

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS	36.895,99 C
Descontos Obtidos	17.278,07 C
Rendimentos S/Aplic.Financeiras	19.617,92 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.762.795,80 C
Rendas Eventuais	2.470,00 C
Recebimentos Diversos	30.497,11 C
Contribuições e Donativos	3.655,88 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	2.476,53 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	444.625,65 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	1.479.070,63 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Paulínia	1.800.000,00 C

DESPESAS

DESPESAS GERAIS	936.853,96 D
Aluguel	47.426,69 D
Combustíveis p/ Veículos	21.498,16 D
Depreciações	76.024,27 D
Despesas de Viagens e Estadias	12.207,00 D
Indenizações Trabalhistas	15.660,00 D
Fretes e Carretos	2.366,32 D
Salários	36.644,35 D
Férias	5.682,74 D
13º Salário	3.330,26 D
F.G.T.S.	6.905,92 D
Seguros	7.563,36 D
Impressos e Materiais de Escritório	6.980,85 D
Honorários Contábeis	6.000,00 D
Água e Esgoto	2.141,41 D
Manutenção e Conservação de Veículos	9.177,31 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	163.124,40 D
Materiais de Limpeza e Higiene	3.966,89 D
Vale Alimentação	5.546,42 D
I.P.V.A.	3.566,00 D
Despesas C/Refeições	30.669,66 D
Anúncios e Publicações	250,00 D
Despesas de Copa e Cozinha	670,00 D
Telefone/Internet	3.337,99 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	293.750,34 D
Manut. e Conserv. de Instalações	22.165,00 D
Licenciamento de Veículos	290,00 D
Despesas de Cartório	457,19 D
Despesas Funerárias	350,00 D
Desp. C/ Promoções e Eventos	12.950,80 D
Multas	4.590,20 D
Despesas C/ Proteção e Segurança	1.040,00 D
Despesas Gerais	1.282,07 D
Multas de Trânsito	195,23 D
Despesas C/ Exames Médicos	180,00 D
Impostos e Taxas Diversas	2.225,61 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	124.161,77 D
Aviso Prévio	2.475,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.673,20 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Bancárias	1.889,31 D
Juros Diversos	783,89 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.956,08 D
I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	3.758,28 D
I.O.F.	197,80 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	1.315.054,85 D
Salários	147.678,24 D
Férias	23.681,52 D
13º Salário	18.133,56 D
F.G.T.S.	18.984,27 D
Despesas C/Refeições	171.599,89 D
Combustíveis p/ Veículos	16.668,25 D
Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	384.442,43 D
Despesas de Copa e Cozinha	4.201,00 D
Impressos e Materiais de Escritório	10.366,85 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	29.842,30 D
Honorários Contábeis	600,00 D
Aluguel	49.959,63 D
Aviso Prévio	9.666,33 D
Materiais de Limpeza e Higiene	26.700,77 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	276.376,92 D
Manut. e Conserv. de Instalações	11.612,34 D
Vale Alimentação	41.338,81 D
Desp.C/Promoções e Eventos	11.450,89 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	9.300,05 D
Desp. C/Vestuários	3.752,94 D
Medicamentos	11.852,75 D
Descanso Semanal Remunerado	244,52 D
Horas Extras	1.100,34 D
Água e Esgoto	6.826,47 D
Manutenção e Conservação de Veículos	5.764,00 D
Consumo de Energia Elétrica	7.005,37 D
Telefone/Internet	1.438,98 D
I.P.V.A.	3.930,64 D
Desp.Imobilizado Pequeno Valor	2.410,55 D
Impostos e Taxas Diversas	61,83 D
Licenciamento de Veículos	1.203,42 D
Multas de Trânsito	767,76 D
I.P.T.U.	925,61 D
Taxa de Licença e Publicidade	37,12 D
Seguros	3.290,80 D
Despesas de Viagens e Estadias	632,70 D
Despesas Funerárias	350,00 D
Assistência Médica e Odontológica	855,00 D
DESPESAS PREFEITURA PAULÍNIA	1.391.092,26 D
Salários	595.799,65 D
Férias	14.279,48 D
13º Salário	52.490,77 D
F.G.T.S.	53.997,23 D
Aviso Prévio	4.977,11 D
Despesas C/ Exames Médicos	5.191,64 D
Aluguel	37.489,71 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

Demonstração do Resultado do Período

Vale Alimentação	42.994,87 D
Honorários Contábeis	7.600,00 D
Despesas C/Refeições	113.942,99 D
Materiais de Limpeza e Higiene	45.152,62 D
Impressos e Materiais de Escritório	15.571,43 D
Combustíveis p/Veículos	38.251,39 D
Serviços Prestados P/Terceiros -PJ	126.386,76 D
Despesa C/Cursos, Instruções e Projetos	14.583,65 D
Manut. e Conserv. de Instalações	31.826,62 D
Despesas de Copa e Cozinha	26.304,80 D
Desp.Imobilizado Pequeno Valor	23.753,93 D
Desp. C/Vestuários	47.266,08 D
Artigos e Equipamentos Médicos	6.576,24 D
Impostos e Taxas Diversas	1.280,67 D
Honorários Advocatícios	31.500,00 D
Despesas de Viagens e Estadias	6.166,32 D
Telefone/Internet	1.894,78 D
Desp.C/Promoções e Eventos	16.609,76 D
Descanso Semanal Remunerado	9.405,61 D
Despesas Gerais	382,90 D
Consumo de Energia Elétrica	13.739,48 D
Manutenção e Conservação de Veículos	1.976,00 D
Horas Extras	3.699,77 D
= Superávit	150.061,44 C

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andreia Alves dos Santos
TC CRC: 1SP19858705