

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS		6.838,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS		50,80 C
Descontos Obtidos		6.787,73 C
Rendimentos S/Aplic.Financeiras		1.322.447,66 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		547,40 C
Rendas Eventuais		28.602,28 C
Contribuições e Donativos		490,24 C
Créditos Nota Fiscal Paulista		318.098,40 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai		974.709,34 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social		
DESPESAS		414.628,42 D
DESPESAS GERAIS		20.207,94 D
Aluguel		13.672,54 D
Combustíveis p/ Veículos		12.863,90 D
Depreciações		95.136,98 D
Salários		14.874,81 D
Férias		9.374,69 D
13º Salário		192,00 D
Despesas C/ Internet/TV		11.794,07 D
F.G.T.S.		2.439,83 D
Seguros		8.016,73 D
Impressos e Materiais de Escritório		1.571,60 D
Água e Esgoto		651,00 D
Associações de Classe		1.186,00 D
Manutenção e Conservação de Veículos		30.450,00 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.		9.218,90 D
Materiais de Limpeza e Higiene		9.716,00 D
Vale Alimentação		14.847,76 D
Despesas C/Refeições		150,00 D
Anúncios e Publicações		807,70 D
Despesas de Copa e Cozinha		3.114,49 D
Telefone		17.275,00 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.		23.762,00 D
Manut. e Conserv. de Instalações		635,00 D
Licenciamento de Veículos		172,65 D
Despesas de Cartório		1.172,00 D
Desp. C/Vestuários		1.247,89 D
Desp. C/ Promoções e Eventos		254,67 D
Multas		1.479,60 D
Despesas C/ Proteção e Segurança		280,00 D
Despesas C/ Exames Médicos		1.621,02 D
Impostos e Taxas Diversas		100.561,65 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos		5.880,00 D
Aviso Prévio		2.603,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS		2.273,29 D
Despesas Bancárias		329,82 D
Juros Diversos		2.584,21 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.153,42 D
I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras		137,54 D
I.O.F.		1.293,25 D
Taxas de Licença e Publicidade		876.248,69 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUAI		

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGIMIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Demonstração do Resultado do Período

Salários	148.016,72 D
Férias	13.293,26 D
13º Salário	14.528,51 D
F.G.T.S.	13.805,78 D
Cesta Básica	35.311,89 D
Despesas C/Refeições	47.398,46 D
Despesas de Viagens e Estadias	3.301,90 D
Combustíveis p/ Veículos	26.539,90 D
Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	449.793,12 D
Despesas de Copa e Cozinha	685,00 D
Impressos e Materiais de Escritório	5.724,50 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	28.800,00 D
Honorários Contábeis	7.200,00 D
Aluguel	22.146,49 D
Materiais de Limpeza e Higiene	3.504,36 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00 D
Manut. e Conserv. de Instalações	30.521,00 D
Vale Alimentação	22.192,80 D
Desp.C/Promoções e Eventos	2.715,00 D
= Superávit	33.221,76 C

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE

Rina de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CTCRC: ISPI9858705