

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>			
<b>RECEITAS E SUBVENÇÕES</b>			
Doações	18.470,01		
Leão Amigo - CMDCA	95.000,00		
Bazar	37.012,02		
Convênio - Repasse Municipal	37.091,34		
Nota Fiscal Paulista	1.094,86		
Aluguel da Piscina	2.200,00		
Venda de Pizzas	1.655,00		
Emenda Impositiva - Alexandre Martins - 45197-5	9.000,00		
Emenda Impositiva - Alvaro Pacheco - 45198-3	4.000,00		
Emenda Impositiva - Jose B. de Carvalho - 45199-1	6.000,00		
Emenda Impositiva - Vinicius Saudino - 156-2	5.500,00		
Emenda Impositiva - Alemão do Santa Cruz - 157-0	4.300,00		
Emenda Impositiva - Cicero Landim - 158-9	9.000,93		
Emenda Impositiva - Marcio Conrado - 159-7	4.000,00		
Emenda Impositiva - Edemilson Santos - 160-0	3.000,00		
Emenda Impositiva - Lafaiete Pinheiro - 161-9	3.000,00		
Emenda Impositiva - Roberto N. Silveira - 162-7	5.000,00		
Emenda Impositiva - Luizão - 163-5	9.528,57		
Emenda Impositiva - Divaldo (Garotinho) - 164-3	9.000,00	263.852,73	263.852,73
<b>DEDUÇÕES</b>			
(-) Devolução de Emenda Impositiva - 45197-5	(1,73)		
(-) Devolução de Emenda Impositiva - 164-3	(4,77)	(6,50)	(6,50)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>263.846,23</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
<b>DESPESA COM CASA DA CRIANÇA</b>			
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
Salários e Ordenados	(17.676,00)		
Férias	(4.352,63)		
13º Salário	(1.994,11)		
INSS	(673,15)		
FGTS	(1.804,72)		
Vale Transporte	(10,00)		
Assistencia Médica	(67,00)		
Pis s/ folha de pagamento	(369,34)		
IRRF S/ Salários	(144,48)	(27.091,43)	
<b>DESPESAS GERAIS - OPERACIONAL</b>			
Água	(1.230,75)		
Energia	(1.342,94)		
Telefone	(772,58)		
Aluguel	(6.000,00)		
Internet	(99,90)		
Despesas Cartorarias	(445,24)		
Material de Consumo	(789,27)		
Material de Escritório	(1.147,69)		
Despesas Copa e Cozinha	(27,60)		
Conservações e Reparos	(5.457,28)		
Serviços Profissionais	(1.988,00)		
Serviços Prestado P/Terceiros	(5.690,57)		
Combustíveis e Lubrificantes	(750,00)		
Alimentação	(1.104,47)		
Pedagios e Estacionamento	(65,20)		
Seguros	(1.959,47)		
Doações	(310,00)		
Gastos com Veículos	(160,00)		
Material de Limpeza	(1.146,31)		
Materiais e Serviços de Informática	(240,00)		
Outras Despesas	(110,80)		
Publicidade e Propaganda	(380,00)		
Despesas Com Festas e Eventos	(938,73)		
Aquisição de Móveis e Utensílios	(260,72)		
Aquisição de Computadores e Periféricos	(529,00)		
Aquisição de Equipamentos	(1.515,83)		
Licenciamento	(234,58)		
Certificado Digital	(240,00)		
Recarga de Celular	(82,00)		


