



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

MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE

REFERENTE MAIO DE 2023

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
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	17 - 35461940	17 - 997070853
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- 997570509	17-997025605

INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS

CONSELHOS CENTRAIS	DATAS DE			OBRAS SOCIAIS			MEMBROS			ASSISTIDOS		MOVIMENTO FINANCEIRO		
	PARTICULARES CONFERÊNCIAS	FUNDAÇÃO	INSTITUIÇÃO	CONFERÊNCIAS	OBRAS	OBRAS	NÚMERO	CONFRADES	CONSÓCIAS	AUXILIARES	TOTAL DE	TOTAL DAS	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ - CC													131 315,17	92 639,34
TOTAL						0							131 315,17	92 639,34



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

MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE

REFERENTE MAIO DE 2023

RECEBIMENTOS DE INCIDEM DÉCIMAS - ART. 49 INCISO I	R\$	PAGAMENTOS	R\$
01 - COLETA NA REUNIÃO MENSAL	0,00	31 - DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO	92 403,34
02 - DÉCIMAS	0,00	32 - AUXÍLIOS A OBRAS ESPECIAIS	0,00
03 - DOAÇÃO EM DINHEIRO INCLUINDO SUBSCRITORES	2 349,05	33 - AUXÍLIOS A OUTROS CONSELHOS	0,00
04 - EVENTOS (BRUTO) - FESTAS, SORTEIOS E RESULTADO DE PROMOÇÃO	7 273,00	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)	236,00
08 - RESTITUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38 - OUTRAS DESPESAS (TELEMARKETING)	0,00
09 - EMPRÉSTIMO DE TODOS OS GENEROS	0,00	39	
10 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40 - SUBTOTAL 31 + 38	92 639,34
11 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	34 366,40	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES A SEREM REPASSADAS	
12 - CRÉDITOS DE NOTAS FISCAIS PAULISTA	560,98	41 - REPASSE DUOCENTÉSIMA E MEIA ENVIADA P/CONS.CENTRAL (2,50% DA LINHA 13 - A LINHA 36)	1 113,74
13 - SUBTOTAL 01 + 12	44 549,43	42 - SUBTOTAL 31 + 38	92 639,34
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	86 765,74	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 PARAGRAFO 4)	0,00	49	
21 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	50	
22 - SUBTOTAL 14 + 21	86 765,74	51 - SUBTOTAL 44 + 50	
TOTAL DE RECEBIMENTOS 13 + 21	131 315,17	TOTAL DE PAGAMENTOS 44 + 52	92 639,34



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

MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE

REFERENTE MAIO DE 2023

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	15 240,98	55 - BANCOS	52 521,69
26 - APLICAÇÃO	-1 155,27	56 - APLICAÇÃO	239,85
27 - IMOBILIZADOS	0,00	57 - IMOBILIZADOS	0,00
28 - OUTROS	-482,38	58 - OUTROS	-482,38
29 - SALDO DO INÍCIO DO MÊS	13 603,33	59 - SALDO FINAL DO MÊS = Linha T.Receita + 29 - T.Pagamento	52 279,16
30 - TOTAL DE RECURSOS NO INÍCIO DO MÊS = Linha 29	13 603,33	60 - TOTAL DE RECURSOS NO FINAL DO MÊS = Linha 59	52 279,16
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: 01/01/2023

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