

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITAS	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.983.314,56 C
Subvenção de Saude	331.610,50 C
Subvenção de Assist Social	166.527,44 C
Subvenção de Educação	680.126,62 C
Subvenção Louveira	805.050,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.753,30 C
Rendimento de Aplicação Financeira	3.753,30 C
RECEITA DE BAZAR / BRECHO	517.240,16 C
Faturamento Brechó Vila	235.446,00 C
Faturamento Brechó Centro	281.794,16 C
DOAÇÕES DE MATERIAIS	57.633,76 C
Doação de Combustíveis	2.080,00 C
Doações Pessoa Física e Juridica	46.733,61 C
Nota Fiscal Paulista	8.820,15 C
OUTRAS RECEITAS	423,10 C
Receita de Venda de Sucatas	423,10 C
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	170.000,00 C
Receita de Emenda Parlamentar	170.000,00 C
DESPESAS	
DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	434.966,47 D
Ordenados e Salarios	80.116,65 D
Rescisão Trabalhista	9.246,98 D
Pis Folha de Pagamento	914,91 D
FGTS	12.737,52 D
Assistencia Medica e Odontologica	2.311,98 D
Vale Alimentação	67.747,32 D
Provisao Sobre Ferias	142.117,88 D
Provisao Sobre 13 Salario	118.997,63 D
Uniformes	775,60 D
DEPTO: 01 - EDUCACAO VINHEDO	630.537,89 D
Ordenados e Salarios	532.581,50 D
Pis Folha de Pagamento	5.907,90 D
FGTS	46.331,29 D
Rescisão Trabalhista	45.717,20 D
DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL VINHEDO	200.223,61 D
Ordenados e Salarios	181.927,30 D
PIS s/ Folha de Pagamento	2.033,10 D
FGTS	16.263,21 D
DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	353.776,63 D
Ordenados e Salarios	310.119,68 D
Pis Folha de Pagamento	4.058,86 D
FGTS	32.369,11 D
Rescisão Trabalhista	7.228,98 D
DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	343.093,09 D
Ordenados e Salarios	292.131,19 D
Pis Folha de Pagamento	3.335,16 D
FGTS	28.649,38 D
Rescisão Trabalhista	18.039,30 D
Guia Rescisório FGTS	938,06 D
DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL LOUVEIRA	59.972,50 D

PAUTA CONTABIL

RUA JOAO PINHEIRO 276 - VINHEDO - SP - 13280-111 - Fone: (19)3836-4025

Empresa: LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

Folha: 2

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período
Notas

Ordenados e Salários	55.049,80 D
Pis Folha de Pagamento	538,16 D
FGTS	4.384,54 D
DEPTO 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	56.389,84 D
Ordenados e Salários	43.405,82 D
Pis Folha de Pagamento	489,29 D
FGTS	12.494,73 D
DESPESAS GERAIS	418.912,73 D
Despesas de Refeitórios	29.580,74 D
Serviços de Monitoramento	11.003,12 D
Serviço Cesão Licença de Uso Software	1.843,92 D
Material de Higiene e Limpeza	18.611,89 D
Manutenção e Conservação	50.551,93 D
Depreciação e Amortização	51.320,76 D
Água e Esgoto	6.291,44 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.120,00 D
Seguros	16.435,02 D
Entidades de Classe	1.889,00 D
Energia Elétrica	28.117,25 D
Telefone	9.766,81 D
Assessoria Contábil	27.350,00 D
Assistência Odontológica	8.637,40 D
Material de Informática	4.959,12 D
Material de Escritório e Gráfica	8.257,29 D
Serviços de Transportes	57.783,88 D
Serviços Funerários	675,00 D
Despesas com Veículos	2.710,77 D
Confraternização	2.051,49 D
Farmácia	5.787,22 D
Aluguel Brechó	48.004,50 D
Despesas de Correios	46,35 D
Materiais Terapia Ocupacional	825,81 D
Propaganda e Publicidade	90,00 D
Serviços de Assessoria Jurídica	17.174,00 D
Taxas Diversas	2.775,91 D
Exames Periódicos	1.099,81 D
Serviços de Jardinagem	2.152,50 D
DESPESAS LOUVEIRA	173.648,46 D
Material Pedagógico	3.000,00 D
Serviços de Transportes	98.247,34 D
Material de Copa e Cozinha	7.701,36 D
Material de Escritório e Gráfica	8.061,42 D
Serviços de Nutricionistas	2.800,00 D
Internet / Software	1.898,51 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.465,56 D
Entidade de Classes	5.659,15 D
Locação de Equipamentos	4.832,00 D
Serviços e Material de Informática	500,00 D
Material de Higiene e Limpeza	2.341,68 D
Manutenção de Equipamentos	1.122,27 D
Material Ortopédico	5.565,77 D

PAUTA CONTÁBIL

RUA JOAO PINHEIRO 276 - VINHEDO - SP - 13280-111 - Fone: (19)3836-4025

5ml

Demonstração do Resultado do Período
Notas

Serviços de Neurologia	13.553,40 D
Serviços de Psiquiatria	13.200,00 D
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.016,61 D
Serviço de Transporte	1.016,61 D
DESPESAS SAUDE	26.425,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.125,00 D
Serviços de Neurologia	24.300,00 D
DESPESAS EDUCACAO	713,29 D
Assistencia Medica	113,00 D
Transportes	600,29 D
DESPESAS GERAIS	85,88 D
Despesas de Cartorios	85,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.140,35 D
Despesas Bancarias	10.705,05 D
Juros Passivos	435,30 D
= Superávit	21.162,50 D

Vinhedo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22



CONTADOR
PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: SP - 135380