

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Saldo anterior..... =>	966,39
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.059,97
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.219,58
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.250,58
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.010,89
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	682,71
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.584,11
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.501,35
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	2.697,05
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.948,18
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.984,56
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	5.855,96
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	2.745,96
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	3.168,96
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.616,46
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.073,04
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	2.557,04
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	2.643,04
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	2.674,04
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.198,04
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	828,54
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.128,54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.051.196,65	453.235,15	538.515,70	965.916,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	193.241,13	453.235,15	538.515,70	107.960,58
100.003-9	DISPONÍVEL	193.238,25	438.933,85	525.608,47	106.563,63
100.004-7	CAIXA GERAL	966,39	12.594,40	12.432,25	1.128,54
100.005-5	CAIXA.....	966,39	12.594,40	12.432,25	1.128,54
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.426,36	343.440,94	344.684,91	182,39
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C:4107-6 MANUTENCAO	0,00	108.683,84	108.683,84	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	155,45	56.545,43	56.528,94	171,94
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	1.104,07	76.513,13	77.617,20	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	15.532,50	15.532,50	0,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.357,75	1.357,75	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	166,84	82.796,29	82.952,68	10,45
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	190.845,50	82.898,51	168.491,31	105.252,70
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	204,48	44.529,36	36.889,44	7.844,40
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	55.199,62	2.020,69	84,00	57.136,31
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL	0,00	36.035,38	36.035,38	0,00
102.067-6	BANCO BRASIL C.153-8 VERBA PARLAMENTAR	82.415,18	167,31	82.582,49	0,00
102.072-2	BB RF DI PLUS 4107-6 RESERVA TRABALHISTA	53.026,22	145,77	12.900,00	40.271,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2,88	14.301,30	12.907,23	1.396,95
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2,88	0,00	0,00	2,88
147.005-1	IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	2,88	0,00	0,00	2,88
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.907,23	12.907,23	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.374,31	12.374,31	0,00
149.006-0	VALES (EMPRESTIMOS) A FUNCIONARIOS.....	0,00	532,92	532,92	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.394,07	0,00	1.394,07
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.394,07	0,00	1.394,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.955,52	0,00	0,00	857.955,52
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
180.003-5	IMOBILIZADO	521.615,82	0,00	0,00	521.615,82
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	0,00	0,00	431.147,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96	0,00	0,00	37.195,96
185.106-3	INSTALAÇÕES	393.951,31	0,00	0,00	393.951,31
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
200.001-6	P A S S I V O	-908.124,32	187.772,51	187.497,86	-907.849,67
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-10.978,23	187.772,51	187.497,86	-10.703,58
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-805,04	39.268,47	39.227,26	-763,83
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-805,04	39.268,47	39.227,26	-763,83
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	938,50	0,00
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	0,00	619,37	619,37	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-610,98	610,98	599,00	-599,00
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	4.288,12	4.288,12	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	-109,00	221,00	112,00	0,00
Transporte.....		4.334.550,64	2.727.778,68	3.153.428,73	3.908.900,59

