

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.665/0001-04

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITAS ORDINARIAS****3.1.1 - CUSTEIO****3.1.1.01 - IDOSOS**

3.1.1.01.0001 - VAGAS SOCIAIS 236.467,00 C

3.1.1.01.0002 - VAGAS PARTICULARES 368.662,00 C

IDOSOS

605.129,00 C

3.1.1.02 - TELEMARKETING - DOAÇÕES

3.1.1.02.0001 - TELEMARKETING 499.310,00 C

TELEMARKETING - DOAÇÕES

499.310,00 C

3.1.1.05 - DOAÇÕES

3.1.1.05.0001 - DOAÇÕES 410.190,00 C

DOAÇÕES

410.190,00 C

3.1.1.08 - AUXILIO EMERGENCIAL - FEDERAL

3.1.1.08.0001 - AUXILIO EMERGENCIAL - FEDERAL 95.190,00 C

AUXILIO EMERGENCIAL - FEDERAL

95.190,00 C

3.1.1.10 - CONVENIO MUNICIPAL

3.1.1.10.0001 - CONVENIO MUNICIPIO BRAGANÇA PAULIS 984.780,93 C

CONVENIO MUNICIPAL

984.780,93 C

3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.1.2.01 - RECEITAS FINANC - FUNDOS PROPRIOS**

3.1.2.01.0001 - JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 101,76 C

RECEITAS FINANC - FUNDOS PROPRIOS

101,76 C

Total de RECEITAS**2.594.701,69 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****2.594.701,69 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****2.594.701,69 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS****5.1.1 - REMUN PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO****5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS 1.611.029,95 D

5.1.1.01.0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 113.690,22 D

5.1.1.01.0010 - 50% MULTA FGTS 18.080,87 D

5.1.1.01.0015 - CESTA BASICA 78.811,21 D

DESPESAS C/ PESSOAL

1.821.612,25 D

5.1.1.02 - BENEFICIOS - PESSOAL VINCULO EMPREGATIC

5.1.1.02.0003 - CONVENIO ODONTOLOGICO 8.321,34 D

5.1.1.02.0005 - VALE TRANSPORTE 523,31 D

5.1.1.02.0008 - EPIs 330,00 D

5.1.1.02.0009 - SEGUROS TRABALHISTAS 10.264,09 D

5.1.1.02.0010 - EXAMES MEDICOS 9.482,00 D

BENEFICIOS - PESSOAL VINCULO EMPREGATIC

28.920,74 D

5.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS

5.1.1.03.0002 - FGTS 157.705,74 D

5.1.1.03.0007 - IR S/ FOLHA 100,00 D

5.1.1.03.0008 - PIS S/ FOLHA 17.120,62 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.665/0001-04

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ENCARGOS SOCIAIS	174.926,36 D
5.1.2 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S VINCULO	
5.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINCULO	
5.1.2.01.0007 - MEI	14.100,00 D
5.1.2.01.0008 - ARTE TERAPEUTA	16.198,50 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINCULO	30.298,50 D
5.2 - DESPESAS ORDINARIAS	
5.2.1 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
5.2.1.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS	
5.2.1.01.0001 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	17.157,11 D
5.2.1.01.0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.945,33 D
5.2.1.01.0003 - DEDETIZAÇÃO	4.765,00 D
5.2.1.01.0016 - OXIGENIO	1.136,00 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	29.003,44 D
5.2.2 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
5.2.2.01 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
5.2.2.01.0002 - PROVEDORES DE INTERNET	938,13 D
5.2.2.01.0003 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	23.864,17 D
5.2.2.01.0006 - SERVIÇOS DE TI	13.556,59 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	38.358,89 D
5.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO	
5.2.3.01 - APOIO ADMINISTRATIVO	
5.2.3.01.0001 - ASSESSORIA JURIDICA	21.480,00 D
5.2.3.01.0002 - CEMITERIO JARDIM DA SERRA	81,46 D
5.2.3.01.0003 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	41.372,12 D
5.2.3.01.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA	63.297,68 D
5.2.3.01.0007 - TARIFA DE AGUA E ESGOTO	47.225,86 D
5.2.3.01.0008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.204,81 D
5.2.3.01.0012 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	214,19 D
5.2.3.01.0014 - CONSUMO DE GAZ DE COZINHA	27.907,09 D
5.2.3.01.0015 - IPVA E OUTRAS TAXAS S/ VEÍCULOS	2.840,09 D
5.2.3.01.0016 - CONTABILIDADE	33.000,00 D
5.2.3.01.0017 - ASSESSORIA DE TELEMARKETING	4.448,04 D
5.2.3.01.0018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.082,00 D
5.2.3.01.0019 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	82,36 D
5.2.3.01.0020 - SERVIÇOS FUNERARIOS	4.854,89 D
5.2.3.01.0022 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE...	6.000,00 D
5.2.3.01.0023 - PAPELARIA	2.444,33 D
5.2.3.01.0024 - CONSULTORIA EM TELEFONIA	2.367,72 D
5.2.3.01.0025 - SEGUROS DE VEICULOS	6.136,62 D
APOIO ADMINISTRATIVO	300.039,26 D
5.2.4 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
5.2.4.01 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
5.2.4.01.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	72.371,29 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	72.371,29 D
5.2.5 - DESPESAS C/ CUIDADOS MEDICOS	
5.2.5.01 - DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	
5.2.5.01.0001 - MEDICAMENTOS	1.101,53 D
5.2.5.01.0002 - MATERIAL DESCARTÁVEL	3.876,60 D
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	4.978,13 D
5.2.8 - DESPESAS FINANCEIRAS	




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0166 VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.665/0001-04

FOLHA: 000004

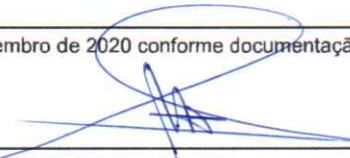
ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.2.8.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.2.8.01.0001 - JUROS MORATORIOS	12.587,20 D
5.2.8.01.0003 - MULTAS	6.707,25 D
5.2.8.01.0005 - TARIFAS BANCARIAS	5.230,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	24.525,41 D
5.6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.6.1 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.6.1.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	
5.6.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.577,20 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	1.577,20 D
Total de DESPESAS	2.526.611,47 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	68.090,22 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	68.090,22 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



FABIANO APARECIDO PIRES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 30.153.618-1
 CPF: 328.671.248-59



MORETTO CONTABILIDADE
 SILVIO LUCIANO MORETTO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 120.675.438-90
 CT/CRC: 1SP187191/O-8