



**PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO**  
**CNPJ: 53.970.836/0001-85**  
**MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE**  
**REFERENTE DEZEMBRO DE 2024**

**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     |
|------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| PRESIDENTE       | SANDRO ROBERTO POLETO         | PUBLICITARIO | RUA ODERCIO DE SOUZA, 4012 | MIRASSOL / SP        | 17996196929 | 17996196929 |
| 1º SECRETÁRIO(A) | DORIVAL GARUTTI               | A            | RUA 22, Nº 1495            | 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                  |          |             | 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)              |                   |
| PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRET | 08/01/1958                |          |             |               |       |       |         |           |           |            |          |                      | 107 694,27        | 130 673,93        |
| <b>TOTAL</b>                              |                           |          |             |               |       | 0     |         |           |           |            |          |                      | <b>107 694,27</b> | <b>130 673,93</b> |



**PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO**  
**CNPJ: 53.970.836/0001-85**  
**MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE**  
**REFERENTE DEZEMBRO DE 2024**

| RECEBIMENTOS DE INCIDEM DÉCIMAS - ART. 49 INCISO I                 | R\$               | PAGAMENTOS   | R\$               |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 01 - COLETA NA REUNIÃO MENSAL                                      | 0,00              | 31 - DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO   | 129 746,80        |
| 02 - DÉCIMAS   | 0,00              | 32 - AUXÍLIOS A OBRAS ESPECIAIS  | 0,00              |
| 03 - DOAÇÃO EM DINHEIRO INCLUINDO SUBSCRITORES                     | 2 380,00          | 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)  | 4 487,80          | 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                       | 0,00              |
| 07 - VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                | 0,00              | 37 - AQUISIÇÃO (ATIVO PERMANENTE)  | 0,00              |
| 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                         | 300,64            | 40 - SUBTOTAL 31 + ..... 38  | 129 746,80        |
| 11 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS                                | 29 423,00         | <b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES A SEREM REPASSADAS</b>                                   |                   |
| 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) | 914,79            |
| <b>13 - SUBTOTAL 01 + ..... 12</b>                                 | <b>36 591,44</b>  | 42 - SUBTOTAL 31 + ..... 38  | 129 746,80        |
| 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                                | 71 102,83         | 45   |                   |
| 17 - DUOCENTÉSIMA E MEIA OBRAS UNIDAS                              | 927,13            | 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  | 72 029,96         | 51 - SUBTOTAL 44 + ..... 50  |                   |
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS 13 + 21</b>                               | <b>108 621,40</b> | <b>TOTAL DE PAGAMENTOS 44 + 52</b>   | <b>129 746,80</b> |



**PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO**  
**CNPJ: 53.970.836/0001-85**  
**MAPA DO MOVIMENTO MENSAL FINANCEIRO DA UNIDADE**  
**REFERENTE DEZEMBRO DE 2024**

| SALDO DO INÍCIO DO MÊS                                    | R\$              | SALDO DO FIM DO MÊS  | R\$       |
|---|------------------|--|-----------|
| 23 - CAIXA  | 1 233,18         | 53 - CAIXA   | 116,32    |
| 24 - POUPANÇA   | 0,00             | 54 - POUPANÇA  | 0,00      |
| 25 - BANCOS   | 15 982,70        | 55 - BANCOS  | 16 362,41 |
| 26 - APLICAÇÃO  | 50 513,85        | 56 - APLICAÇÃO   | 28 271,34 |
| 27 - IMOBILIZADOS   | 0,00             | 57 - IMOBILIZADOS  | 0,00      |
| 28 - OUTROS   | 129,96           | 58 - OUTROS  | 129,96    |
| <b>29 - SALDO DO INÍCIO DO MÊS</b>                        | <b>67 859,69</b> | 59 - SALDO FINAL DO MÊS = Linha T.Receita + 29 - T.Pagamento | 44 880,03 |
| <b>30 - TOTAL DE RECURSOS NO INÍCIO DO MÊS = Linha 29</b> | <b>67 859,69</b> | 60 - TOTAL DE RECURSOS NO FINAL DO MÊS = Linha 59            | 44 880,03 |

**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