

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL	3.783.326,12
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	2.755.003,93
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	612.772,53
PM. UCHOA - TC 01/2019	18.468,00
PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017	389.575,17
PM. GUAPIAÇU PROC.DISP/INEXIGIBILIDADE 05/17	106.423,90
PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16	5.640,96
PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019	13.152,79
PM.SJRP - SEMAS CONV.053/2015	10.275,78
PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	6.155,98
PM.SJRP.SEMAS ESTADUAL TC.16/2017	63.079,95
RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE	721.015,38
PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS	650.329,95
SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020	70.685,43
RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAL	1.391.742,10
PM. SJRP-SME-TC. 18/2019	523.467,39
PM. MIRASSOLANDIA - TC. 02/2017	31.806,00
PM. NOVA ALIANÇA - TF.01/2019	25.137,00
PM.MIRASSOL - TC.266/2017	35.889,50
PM.BADY BASSITT - TF 01/2020	70.461,17
PM.BALSAMO - TF 01/2019	16.416,00
S.E.E. - CONV.EDUCACAO 1498/0079/2016	628.584,62
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	10.441,46
FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-PDDE	4.015,74
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	45.523,22
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.108,92
REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO	0,41
REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS	0,11
REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA	2,50
REND. RENDA FIXA - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU	11,47
REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA	0,54
REND. RENDA FIXA - 151.017-7 EMEN ED 19	2,84
REND. RENDA FIXA - 151.020-7-PM.BADY BAS	5,26
REND. RENDA FIXA - 151.021-5-PM.MIRASSOL	7,90
REND. RENDA FIXA - 151.024-X-PM.MIRASSOLANDIA	1,60
REND. RENDA FIXA - 151.026-6-PM.N.PAULIST	7,13
REND. RENDA FIXA - 151.032-0 CMDCA	4,27
REND. RENDA FIXA - 151.038-X-16/2017 MUN SEMAS	87,51
REND. RENDA FIXA - 226.159-6-SEC.EST.EDUCACAO	350,38
REND.APLIC. - 672005-0 PDDE	(7,83)
REND. RENDA FIXA - 151.019-3 AFRESP	0,01
REND. RENDA FIXA - 151.042-8	1.325,70
REND. RENDA FIXA - 151.043-6 SME 18/2019	158,17
REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 00778/2020	81,00
REND. RENDA FIXA - 151.045-2	50,94
REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - SES SAÚDE	19,01
TERMO GLOBAL	27.365,00
TERMO GLOBAL	27.365,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	832.485,89
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	64.920,12
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.700,00
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS	52.468,30
CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS	6.751,82
RECEITAS COM DOAÇÕES	93.941,10
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	45.265,33
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	23.135,00
DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS	22.798,64
DOAÇÕES BEBIDAS	1.344,35
DOAÇÃO INCONDICIONAL	47,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS COM DOAÇÕES	93.941,10
DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	1.350,40
RECEITAS DIVERSAS	597.808,62
EVENTOS SOCIAIS	170.799,64
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	426.808,98
SELO EMPRESA SOLIDÁRIA	200,00
RECEITAS EXTRAORDINARIÁRIAS	1.578,93
VENDAS ARTESANATO	1.578,93
RECEITAS DIFERIDAS	73.265,89
REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9	4.756,80
PM.SJRPRETO - LEI 10.834	521,64
PM.SJRPRETO - LEI 10.901	928,08
PM.SJRPRETO - LEI 11.386	156,48
PM.SJRPRETO - LEI 11395/13	999,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS 1553/11	4.603,92
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11	2.619,12
REC.DIFERIDA PROC.SEE Nº 1193/0079/2009	352,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/16	9.930,12
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012	2.983,44
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/12	3.360,00
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012	2.894,88
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012	2.684,16
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1338/2013	2.923,56
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014	3.309,84
REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº858/2010	4.432,56
RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE	3.949,16
PROJETO FNDE-PDDE/2011	308,76
PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA	1.035,60
PROJETO ESPAÇO CULTURAL	198,74
PROJETO AFRESP 2014	157,80
PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP	426,12
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC	4.465,32
REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE	3.090,60
REC.DIFERI. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	8.999,40
REC.DIFERI. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL	974,86
REC.DIFERI. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP	1.229,27
MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP	973,38
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	971,23
REND. RENDA FIXA - 251.001-4	96,25
REND. RENDA FIXA - 151.005-3	355,30
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-MOV.AUTOMAT.	19,79
REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA	45,47
REND. RENDA FIXA - 151.028-2	50,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02
DESCONTO OBTIDOS	403,51
RECEITAS FILIAL	195.836,30
RECEITA BRUTA DE VENDAS	151.887,47
PADARIA/ESCOLA - CF	110.430,96
PADARIA/ESCOLA - NF	41.456,51
OUTRAS RECEITAS	42.518,44
RECEITA OFICINA DE COSTURA	1.557,14
RECEITA ACESSÓRIA - ADM.	1.950,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II	39.011,30
DOAÇÕES	33,70
DOAÇÕES BEBIDAS	33,70
RECEITA FINANCEIRA	1.396,69
REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4	1.396,69
DESPESAS OPERACIONAL	(3.829.150,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES	(3.021.898,58)
TERMO GLOBAL	(27.367,84)
FRETES E TRANSPORTES	(314,14)
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	(4.097,28)
