

Saldo anterior..... =>	1.378,81
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.679,81
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	2.211,31
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	1.448,31
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	276,10
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	842,10
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.175,10
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	892,77
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.132,77
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	1.349,77
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.898,13
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.002,13
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.648,83
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.544,88
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.574,88
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.730,81
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.404,81
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	2.033,81

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.110.238,69	449.493,19	439.163,17	1.120.568,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	252.283,17	449.493,19	439.163,17	262.613,19
100.003-9	DISPONÍVEL	251.184,43	433.856,40	425.799,64	259.241,19
100.004-7	CAIXA GERAL	1.378,81	6.922,49	6.267,49	2.033,81
100.005-5	CAIXA.....	1.378,81	6.922,49	6.267,49	2.033,81
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	473,90	299.997,69	299.619,24	852,35
101.081-6	BANCO DO BRASIL S/A AG: 294-1 C.C:4107-6	0,00	118.039,38	118.039,38	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	283,17	36.632,68	36.726,34	189,51
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	38,73	86.121,63	86.102,95	57,41
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	50,00	7.726,25	7.183,82	592,43
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	50,00	1.275,75	1.325,75	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	50.202,00	50.202,00	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8	52,00	0,00	39,00	13,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	249.331,72	126.936,22	119.912,91	256.355,03
102.041-2	BANCO BRASIL C 4107-6 R FIXA MANUTENÇÃO	92.224,25	13.894,98	48.050,00	58.069,23
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB AUTOMATICO	54,55	30.069,34	26.203,18	3.920,71
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	2.218,80	50.155,59	52,00	52.322,39
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL	54.636,54	32.430,19	45.607,73	41.459,00
102.067-6	BANCO BRASIL C.153-8 VERBA PARLAMENTAR	100.197,58	386,12	0,00	100.583,70
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.098,74	15.636,79	13.363,53	3.372,00
134.004-2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	938,50	938,50	0,00
134.007-7	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS.....	0,00	938,50	938,50	0,00
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	11.329,17	11.329,17	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.329,17	11.329,17	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.095,86	3.369,12	1.095,86	3.369,12
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.095,86	3.369,12	1.095,86	3.369,12
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	-929.989,47	63.967,43	67.259,67	-933.281,71
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-32.843,38	63.967,43	67.259,67	-36.135,62
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-713,60	7.858,12	7.144,52	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-713,60	7.858,12	7.144,52	0,00
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	683,94	683,94	0,00
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-631,62	631,62	0,00	0,00
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	4.137,90	4.137,90	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
	Transporte.....	4.586.301,78	2.398.352,01	2.351.227,57	4.633.426,22

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.586.301,78	2.398.352,01	2.351.227,57	4.633.426,22
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	-81,98	85,06	3,08	0,00
200.019-9	CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	0,00	190,10	190,10	0,00
200.020-2	CEDECO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
200.021-0	EVOLUTION LUMINOSOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-31.938,54	55.904,75	59.775,93	-35.809,72
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-24.327,71	45.491,68	49.342,31	-28.178,34
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-22.176,82	40.131,55	44.016,47	-26.061,74
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-1.057,90	1.057,90	1.023,61	-1.023,61
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	3.111,08	3.111,08	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	1.191,15	1.191,15	0,00
244.019-9	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.092,99	0,00	0,00	-1.092,99
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.736,62	2.736,62	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	1.763,57	1.763,57	0,00
245.006-2	PROVISAO PARA 13. SALARIO.....	0,00	973,05	973,05	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.610,83	7.676,45	7.697,00	-7.631,38
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-3.945,24	4.010,84	4.087,92	-4.022,32
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.665,59	3.665,61	3.609,08	-3.609,06
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-191,24	204,56	339,22	-325,90
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-191,24	204,56	339,22	-325,90
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-141,66	93,48	231,22	-279,40
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	0,00	15,00	15,00	0,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-46,50	46,50	46,50	-46,50
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3,08	3,08	0,00	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	10,00	10,00	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	6,50	6,50	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	30,00	30,00	0,00
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	-812.153,55	0,00	90.010,98	-902.164,53
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-812.153,55	0,00	90.010,98	-902.164,53
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-112.095,98	0,00	15.690,70	-127.786,68
Transporte.....		-835.156,98	2.567.303,10	2.727.826,86	-995.680,74

