



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Novembro 2024	
SALDO	-11.588,09

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	101.359,85
02	TED-CREDITO EM CONTA (ESTORNO)	1.302,00
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		102.661,85

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.815,00
09	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	141,48
10	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	1.815,00
11	Despesas c/material de consumo - JFZ Import Ltda.	58,28
12	Despesas c/material consumo - Sapolandia Com.Presentes Artes/Join Quimica Ltda.	97,92
13	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
14	Despesas c/oficina psicomotricidade - Priscila Santos Nascimento	1.815,00
15	Despesas c/material de consumo - JFZ Import Ltda.	83,46
16	Despesas c/oficina de arte- Maria Clara Martins	1.815,00
17	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	252,31
18	Despesas c/material escritório - Escritório Contabil José Paulino	2.233,33
19	Despesas c/férias - Priscila Tassara Streapco	2.036,53
20	Despesas c/férias - Claudinei Piques	2.989,29
21	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda.	2.000,00
22	Despesas c/guia F.G.T.S. - ref.10/2024	3.080,32
23	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS - ref.10/2024	14.667,46
24	Despesas com telefone/internet - Claro	140,29
25	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	8.043,36
26	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.036,81
27	Despesas c/telefone/internet - Claro S.A.	43,88
28	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.185,00
29	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc. - Ana Maria Gallo	2.073,23

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

30	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc- Claudinei Piques	4.114,29
31	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc- Fatima Regina de Souza	1.345,00
32	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Graziela Paula de Moraes	1.611,56
33	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc- Leda Regina do Carmo	1.929,63
34	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Monalisa A. da Silva Freitas	2.981,30
35	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Maria do Carmo Ramo Frazão	1.538,61
36	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc- Maria Nilza Aparecida Lugli	808,30
37	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc- Patricia Ribeiro Jesus Pereira	2.981,30
38	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc- Priscila Tassara Streapco	2.981,30
39	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Regina Aparecida M. Oliveira	2.981,30
40	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Sandra Preto de Godoy	808,30
41	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Selma Luzia S. Oliveira Araujo	1.672,83
42	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Sebastião Xavier dos Santos	1.929,63
43	Despesas c/13º salário 1ª e 2ª parc - Sueli Ap. Arantes Theodoro	1.028,30
44	Despesas c/vale transporte - JTP Multisservicos Ltda.	25,00
45	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.073,23
46	Despesas c/salário - Claudinei Piques	2.435,10
47	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.929,63
48	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.929,63
49	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.929,63
50	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.929,63
51	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazão	1.538,61
52	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.981,30
53	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.981,30
54	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	1.675,48

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994


Antonio Fernando Leme
CBO-SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

55	Despesas c/salário - Regina Ap.Martins de Oliveira	2.981,30
56	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana Oliveira Araujo	828,86
57	Despesas c/salário - Sebastiao Xavier dos Santos	1.929,63
58	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	1.929,63
59	Despesas c/salário - Sueli Ap. Arantes Theodoro	1.538,61
60	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parc.- Fatima Regina de Souza	584,63
61	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	5.079,14
TOTAL		114.249,94

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência


Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/11/2024	Ordem banc.Fundo	101.359,85	01/11/2024	Despesas c/Oficina de contação de histórias-Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 32	1.815,00
08/11/2024	TED Credito em Conta	1.302,00	01/11/2024	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.EPP	110.101	NF-e 7494	141,48
			01/11/2024	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	110.102	NF-e 723	1.815,00
			01/11/2024	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	843.061.100.073.085		12,30
			04/11/2024	Despesas c/material de consumo - JFZ Import Ltda.	110.401	NF-e 172123	58,28
			04/11/2024	Despesas c/material de consumo Sapolandia Com.Presentes Artes/Join Quimica Ltda.	110.402	NF-e 4087/31886	97,92
			05/11/2024	Desp.c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 36	1.815,00

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994


Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			05/11/2024	Desp.c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 37	1.815,00
			05/11/2024	Despesas c/material de consumo - JGZ Import Ltda.	110.501		83,46
			07/11/2024	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 14	1.815,00
			07/11/2024	Despesas c/materiais pedagógicos - Bradispel Inf.e Pap.Ltda.	110.701	NF-e 36158	252,31
			11/11/2024	Despesas c/escritório- Escritorio Contabil José Paulino	111.101	NF-E 1302	2.233,33
			11/11/2024	Despesas bancárias - tar.DOC/TE D	873.161.100.051.360		12,30
			13/11/2024	Despesas c/férias - Priscila Tassara Strepco	556.528.000.031.426	Recibo	2.036,53
			13/11/2024	Despesas c/férias - Claudinei Piques	556.528.000.032.728	Recibo	2.989,29
			14/11/2024	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	111.401	NF-e 3524	2.000,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			14/11/2024	Despesas c/bancárias -Tar DOC/TED Eletronico	823.191.100.128.818		12,30
			19/11/2024	Despesas c/guia FGTS ref.10/2024	111.901	Guia	3.080,32
			19/11/2024	Despesas c/guia GPS/IRRF/ PIS - ref.10/2024	111.902	Guia	14.667,46
			21/11/2024	Despesas c/telefone - Claro S.a.	112.101	Recibo	140,29
			21/11/2024	Despesas c/alimentaça o- Nei Mar Prod.Alimen ticios Ltda.	112.102	Nf-e 43255	8.043,36
			21/11/2024	Despesas c/alimentaça o- Nei Mar Prod.Alimen ticios Ltda.	112.103	NF-e 43256	1.036,81
			21/11/2024	Despesas bancárias - tar.DOC/TE D	833.261.100.234.218		12,30
			21/11/2024	Despesas bancárias - tar.DOC/TE D	833.261.100.234.219		12,30
			22/11/2024	Despesas c/telefone - Claro S.A.	112.201		43,88
			25/11/2024	Despesas c/alimentaça o- Nei Mar Prod.Alimen ticios Ltda.	112.501	NF-e 43274	1.185,00
			25/11/2024	Despesas bancárias - tar.DOC;TE D	883.301.100.079.187		12,30

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072878-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

			25/11/2024	Despesas bancárias-Tar.pcte.Serviços	883.301.100.882.651		33,00
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela - Ana Mara Gallo	66.218		2.073,23
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela - Claudinei Piques	66.218		4.114,29
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela-Fatima Regina de Souza	66.218		1.345,00
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela-Graziela Paula de Moraes	66.218		1.611,56
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela Leda Regina do Carmo	66.218		1.929,63
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela Monalisa Araujo da Silva Freitas	66.218		2.981,30
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela - a Maria do Carmo Ramos Frazão	66.218		1.538,61
			28/11/2024	Despesas c/13º sal.1ª e 2ª parcela - Maria Nilza Aparecida Lugli	66.218		808,30

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	66.218	2.981,30
			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcelao - Priscila Tassara Streapco	66.218	2.981,30
			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela - Regina Ap. Martins de Oliveira	66.218	2.981,30
			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela - Selma Luiza Santana de O. Araujo	66.218	1.672,83
			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela - Sandra Preto de Godoy	66.218	808,30
			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela - Sueli Aparecida Arantes Theodoro	66.218	1.028,30
			28/11/2024	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela - Sebastião Xavier dos Santos	66.218	1.929,63
			28/11/2024	Despesas c/vale transporte - JTP Multisservicos Ltda.	112.801	25,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

			29/11/2024	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	126.892		2073,23
			29/11/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	126.892		2.435,10
			29/11/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	126.892		1.929,63
			29/11/2024	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	126.892		1.929,63
			29/11/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	126.892		1.929,63
			29/11/2024	Despesas c/salário - Maria Nilza Ap.Lugli	126.892		1.929,63
			29/11/2024	Despesas c/salário - Maria do Carmo R.Fraza	126.892		1.538,61
			29/11/2024	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da S.Freitas	126.892		2.981,30
			29/11/2024	Despesas c/salário - Patricia R.de Jesus Pereira	126.892		2.981,30
			29/11/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	126.892		1.675,48
			29/11/2024	Despesas c/salário - Regina Ap.Martins de Oliveira	126.892		2.981,30

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			29/11/2024	Despesas c/salário - Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	126.892	828,86
			29/11/2024	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	126.892	1.929,63
			29/11/2024	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	126.892	1.929,63
			29/11/2024	Despesas c/salário - Sueli Ap.Arantes Theodoro	126.892	1.538,61
			29/11/2024	Restante do valor do 13º salário de Fatima Regina de Souza	126.893	584,63
			29/11/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	112.901	5.079,14
			29/11/2024	Despesas bancárias - Tar.pag.Salario cred.conta	843.340.800.888.361	52,50
			29/11/2024	Despesas bancárias - tar. DOC/TED	893.341.200.322.127	12,30