MATERIAL DE REABILITACAO	(9.061,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	(10.073,09)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(529,54)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(1.390,00)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(421,20)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(1.181,00)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(300,00)
PM.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.16/2017	(389.662,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(243.040,31)
13o SALÁRIO	(22.493,20)
FÉRIAS	(32.489,09)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.253,31)
VALE TRANSPORTE	(2.003,78)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(39.234,22)
FGTS	(24.632,77)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(11.070,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(12.446,00)
PROJETO REABILITAR PM.GUAPIAÇU	(115.098,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.318,86)
13o SALÁRIO	(7.345,46)
FÉRIAS	(11.704,79)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.020,00)
FGTS	(8.046,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.663,21)
PM.SJRP CMDCA Nº 05/2019	(13.157,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.581,20)
13o SALÁRIO	(256,92)
FÉRIAS	(1.371,44)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(720,00)
FGTS	(1.227,50)
PROJ. R. - PM.UCHOA - TC Nº 01/2019	(18.470,50)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(3.400,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(4.070,50)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(11.000,00)
PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020	(6.155,98)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(5.582,42)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(60,20)
ÁGUA/ESGOTO	(469,78)
SERVIÇOS ELETRICOS	(43,58)
PM.SJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017	(63.079,95)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(5.333,83)
MATERIAL DE OFICINA	(3.186,11)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.424,17)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(5.135,84)
ÁGUA/ESGOTO	(1.464,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(37.225,98)
TELEFONE	(309,97)
REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS	(19,88)
MATERIAL DE OFICINA	(3,70)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14,54)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(1,64)
PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA	(73.572,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.939,84)
13o SALÁRIO	(4.960,36)
FÉRIAS	(5.260,55)
FGTS	(5.264,12)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(6.024,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA	(73.572,87)
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	(124,00)
SMS - CONV.Nº005/2018-SUS	(691.519,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(432.600,62)
13o SALÁRIO	(37.186,27)
FÉRIAS	(62.538,16)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.068,40)
INDENIZAÇÃO	(1.421,23)
VALE TRANSPORTE	(434,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(39.084,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(13.435,71)
FGTS	(48.815,06)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(183,70)
MEDICAMENTOS	(210,67)
CONFECÇÃO RECEITUÁRIO	(160,00)
ITENS DE REFRIGERANTES	(234,44)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(120,00)
ATENDIMENTO MEDICO	(8.837,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.965,28)
13o SALÁRIO	(4.224,34)
SES-CONV. Nº 00778/2020-SAUDE SUS	(70.766,43)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(900,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.109,43)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	(20.200,47)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(1.421,77)
MATERIAL DE OFICINA	(702,99)
MATERIAL FISIOTERAPIA	(9.531,17)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.013,59)
EMBALAGENS	(1.400,38)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOG	(1.372,95)
MEDICAMENTOS	(89,82)
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	(750,40)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	(9.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(529,01)
GÁS	(2.274,45)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.800,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(600,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(7.170,00)
PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO	(16.431,88)
COLETA E ANÁLISES FÍSICO/QUÍMICA/BIOLOGICO	(823,77)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.045,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(1.098,36)
MANUTENÇÃO ALARME	(2.710,94)
GÁS	(2.537,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.885,76)
ÁGUA/ESGOTO	(4.497,99)
TELEFONE	(816,72)
GÁS	(15,47)
PROJ. R. PM.MIRASSOLANDIA-TC.Nº: 02/2017	(38.545,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.977,38)
13o SALÁRIO	(2.954,66)
FÉRIAS	(430,03)
VALE TRANSPORTE	(197,40)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.232,00)
FGTS	(1.541,57)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(1.057,18)
PROFESSORES DE PROJETO	(2.975,04)
SERVIÇOS ELÉTRICOS	(2.442,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.683,57)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(480,00)
FGTS	(573,98)
PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019	(523.625,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(307.321,39)
13o SALÁRIO	(30.968,60)
FÉRIAS	(37.609,46)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.772,85)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019	(523.625,56)
VALE TRANSPORTE	(210,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(37.536,00)
FGTS	(30.412,63)
MATERIAL DE OFICINA	(13.237,40)
TRANSPORTE PESSOA JURIDICA	(52.111,23)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(12.446,00)
REC.PROPRIOS PM.SJRP - TC 18/2019	(953,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(629,46)
FGTS	(208,71)
MATERIAL DE OFICINA	(68,42)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(47,00)
PM.MIRASSOL TC.266/2017	(35.897,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.913,71)