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.334.550,64	2.727.778,68	3.153.428,73	3.908.900,59
200.018-0	JSL S/A.	-85,06	0,00	79,77	-164,83
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	40,00	40,00	0,00
200.024-5	BAZAR, PAPELARIA E COMERCIO ON LINE YOSH	0,00	150,90	150,90	0,00
200.027-0	CCR SILVA SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
200.029-6	ROBERTO BUENO DA SILVA FILHO	0,00	28.926,00	28.926,00	0,00
200.030-0	TSAI CHANG	0,00	223,60	223,60	0,00
200.031-8	VIVIANE CRISTINA DE SA 26367330860	0,00	180,00	180,00	0,00
200.032-6	MASSISTEC LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.876,62	148.209,98	147.904,26	-9.570,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	91.004,18	91.004,18	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	43.740,04	43.740,04	0,00
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.025,05	4.025,05	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	6.194,59	6.194,59	0,00
244.011-3	13. SALARIO A PAGAR.....	0,00	37.044,50	37.044,50	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	43.888,74	43.888,74	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	5.579,00	5.579,00	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	38.309,74	38.309,74	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.876,62	13.317,06	13.011,34	-9.570,90
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-4.522,70	7.963,13	7.643,05	-4.202,62
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.353,92	5.353,93	5.368,29	-5.368,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-296,57	294,06	366,34	-368,85
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-296,57	294,06	366,34	-368,85
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-213,58	213,58	286,05	-286,05
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	15,00	-15,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-62,40	62,40	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,59	3,08	2,89	-5,40
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	13,42	-13,42
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	8,72	-8,72
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	40,26	-40,26
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
264.004-0	CRÉDITOS DE PESSOAS FÍSICAS LIGADAS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
264.006-6	DOAÇÃO ESPECIFICA PARA REFORMA PREDIAL	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-520.645,60	0,00	0,00	-520.645,60
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.663,17	0,00	0,00	18.663,17
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.008-1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-3.216,83	0,00	0,00	-3.216,83
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
284.505-9	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
288.105-5	SUPERÁVITS EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.823,03	0,00	0,00	-8.823,03
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.073.080,66	0,00	104.819,63	-1.177.900,29
Transporte.....		-357.719,01	3.205.038,30	3.734.887,43	-887.568,14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-357.719,01	3.205.038,30	3.734.887,43	-887.568,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.073.080,66	0,00	104.819,63	-1.177.900,29
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-154.087,62	0,00	18.250,42	-172.338,04
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-133.830,54	0,00	12.460,02	-146.290,56
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-133.830,54	0,00	12.460,02	-146.290,56
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-20.257,08	0,00	5.790,40	-26.047,48
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-5.082,00	0,00	2.151,00	-7.233,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-6.980,50	0,00	468,00	-7.448,50
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-6.426,58	0,00	0,00	-6.426,58
311.025-7	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	-268,00	0,00	0,00	-268,00
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-1.500,00	0,00	3.171,40	-4.671,40
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-913.522,43	0,00	86.114,79	-999.637,22
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-300.463,57	0,00	17.360,00	-317.823,57
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-6.397,80	0,00	0,00	-6.397,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-193.631,67	0,00	17.360,00	-210.991,67
313.208-0	CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	-434,10	0,00	0,00	-434,10
313.212-9	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS PARLAMENTAR	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-545.085,10	0,00	57.137,00	-602.222,10
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-14.011,25	0,00	1.273,75	-15.285,00
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-86.511,60	0,00	15.448,50	-101.960,10
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-444.562,25	0,00	40.414,75	-484.977,00
313.504-7	EVENTOS	-66.837,91	0,00	11.574,29	-78.412,20
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	909,00	-909,00
313.507-1	CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	-7.350,00	0,00	4.488,00	-11.838,00
313.509-8	BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS	-59.487,91	0,00	6.177,29	-65.665,20
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-1.135,85	0,00	43,50	-1.179,35
313.705-8	REEMBOLSOS	-752,36	0,00	43,50	-795,86
313.708-2	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	-383,49	0,00	0,00	-383,49
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.470,61	0,00	454,42	-5.925,03
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.470,61	0,00	454,42	-5.925,03
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-4.169,21	0,00	454,42	-4.623,63
331.008-6	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC PARLAMENTAR	-1.301,40	0,00	0,00	-1.301,40
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	930.008,33	223.023,34	33.197,81	1.119.833,86
450.002-4	D E S P E S A S	930.008,33	223.023,34	33.197,81	1.119.833,86
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.761,28	590,81	0,00	5.352,09
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.761,28	590,81	0,00	5.352,09
455.005-6	JUROS PAGOS.....	5,21	0,00	0,00	5,21
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	4.594,72	548,81	0,00	5.143,53
455.021-8	TARIFAS BANCÁRIAS PARLAMENTAR	161,35	42,00	0,00	203,35
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	925.247,05	222.432,53	33.197,81	1.114.481,77
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	651.517,08	86.390,02	2.374,81	735.532,29
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	402.721,77	39.366,30	177,16	441.910,91
460.007-0	FERIAS.....	52.291,90	5.579,00	0,00	57.870,90
460.008-8	13. SALARIO.....	24.444,29	19.960,87	0,00	44.405,16
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.061,09	0,00	0,00	4.061,09
460.014-2	AVISO PREVIO.....	4.064,94	1.506,45	0,00	5.571,39
460.016-9	FGTS.....	40.325,03	5.368,29	0,00	45.693,32
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	15.411,35	2.816,80	1.118,66	17.109,49
460.018-5	CESTA BASICA.....	20.260,21	928,12	0,00	21.188,33
Transporte.....		-635.396,44	4.037.205,79	4.257.430,01	-855.620,66

