

Saldo anterior..... =>	287,54
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	410,04
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	527,04
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	563,04
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	587,54
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	515,77
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	134,77
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	454,77
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	194,42
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	28,34
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	61,19
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	171,19
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	994,69
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	274,69
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	192,31
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	388,15
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	706,35
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	681,40
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	4.246,69

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	864.266,71	226.590,22	274.192,07	816.664,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.304,80	226.590,22	224.161,30	6.733,72
100.003-9	DISPONÍVEL	3.729,26	215.267,83	212.459,45	6.537,64
100.004-7	CAIXA GERAL	287,54	10.433,90	6.474,75	4.246,69
100.005-5	CAIXA.....	287,54	10.433,90	6.474,75	4.246,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	100,82	159.401,68	159.411,05	91,45
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C.4107-6 MANUTENCAO	0,00	119.529,23	119.529,23	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	100,82	38.686,00	38.695,37	91,45
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	94,45	94,45	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	84,00	84,00	0,00
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	84,00	84,00	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	924,00	924,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.340,90	45.432,25	46.573,65	2.199,50
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	2.514,77	45.332,22	45.749,65	2.097,34
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	826,13	100,03	824,00	102,16
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,54	11.322,39	11.701,85	196,08
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	575,54	11.126,07	11.505,53	196,08
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.126,07	11.126,07	0,00
149.009-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	575,54	0,00	379,46	196,08
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	196,32	196,32	0,00
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	196,32	196,32	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	859.961,91	0,00	50.030,77	809.931,14
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.339,70	0,00	50.000,16	246.339,54
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	296.339,70	0,00	50.000,16	246.339,54
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	315.141,20	0,00	50.000,16	265.141,04
171.511-9	(-) PROVISÃO P CRÉDITO COM ASSISTENCIA V	-18.801,50	0,00	0,00	-18.801,50
180.003-5	IMOBILIZADO	563.622,21	0,00	30,61	563.591,60
180.404-9	IMÓVEIS DOAÇÃO	76.423,36	0,00	0,00	76.423,36
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.407-3	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	38.486,44	0,00	0,00	38.486,44
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
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
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-153,05	0,00	30,61	-183,66
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-153,05	0,00	30,61	-183,66
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	-968.222,64	72.654,33	71.261,50	-966.829,81
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-13.801,59	72.654,33	71.261,50	-12.408,76
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.146,49	7.510,83	9.889,12	-3.524,78
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.146,49	7.510,83	9.889,12	-3.524,78
200.005-9	LAPARO SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA LTD	0,00	938,50	1.877,00	-938,50
200.006-7	KIYOKAWA IMOVEIS S/S LTDA	0,00	0,00	946,04	-946,04
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-551,08	551,08	622,96	-622,96
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	4.018,52	4.018,52	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
200.017-2	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.336.465,26</b>	<b>1.299.829,52</b>	<b>1.541.766,11</b>	<b>3.094.528,67</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>3.336.465,26</b>	<b>1.299.829,52</b>	<b>1.541.766,11</b>	<b>3.094.528,67</b>
200.018-0	JSL S/A.	-82,41	82,41	152,68	-152,68
200.019-9	CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	0,00	0,00	190,10	-190,10
200.020-2	CEDECO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	60,00	-60,00
200.021-0	EVOLUTION LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	70,00	-70,00
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	44,00	44,00	0,00