13o SALÁRIO	(1.975,02)
FÉRIAS	(2.390,49)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(4.020,00)
FGTS	(2.101,48)
TELEFONE	(271,28)
ÁGUA/ESGOTO	(4.495,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(730,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(0,05)
PM.NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019	(29.535,52)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.465,64)
13o SALÁRIO	(1.977,27)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.512,00)
FGTS	(1.107,26)
TELEFONE	(304,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.412,92)
ÁGUA/ESGOTO	(3.633,26)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(6.725,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.397,98)
PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2020	(95.743,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.853,29)
FÉRIAS	(3.981,25)
13o SALÁRIO	(5.450,39)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(3.044,93)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.712,00)
CONVÊNIO MÉDICO	(929,67)
FGTS	(3.112,10)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(3.375,50)
ÁGUA/ESGOTO	(2.415,15)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.729,75)
TELEFONE	(325,50)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(241,78)
SERVIÇOS ELETRICOS	(5.295,42)
FGTS	(17.281,68)
INDENIZACAO E AVISO PREVIO	(7.994,64)
SEC. EST.EDUCAÇÃO TC PROC.1498/0079/2016	(708.627,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(434.948,46)
13o SALÁRIO	(40.804,71)
FÉRIAS	(52.401,82)
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	(1.219,06)
FGTS	(41.606,16)
CONVÊNIO MÉDICO	(10.314,13)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(35.556,00)
VALE TRANSPORTE	(761,26)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.323,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.866,58)
13o SALÁRIO	(5.462,89)
FÉRIAS	(5.549,60)
FGTS	(5.725,34)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(12,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(76,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE	(10.481,92)
ESTÁGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA	(9.179,92)
VALE TRANSPORTE	(1.302,00)
REC.PRÓPRIOS-PROC.SELJ Nº 0809/2018	(25.803,12)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.897,38)
13o SALÁRIO	(1.813,34)
FÉRIAS	(2.181,05)
FGTS	(1.911,35)
PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683	(63.366,24)
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	(8.996,34)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.100,00)
PROFESSORES DE PROJETO	(17.941,95)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(25.327,14)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.500,00)
CAMISETAS	(1.500,00)
MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ	(5.000,81)
FNDE - PDDE	(4.015,74)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(2.837,16)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(589,98)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(371,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(217,00)
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES	(10.275,78)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.275,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(461.346,79)
RECURSOS HUMANOS	(145.148,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.519,73)
13o SALÁRIO	(3.276,03)
FÉRIAS	(79.850,86)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.002,54)
VALE TRANSPORTE	(133,00)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(14.405,78)
CONVÊNIO MÉDICO	(4.961,98)
EXAME MÉDICO	(865,28)
FGTS	(14.133,64)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(49.914,21)
BEBIDAS	(662,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(495,04)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(1.129,77)
EXTINTORES E RECARGAS	(490,00)
EMBALAGENS	(3.639,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(181,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(35.338,74)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.920,12)
HOMENAGENS E COROAS FUNEBRES	(260,00)
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(787,55)
MATERIAL DE OFICINA	(741,11)
MATERIAL DE DIVULGACAO	(75,00)
DEDETIZAÇÃO	(254,80)
RAÇÃO	(875,54)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(480,00)
COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG	(327,00)
MEDICAMENTOS	(257,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(19.208,00)
ÁGUA/ESGOTO	(4.936,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.285,96)
TELEFONE	(2.037,97)
GÁS	(862,21)
FRETES E TRANSPORTES	(7,02)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(540,00)
SERVIÇOS ELETRICOS	(2.895,66)
SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA	(6.642,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	(30.683,08)
MANUTENÇÃO ALARME	(603,49)
MANUTENÇÃO ELEVADOR	(900,00)
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(4.303,33)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(23.533,65)
SEGUROS	(652,61)
LOCAÇÃO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	(690,00)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(25.498,10)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.229,59)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(4.422,84)
SEGUROS	(9.299,50)
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	(1.196,56)
LICENCIAMENTO	(713,39)
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(600,00)
IPVA	(36,22)
DESPESAS BANCÁRIAS	(20.956,69)
TARIFAS BANCÁRIAS	(20.956,69)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.661,84)
TAXA NEGOCIAL	(1.800,60)
TAXA CREMESP	(911,00)
JUROS	(69,39)
TAXAS ASSOCIATIVAS	(589,10)
TAXAS MUNICIPAIS	(291,75)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.746,39)
CORREIOS E TELEGRÁFOS	(3.373,02)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(744,75)
INTERNET	(103,57)
CARTÓRIO E CUSTAS	(775,05)
MANUTENÇÃO DE SITE	(3.640,00)
DESPESAS C/ DESPACHANTE	(110,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.302,50)
SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(2.444,70)
SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA	(1.770,00)
