



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85
MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JANEIRO DE 2022

I - DADOS

INSTITUIDO EM:	FUNDADO EM: 08/01/1958	TEM CARTA DE INSTITUIÇÃO? SIM	ESTA BEM CONSERVADA? SIM	ELA É LIDA? SIM
BAIRRO OU DISTRITO ONDE FUNCIONA:	MUNICÍPIO (CIDADE): PEREIRA BARRETOS		UF: SP	CEP: 15370000
ENDEREÇO DA SEDE (OU PARA CORRESPONDÊNCIA): AV TIETE, S/Nº			LOCAL DIA E HORA DAS REUNIÕES:	

II - MEMBROS DA DIRETORIA

ENCARGO	NOME	PROFISSÃO	ENDEREÇO	CIDADE / UF	TELEFONE	CELULAR
---------	------	-----------	----------	-------------	----------	---------

INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS

CONSELHOS CENTRAIS	DATAS DE		CONSELHOS	OBRAS SOCIAIS			MEMBROS			ASSISTIDOS		MOVIMENTO FINANCEIRO	
	PARTICULARES CONFERÊNCIAS	FUNDAÇÃO		INSTITUIÇÃO	CONFERÊNCIAS	OBRAS	OBRAS	NÚMERO	CONFRADES	CONSÓCIAS	AUXILIARES	TOTAL DE	TOTAL DAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRET	08/01/1958											49 350,28	68 528,24
TOTAL						0						49 350,28	68 528,24



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85
MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JANEIRO 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	66 770,24
02 - DÉCIMAS	0,00	32 - AUXÍLIOS A OBRAS ESPECIAIS	0,00
03 - DOAÇÃO EM DINHEIRO INCLUINDO SUBSCRITORES	65,00	33 - AUXÍLIOS A OUTROS CONSELHOS	0,00
04 - EVENTOS (BRUTO) - FESTAS, SORTEIOS E RESULTADO DE PROMOÇÃO	0,00	34 - AUXÍLIOS AS OBRAS UNIDAS	0,00
05 - ALUGUÉIS (BRUTO)	7 216,75	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	3 000,00	37 - AQUISIÇÃO (ATIVO PERMANENTE)	1 750,00
08 - RESTITUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38 - OUTRAS DESPESAS (TELEMARKTING)	0,00
09 - EMPRÉSTIMO DE TODOS OS GENEROS	0,00	39	
10 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,53	40 - SUBTOTAL 31 + 38	68 520,24
11 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	19 057,00	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)	733,76
13 - SUBTOTAL 01 + 12	29 350,28	42 - SUBTOTAL 31 + 38	68 520,24
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	8,00	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)	20 000,00	49	
21 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	50	
22 - SUBTOTAL 14 + 21	20 008,00	51 - SUBTOTAL 44 + 50	
TOTAL DE RECEBIMENTOS 13 + 21	49 358,28	TOTAL DE PAGAMENTOS 44 + 52	68 520,24



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85
MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JANEIRO DE 2022

SALDO DO INÍCIO DO MÊS	R\$	SALDO DO FIM DO MÊS	R\$
23 - CAIXA	80,06	53 - CAIXA	0,16
24 - POUPANÇA	0,00	54 - POUPANÇA	0,00
25 - BANCOS	58 681,97	55 - BANCOS	39 985,56
26 - APLICAÇÃO	421,06	56 - APLICAÇÃO	19,41
27 - IMOBILIZADOS	0,00	57 - IMOBILIZADOS	0,00
28 - OUTROS	-75 000,00	58 - OUTROS	-75 000,00
29 - SALDO DO INÍCIO DO MÊS	-15 816,91	59 - SALDO FINAL DO MÊS = Linha T.Receita + 29 - T.Pagamento	-34 994,87
30 - TOTAL DE RECURSOS NO INÍCIO DO MÊS = Linha 29	-15 816,91	60 - TOTAL DE RECURSOS NO FINAL DO MÊS = Linha 59	-34 994,87

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: _____

Consócias: _____

Data da Posse:

Data de Nascimento do Presidente:

Número de Conselhos desativados:

Obras desativadas:

Recebido em: ____/____/____

Presidente ou Tesoureiro