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2019 Folha: 005

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-635.396,44	4.037.205,79	4.257.430,01	-855.620,66
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	6.199,29	739,38	0,00	6.938,67
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	13.074,43	1.287,90	0,00	14.362,33
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	19.099,78	1.792,19	0,00	20.891,97
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	14.585,87	1.639,00	287,52	15.937,35
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	15.276,28	3.360,00	791,47	17.844,81
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	14.047,17	1.219,24	0,00	15.266,41
460.042-8	PREMIOS	170,00	400,00	0,00	570,00
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	5.300,64	426,48	0,00	5.727,12
460.052-5	IRRF	183,04	0,00	0,00	183,04
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	48.716,10	6.187,00	1.897,00	53.006,10
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	9.080,00	843,00	0,00	9.923,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.025-3	SITE	279,70	0,00	0,00	279,70
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	3.878,02	0,00	0,00	3.878,02
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	33.495,38	1.550,00	0,00	35.045,38
461.031-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS PARLAMENTAR	1.377,00	1.897,00	0,00	3.274,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	221.535,32	129.738,94	28.926,00	322.348,26
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	30.571,51	2.624,57	0,00	33.196,08
462.006-2	ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	4.554,77	635,27	0,00	5.190,04
462.009-7	ANUNCIOS E PUBLICACOES	513,00	180,00	0,00	693,00
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	441,00	0,00	0,00	441,00
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.894,63	522,61	0,00	4.417,24
462.013-5	CONDUCAO	494,23	0,00	0,00	494,23
462.015-1	COPA E COZINHA.....	4.057,11	253,50	0,00	4.310,61
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	25,55	0,00	0,00	25,55
462.018-6	ENERGIA ELETTRICA	12.477,38	1.373,62	0,00	13.851,00
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	70,50	36,00	0,00	106,50
462.020-8	FRETES E CARRETOS	400,00	0,00	0,00	400,00
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	318,94	285,00	0,00	603,94
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	17.061,28	1.817,07	0,00	18.878,35
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	8.289,48	28.976,30	28.926,00	8.339,78
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	206,40	330,00	0,00	536,40
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	185,00	0,00	0,00	185,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	4.172,02	374,50	0,00	4.546,52
462.029-1	MEDICAMENTOS	15.858,62	1.387,91	0,00	17.246,53
462.033-0	SEGUROS.....	2.217,47	857,93	0,00	3.075,40
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	4.044,19	441,01	0,00	4.485,20
462.035-6	TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS.....	0,00	28,50	0,00	28,50
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	572,00	65,00	0,00	637,00
462.043-7	COMISSOES E CORRETAGENS S/ VENDAS.....	405,00	0,00	0,00	405,00
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	346,41	541,77	0,00	888,18
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	2.472,88	112,00	0,00	2.584,88
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	566,10	6,21	0,00	572,31
462.048-8	PEDAGIOS.....	63,20	0,00	0,00	63,20
462.073-9	MANTIMENTOS	65.639,39	5.679,15	0,00	71.318,54
462.075-5	GAS	11.657,24	1.656,37	0,00	13.313,61
462.084-4	SEGURO DE VIDA	3.104,62	0,00	0,00	3.104,62
462.102-6	COMPRAS PARA EVENTOS	4.269,37	501,01	0,00	4.770,38
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS	214,76	0,00	0,00	214,76
Transporte.....		-29.328,37	4.238.868,22	4.320.155,00	-110.615,15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2019 Folha: 006

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-29.328,37	4.238.868,22	4.320.155,00	-110.615,15
462.116-6	DESPESAS C/ CAPELA - MISSA	966,00	0,00	0,00	966,00
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	826,40	0,00	0,00	826,40
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	2.280,62	39,96	0,00	2.320,58
462.123-9	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARLAMENTAR	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
462.124-7	COPA E COZINHA PARLAMENTAR	5.498,25	7.198,36	0,00	12.696,61
462.125-5	DESPESAS COM IDOSOS PARLAMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
462.126-3	LIMPEZA E HIGIENE PARLAMENTAR	0,00	7.081,76	0,00	7.081,76
462.127-1	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP PARLAMENTAR	0,00	9.642,85	0,00	9.642,85
462.128-0	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARLAMENTAR	0,00	57.090,71	0,00	57.090,71
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.478,55	116,57	0,00	3.595,12
464.008-0	IPTU S/ IMÓVEIS LOCADOS	1.682,18	0,00	0,00	1.682,18
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	101,20	0,00	117,41
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	39,46	15,37	0,00	54,83
464.032-2	MULTAS E INFRAÇÃO	1.740,70	0,00	0,00	1.740,70
Total.....		0,00	4.320.155,00	4.320.155,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	864.031,00	864.031,00	0,00

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO