| ENDEREÇO DA SEDE (OU PARA CORRESPONDÊNCIA): RUA MARECHAL DEODORO Nº 789 | | | LOCAL DIA E HORA DAS REUNIÕES: | |

II - MEMBROS DA DIRETORIA

| ENCARGO | NOME | PROFISSÃO | ENDEREÇO | CIDADE / UF | TELEFONE | CELULAR |
|------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| PRESIDENTE | CLODOALDO CLEUBIS OZANA | COMERCIANTE | RUA RIO BRANCO Nº 215 | ITAJOBÍ / SP | 1735461940 | 17997070853 |
| PRESIDENTE | CLODOALDO CLEUBIS OZANA | COMERCIANTE | RUA RIO BRANCO Nº 215 | ITAJOBÍ / SP | 1735461940 | 17997070853 |
| PRESIDENTE | CLODOALDO CLEUBIS OZANA | COMERCIANTE | RUA RIO BRANCO Nº 215 | ITAJOBÍ / SP | 1735461940 | 17997070853 |
| 1º SECRETÁRIO(A) | ADRIANA GISELI DE ALMEIDA | VENDEDORA | RUA JOSÉ GARCIA LOUZADA | ITAJOBÍ / SP | 17997025605 | 17997025605 |
| 1º SECRETÁRIO(A) | ADRIANA GISELI DE ALMEIDA | VENDEDORA | RUA JOSÉ GARCIA LOUZADA Nº 489 | ITAJOBÍ / SP | 17-35461320 | 17-997025605 |
| 1º TESOUREIRO(A) | CASSIA MARIA FERREIRA | APOSENTADA | AVENIDA JARDIM Nº 120 | ITAJOBÍ / SP | 17 - 35461525 | 17-997570509 |
| 1º TESOUREIRO(A) | CASSIA MARIA FERREIRA | APOSENTADA | AVENIDA JARDIM | ITAJOBÍ / SP | 17-996169807 | 17-996169807 |

INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS

| CONSELHOS CENTRAIS | DATAS DE | | CONSELHOS | OBRAS SOCIAIS | | | MEMBROS | | | ASSISTIDOS | | MOVIMENTO FINANCEIRO | | | |
|--|---------------------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------|---------|--------|--------------|------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|------------------|
| | PARTICULARES CONFERÊNCIAS | FUNDAÇÃO | | INSTITUIÇÃO | CONFERÊNCIAS | OBRAS | OBRAS | NÚMERO | BENEFICIADOS | CONFRADES | CONSÓCIAS | AUXILIARES | TOTAL DE | TOTAL DAS | RECEBIMENTO |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (06) | (07) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ - CC | | | | | | | | | | | | | | 119 628,34 | 63 557,67 |
| TOTAL | | | | | | | 0 | | | | | | | 119 628,34 | 63 557,67 |



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ - CC NOVO HORIZONTE
CNPJ: 45.126.679/0001-06

MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE

REFERENTE JUNHO DE 2022

| RECEBIMENTOS DE INCIDEM DÉCIMAS - ART. 49 INCISO I | R\$ | PAGAMENTOS | R\$ |
|--|-------------------|--|------------------|
| 01 - COLETA NA REUNIÃO MENSAL | 0,00 | 31 - DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 63 276,75 |
| 02 - DÉCIMAS | 0,00 | 32 - AUXÍLIOS A OBRAS ESPECIAIS | 0,00 |
| 03 - DOAÇÃO EM DINHEIRO INCLUINDO SUBSCRITORES | 14 118,96 | 33 - AUXÍLIOS A OUTROS CONSELHOS | 0,00 |
| 04 - EVENTOS (BRUTO) - FESTAS, SORTEIOS E RESULTADO DE PROMOÇÃO | 44 012,17 | 34 - AUXÍLIOS AS OBRAS UNIDAS | 0,00 |
| 05 - ALUGUÉIS (BRUTO) | 0,00 | 35 - DÉCIMA ENVIADA AO CNB NO ANO (10% DA LINHA 13) | 0,00 |
| 06 - RECEITAS COM TELEMARKETING | 0,00 | 36 - DESPESAS GERAIS COM EVENTOS E PROMOÇÕES/DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | 0,00 |
| 07 - VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 37 - AQUISIÇÃO (ATIVO PERMANENTE) | 280,92 |
| 08 - RESTITUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 38 - OUTRAS DESPESAS (TELEMARKETING) | 0,00 |
| 09 - EMPRÉSTIMO DE TODOS OS GÊNEROS | 0,00 | 39 | |
| 10 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 40 - SUBTOTAL 31 + 38 | 63 557,67 |
| 11 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 38 560,40 | CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES A SEREM REPASSADAS | |
| 12 - CRÉDITOS DE NOTAS FISCAIS PAULISTA | 0,00 | 41 - REPASSE DUOCENTÉSIMA E MEIA ENVIADA P/CONS.CENTRAL (2,50% DA LINHA 13 - A LINHA 36) | 2 417,29 |
| 13 - SUBTOTAL 01 + 12 | 96 691,53 | 42 - SUBTOTAL 31 + 38 | 63 557,67 |
| RECEBIMENTOS QUE NÃO INCIDEM DÉCIMAS - ART. 49 INCISO II | R\$ | | R\$ |
| 14 - COLETA OZANAM | 0,00 | 43 | |
| 15 - CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE | 0,00 | 44 | |
| 16 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES OFICIAIS | 2 936,81 | 45 | |
| 17 - DUOCENTÉSIMA E MEIA OBRAS UNIDAS | 0,00 | 46 | |
| 18 - DUOCENTÉSIMA E MEIA RECEBIDA DO CONSELHO CENTRAL | 0,00 | 47 | |
| 19 - MATERIAL VINCENTINO VALOR DE AQUISIÇÃO | 0,00 | 48 | |
| 20 - CASOS ESPECIAIS (VER ART. 49, INCISO II, LETRA F PARÁGRAFO 4) | 20 000,00 | 49 | |
| 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS | 0,00 | 50 | |
| 22 - SUBTOTAL 14 + 21 | 22 936,81 | 51 - SUBTOTAL 44 + 50 | |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS 13 + 21 | 119 628,34 | TOTAL DE PAGAMENTOS 44 + 52 | 63 557,67 |



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ - CC NOVO HORIZONTE
CNPJ: 45.126.679/0001-06

MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JUNHO DE 2022

| SALDO DO INÍCIO DO MÊS | R\$ | SALDO DO FIM DO MÊS | R\$ |
|---|-----------|--|-----------|
| 23 - CAIXA | 0,00 | 53 - CAIXA | 0,00 |
| 24 - POUPANÇA | 0,00 | 54 - POUPANÇA | 0,00 |
| 25 - BANCOS | 19 056,93 | 55 - BANCOS | 76 352,60 |
| 26 - APLICAÇÃO | -1 827,01 | 56 - APLICAÇÃO | -3 052,01 |
| 27 - IMOBILIZADOS | 0,00 | 57 - IMOBILIZADOS | 0,00 |
| 28 - OUTROS | -482,38 | 58 - OUTROS | -482,38 |
| 29 - SALDO DO INÍCIO DO MÊS | 16 747,54 | 59 - SALDO FINAL DO MÊS = Linha T.Receita + 29 - T.Pagamento | 72 818,21 |
| 30 - TOTAL DE RECURSOS NO INÍCIO DO MÊS = Linha 29 | 16 747,54 | 60 - TOTAL DE RECURSOS NO FINAL DO MÊS = Linha 59 | 72 818,21 |
| CONSELHOS QUE DEIXARAM DE ENTREGAR SEUS MAPAS NO MÊS | | | |
| CÓDIGO DO CONSELHO _____ - _____ - _____ | | CÓDIGO DO CONSELHO _____ - _____ - _____ | |
| CÓDIGO DO CONSELHO _____ - _____ - _____ | | CÓDIGO DO CONSELHO _____ - _____ - _____ | |

OBS: Os mapas anuais e mensais deve ser entregue junto com o Demonstrativo Financeiro.

Número de Reuniões realizadas no mês:

Média de membros presentes as reuniões no mês

Confrades: _____

Consórcias: _____

Data da Posse: 01/01/2021

Data de Nascimento do Presidente: 01/07/1973

Número de Conselhos desativados:

Obras desativadas:

CLODOALDO CLEUBIS OZANA

PRESIDENTE

ADRIANA GISELI DE ALMEIDA

1º SECRETÁRIO(A)

CASSIA MARIA FERREIRA

1º TESOUREIRO(A)

Recebido em: ____/____/____

Presidente ou Tesoureiro