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-835.156,98	2.567.303,10	2.727.826,86	-995.680,74
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-98.561,90	0,00	14.701,70	-113.263,60
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-98.561,90	0,00	14.401,70	-112.963,60
310.009-0	RECEITA DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	-300,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-13.534,08	0,00	989,00	-14.523,08
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-1.380,00	0,00	350,00	-1.730,00
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-5.727,50	0,00	371,00	-6.098,50
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-6.426,58	0,00	0,00	-6.426,58
311.025-7	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	0,00	268,00	-268,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-697.059,18	0,00	73.298,24	-770.357,42
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-149.100,47	0,00	18.601,00	-167.701,47
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	-5.898,80	0,00	499,00	-6.397,80
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-143.201,67	0,00	18.102,00	-161.303,67
313.304-4	SUBVENÇÕES	-496.846,85	0,00	49.412,75	-546.259,60
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-10.190,00	0,00	1.273,75	-11.463,75
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-63.338,85	0,00	7.724,25	-71.063,10
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-323.318,00	0,00	40.414,75	-363.732,75
313.308-7	VERBAS FEDERAL PARLAMENTAR	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.504-7	EVENTOS	-50.359,50	0,00	4.901,00	-55.260,50
313.507-1	CAMPANHA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	-6.165,00	0,00	0,00	-6.165,00
313.509-8	BAZAR ROUPAS NOVAS E USADAS	-44.194,50	0,00	4.901,00	-49.095,50
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-752,36	0,00	383,49	-1.135,85
313.705-8	REEMBOLSOS	-752,36	0,00	0,00	-752,36
313.708-2	REEMBOLSOS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	383,49	-383,49
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.998,39	0,00	1.022,04	-4.020,43
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.998,39	0,00	1.022,04	-4.020,43
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-2.998,39	0,00	1.022,04	-4.020,43
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	631.904,33	85.616,86	2.643,66	714.877,53
450.002-4	D E S P E S A S	631.904,33	85.616,86	2.643,66	714.877,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.323,81	556,46	0,00	3.880,27
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.323,81	556,46	0,00	3.880,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1,56	2,30	0,00	3,86
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	3.322,25	554,16	0,00	3.876,41
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	628.580,52	85.060,40	2.643,66	710.997,26
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	438.221,47	63.245,42	2.643,66	498.823,23
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	285.904,25	38.310,64	105,04	324.109,85
460.007-0	FERIAS.....	39.084,61	1.763,57	0,00	40.848,18
460.008-8	13. SALARIO.....	4.718,69	973,05	0,00	5.691,74
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.061,09	0,00	0,00	4.061,09
460.014-2	AVISO PREVIO.....	1.595,52	1.406,61	0,00	3.002,13
460.016-9	FGTS.....	31.805,63	3.609,08	0,00	35.414,71
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	10.587,64	2.295,00	1.133,30	11.749,34
460.018-5	CESTA BASICA.....	25.643,72	3.080,00	0,00	28.723,72
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	3.344,85	1.005,59	0,00	4.350,44
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	9.273,05	1.204,80	0,00	10.477,85
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	10.490,48	3.110,31	0,00	13.600,79
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	6.689,83	1.000,00	347,42	7.342,41
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	1.092,99	1.057,90	1.057,90	1.092,99
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	0,00	3.950,34	0,00	3.950,34
Transporte.....		-384.647,22	2.951.278,91	2.995.387,40	-428.755,71

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.....		-384.647,22	2.951.278,91	2.995.387,40	-428.755,71
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	3.929,12	478,53	0,00	4.407,65
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	39.880,64	3.663,23	0,00	43.543,87
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	6.551,00	0,00	0,00	6.551,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	526,20	1.121,00	0,00	1.647,20
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	606,00	0,00	0,00	606,00
461.025-3	SITE	214,80	0,00	0,00	214,80
461.026-1	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	6.862,89	0,00	0,00	6.862,89
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	25.119,75	2.542,23	0,00	27.661,98
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	146.127,33	17.538,12	0,00	163.665,45
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	21.626,80	2.945,87	0,00	24.572,67
462.006-2	ALUGUEIS DE IMOVEIS.....	2.585,59	976,64	0,00	3.562,23
462.011-9	BENS PEQUENO VALOR.....	563,40	0,00	0,00	563,40
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.044,86	229,96	0,00	3.274,82
462.013-5	CONDUCAO	146,33	0,00	0,00	146,33
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	25,55	0,00	0,00	25,55
462.017-8	CUSTAS E EMOLUMENTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	8.988,00	1.231,38	0,00	10.219,38
462.019-4	ESTACIONAMENTOS	61,50	0,00	0,00	61,50
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	318,94	438,50	0,00	757,44
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	11.632,11	1.885,18	0,00	13.517,29
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	7.527,79	625,29	0,00	8.153,08
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	181,40	0,00	0,00	181,40
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	158,00	0,00	0,00	158,00
462.027-5	MATERIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADO...	73,49	0,00	0,00	73,49
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	3.828,68	399,90	0,00	4.228,58
462.029-1	MEDICAMENTOS	10.460,16	1.469,74	0,00	11.929,90
462.033-0	SEGUROS.....	2.900,28	265,75	0,00	3.166,03
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	2.879,71	275,57	0,00	3.155,28
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	572,00	0,00	0,00	572,00
462.037-2	VIAGENS DIARIAS E ESTADIAS.....	5,90	0,00	0,00	5,90
462.043-7	COMISSOES E CORRETAGENS S/ VENDAS.....	405,00	0,00	0,00	405,00
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	415,58	1.552,50	0,00	1.968,08
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.454,11	0,00	0,00	1.454,11
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	177,04	294,14	0,00	471,18
462.048-8	PEDAGIOS.....	63,20	0,00	0,00	63,20
462.051-8	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.046,52	0,00	0,00	1.046,52
462.075-5	GAS	7.318,08	845,78	0,00	8.163,86
462.084-4	SEGURO DE VIDA	355,78	0,00	0,00	355,78
462.090-9	OXIGENIO	577,00	0,00	0,00	577,00
462.102-6	COMPRAS PARA EVENTOS	1.750,57	0,00	0,00	1.750,57
462.113-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS DO FUNCIONARIOS	214,76	0,00	0,00	214,76
462.118-2	ALIMENTAÇÕES DOS IDOSOS	54.744,20	4.101,92	0,00	58.846,12
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.351,08	613,63	0,00	4.964,71
464.009-8	I P T U.....	4.295,41	613,63	0,00	4.909,04
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	16,21	0,00	0,00	16,21
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	39,46	0,00	0,00	39,46
Total.....		0,00	2.995.387,40	2.995.387,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	599.077,48	599.077,48	0,00

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