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	(233,80)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(254,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(600,00)
DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS	(30.001,29)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(11.346,90)
BEBIDAS	(6.455,21)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(233,90)
EMBALAGENS	(909,20)
ECAD - DIREITOS AUTORAIS	(800,00)
MATERIAL GRAFICO	(330,00)
DECORAÇÃO	(9.063,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(300,00)
GÁS	(505,00)
GASTOS COM PREPARO	(7,78)
TARIFA CARTÃO	(50,30)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	(81.540,04)
DEPRECIÇÃO EDIFICIO/IMÓVEL	(9.074,31)
DEPRECIÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	(6.628,16)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.785,95)
DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(8.999,91)
DEPRECIÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO	(297,98)
DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(14.903,44)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA	(3.809,67)
DEPRECIÇÃO LAVANDERIA	(437,74)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO	(1.760,00)
DEPRECIÇÃO EQUIP.PADARIA	(13.470,78)
DEPRECIÇÃO EQUIP.SERIGRAFIA	(1.146,96)
DEPRECIÇÃO EQUIP.COSTURA	(1.059,72)
DEPRECIÇÃO INSTR.MUSICAIS	(516,30)
DEPRECIÇÃO IMÓVEL UNIDADE II	(14.649,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16	(3.134,46)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(891,84)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.197,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(44,82)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16	(2.372,04)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(946,20)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(499,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA	(670,92)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA	(115,80)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.	(139,32)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE	(751,20)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA	(653,16)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	(98,04)
DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	(10.867,67)
DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.202,72)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA	(7.704,66)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.ESPORTIVO	(1.960,29)
DEPRECIÇÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PDDE	(1.538,79)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(5,04)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(217,59)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	(369,60)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA	(946,56)
DEPRECIÇÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE	(3.091,05)
DEPRECIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO	(3.091,05)
DEPRECIÇÃO SEDS - PROC.577/2016	(9.930,12)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA	(9.930,12)
DEPRECIÇÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19	(9.000,48)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL	(8.762,52)
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(237,96)
DESPESAS FILIAL	(335.629,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(335.022,58)
RECURSOS HUMANOS	(171.474,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.156,62)
13o SALÁRIO	(9.306,14)
FÉRIAS	(14.899,16)
INDENIZAÇÃO	(890,20)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(3.200,96)
VALE TRANSPORTE	(83,54)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(20.556,00)
EXAME MÉDICO	(125,00)
FGTS	(17.257,05)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(19.819,74)
EMBALAGENS	(10.666,89)
MATERIAL DE OFICINA	(26,80)
DESPESA COM MANUTENÇÃO	(2.488,75)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(968,90)
SEGURO PREDIAL	(1.042,26)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.505,87)
PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS	(915,00)
LICENCIAMENTO	(205,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(945,78)
TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO	(367,13)
JUROS	(44,37)
TARIFAS BANCÁRIAS	(465,00)
IOF	(69,28)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(28.693,37)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.796,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.225,77)
SEGURO PREDIAL	(189,43)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(7.993,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24,39)
MATERIAL DE COPA/COZINHA	(4.351,95)
BEBIDAS	(175,50)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(59,00)
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(10.877,17)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(107.159,95)
ÁGUA/ESGOTO	(1.657,24)
ENERGIA ELÉTRICA	(36.907,56)
GÁS	(6.139,33)
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	(751,00)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(427,60)
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(2.758,45)
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	(400,00)
MANUTENÇÃO INFORMATICA E INTERNET	(8.214,00)
MATERIAL GRAFICO	(12.759,95)
FRETES E TRANSPORTES	(217,40)
CAPTAÇÃO, SEP. E DIGITAÇÃO NOTA FISCAL	(36.333,42)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(300,00)
DESPESAS COM CHAVEIRO	(294,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(254,00)
SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(254,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(282,63)
TAXA CREA	(88,78)
TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL	(193,85)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(6.392,44)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PADARIA	(3.170,28)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(2.792,20)
DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(429,96)
PROJETOS	(884,77)
OFICINA DE COSTURA	(606,77)
MATÉRIA PRIMA COSTURA	(606,77)
OFICINA DE SERIGRAFIA	(278,00)
MATÉRIA PRIMA SERIGRAFIA	(278,00)
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(57.812,63)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(57.812,63)
DEFICIT	(103.915,01)