

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

CONVENIOS / DOAÇÕES	316.617,65 C
Convênio Estadual	174.064,05 C
Convênio Municipal	89.821,33 C
Doações Paróquia Sao Sebastiao	2.596,46 C
Doações Diversas	5.822,50 C
Bazar Beneficente	44.313,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.564,55 C
Descontos Obtidos	0,01 C
Juros S/Remun Poupança c/c 278-9	957,76 C
Créditos com N Fiscal Paulista c/ 120-3	1.606,78 C
DESPESAS RECUPERADAS	898,89 C
Salario Habitacao	553,62 C
Arredondamento mês anterior	50,50 C
Adiantamento 13º salário	293,40 C
Reembolso	1,37 C

DESPESAS

DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	26.171,04 D
Material de Escritorio - Municipal	1.079,97 D
Telefone - Municipal	1.423,48 D
Energia Eletrica - Municipal	2.964,63 D
Agua e Esgoto - Municipal	1.262,24 D
Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	1.462,69 D
Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	479,60 D
Alimentação e refeições - Municipal	7.049,46 D
Material Pedagógico - Municipal	2.418,90 D
Serviços Prestados P.J. - Municipal	922,00 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	1.654,04 D
Gas de Cozinha - Municipal	720,00 D
Honorarios Contabeis - Municipal	4.356,30 D
Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	241,73 D
Equipamentos de Segurança	136,00 D
REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	63.650,29 D
Salarios - Municipal	37.542,48 D
FGTS - Municipal	6.063,21 D
Férias - Municipal	7.886,30 D
13.o Salario - Municipal	5.728,42 D
Adicional Tempo de Servico - Municipal	478,10 D
Aviso Previo - Municipal	297,92 D
Salario Habitacao - Municipal	404,96 D
Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	531,60 D
Vale Alimentação - Municipal	4.717,30 D
DESPESAS GERAIS - ESTADUAL	62.453,79 D
Agua e Esgoto - Estadual	2.717,87 D
Alimentação e refeições - Estadual	18.560,32 D
Combustivel e lubrificantes - Estadual	1.747,29 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	3.367,77 D
Energia Elétrica - Estadual	5.846,23 D
Gás de cozinha - Estadual	1.830,00 D
Honorários Contábeis - Estadual	13.068,90 D
Material de Escritório - Estadual	2.496,37 D
Material Pedagógico - Estadual	4.080,11 D

LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Serviços Prestados P.J. - Estadual	5.500,00 D
Telefone - Estadual	2.545,27 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	191,50 D
Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	502,16 D
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	111.610,26 D
Salários - Estadual	78.401,79 D
FGTS - Estadual	7.573,06 D
13º Salario a Pagar - Estadual	5.424,00 D
Férias - Estadual	8.085,39 D
Adicional Tempo de Serviços - Estadual	1.395,65 D
Vale Alimentação - Estadual	9.036,44 D
Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	892,43 D
Taxa de Bem Estar Social - Estadual	801,50 D
DESPESAS GERAIS	46.815,32 D
Alimentação e refeicoes - Administrativo	4.148,23 D
Combustíveis e lubrificantes - Adm.	680,24 D
Manut. conservacao de instal. - Adm.	10.001,81 D
Material Escritório - Administrativo	1.259,20 D
Material Pedagógico - Administrativo	59,80 D
Serviços Prestados - PJ - Administrativo	19.729,07 D
Honorários Contábeis - Administrativo	660,00 D
Seguros de veículos - Administrativo	4.174,60 D
Seguros Predial - Administrativo	3.157,58 D
Uniforme e roupas - Administrativo	533,28 D
Xerox/Aut/Firmas - Administrativo	164,80 D
Taxas e Registro - Administrativo	40,42 D
Contribuição Sindical - Administrativo	1.233,65 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	13,98 D
Material p/Usos e Consumo - Administr	779,80 D
Equipamentos de Segurança	91,36 D
Taxa de Bem Estar Social - Administrativ	87,50 D
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	3.216,05 D
Salários - Administrativo	1.629,41 D
Adicional tempo de serviço - adm.	1.437,98 D
Salário Habitação - Adm	148,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	1.327,05 D
Despesas Bancárias - Administrativo	1.310,70 D
Juros passivos - Administrativo	5,37 D
Rendimentos Negativos 052-0	7,57 D
Rendimentos Negativos 2864-0	3,41 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	954,22 D
IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	954,22 D
DESPESAS COM DEPRECIACOES	3.549,62 D
Despesas com Depreciações	3.549,62 D

= Superávit **333,45 C**

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0