

# Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 174

PATRULHA MIRIM DE CORDEIROPOLIS

CNPJ: 51.413.862/0001-87

Período : janeiro à dezembro de 2020

RECEITA	Débito	Crédito
4.1.01.01.01 - RECURSOS PRÓPRIOS-SEM RESTRIÇÕES		550.961,03
4.1.01.01.04 - FOMENTO PREF.MUN.005/2020-COM RESTRIÇÕES		910.524,72
4.1.01.01.05 - DOAÇÕES ESPONTANEAS-SEM RESTRIÇÕES		10.000,00
4.1.01.01.06 - PROMOÇÕES E FESTAS-SEM RESTRIÇÕES		200,75
4.1.01.01.07 - RECEITAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEM REST		3.259,77
4.1.01.01.08 - GRATUIDADES CONCEDIDAS-COM RESTRIÇÕES		293.658,51
4.1.01.01.09 - PLANO ASSIT.ODONTOLÓGICA-SEM RESTRIÇÕES		1.028,47
4.1.01.01.10 - NOTA FISCAL PAULISTA-SEM RESTRIÇÕES		2.769,49
4.1.01.01.13 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES-SEM RESTRIÇÕES		3.802,28
4.1.01.01.16 - CAMARA MUNICIPAL-COM RESTRIÇÕES		34.967,65
4.1.01.01.19 - EMENDA IMPOSITIVA-COM RESTRIÇÕES		62.031,25
4.1.01.01.20 - RECURSOS APRENDIZ-SEM RESTRIÇÕES		1.739.475,64
4.1.01.01.22 - FOMENTO ORQUESTRA 006/2020-COM RESTRIÇÃO		350.000,00
Totais:	0,00	3.962.679,56
DESPESA	Débito	Crédito
3.1.01.01.01 - SALÁRIOS APRENDIZ-SEM RESTRIÇÕES	1.575.602,08	
3.1.01.01.02 - SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS-SEM RESTRIÇÕES	288.836,21	
3.1.01.01.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-SEM RESTRIÇÕES	429.790,15	
3.1.01.01.04 - FÉRIAS-SEM RESTRIÇÕES	132.806,85	
3.1.01.01.05 - RESCISÃO-SEM RESTRIÇÕES	236.431,59	
3.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO APRENDIZ-SEM RESTRIÇÕES	92.969,39	
3.1.01.01.07 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SEM RESTRIÇÕES	11.242,05	
3.1.01.01.08 - MATERIAL DE LIMPEZA-SEM RESTRIÇÕES	19,80	
3.1.01.01.09 - FGTS-SEM RESTRIÇÕES	70.179,11	
3.1.01.01.10 - INSS-SEM RESTRIÇÕES	293.658,51	
3.1.01.01.11 - UNIFORMES-COM RESTRIÇÕES	45.058,46	
3.1.01.01.12 - DESPESAS C/VEÍCULOS-SEM RESTRIÇÕES	3.025,13	
3.1.01.01.14 - SEGURO IMÓVEL-SEM RESTRIÇÕES	550,21	
3.1.01.01.15 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO-SEM RESTRIÇÕES	54.549,25	
3.1.01.01.17 - ÁGUA-SEM RESTRIÇÕES	3.441,04	
3.1.01.01.18 - ELEKTRO-SEM RESTRIÇÕES	7.826,88	
3.1.01.01.19 - TELEFONE-SEM RESTRIÇÕES	25.453,31	
3.1.01.01.20 - EXAMES MÉDICOS-SEM RESTRIÇÕES	7.460,00	
3.1.01.01.21 - SEGURO VEÍCULO-SEM RESTRIÇÕES	5.679,82	
3.1.01.01.22 - DESPESA C/SIND.E FEDERAÇÃO-SEM RESTRIÇÃO	3.829,50	
3.1.01.01.23 - DESPESA C/CONVENIO-SEM RESTRIÇÕES	3.444,47	
3.1.01.01.25 - MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS-SEM RESTRIÇÕES	350,00	
3.1.01.01.26 - DESP. C/PROVEDOR INTERNET-SEM RESTRIÇÕES	1.890,10	
3.1.01.01.27 - CORREIO-SEM RESTRIÇÕES	72,24	
3.1.01.01.28 - DESP. C/CARTÓRIO-SEM RESTRIÇÕES	1.802,43	
3.1.01.01.33 - DESPESAS C/AUX.TRANSPORTE-SEM RESTRIÇÕES	2.827,20	
3.1.01.01.34 - DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	656,64	
3.1.01.01.35 - DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	4.076,75	
3.1.01.01.36 - DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	240,00	
3.1.01.01.37 - DEPRECIACÃO VEÍCULOS	8.000,16	
3.1.01.01.38 - DEPRECIACÃO IMÓVEIS	4.374,96	
3.1.01.01.39 - GRATUIDADES CONCEDIDAS-COM RESTRIÇÕES	43.108,67	

ESCRITORIO RIMA

# Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 175

PATRULHA MIRIM DE CORDEIROPOLIS

CNPJ: 51.413.862/0001-87

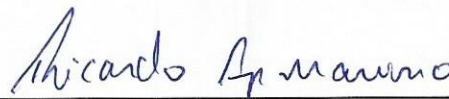
Período : janeiro à dezembro de 2020

DESPESA	Débito	Crédito
3.1.01.01.41 - 13.O SALARIO FUNCIONARIOS-SEM RESTRIÇÕES	24.351,82	
3.1.01.01.42 - DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES	546,84	
3.1.01.01.43 - SEGURO DE VIDA-SEM RESTRIÇÕES	11.166,75	
3.1.01.01.44 - SALÁRIO MÚSICO-SEM RESTRIÇÕES	2.773,40	
3.1.01.01.45 - 13.O SALÁRIO MÚSICO-SEM RESTRIÇÕES	266,67	
3.1.01.01.46 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-SEM RESTRIÇÕES	47.739,79	
3.1.01.01.47 - FRETES E CARRETOS-SEM RESTRIÇÕES	138,94	
3.1.01.01.48 - DESPESAS PERDA POR DESVALORIZAÇÃO	29.852,46	
3.1.02.01.01 - DESPESAS BANCÁRIAS	7.767,90	
3.1.02.01.02 - JUROS DE MORA	128,58	
3.1.03.01.02 - IMPOSTOS E TAXAS	525,37	
3.1.03.01.03 - MULTAS	23,26	
	Totais:	3.484.534,74 3.962.679,56
5.1.01.01.02 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL	478.144,82 C	
	Total Geral:	3.962.679,56 3.962.679,56

CORDEIROPOLIS, 31 de dezembro de 2020.



CONTADORA  
RITA DE CASSIA HESPANHOL GENISELI  
CT CRC: 157263/O-8



PRESIDENTE  
RICARDO APARECIDO MARINO  
CPF: 305.242.788-14