

ASSOCIAÇÃO RESTAURAR DE SÃO PIO X

CNPJ: 29.530.777/0001-40

Rua Mario Figueiredo, 76 – Jardim Reflorenda – CEP 18.605.310

Fone: (14)99614-0881


E-mail: associacaorestaurarsaopiox@gmail.com


Pagina 2/2

104 - Taxas Bancarias sicredi	348,30	438,84	787,14
105 - CPMF - IOF convenio PMB BB 74.339 CMDCA	0,00	19,03	19,03
107 - Integralização Banco Sicredi	20,02	0,00	20,02
109- Devoluções restituições	500,00	50,00	550,00
111-Despesas artesanatos	1.319,25	22,53	1.341,78
117- Material associação	0,00	0,00	0,00
119 - Outros materiais de Consumo	1.282,03	650,25	1.932,28
120 - Contribuições e Doações	0,00	277,20	277,20
125- Dispendio com eventos e festas	2.036,45	4.338,00	6.374,45
128 - Material Consumo Convenio PMB BB 74.339 CMDCA	0,00	1.183,35	1.183,35
153 - Dispendios Diversos	0,00	139,60	139,60
155- Dispendio com vestimentas	1.242,04	6.186,18	7.428,22
158 - Despesas com Viagens e Passeio	23.502,00	11.693,00	35.195,00
279-Adiantamento de festas e eventos	13.063,04	0,00	13.063,04
302 - Devolução de ingreços indevidos CP 301	0,00	730,55	730,55
517 - Desp. Convenio Campanha da Fraternidade	4.994,90	0,00	4.994,90
542- Dispendios com utensilhos para sede	32,00	194,40	226,40
640 - Dispendio com agua mineral e com gas	0,00	100,00	100,00
642- Dispendios supermercado sede	962,32	1.541,01	2.503,33
2.0 - MATERIAL PERMANENTE	1.009,31	1.584,47	2.593,78
253 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ACIMA DE R\$ 500,00	0,00	730,55	730,55
254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ABAIXO DE R\$ 500,00	1.009,31	853,92	1.863,23
TOTAL GERAL DA DESPESA	95.453,31	92.402,19	187.855,50
SALDO TOTAL	2023	2024	
SALDO CAIXA	1.554,81	4.429,74	
SALDO Distribuindo Sorrisos (Nice)	461,96	184,76	
SALDO PAR	279,16	279,16	
SALDO Caixa	813,69	3.965,82	
SALDO BANCO	4.234,52	20.771,41	
SALDO INVESTIMENTO BB RF CP CONV. PMB CMDCA 74.339	0,00	0,00	
SALDO BCO Brasil convenio PMB - CMDCA 74.339	0,00	0,00	
Saldo Conta BB Movimento 78.715	0,00	4.451,31	
SALDO INVESTIMENTO BB RF CP AUT BB Movimento 78.715	0,00	13.184,70	
SALDO BCO sicredi Livre Movimentação	4.234,52	3.135,40	
SALDO TOTAL PARA EXERCICIO SEGUINTE	5.789,33	25.201,15	

Botucatu, 10 de janeiro de 2025


Sandra Lopes Barbosa
Presidente


Adilson Rocha
Tesoureiro


Paulo Sergio Gabriel
Contador CRC SP186.594