

CNPJ: 43.870.179/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Doacoes	1.245.110,19 C
Doacoes em Dinheiro	281.989,28 C
Doacoes em Mercadorias	365.102,80 C
Doações internos benef	421.166,79 C
DOAÇÃO 30% BENEFICIO	176.851,32 C
Subvencoes	1.139.036,68 C
Isenção do INSS	232.452,30 C
Prefeitura Municipal de Poá	523.140,00 C
Convenio verba Federal	73.260,00 C
Receita Fomento 009/21	90.000,00 C
Receita Fomento 006/21	70.184,38 C
Receita Emenda Marco Damasio	50.000,00 C
Emenda Estevan Galvão - caminhão	100.000,00 C
Outras Receitas	363.244,23 C
Festas / Eventos	19.380,98 C
Receitas de Bazar	209.692,96 C
Lucro s/ venda imobilizado	130.391,13 C
Reemb Nota Fiscal Paulista	3.150,16 C
Verba Sucata	629,00 C
Receitas Financeiras	4.468,66 C
Rendimento de Aplicacao	4.468,66 C
RECEITA DE GRATUIDADE	789.289,50 C
RECEITA COM GRATUIDADE	789.289,50 C
Despesa	
Departamento Administrativo	142.397,92 D
Salarios e Ordenados	106.156,65 D
Ferias	3.936,05 D
13o. Salario	326,10 D
Inss	16.836,56 D
Fgts	11.910,33 D
Vale Transporte	2.607,18 D
Ps	625,05 D
Departamento de Enfermagem	241.996,48 D
Salarios e Ordenados	147.815,65 D
Ferias	22.208,53 D
13o.Salario	10.022,32 D
Inss	32.023,38 D
Fgts	22.353,71 D
Vale Transporte	5.954,25 D
Ps	1.618,64 D
Departamento de Serviços Gerais	312.458,76 D
Salarios e Ordenados	221.820,61 D
Ferias	18.204,62 D
13o. Salario	3.325,36 D
Inss	37.688,33 D
Vale Transporte	9.187,39 D
Ps	1.827,33 D
FGTS	20.405,12 D
Departamento de Manutencao	1.403,40 D
Fgts	1.403,40 D
Depto Termo de Colaboração federal	93.777,34 D

Elaine Carline Pereira

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218

CNPJ: 43.870.179/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Salários e Ordenados Terno Colab Federal	60.765,48 D
Abono de Férias	8.078,90 D
13º Salario	2.524,70 D
Inss	15.689,68 D
Fgts	5.892,77 D
Vale Transporte	100,54 D
Pls	725,27 D
Depto Termo de Colaboração Municipal	436.511,60 D
Salários e Ordenados	275.236,64 D
Férias	31.595,02 D
13º Salarios	15.525,31 D
Inss	67.878,14 D
Fgts	28.369,41 D
Vale Transporte	14.785,30 D
Pls	3.121,78 D
Serviços de Terceiros e Encargos Sociais	41.333,23 D
Autonomos	41.333,23 D
Despesas Financeiras	5.854,94 D
Tarifas Bancarias	5.854,94 D
Despesas Gerais	1.285.553,00 D
Agua e Esgoto	3.207,52 D
Telefone	7.661,54 D
Correios	475,84 D
Material de Escritorio	19.155,93 D
Gastos Medicos	1.264,00 D
Conserv/Manut.e Reparo de Veiculo FURGÃO	4.411,51 D
Conserv/Manut.e Reparo de Veiculo ONIX	7.114,70 D
Conserv/Manut.e Reparos Instalacoes	8.274,75 D
Conserv/Manut.e Reparos de Maquinas	14.206,91 D
Despesa de Conducao/Estacionamento	1.106,97 D
Despesas Legais	355,82 D
Despesas com Alimentacao	129.566,88 D
Material de Higiene e Limpeza	79.661,89 D
Despesas de Gas	23.850,80 D
Utensilios/Cama/Mesa e Banho	7.021,99 D
Despesa Medicamentos	76.538,99 D
Outras Desp Gerais	35.759,79 D
Conservação e manut Moveis e Utensilios	500,00 D
Desp Depreciação	25.899,28 D
Conserv/Manut veiculo Gol	2.099,18 D
Conserv/Manut Caminhão	19.360,41 D
Prejuizo venda veiculo	9.175,13 D
Manutenção Kombi FKF 8828	5.809,07 D
DESPESA S COM GRATUIDADE	789.289,50 D
Desp Odontologica Siemaco	9.473,64 D
DESP VECULO CAMINHÃO BONGO	2.447,31 D
DESP ODONTO PORTO SEGURO	1.865,65 D
Desp Adm Termo de Colaboração Municipal	71.689,52 D
Higiene e Limpeza Termo de Colaboração	2.852,29 D
Mat de escritorio Termo de Colaboração	692,11 D
Desp alimentos Termo de Colaboração	2.881,00 D
Cta de Energia Elétrica Termo de Colabor	26.547,38 D

Elaine Carline Pereira

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08667-160 - Fone: (11)46381218

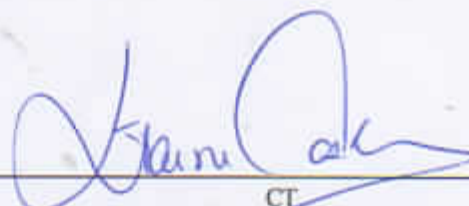
Demonstração do Resultado do Período

CTa de Agua Termo de Colaboração	38.716,74 D
DESPESA PESSOAL EMENDA MUNICIPAL S.S	848,49 D
FGTS	848,49 D
DESPESA FOMENTO 009/21	154.971,65 D
Salarios e Ordenados - fomento 09/21	93.324,52 D
Ferías	13.709,10 D
13º Salario	7.414,56 D
Inss	25.613,44 D
FGTS	9.504,74 D
Vale Transporte	4.317,45 D
Pls	1.143,29 D
Convenio Superm Funcionário	55,45 C
DESPESA FOMENTO 06/21	103.521,66 D
Salarios e Ordenados - fomento	58.775,30 D
Férias	14.714,91 D
13º Salario	2.763,11 D
Inss	16.866,27 D
FGTS	5.510,39 D
Vale Transporte	4.138,64 D
Pls	753,04 D
DESPESA BANCO DO BRASIL EMERGENCIAL	56.542,36 D
Alimentação	23.436,88 D
Higiene e Limpeza	17.551,87 D
Equipamento EPIs	2.553,97 D
Colchoes lençoes e utensílios	6.598,78 D
Material adequação de espaços	6.400,88 D
DESPESA EMENDA MUNICIPAL 02/2021	114.920,68 D
Salario Emenda Municipal	69.518,84 D
Vale Transporte	2.807,20 D
Provisão INSS	19.856,50 D
Provisão FGTS	6.758,03 D
Provisão de Pls	822,10 D
Deso Dec terc Salario	5.074,83 D
Desp Férias	10.083,18 D
DESPESA FOMENTO 006/21	13.981,85 D
DESP DESCATAVEIS	405,58 D
DESP ALIMENTOS	8.069,35 D
DESP MAT ESCRITORIO	1.900,28 D
DESP GÁS	1.345,47 D
DESP HIG LIMPEZA	2.261,17 D
= Superávit	463.386,38 C

Poá, 31 de Dezembro de 2021.



PRESIDENTE
 VANIA LAZANEO
 CPF: 145.333.368-17



CT
 ELAINE CARLINE PEREIRA
 CT CRC: ISP173045/O-8

Elaine Carline Pereira

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218