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
Site	(384,00)		
Aquisição de Computadores e Periféricos	(2.369,32)	(37.772,25)	(64.863,68)
<b>DESPESAS CMDCA</b>			
<b>DESPESAS CMDCA</b>			
Salários e Ordenados	(31.661,00)		
Férias	(5.152,88)		
13º Salario	(4.763,00)		
INSS	(1.972,85)		
FGTS	(3.688,52)		
IRRF S/ Salários	(510,30)	(47.748,55)	
<b>DESPESAS GERAIS - CMDCA</b>			
Água	(67,98)		
Energia	(1.362,52)		
Telefone	(395,48)		
Aluguel	(10.000,00)		
Internet	(509,07)		
Material de Consumo	(524,60)		
Material de Escritório	(646,15)		
Conservações e Reparos	(1.689,90)		
Serviços Profissionais	(4.362,00)		
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(9.140,00)		
Combustíveis e Lubrificantes	(560,00)		
Alimentação	(16.000,00)		
Aquisição de Computadores e Periféricos	(250,00)		
Gastos com Veículos	(213,00)	(45.720,70)	(93.469,25)
<b>DESPESAS CONVÊNIO</b>			
<b>DESPESAS CONVENIO</b>			
Salários e Ordenados	(15.550,00)		
Férias	(1.717,06)		
13º Salario	(1.494,89)		
INSS	(642,07)		
FGTS	(1.569,53)	(20.973,55)	
<b>DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>			
Aluguel	(8.000,00)		
Serviços Prestado P/Terceiros - PJ	(4.900,00)	(12.900,00)	(33.873,55)
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>			
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>DESPESAS PESSOAL / GERAIS - EMENDA 1 (45197-5)</b>			
Serviços Prestados P/Terceiros - PJ	(8.960,00)	(8.960,00)	
<b>DESPESAS PESSOAL / GERAIS - EMENDA 2 - (45198-3)</b>			
Serviços Prestados P/Terceiros - PJ	(2.540,63)		
Aquisição de Móveis e Utensílios	(1.460,00)	(4.000,63)	
<b>DESPESAS PESSOAL / GERAIS - EMENDA 3 - (45199-1)</b>			
Serviços Prestados P/Terceiros - PJ	(5.996,99)	(5.996,99)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 156-2 - VINICIUS SAUDINO</b>			
Aquisição de Computadores e Perifericos	(308,68)		
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(5.194,81)	(5.503,49)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 157-0 - ALEMÃO DO SANTA CRUZ</b>			
Conservações e Reparos	(3.742,39)		
Aquisição de Equipamentos	(545,14)	(4.287,53)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 158-9 - CICERO LANDIM</b>			
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(960,00)		
Conservações e Reparos	(1.267,66)		
Aquisição de Móveis e Utensílios	(2.999,00)		
Aquisição de Equipamentos	(1.407,12)	(6.633,78)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 159-7 - MARCIO CONRADO</b>			
Conservações e Reparos	(2,37)		
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(4.000,00)	(4.002,37)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 160-0 - EDEMILSON SANTOS</b>			
Conservações e Reparos	(1.564,35)		
Aquição de Instrumentos Musicais	(300,00)		
Material Didático	(1.136,00)	(3.000,35)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 161-9 - LAFAIETE PINHEIRO</b>			
Conservações e Reparos	(1.890,04)		
Aquisição de Móveis e Utensílios	(1.084,46)	(2.974,50)	
<b>DESPESAS COM EMENDA - 162-7 - NATALINO</b>			
Conservações e Reparos	(5.000,39)	(5.000,39)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>			
DESPESAS COM EMENDA - 163-5 - LUIZÃO			
Conservações e Reparos	(5.253,95)		
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(4.277,80)	(9.531,75)	
DESPESAS COM EMENDA - 164-3 - DIVALDO - GAROTINHO			
Serviços Prestados P/ Terceiros - PJ	(9.000,00)	(9.000,00)	(68.891,78)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ISS	(14,47)		
ISS Tomador	(40,00)		
ISS Tomador	(6,00)		
ISS Tomador	(12,62)		
ISS	(25,56)	(98,65)	(98,65)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	(663,85)		
Juros de Mora	(129,63)		
Multas	(25,52)	(819,00)	(819,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
FINANCEIRAS			
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - CONDECA	15,65		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - CMDCA	147,18		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 45198-3	1,04		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 45199-1	3,17		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 45197-5	2,31		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	0,12		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - Convenio	0,40		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 156-2	1,49		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 157-0	0,15		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 158-9	2,17		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 159-7	2,37		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 160-0	0,35		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 161-9	0,06		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 162-7	0,39		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 163-5	3,18		
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras - C/C 164-3	4,77	184,80	184,80
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			<b>2.015,12</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>			<b>2.015,12</b>

  
 MARIA CLEONILDE ALVES  
 PRESIDENTE INTERINA  
 CPF: 287.130.098-42

  
 LAIRTON WILLAN RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3  
 CPF: 002.937.708-08