200.023-7	REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A	-513,00	0,00	0,00	-513,00
200.030-0	TSAI CHANG	0,00	0,00	31,50	-31,50
200.040-7	BENEFICIO CERTO LTDA	0,00	196,32	196,32	0,00
200.046-6	PRAGCLEAN DEDETIZADORA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-12.227,15	64.671,56	60.774,43	-8.330,02
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.923,91	52.770,19	49.339,62	-493,34
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	-647,70	798,52	644,16	-493,34
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-3.276,21	3.276,21	0,00	0,00
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	0,00	3.452,23	3.452,23	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.452,23	3.452,23	0,00
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	0,00	3.452,23	3.452,23	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.303,24	8.449,14	7.982,58	-7.836,68
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-4.310,98	4.456,84	4.105,58	-3.959,72
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.992,26	3.992,30	3.877,00	-3.876,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-427,95	471,94	597,95	-553,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-427,95	471,94	597,95	-553,96
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-360,95	360,95	371,96	-371,96
251.006-5	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER.....	-15,00	15,00	30,00	-30,00
251.009-0	RET CSLL/PIS/COFINS	-46,50	46,50	46,50	-46,50
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	19,64	-19,64
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-5,50	2,99	6,25	-8,76
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	10,00	25,64	-15,64
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	6,50	17,44	-10,94
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	30,00	80,52	-50,52
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-954.421,05	0,00	0,00	-954.421,05
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-550.805,46	0,00	0,00	-550.805,46
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
285.006-0	OUTRAS RESERVAS	-346.340,63	0,00	0,00	-346.340,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.119-5	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-705.374,75	0,00	47.851,08	-753.225,83
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-705.374,75	0,00	47.851,08	-753.225,83
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-212.567,43	0,00	27.905,52	-240.472,95
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-69.213,62	0,00	8.729,98	-77.943,60
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-69.213,62	0,00	8.729,98	-77.943,60
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-143.353,81	0,00	19.175,54	-162.529,35
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-27.463,04	0,00	4.561,65	-32.024,69
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.452.340,67</b>	<b>1.496.222,75</b>	<b>1.892.072,68</b>	<b>-2.848.190,60</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.452.340,67</b>	<b>1.496.222,75</b>	<b>1.892.072,68</b>	<b>-2.848.190,60</b>
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-5.095,70	0,00	783,50	-5.879,20
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-912,94	0,00	0,00	-912,94
311.016-8	AUX. FRATERNAL SSV	-5.690,00	0,00	0,00	-5.690,00
311.025-7	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	-357,75	0,00	357,75	-715,50
311.030-3	BENEFÍCIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	-103.334,38	0,00	13.472,64	-116.807,02
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-492.177,60	0,00	19.944,46	-512.122,06
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-139.665,00	0,00	13.232,81	-152.897,81
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-131.591,00	0,00	12.362,00	-143.953,00
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSV	-2.290,00	0,00	100,00	-2.390,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSV	-5.784,00	0,00	770,81	-6.554,81
313.304-4	SUBVENÇÕES	-323.756,80	0,00	0,00	-323.756,80
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-8.790,40	0,00	0,00	-8.790,40
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-56.312,00	0,00	0,00	-56.312,00
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-258.654,40	0,00	0,00	-258.654,40
313.504-7	EVENTOS	-28.755,80	0,00	6.711,65	-35.467,45
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-703,80	0,00	0,00	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	-28.052,00	0,00	6.711,65	-34.763,65
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-629,72	0,00	1,10	-630,82
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-629,72	0,00	1,10	-630,82
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-629,72	0,00	1,10	-630,82
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	809.330,68	96.313,22	2.253,12	903.390,78
450.002-4	D E S P E S A S	809.330,68	96.313,22	2.253,12	903.390,78
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.121,14	668,02	0,00	5.789,16
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	153,05	30,61	0,00	183,66
450.005-9	DESPESAS COM DEPRECIACOES.....	153,05	30,61	0,00	183,66
