

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC

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

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.354.710/0001-95

Saldo anterior..... =>	386.332,65
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	388.851,93
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	381.602,23
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	382.727,23
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	447.171,09
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	342.141,93
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	339.475,42
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	344.599,92
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	346.785,27
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	348.402,95
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	349.612,95
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	349.847,77
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	351.823,57
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	352.695,98
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	362.365,79
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	361.008,89
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	362.188,89
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	352.872,92
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	355.160,57
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	358.499,79
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	367.136,59
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	370.285,71
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	372.315,71
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	374.324,81
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	377.265,41
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	377.359,60
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	382.717,49
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	389.635,82

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC I.E: ISENTO CNPJ: 44.354.710/0001-95

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.167.924,25	1.087.363,47	997.799,12	1.257.488,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	844.426,51	1.051.163,47	997.799,12	897.790,86
100.003-9	DISPONÍVEL	770.839,51	1.013.282,01	997.799,12	786.322,40
100.004-7	CAIXA GERAL	386.332,65	162.403,81	159.100,64	389.635,82
100.005-5	CAIXA.....	386.332,65	162.403,81	159.100,64	389.635,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	427,70	591.567,02	604.445,19	-12.450,47 *
101.098-0	BCO DO BRASIL AG 6550-1 C/C 2418-X SBC	0,00	215.754,19	208.412,49	7.341,70
101.099-9	BCO DO BRASIL AG 3131-3 C/C 582191-6 SBC	427,70	303.411,97	323.631,84	-19.792,17 *
101.111-1	BCO DO BRASIL AG 3131-3 C/C 23333-1 SBC	0,00	72.400,86	72.400,86	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	384.079,16	259.311,18	234.253,29	409.137,05
102.048-0	BCO DO BRASIL AG 6550-1 C/C 2418-X SBC	130.569,40	88.150,00	123.937,47	94.781,93
102.049-8	BCO DO BRASIL AG 3131-3 C/C 582191-6 SBC	253.509,76	134.960,32	74.114,96	314.355,12
102.065-0	BCO DO BRASIL AG 3131-3 C/C 23333-1 SBC	0,00	36.200,86	36.200,86	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	73.587,00	37.881,46	0,00	111.468,46
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	73.587,00	37.881,46	0,00	111.468,46
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	71.068,51	35.625,67	0,00	106.694,18
1012-5	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.518,49	2.255,79	0,00	4.774,28
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	323.497,74	36.200,00	0,00	359.697,74
180.003-5	IMOBILIZADO	323.497,74	36.200,00	0,00	359.697,74
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	18.587,93	0,00	0,00	18.587,93
180.905-9	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.587,93	0,00	0,00	18.587,93
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	178.640,40	0,00	0,00	178.640,40
182.305-1	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL	178.640,40	0,00	0,00	178.640,40
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-13.279,89	0,00	0,00	-13.279,89
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIP, MÁQUINAS E INST. IND	-13.279,89	0,00	0,00	-13.279,89
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	28.096,68	0,00	0,00	28.096,68
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	19.359,43	0,00	0,00	19.359,43
185.106-3	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	8.263,00	0,00	0,00	8.263,00
185.107-1	UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	474,25	0,00	0,00	474,25
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-7.464,10	0,00	0,00	-7.464,10
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-4.938,13	0,00	0,00	-4.938,13
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	-2.525,97	0,00	0,00	-2.525,97
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	118.916,72	36.200,00	0,00	155.116,72
187.905-7	VEÍCULOS	118.916,72	36.200,00	0,00	155.116,72
200.001-6	P A S S I V O	-775.320,99	184.440,37	96.805,69	-687.686,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	123.751,59	184.440,37	96.805,69	211.386,27
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-33.084,02	23.150,00	0,00	-9.934,02
