

Demonstração do Resultado do Período**RECEITAS**

RECEITAS FINANCEIRAS	6.923,43 C
Descontos Obtidos	64,24 C
Rendimentos S/Aplic.Financeiras	6.859,19 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.396.170,78 C
Rendas Eventuais	26.859,00 C
Recebimentos Diversos	71.408,70 C
Contribuições e Donativos	5.003,00 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	546.639,65 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	1.494.585,93 C
Subvenções	249.968,73 C

DESPESAS

DESPESAS GERAIS	648.150,78 D
Aluguel	31.505,60 D
Combustíveis p/ Veículos	21.838,68 D
Depreciações	27.338,85 D
Indenizações Trabalhistas	13.110,00 D
Salários	37.151,58 D
Férias	5.519,93 D
13º Salário	3.430,95 D
F.G.T.S.	7.372,88 D
Impressos e Materiais de Escritório	14.542,25 D
Honorários Contábeis	1.800,00 D
Água e Esgoto	1.912,99 D
Associações de Classe	372,00 D
Manutenção e Conservação de Veículos	4.055,20 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	147.724,93 D
Materiais de Limpeza e Higiene	6.129,93 D
Vale Alimentação	4.785,44 D
Despesas C/Refeições	16.156,84 D
Despesas de Copa e Cozinha	915,00 D
Telefone/Internet	3.976,47 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	231.586,53 D
Manut. e Conserv. de Instalações	2.195,00 D
Despesas de Cartório	1.638,16 D
Despesas Funerárias	250,00 D
Desp. C/Vestuários	3.472,00 D
Desp. C/ Promoções e Eventos	522,60 D
Multas	1.814,18 D
Despesas Gerais	36.807,68 D
Despesas C/ Exames Médicos	40,00 D
Impostos e Taxas Diversas	915,64 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	16.175,20 D
Aviso Prévio	3.094,27 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.037,16 D
Despesas Bancárias	1.465,22 D
Juros Diversos	571,94 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.796,43 D
I.S.S.Q.N.	7,79 D
I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1.307,79 D
I.O.F.	271,31 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

Demonstração do Resultado do Período

Taxa de Vigilância Sanitária	209,54 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	1.248.000,09 D
Salários	119.455,18 D
Férias	4.801,59 D
13º Salário	10.776,28 D
F.G.T.S.	21.418,02 D
Despesas C/Refeições	169.572,14 D
Despesas de Viagens e Estadias	137,20 D
Combustíveis p/ Veículos	19.313,47 D
Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	430.607,63 D
Despesas de Copa e Cozinha	4.266,00 D
Impressos e Materiais de Escritório	12.267,24 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	50.600,00 D
Honorários Contábeis	4.200,00 D
Aluguel	53.563,87 D
Aviso Prévio	3.918,67 D
Materiais de Limpeza e Higiene	19.190,02 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	196.808,18 D
Manut. e Conserv. de Instalações	23.082,21 D
Vale Alimentação	32.376,10 D
Desp.C/Promoções e Eventos	7.043,47 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	5.344,60 D
Desp. C/Vestuários	14.905,24 D
Medicamentos	11.577,50 D
Descanso Semanal Remunerado	52,05 D
Adicional Noturno	413,76 D
Horas Extras	284,27 D
Água e Esgoto	3.721,03 D
Manutenção e Conservação de Veículos	4.484,48 D
Consumo de Energia Elétrica	5.902,09 D
Telefone/Internet	1.851,37 D
Despesas de Cartório	78,45 D
I.P.V.A.	943,12 D
Desp.Imobilizado Pequeno Valor	14.272,00 D
Impostos e Taxas Diversas	118,77 D
Indenizações Trabalhistas	654,09 D
= Superávit	503.109,75 C