



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85
MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JANEIRO DE 2023

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 BARRETO		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
PRESIDENTE	SANDRO ROBERTO POLETO	PUBLICITARIO	RUA ODERCIO DE SOUZA, 4012	MIRASSOL / SP	17996196929	17996196929
VICE-PRESIDENTE	DORIVAL GARUTTI	A	RUA 22, Nº 1495	SANTA FÉ DO SUL / SP	17	17
1º SECRETÁRIO(A)	TANIA BREVES WASHINGTON FREZA	A	A	SANTA FÉ DO SUL / SP	17	17
1º TESOUREIRO(A)	RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA F	APOSENTADO	A	SANTA FÉ DO SUL / SP	17	17

INFORMAÇÕES DOS CONSELHOS

CONSELHOS CENTRAIS	DATAS DE		CONSELHOS	OBRAS SOCIAS			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)		
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRET	08/01/1958												66 786,38	89 412,18	
TOTAL							0						66 786,38	89 412,18	



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85
MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JANEIRO 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	79 067,11
02 - DÉCIMAS	0,00	32 - AUXÍLIOS A OBRAS ESPECIAIS	0,00
03 - DOAÇÃO EM DINHEIRO INCLUINDO SUBSCRITORES	380,00	33 - AUXÍLIOS A OUTROS CONSELHOS	0,00
04 - EVENTOS (BRUTO) - FESTAS, SORTEIOS E RESULTADO DE PROMOÇÃO	177,00	34 - AUXÍLIOS AS OBRAS UNIDAS	0,00
05 - ALUGUÉIS (BRUTO)	8 170,80	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	1 460,71
07 - VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	37 - AQUISIÇÃO (ATIVO PERMANENTE)	8 884,36
08 - RESTITUIÇÃO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38 - OUTRAS DESPESAS (TELEMARKTING)	0,00
09 - EMPRÉSTIMO DE TODOS OS GENEROS	2 428,58	39	
10 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40 - SUBTOTAL 31 + 38	89 412,18
11 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	21 024,00	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)	767,99
13 - SUBTOTAL 01 + 12	32 180,38	42 - SUBTOTAL 31 + 38	89 412,18
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	34 601,00	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)	5,00	49	
21 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	50	
22 - SUBTOTAL 14 + 21	34 606,00	51 - SUBTOTAL 44 + 50	
TOTAL DE RECEBIMENTOS 13 + 21	66 786,38	TOTAL DE PAGAMENTOS 44 + 52	89 412,18



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ: 53.970.836/0001-85
MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE
REFERENTE JANEIRO DE 2023

SALDO DO INÍCIO DO MÊS	R\$	SALDO DO FIM DO MÊS	R\$
23 - CAIXA	669,52	53 - CAIXA	768,98
24 - POUPANÇA	0,00	54 - POUPANÇA	0,00
25 - BANCOS	18 630,59	55 - BANCOS	33 141,00
26 - APLICAÇÃO	277 046,16	56 - APLICAÇÃO	239 810,49
27 - IMOBILIZADOS	0,00	57 - IMOBILIZADOS	0,00
28 - OUTROS	0,00	58 - OUTROS	0,00
29 - SALDO DO INÍCIO DO MÊS	296 346,27	59 - SALDO FINAL DO MÊS = Linha T.Receita + 29 - T.Pagamento	273 720,47
30 - TOTAL DE RECURSOS NO INÍCIO DO MÊS = Linha 29	296 346,27	60 - TOTAL DE RECURSOS NO FINAL DO MÊS = Linha 59	273 720,47

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: 01/03/2022

Data de Nascimento do Presidente: 28/04/1970

Número de Conselhos desativados:

Obras desativadas:

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)

Recebido em: ____/____/____

Presidente ou Tesoureiro