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-3.261,52	0,00	0,00	-3.261,52
200.006-7	DIOGO RAFAEL DIAS SILVA	-750,72	0,00	0,00	-750,72
200.007-5	ATOMIST DESENTUPIDORA LTDA	-539,00	0,00	0,00	-539,00
200.010-5	MANFEMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI	-1.545,00	0,00	0,00	-1.545,00
200.011-3	ANTONIO PUCCI JUNIOR	-426,80	0,00	0,00	-426,80
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-29.822,50	23.150,00	0,00	-6.672,50
230.005-2	FORNECEDORES.....	-29.822,50	23.150,00	0,00	-6.672,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.436,04	160.866,59	96.805,69	220.496,94 *
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	104.321,99	141.810,21	96.805,69	149.326,51 *
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	46.561,03	97.155,38	96.805,69	46.910,72 *
244.009-1	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	39.662,42	35.081,75	0,00	74.744,17 *
244.010-5	FERIAS A PAGAR.....	17.099,18	9.573,08	0,00	26.672,26 *
	Transporte.....	5.452.880,45	6.319.635,10	5.473.024,05	6.299.491,50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>5.452.880,45</b>	<b>6.319.635,10</b>	<b>5.473.024,05</b>	<b>6.299.491,50</b>
244.018-0	PIS A RECOLHER S/ FOLHAS	999,36	0,00	0,00	999,36 *
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.923,78	0,00	0,00	19.923,78 *
245.005-4	PROVISAO PARA FERIAS.....	19.923,78	0,00	0,00	19.923,78 *
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.190,27	19.056,38	0,00	51.246,65 *
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	11.333,06	8.627,25	0,00	19.960,31 *
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	20.597,21	8.440,08	0,00	29.037,29 *
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	820,00	1.989,05	0,00	2.809,05 *
249.010-2	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER.	-560,00	0,00	0,00	-560,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,57	423,78	0,00	823,35 *
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	307,74	423,78	0,00	731,52 *
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	943,42	381,50	0,00	1.324,92 *
251.007-3	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	42,28	0,00	42,28 *
251.012-0	INSS S/ SERV. DE TERCEIROS	-580,20	0,00	0,00	-580,20
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-55,48	0,00	0,00	-55,48
2.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	91,83	0,00	0,00	91,83 *
252.006-0	ISS A PAGAR.....	91,83	0,00	0,00	91,83 *
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-899.072,58	0,00	0,00	-899.072,58
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-2.187.952,48	0,00	0,00	-2.187.952,48
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-2.187.952,48	0,00	0,00	-2.187.952,48
285.005-2	RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	-2.187.952,48	0,00	0,00	-2.187.952,48
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-129.884,65	0,00	0,00	-129.884,65
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-129.884,65	0,00	0,00	-129.884,65
288.117-9	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-129.884,65	0,00	0,00	-129.884,65
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	166.263,57	0,00	0,00	166.263,57
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	166.263,57	0,00	0,00	166.263,57
288.228-0	(-) DÉFICIT DE 2018.....	166.263,57	0,00	0,00	166.263,57
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.252.500,98	0,00	0,00	1.252.500,98
291.004-7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.252.500,98	0,00	0,00	1.252.500,98
291.012-8	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.252.500,98	0,00	0,00	1.252.500,98
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.172.141,09	0,00	391.215,28	-1.563.356,37
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.172.141,09	0,00	391.215,28	-1.563.356,37
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-282.065,52	0,00	67.744,01	-349.809,53
300.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-85.862,35	0,00	25.280,23	-111.142,58
300.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-85.862,35	0,00	25.280,23	-111.142,58
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-196.203,17	0,00	42.463,78	-238.666,95
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-150.028,17	0,00	37.729,00	-187.757,17
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-32.760,00	0,00	1.234,78	-33.994,78
311.017-6	VENDA DE SUCATAS	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
311.018-4	CONTRIBUINTES DAS CONFERÊNCIAS	-12.285,00	0,00	3.500,00	-15.785,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-889.045,84	0,00	323.470,41	-1.212.516,25
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-151.842,77	0,00	46.028,21	-197.870,98
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00	0,00	471,20	-471,20
313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	-151.842,77	0,00	45.557,01	-197.399,78
313.304-4	SUBVENÇÕES	-490.646,30	0,00	124.350,00	-614.996,30
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-490.646,30	0,00	124.350,00	-614.996,30
313.504-7	EVENTOS	-246.556,77	0,00	153.092,20	-399.648,97
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-242.351,77	0,00	77.429,87	-319.781,64
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.890.394,96</b>	<b>6.359.019,20</b>	<b>7.353.435,54</b>	<b>-4.884.811,30</b>

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC I.E: ISENTO CNPJ: 44.354.710/0001-95

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.890.394,96</b>	<b>6.359.019,20</b>	<b>7.353.435,54</b>	<b>-4.884.811,30</b>
313.507-1	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	66.218,56	-66.218,56
313.508-0	TAXA DE ENTREGA - BAZAR	-4.205,00	0,00	895,00	-5.100,00
313.511-0	BINGO BENEFICIENTE	0,00	0,00	8.548,77	-8.548,77
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.029,73	0,00	0,86	-1.030,59
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.029,73	0,00	0,86	-1.030,59
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-1.029,73	0,00	0,86	-1.030,59
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	779.537,83	231.278,53	17.262,28	993.554,08
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	779.537,83	231.278,53	17.262,28	993.554,08
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.415,97	1.496,40	0,00	6.912,37
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.415,97	1.496,40	0,00	6.912,37
455.005-6	JUROS PAGOS.....	44,26	0,00	0,00	44,26
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	5.371,71	1.496,40	0,00	6.868,11
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	774.121,86	229.782,13	17.262,28	986.641,71
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	512.960,65	147.575,54	0,00	660.536,19
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	226.315,11	96.805,69	0,00	323.120,80
460.010-0	AUXILIO INSALUBRIDADE.....	53,23	0,00	0,00	53,23
460.014-2	AVISO PREVIO.....	74.119,23	0,00	0,00	74.119,23
460.016-9	FGTS.....	17.774,34	0,00	0,00	17.774,34
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	25.560,59	8.439,19	0,00	33.999,78
460.018-5	CESTA BASICA.....	7.831,26	7.817,70	0,00	15.648,96
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	2.841,12	0,00	0,00	2.841,12
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	6.884,74	0,00	0,00	6.884,74
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	8.988,80	5.091,94	0,00	14.080,74
460.023-1	COMISSOES.....	2.686,73	0,00	0,00	2.686,73
460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	24.257,07	0,00	0,00	24.257,07
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	103.111,61	29.421,02	0,00	132.532,63
460.039-8	AUXILIO CRECHE	2.738,40	0,00	0,00	2.738,40
460.041-0	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,08	0,00	0,00	1.087,08
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	33.571,32	6.739,29	0,00	40.310,61
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	12.586,10	1.889,00	0,00	14.475,10
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.530,81	4.850,29	0,00	25.381,10
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	454,41	0,00	0,00	454,41
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	226.696,51	74.098,59	17.262,28	283.532,82
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	7.856,14	8.346,58	7.856,14	8.346,58
462.007-0	ALUGUEIS DE MAQ EQUIP, SOFTWARE E MOVEIS	531,45	0,00	0,00	531,45
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.928,95	1.639,37	0,00	6.568,32
462.013-5	CONDUCAO.....	72,25	40,00	0,00	112,25
462.014-3	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	885,00	0,00	0,00	885,00
462.015-1	COPA E COZINHA.....	1.819,62	498,80	0,00	2.318,42
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	624,45	335,30	0,00	959,75
462.018-6	ENERGIA ELETRICA.....	34.565,60	8.171,23	0,00	42.736,83
462.019-4	ESTACIONAMENTOS.....	101,50	153,00	0,00	254,50
462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	69.333,39	29.387,50	0,00	98.720,89
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE.....	22.737,08	7.396,16	0,00	30.133,24
462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	11.878,88	0,00	0,00	11.878,88
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	2.686,83	257,00	0,00	2.943,83
<b>Transporte.....</b>		<b>-70.462,13</b>	<b>7.494.800,78</b>	<b>7.506.005,71</b>	<b>-81.667,06</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-70.462,13	7.484.800,78	7.506.005,71	-81.667,06
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS .....	3.978,50	385,00	0,00	4.363,50
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	4.121,39	2.186,61	0,00	6.308,00
462.029-1	MEDICAMENTOS .....	7.441,75	897,33	0,00	8.339,08
462.032-1	REPRODUCAO E AUTENTICACAO .....	10,00	0,00	0,00	10,00
462.033-0	SEGUROS.....	9.286,33	2.321,67	1.550,00	10.038,00
462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	7.290,56	1.101,99	0,00	8.392,55
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO .....	8.898,81	278,00	0,00	6.978,81
462.045-3	DESPEAS DIVERSAS .....	2.340,32	638,10	0,00	2.978,42
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ..	3.090,65	3.541,17	0,00	6.631,82
462.047-0	DESPEAS CARTORARIAS.....	538,70	0,00	0,00	538,70
462.075-5	GAS	2.608,41	3.507,78	7.856,14	-1.739,95 *
462.084-4	SEGURO DE VIDA	576,55	0,00	0,00	576,55
462.086-0	MATERIAL DE CONSUMO NÂ ESPECIFICADO	873,20	0,00	0,00	873,20
462.100-0	DESPEAS C/ FRALDAS	17.495,00	0,00	0,00	17.495,00
462.101-8	DESCARTÁVEIS	2.347,20	0,00	0,00	2.347,20
462.110-7	HIGIENE PESSOAL	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
463.004-1	DESPEAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	734,78	500,00	0,00	1.234,78
07-6	MULTAS DE TRANSITO.....	234,78	0,00	0,00	234,78
463.008-4	DOACOES.....	500,00	500,00	0,00	1.000,00
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	158,60	868,71	0,00	1.027,31
464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	0,00	789,41	0,00	789,41
464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	79,30	79,30	0,00	158,60
464.029-2	TAXAS EVENTUAIS	79,30	0,00	0,00	79,30
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.515.411,85</b>	<b>7.515.411,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.503.082,37</b>	<b>1.503.082,37</b>	<b>0,00</b>

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

São Bernardo do Campo, 9 de Agosto de 2019.



