

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL**

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	10.063,93	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	22.046,85	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	24.000,00	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	24,84	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	776,23	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	10.034,65	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	25.823,87	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-1.392,83
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	252.009-5	PIS A PAGAR.....		-1,20
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-3.974,69
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-344,58
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-136.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-29.858,98
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	4.396,80	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	21.825,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	53,00	
	456.034-5	TELEFONE.....	822,58	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	66.302,61	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.127,85	
		<b>TOTAL</b>	<b>190.877,64</b>	<b>-190.877,64</b>

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	10.063,93
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	9.763,93
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.619,93
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.599,13
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.909,13
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	909,13

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO I.E: ISENTO CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	909,13	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	32.478,54	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	21.268,46	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	1.613,59	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	636,05	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	6.715,22	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	22.697,75	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-1.380,43
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-3.939,09
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-874,07
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-148.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-31.095,07
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	5.287,40	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	26.278,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	80,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	1,64	
	455.999-1	JUROS DE MORA	0,20	
	456.034-5	TELEFONE.....	971,10	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	80.942,22	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.134,85	
<b>TOTAL</b>			<b>204.594,02</b>	<b>-204.594,02</b>

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	909,13
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	609,13
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.872,88
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	1.698,54

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO I.E: ISENTO CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	1.698,54	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	25.523,60	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	18.268,46	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	352,13	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	7.191,99	
	101.031-0	SICOOB CTA CORRENTE 2674-3	4.909,01	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	6.268,34	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	19.572,59	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-2.143,03
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-6.128,49
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-970,03
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-160.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-32.642,82
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	6.670,00	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	33.191,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	80,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	1,64	
	455.999-1	JUROS DE MORA	0,20	
	456.034-5	TELEFONE.....	1.116,08	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	91.631,43	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.134,85	
<b>TOTAL</b>			<b>221.189,73</b>	<b>-221.189,73</b>

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	1.698,54
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.298,54
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.515,93
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	5.607,93

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL**

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO I.E: ISENTO CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	5.607,93	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	24.312,96	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	15.268,46	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	79,67	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	1.014,60	
	101.031-0	SICOOB CTA CORRENTE 2674-3	0,80	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	4.844,90	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	16.605,56	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-2.167,83
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-6.199,69
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-1.088,49
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-160.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-39.669,10
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	8.068,60	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	40.184,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	80,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	1,64	
	455.999-1	JUROS DE MORA	0,20	
	456.034-5	TELEFONE.....	1.262,10	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	106.384,33	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.134,85	
		<b>TOTAL</b>	<b>228.430,47</b>	<b>-228.430,47</b>

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	5.607,93
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	5.307,93
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	5.289,93
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	6.051,93
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	911,93
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	491,93
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	5.068,93



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL**

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	5.068,93	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	20.997,37	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	12.439,25	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	12,70	
	101.032-8	SICOOB CTA CORRENTE 19026-8	4.205,00	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	4.229,14	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	13.461,56	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-2.118,23
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-6.057,29
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-1.521,86
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-164.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-46.569,35
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	9.435,20	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	47.017,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	80,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	1,64	
	455.999-1	JUROS DE MORA	0,20	
	456.034-5	TELEFONE.....	1.419,48	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	116.489,90	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.134,85	
		<b>TOTAL</b>	<b>239.572,09</b>	<b>-239.572,09</b>

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	5.068,93
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	5.262,93
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	241,93
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	607,93
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	534,20
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	654,20
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	128,20
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	48,20

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO I.E: ISENTO CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	48,20	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	17.453,31	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	9.439,25	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	12,70	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	1.496,45	
	101.032-8	SICOOB CTA CORRENTE 19026-8	4.000,00	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	8.288,59	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	10.059,22	
	101.035-2	SICOOB CTA CORRENTE 19459-0	0,30	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-2.118,23
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-6.057,29
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-1.570,74
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-168.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-49.015,80
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	10.801,80	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	53.850,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	80,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	1,64	
	455.999-1	JUROS DE MORA	0,20	
	456.034-5	TELEFONE.....	1.564,27	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	124.256,77	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.134,85	
<b>TOTAL</b>			<b>246.067,42</b>	<b>-246.067,42</b>

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	48,20
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	74,20
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	36,20
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	21,20
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	436,20
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	350,60

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO I.E: ISENTO CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	350,60	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	7.410,80	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	6.439,25	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	12,70	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	2.093,88	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	52.180,95	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	6.890,49	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	249.006-4	INSS - A RECOLHER.....		-2.118,23
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER		-24,08
	255.005-9	CONTAS A PAGAR		-6.057,29
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	332.007-3	JUROS - SELIC		-1.625,45
	364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		-212.367,79
	366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS		-51.950,68
	450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	513,33	
	450.015-6	INSS.....	12.168,40	
	450.018-0	FGTS.....	64,90	
	451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	60.683,00	
	455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	80,44	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	1,64	
	455.999-1	JUROS DE MORA	0,20	
	456.034-5	TELEFONE.....	1.758,94	
	457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1,20	
	462.032-1	DESPESAS DIVERSAS	138.271,44	
	464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	1.134,85	
<b>TOTAL</b>			<b>293.057,01</b>	<b>-293.057,01</b>

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Saldo anterior..... =>	350,60
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	38,60
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	20,60
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	5.460,60
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.960,60
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	88,60

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO I.E: ISENTO CNPJ: 07.183.961/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	88,60	
	101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9	30.277,25	
	101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7	505,83	
	101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4	12,83	
	101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2	2.675,42	
	101.031-0	SICOOB CTA CORRENTE 2674-3	2.048,54	
	101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6	52.464,12	
	101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0	509,34	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	3.000,00	
	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....		-3.005,49
	288.027-0	SUPERAVIT		-11.368,84
	288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....		-4.539,16
	288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....		-72.668,44
<b>TOTAL</b>			<b>91.581,93</b>	<b>-91.581,93</b>