

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2021

RECEITA	Débito	Crédito
0000058 - Rendimentos Financeiros		536,40
0000060 - Contribuições e Doações Voluntárias		348.489,87
0000096 - Recurso Municipal Prefeitura Serra Negra		414.411,00
0000097 - Recurso Cuidando Cuidador		13.110,42
0000098 - Recurso Municipal Prefeitura Jaguariuna		539.955,96
0000099 - Recurso Federal Prefeitura Jaguariuna		24.275,23
0000130 - Recurso Municipal Prefeitura Congonhal		48.972,00
0000249 - Doações EUA		56.572,34
0000250 - Doações Holanda		85.964,86
0000251 - Crédito N.Fiscal Paulista		280.312,11
0000255 - Doação Judicial		9.182,48
0000275 - Recurso Municipal Pinhalzinho		230.503,33
0000278 - Doação Bazar		145.885,18
Totais:	0,00	2.198.171,18
DESPESA	Débito	Crédito
0000071 - Salários	558.490,44	
0000072 - Férias	58.392,18	
0000073 - 13. Salario	51.500,16	
0000075 - FGTS	78.785,60	
0000077 - Sindicato diversos funcionários	3.966,50	
0000081 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.310,91	
0000101 - Tarifas e Encargos	30.435,34	
0000102 - Manutenção Geral de Construções	254.515,75	
0000103 - Combustível Veiculos	26.038,56	
0000104 - Telefone	6.033,63	
0000105 - Alimentação	130.201,54	
0000107 - Medicamentos	26.493,02	
0000108 - Xerox	79,30	
0000111 - Produtos para piscinas	4.168,00	
0000112 - Internet	7.942,09	
0000113 - IRRF	529,26	
0000115 - Energia elétrica	34.399,01	
0000116 - Produtos de Limpeza/higiene	24.474,44	
0000118 - Despesas diversas	155.758,19	
0000119 - Análise Água	4.800,00	
0000121 - Materiais de escritório	1.306,45	
0000122 - Ajuda custo funcionários	237.975,50	
0000124 - Oficineiros/psicl/Assist.	31.850,00	
0000125 - Prestação Serviços Informatica	3.600,00	
0000126 - Despesas c/ cartório	1.218,10	
0000127 - Documentação de Veiculos	9.808,98	
0000128 - Despesas de viagem	5.820,92	
0000129 - Projeto bombeiro	3.579,00	
0000131 - TV Digital	838,80	
0000132 - Honorários Contábeis	23.234,68	
0000133 - Gáz de Cozinha	6.483,55	
0000138 - Despesas c/ passeios	3.994,60	

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2021

DESPESA	Débito	Crédito
0000158 - Salario Familia	2.202,89	
0000159 - Horas extras	406,09	
0000161 - DSR	2.937,08	
0000163 - Adicional Noturno	14.041,93	
0000165 - Ajuda Custo	43.611,20	
0000166 - Vale Transporte	35.633,60	
0000168 - Vale Alimentação	38.246,18	
0000170 - Aviso Prévio	4.360,17	
0000173 - Parcelamento INSS	26.484,64	
0000178 - Despesas c/ correio	165,64	
0000208 - Capacitação Funcionarios	7.973,63	
0000209 - Cama, Mesa e Banho	490,00	
0000218 - Aluguel Copiadora	3.600,00	
0000221 - Manutenção Veiculos	9.061,61	
0000223 - Seguro Veiculos	14.551,32	
0000261 - Odontologia/consultas p/ crianças	4.320,00	
0000270 - Vestuários crianças Lar Jag.	6.099,40	
0000273 - Utensilio	684,29	
0000285 - Financiamento veiculos	2.755,48	
0000287 - Aluguel Veiculos	26.464,50	
Totais:	2.037.114,15	2.198.171,18
0000000 - Variação Patrimonial	161.057,03 C	
Total Geral:	2.198.171,18	2.198.171,18

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2021.

VAGNER SPAGIARI
VAGNER SPAGIARI
CTCRC: 1SP248757/0-1

Vagner Spagiari
CONTADOR
CRC/SP 1SP248757/0-1