

Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Doacoes	968.229,21 C
Doacoes em Dinheiro	216.127,29 C
Doacoes em Mercadorias	111.383,85 C
Doações internos benef	452.610,82 C
DOAÇÃO 30% BENEFICIO	189.657,25 C
Doação Fraldas Processo Prefeitura Poa	1.550,00 D
Subvencoes	973.327,31 C
Isenção do INSS	242.071,96 C
Prefeitura Municipal de Poa	589.382,83 C
Convenio verba Federal	41.872,52 C
Receita Fomento 25/2022 -100.000,00	100.000,00 C
Outras Receitas	301.869,85 C
Festas / Eventos	17.944,00 C
Receitas de Bazar	275.663,12 C
Reemb Nota Fiscal Paulista	6.619,62 C
RESTITUIÇÃO DE PIS	1.643,11 C
Receitas Financeiras	12.278,67 C
Rendimento de Aplicacao	12.278,67 C
RECETA DE GRATUIDADE	1.247.790,22 C
RECETA COM GRATUIDADE	1.247.790,22 C

Despesa	
Departamento Admrtrativo	195.069,95 D
Salarios e Ordenados	132.337,19 D
Ferias	11.937,01 D
13o. Salario	10.088,35 D
Inss	27.319,19 D
Fgts	7.357,33 D
Vale Transporte	5.766,69 D
Pis	264,19 D
Departamento de Enfermagem	229.232,21 D
Salarios e Ordenados	134.596,14 D
Ferias	19.018,36 D
13o.Salario	14.126,37 D
Inss	30.990,26 D
Fgts	24.131,73 D
Vale Transporte	6.009,44 D
Pis	359,91 D
Departamento de Serviços Gerais	365.289,97 D
Salarios e Ordenados	212.608,44 D
Ferias	30.748,53 D
13o. Salario	17.936,64 D
Inss	53.169,85 D
Vale Transporte	9.873,63 D
Pis	616,72 D
FGTS	40.336,16 D
Departamento de Manutencao	1.428,25 D
Fgts	1.428,25 D
Depto Termo de Colaboração federal	57.943,33 D
Salarios e Ordenados Terno Colab Federal	40.109,01 D
Abono de Férias	1.489,84 D
13º Salario	1.719,85 D

Elaine Carline Pereira

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

Demonstração do Resultado do Período

Inss	8.990,51 D
Fgts	3.200,43 D
Vale Transporte	2.322,72 D
Pis	110,97 D
Depto Termo de Colaboração Municipal	481.841,63 D
Salarios e Ordenados	305.612,54 D
Férias	31.953,21 D
13º Salarios	23.390,72 D
Inss	75.182,25 D
Fgts	31.520,75 D
Vale Transporte	13.381,92 D
Pis	800,24 D
Servicos de Terceiros e Encargos Sociais	76.821,27 D
Autonomos	76.821,27 D
Despesas Financeiras	5.241,84 D
Tarifas Bancarias	5.241,84 D
Despesas Gerais	1.822.863,46 D
Agua e Esgoto	7.853,64 D
Energia Elétrica	2.611,96 D
Telefone	7.635,09 D
Correios	191,70 D
Material de Escritorio	19.275,92 D
Gastos Medicos	110,00 D
Conserv/Manut.e Reparo de Veiculo FURGÃO	11.977,10 D
Conserv/Manut.e Reparo de Veiculo ONIX	5.875,95 D
Conserv/Manut.e Reparos Instalacoes	21.277,32 D
Conserv/Manut.e Reparos de Maquinas	13.765,72 D
Despesa de Conducao/Estacionamento	1.455,73 D
Despesas Legais	507,26 D
Despesas com Alimentacao	143.667,87 D
Material de Higiene e Limpeza	72.173,79 D
Despesas de Gas	31.477,40 D
Utensilios/Cama/Mesa e Banho	5.481,67 D
Despesa Medicamentos	57.479,28 D
Outras Desp Gerais	45.342,56 D
Desp Depreciação	104.915,97 D
DESPESAS COM GRATUIDADE	1.247.790,22 D
Desp Passeios Idosos	89,00 D
DESP VEICULO CAMINHÃO BONGO	13.360,46 D
DESP ODONTO PORTO SEGURO	8.547,85 D
Desp Adm Termo de Colaboração Municipal	83.598,82 D
Higiene e Limpeza Termo de Colaboração	2.920,36 D
Desp alimentos Termo de Colaboração	9.511,98 D
Cta de Energia Elétrica Termo de Colabor	33.285,83 D
CTa de Agua Termo de Colaboração	37.880,65 D
Despesas Termo de Colaboração Federal	6.728,54 D
Despesa com Alimentação	3.967,93 D
Despesa Hig e Limpeza	2.112,45 D
DESP MATERIAL ESCRITORIO	648,16 D
DESPESA EMENDA MUNICIPAL 02/2021	259.751,78 D
Salario Emenda Municipal	165.134,35 D
Vale Transporte	6.291,29 D

Elaine Carline Pereira

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

CNPJ: 43.870.179/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

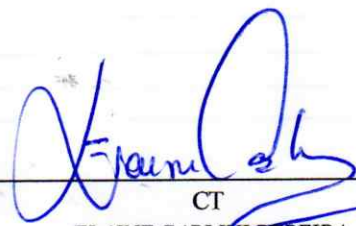
Demonstração do Resultado do Período

Provisão INSS	38.576,11 D
Provisão FGTS	14.987,70 D
Provisão de Fís	379,32 D
Deso Dec terc Salario	15.479,23 D
Desp Férias	18.903,78 D
DESPESA FOMENTO 25/2022	105.826,39 D
SALARIOS	86.520,86 D
SALARIO FAMILIA	67,40 C
VALE TRANSPORTE	4.017,22 D
PROV INSS	7.843,79 D
PROV FGTS	4.305,41 D
DEC TERC SALARIO	707,46 D
FERIAS	2.499,05 D
DESPESAS GERAIS FOMENTO 25/2022	19.991,04 D
Desp alimentação	9.578,06 D
Material de Hig e Limpeza	8.130,17 D
Material de Escritorio	2.282,81 D
= Déficit	208.133,22 D

Poá, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
 VANIA LAZANEO
 CPF: 145.333.368-17



CT
 ELAINE CARLINE PEREIRA
 CTCRC: 1SP173045/O-8

Elaine Carline Pereira

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