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.968,09	637,41	0,00	5.605,50
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,27	0,00	0,00	4,27
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	4.963,82	637,41	0,00	5.601,23
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	804.209,54	95.645,20	2.253,12	897.601,62
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	593.913,47	74.552,92	1.880,33	666.586,06
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	313.473,96	39.366,84	86,84	352.753,96
460.007-0	FERIAS.....	31.419,71	3.452,23	0,00	34.871,94
460.008-8	13. SALARIO.....	6.072,84	0,00	0,00	6.072,84
460.012-6	GRATIFICACOES.....	176,90	0,00	0,00	176,90
460.013-4	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.214,76	0,00	0,00	1.214,76
460.014-2	AVISO PREVIO.....	7.326,18	0,00	0,00	7.326,18
460.016-9	FGTS.....	29.076,21	3.877,00	0,00	32.953,21
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	8.474,54	1.744,32	707,41	9.511,45
460.018-5	CESTA BASICA.....	24.640,00	3.220,00	0,00	27.860,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	4.869,32	789,96	0,00	5.659,28
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	10.204,22	1.510,40	0,00	11.714,62
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	12.825,22	2.456,55	0,00	15.281,77
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	7.043,83	2.682,96	287,56	9.439,23
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	798,52	798,52	0,00
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	13.178,20	207,88	0,00	13.386,08
460.042-8	PREMIOS	3.200,00	400,00	0,00	3.600,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-541.309,72</b>	<b>1.921.558,03</b>	<b>1.977.043,27</b>	<b>-596.794,96</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-541.309,72</b>	<b>1.921.558,03</b>	<b>1.977.043,27</b>	<b>-596.794,96</b>
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.176,99	0,00	0,00	13.176,99
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	4.097,30	573,62	0,00	4.670,92
460.049-5	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	108,91	0,00	0,00	108,91
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	103.334,38	13.472,64	0,00	116.807,02
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	27.690,74	6.060,75	0,00	33.751,49
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	7.339,00	928,00	0,00	8.267,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.348,40	1.490,81	0,00	12.839,21
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	8.733,34	3.641,94	0,00	12.375,28
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	179.952,42	14.386,44	0,00	194.338,86
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	21.783,36	2.369,49	0,00	24.152,85
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.389,33	100,00	0,00	1.489,33
462.015-1	COPA E COZINHA.....	2.004,02	224,01	0,00	2.228,03
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	21,00	0,00	0,00	21,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA .....	9.292,90	1.185,95	0,00	10.478,85
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE .....	8.222,08	640,00	0,00	8.862,08
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	47.447,44	408,00	0,00	47.855,44
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	1.104,68	0,00	0,00	1.104,68
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS .....	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	1.178,80	69,90	0,00	1.248,70
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	7.452,55	682,92	0,00	8.135,47
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	2.976,56	379,35	0,00	3.355,91
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	2.296,34	198,56	0,00	2.494,90
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	125,50	82,38	0,00	207,88
462.048-8	PEDAGIOS.....	7,60	0,00	0,00	7,60
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	700,00	100,00	0,00	800,00
462.073-9	MANTIMENTOS	44.988,33	3.963,88	0,00	48.952,21
462.075-5	GAS	8.796,45	1.407,43	0,00	10.203,88
462.084-4	SEGURO DE VIDA	2.308,68	349,80	0,00	2.658,48
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	5.784,00	770,81	0,00	6.554,81
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	37,00	0,00	0,00	37,00
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	88,32	0,00	0,00	88,32
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	3.625,80	624,79	0,00	4.250,59
462.130-1	PROVEDOR DE E-MAIL CORPORATIVO LOCAWEB	184,90	234,71	0,00	419,61
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMOVEL NÃO LOCADO)	1.838,33	105,14	0,00	1.943,47
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMOVEL NAO LOCADO)	239,21	401,56	0,00	640,77
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	639,15	87,76	0,00	726,91
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.652,91	645,09	372,79	2.925,21
464.009-8	I P T U.....	2.629,66	629,22	372,79	2.886,09
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	0,00	15,87	0,00	15,87
464.034-9	IR S/ APLICAÇÕES	23,25	0,00	0,00	23,25
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.977.788,85</b>	<b>1.977.788,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>395.557,77</b>	<b>395.557,77</b>	<b>0,00</b>