Bragança Paulista, 10 de Dezembro de 2024


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
01/11/2024	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 32	1.815,00
01/11/2024	Bradispel Papelaria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF-e 7494	141,48
01/11/2024	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 723	1.815,00
04/11/2024	JFZ Import Ltda.	Despesas c/material de consumo	NF-e 172123	58,28
04/11/2024	Sapolandia Com.de Presentes Artes/Join Quimica Ltda.	Despesas c/material de consumo	NF-e 4087/31886	97,92
05/11/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 36	1.815,00
05/11/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 37	1.815,00
05/11/2024	JFZ Import Ltda.	Despesas c/material de consumo	NF-e	83,46
07/11/2024	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de arte	NF-e 14	1.815,00
07/11/2024	Bradispel Papelaria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	Guia	252,31

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

 Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

11/11/2024	Escritório Contabil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1302	2.233,33
13/11/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/férias	Recibo	2.036,53
13/11/2024	Claudinei Piques	Despesas c/férias	Recibo	2.989,29
14/11/2024	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combústivel	NF-e 3524	2.000,00
19/11/2024	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia Fgts ref.10/2024	Guia	3.080,32
19/11/2024	Receita Federal	Despesas c/guia Gps/Pis/IRRF	Guia	14.667,46
21/11/2024	Claro S/A.	Despesas c/telefone/internet	Recibo	140,29
21/11/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43255	8.043,36
21/11/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43256	1.036,81
22/11/2024	Claro S/A.	Despesas c/telefone/internet	Recibo	43,88
25/11/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43274	1.185,00
28/11/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	2.073,23
28/11/2024	Claudinei Piques	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	4.114,29
28/11/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.345,00
28/11/2024	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.611,56
28/11/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.929,63
28/11/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	2.981,30

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994


Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

28/11/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.538,61
28/11/2024	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	808,30
28/11/2024	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	2.981,30
28/11/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	2.981,30
28/11/2024	Regina Ap.Martins Oliveira	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	2.981,30
28/11/2024	Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.672,83
28/11/2024	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	808,30
28/11/2024	Sueli Aparecida Arantes Theodoro	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.028,30
28/11/2024	Sebastiao Xavier Santos	Despesas c/13º sal. 1ª e 2ª parcela	Recibo	1.929,63
28/11/2024	JTP Transportes Servicos	Despesas c/vale transporte	NF-e	25,00
29/11/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.073,23
29/11/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	2.435,10
29/11/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
29/11/2024	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
29/11/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

29/11/2024	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
29/11/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.538,61
29/11/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30
29/11/2024	Patricia Ribeiro Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30
29/11/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	1.675,48
29/11/2024	Regina Ap.Martins Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30
29/11/2024	Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	828,86
29/11/2024	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
29/11/2024	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
29/11/2024	Sueli Ap.Arantas Theodoro	Despesas c/salário	Recibo	1.538,61
29/11/2024	Fatima Regina Souza	Despesas c/13º salário	Recibo	584,63
29/11/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43301	5.079,14
			TOTAL	114.249,94

Bragança Paulista, 10 de Dezembro de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	907.514,35	123.373,93	126.436,57	904.451,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	697.836,50	123.373,93	126.436,57	694.773,86
100.003-9	DISPONÍVEL	697.836,50	123.373,93	126.436,57	694.773,86
100.004-7	CAIXA GERAL	322,18	0,00	0,00	322,18
100.005-5	CAIXA.....	322,18	0,00	0,00	322,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	284.498,84	102.692,20	114.841,54	272.349,50
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	282.646,85	102.661,85	114.421,54	270.887,16
101.015-8	BANCO PAGBANK	1.851,99	30,35	420,00	1.462,34
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	413.015,48	20.681,73	11.595,03	422.102,18
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	345.317,72	2.250,35	2.814,05	344.754,02
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	67.697,76	18.431,38	8.780,98	77.348,16
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
180.003-5	IMOBILIZADO	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
200.001-6	P A S S I V O	-701.062,95	109.232,49	122.777,89	-714.608,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.309,69	109.232,49	122.777,89	-31.855,09
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-17.188,30	108.582,20	121.763,76	-30.369,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	85.974,91	85.974,91	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	33.708,01	33.708,01	0,00
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	52.266,90	52.266,90	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.509,80	5.509,80	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	5.509,80	5.509,80	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.188,30	17.097,49	30.279,05	-30.369,86
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.080,30	3.080,32	4.531,09	-4.531,07
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-14.108,00	14.017,17	25.747,96	-25.838,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.121,39	650,29	1.014,13	-1.485,23
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-736,35	265,25	617,20	-1.088,30
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-736,35	265,25	617,20	-1.088,30
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-385,04	385,04	396,93	-396,93
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-385,04	385,04	396,93	-396,93
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-556.185,81	0,00	0,00	-556.185,81
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-1.103.867,96	0,00	124.321,93	-1.228.189,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.103.867,96	0,00	124.321,93	-1.228.189,89
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-1.079.930,10	0,00	121.671,85	-1.201.601,95
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.079.930,10	0,00	121.671,85	-1.201.601,95
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-972.463,30	0,00	101.359,85	-1.073.823,15
311.021-4	DOAÇÃO	-102.152,10	0,00	3.042,00	-105.194,10
Transporte.....		-4.409.954,52	1.163.032,10	1.842.461,71	-5.089.384,13

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I E: ISENTO CNPJ 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-4.409.954,52	1.163.032,10	1.842.461,71	-5.099.384,13
311 023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-2.250,00	0,00	2.250,00	-4.500,00
311 024-9	VERBA DA JUSTIÇA ESTADUAL	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
311 025-7	RECEITA COM BAZAR	-3.064,70	0,00	20,00	-3.084,70
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.937,88	0,00	2.650,08	-26.587,94
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-23.937,88	0,00	2.650,08	-26.587,94
331 005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-20.734,57	0,00	2.250,35	-22.984,92
331 006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-3.174,00	0,00	389,38	-3.563,38
331 013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-29,29	0,00	10,35	-39,64
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	897.416,56	158.352,09	17.422,12	1.038.346,53
450 002-4	D E S P E S A S	897.416,56	158.352,09	17.422,12	1.038.346,53
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	327.355,02	31.693,49	0,00	359.048,51
451 004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	40,00	0,00	0,00	40,00
451 006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	40,00	0,00	0,00	40,00
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.344,64	3.037,96	0,00	6.382,60
455 005-6	JUROS PAGOS.....	1.335,98	12,01	0,00	1.347,99
455 007-2	DESPESAS BANCARIAS	263,91	40,30	0,00	304,21
455 010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	0,00	2.814,05	0,00	2.814,05
455 998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	1.744,75	171,60	0,00	1.916,35
456 004-3	DESPESAS GERAIS.....	126.840,47	10.108,68	0,00	136.949,15
456 009-4	SEGUROS	0,00	850,33	0,00	850,33
456 010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	8.357,58	0,00	0,00	8.357,58
456 012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	51,90	0,00	0,00	51,90
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	73.646,30	6.375,55	0,00	80.021,85
456 018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	121,00	0,00	0,00	121,00
456 020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	4.952,13	100,00	0,00	5.052,13
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	1.259,74	0,00	0,00	1.259,74
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	6.023,50	0,00	0,00	6.023,50
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.073,49	0,00	0,00	10.073,49
456.047-7	Despesas com escritório	215,32	0,00	0,00	215,32
456.048-5	Despesas administrativas diversas	9.046,31	532,80	0,00	9.579,11
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	72,30	0,00	0,00	72,30
456.070-1	DESPESAS C/EVENTOS	8.370,90	0,00	0,00	8.370,90
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.913,84	386,93	0,00	5.310,77
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.562,98	0,00	0,00	1.562,98
457.019-7	I.S.S.	42,98	0,00	0,00	42,98
457.021-9	PIS S/FOLHA PAGTO.-CTA.30.655-X	3.307,88	386,93	0,00	3.704,81
458 004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	192.216,07	18.149,92	0,00	210.365,99
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.795,66	184,17	0,00	1.979,83
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	17.400,00	2.000,00	0,00	19.400,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	1.873,42	381,78	0,00	2.255,20
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	2.694,88	239,66	0,00	2.934,54
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	159.210,55	15.344,31	0,00	174.554,86
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (CTA.30.655-X)	9.241,56	0,00	0,00	9.241,56
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	570.061,54	126.658,60	17.422,12	679.298,02
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	469.561,54	115.350,27	17.422,12	567.489,89
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	304.361,09	33.708,01	0,00	338.069,10
Transporte.....		-366.200,45	1.850.533,63	1.937.370,43	-453.037,25

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-366.200,45	1.850.533,63	1.937.370,43	-453.037,25
460.007-0	FÉRIAS.....	19.452,99	5.509,80	0,00	24.962,79
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	19.145,86	0,00	0,00	19.145,86
460.010-0	13o. SALÁRIO- CTA.30.655-X	0,00	52.266,90	17.422,12	34.844,78
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	5.831,00	25,00	0,00	5.856,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	90.750,77	19.309,47	0,00	110.060,24
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	30.019,83	4.531,09	0,00	34.550,92
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	100.500,00	11.308,33	0,00	111.808,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	100.500,00	11.308,33	0,00	111.808,33
Total.....		0,00	1.954.792,55	1.954.792,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	390.958,51	390.958,51	0,00

Bragança Paulista, 16 de Dezembro de 2024.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0