Nome: JOSE LUCIANO DOS REIS

Qualificação: Presidente

CPF: 828.595.668-72



MONETTE BELLUCCO FALCHI

Contador - CRC: 1SP241988/O-7

.....  
**MONETTE BELLUCCO FALCHI**  
 CRC/SP: 1SP241988/O-7  
 CONTADORA

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC

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

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.354.710/0001-95

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		-140.225,61
	311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES		-204.690,92
	311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA		-34.144,78
	311.017-6	VENDA DE SUCATAS		-1.380,20
	311.018-4	CONTRIBUINTES DAS CONFERÊNCIAS		-17.795,00
	313.206-4	CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS		-471,20
	313.207-2	CONTRIBUIÇÃO MENSAL		-229.977,61
	313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL		-58.487,77
	313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL		-703.146,30
	313.505-5	BAZAR BENEFICENTE		-381.880,90
	313.507-1	EVENTOS DIVERSOS		-66.218,56
	313.508-0	TAXA DE ENTREGA - BAZAR		-6.245,00
	313.511-0	BINGO BENEFICIENTE		-8.548,77
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...		-1.030,59
	455.005-6	JUROS PAGOS.....	178,42	
	455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	8.012,34	
	460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	532.047,04	
	460.007-0	FERIAS.....	12.287,98	
	460.010-0	AUXILIO INSALUBRIDADE.....	53,23	
	460.014-2	AVISO PREVIO.....	74.119,23	
	460.016-9	FGTS.....	17.774,34	
	460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	42.406,62	
	460.018-5	CESTA BASICA.....	23.470,83	
	460.019-3	DSR REMUNERADO.....	2.841,12	
	460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	6.884,74	
	460.021-5	HORAS EXTRAS.....	5.810,34	
	460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	18.684,27	
	460.023-1	COMISSOES.....	2.686,73	
	460.025-8	VALE ALIMENTACAO.....	24.257,07	
	460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	133.431,71	
	460.039-8	AUXILIO CRECHE	2.738,40	
	460.041-0	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.087,08	
	460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	2.901,00	
	461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	16.364,10	
	461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.221,88	
	461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	454,41	
	462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	17.663,49	
	462.007-0	ALUGUEIS DE MAQ EQUIP, SOFTWARE E MOVEIS	531,45	
	462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	8.090,12	
	462.013-5	CONDUCAO.....	180,00	
	462.014-3	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	885,00	
	462.015-1	COPA E COZINHA.....	2.318,42	
	462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	1.135,25	
	462.018-6	ENERGIA ELETRICA.....	51.361,78	
	462.019-4	ESTACIONAMENTOS.....	304,50	
	462.021-6	LANCHES E REFEICOES.....	113.072,16	
	462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE.....	35.513,72	
	462.024-0	MANUTENCAO DE IMOVEIS.....	12.173,88	
	462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	7.033,30	
	462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	4.363,50	
	462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	7.513,40	
	462.029-1	MEDICAMENTOS.....	10.489,33	

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC F. Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - SBC I.E: ISENTA CNPJ: 44.354.710/0001-95

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	462.032-1	REPRODUÇÃO E AUTENTICAÇÃO .....	10,00	
	462.033-0	SEGUROS.....	11.556,37	
	462.034-8	TELEFONE FAX E INTERNET.....	10.275,49	
	462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇÃO.....	7.151,81	
	462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	3.331,82	
	462.046-1	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	6.631,82	
	462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	16.357,28	
	462.075-5	GAS	7.094,71	
	462.084-4	SEGURO DE VIDA	576,55	
	462.086-0	MATERIAL DE CONSUMO NÃ ESPECIFICADO	873,20	
	462.100-0	DESPESAS C/ FRALDAS	17.495,00	
	462.101-8	DESCARTÁVEIS	4.694,40	
	462.110-7	HIGIENE PESSOAL	6.875,08	
	463.007-6	MULTAS DE TRANSITO.....	234,78	
	463.008-4	DOACOES.....	1.000,00	
	464.010-1	I P V A / DPVAT / LICENCIAMENTOS.....	789,41	
	464.015-2	TAXAS EVENTUAIS.....	237,90	
	464.029-2	TAXAS EVENTUAIS	79,30	
<b>TOTAL</b>			<b>1.494.607,10</b>	<b>-1.854.243,21</b>

São Bernardo do Campo, 9 de Agosto de 2019.

*Jose Luciano dos Reis*  
Nome: JOSE LUCIANO DOS REIS

Qualificação: Presidente

CPF: 828.595.668-72

*Monette Belluco Falchi*

MONETTE BELLUCCO FALCHI  
Contador - CRC: 1SP241988/O-7

MONETTE BELLUCCO FALCHI  
CRC/SP: 1SP241988/O-7  
CONTADORA