

Demonstração do Resultado do Período

REC.	
SUBV. SMADS (Rec c/Restr.)	4.519.569,20 C
SUBV. - PROJ.CATAV.	589.650,44 C
SUBV. - NPJ S.MIGUEL	441.063,83 C
SUBV. - NPJ ITAQUERA	458.904,94 C
SUBV. CDCM NANA SER.	572.273,31 C
SUBV. - NPJ ITAIM	453.397,64 C
SUBV. - PROJ.VAG.	666.604,90 C
SUBV. - S.BEIJÁ FLOR	1.337.674,14 C
SUBV. SMS (Rec c/Restr.)	18.372.748,18 C
SUBV. SMS - AMBULATÓRIO	2.623.749,07 C
SUBV. SMS - C.SER DORINHA	1.770.093,96 C
SUBV. SMS - SIAT III ERMELINO	5.007.637,25 C
SUBV. SMS - CAPS III	6.739.657,88 C
SUBV. SMS - SIAT III PENHA	2.231.610,02 C
SUBV. SME (Rec c/Restr.)	3.665.990,61 C
SUBV. - CEI CDHU A	2.527.142,35 C
SUBV. - CEI C.ISABEL	1.138.848,26 C
SUBV. DEF. (Rec c/Restr.)	468.203,03 C
SUBV. - JUR.ITAIM	301.351,70 C
SUBV. - JUR.ITAQUA	166.851,33 C
REC. INST. FINANC - SMADS	25.118,05 C
REND APLIC.FIN. - PROJ.CATAV.	3.504,61 C
REND APLIC.FIN. - NPJ S.MIGUEL	4.027,92 C
REND APLIC.FIN. - NPJ ITAQUERA	2.281,89 C
REND APLIC.FIN. NANA SER.	3.863,38 C
REND APLIC.FIN. - NPJ ITAIM	3.601,46 C
REND APLIC.FIN. - SASF	0,35 C
REND APLIC.FIN. - PROJ.VAG.	6.543,81 C
REND APLIC.FIN. - SAICA BEIJÁ FLOR	1.294,63 C
REC. INST. FINANC - SMS	189.651,35 C
REND APLIC.FIN. - AMBULATÓRIO	1.024,79 C
REND APLIC.FIN. - C.SER DORINHA	18.034,17 C
REND APLIC.FIN. - SIAT III ERM	101.092,71 C
REND APLIC.FIN. - CAPS III	5.845,80 C
REND APLIC.FIN. - SIAT III PENHA	63.653,88 C
REC. INST. FINANC - SME	48.854,99 C
REND APLIC.FIN. - CEI CDHU	39.966,44 C
REND APLIC.FIN. - CEI C.ISABEL	8.888,55 C
OUTRAS REC. - SMADS	14,22 C
DESCONTOS OBTIDOS NANA SER.	9,10 C
DESCONTOS OBTIDOS - PROJ.VAG.	5,00 C
DESCONTOS OBTIDOS - S.BEIJÁ FLOR	0,12 C
OUTRAS REC. - SMS	8.092,41 C
DESCONTOS OBTIDOS - SIAT III ERM	188,94 C
DESCONTOS OBTIDOS - SIAT III PENHA	7.903,17 C
DESCONTOS OBTIDOS - CAPS III	0,30 C
OUTRAS REC. - SME	3,97 C
DESCONTOS OBTIDOS - CEI CDHU	0,50 C
DESCONTOS OBTIDOS - CEI C.ISABEL	3,47 C
OUTRAS REC. (Rec s/Restr.)	195.707,96 C
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.488,62 C

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

DOAÇÕES - JUR.ITAQUA	9.570,00 C
DOAÇÕES - JUR.ITAIM	17.830,00 C
DOAÇÕES - CENTRAL ORGAN.	162.811,88 C
DESCONTOS OBTIDOS - JUR.ITAQUA	0,10 C
DOAÇÕES - CEI C.ISABEL	7,36 C
DESPESAS (Rec c/Restr.)	
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - SMADS	2.630.770,79 D
SALÁRIO - PROJ.CATAV.	251.123,19 D
13º SALÁRIO - PROJ.CATAV.	22.898,70 D
FERIAS - PROJ.CATAV.	26.071,71 D
SALÁRIO - NPJ S.MIGUEL	249.260,48 D
13º SALÁRIO - NPJ S.MIGUEL	23.338,94 D
FERIAS - NPJ S.MIGUEL	27.063,78 D
SALÁRIO - NPJ ITAQUERA	263.029,18 D
13º SALÁRIO - NPJ ITAQUERA	24.400,84 D
FERIAS - NPJ ITAQUERA	28.411,30 D
SALÁRIO NANA SER.	210.812,81 D
13º SALÁRIO NANA SER.	18.786,62 D
FERIAS NANA SER.	24.619,03 D
SALÁRIO - NPJ ITAIM	268.271,09 D
13º SALÁRIO - NPJ ITAIM	22.835,85 D
FERIAS - NPJ ITAIM	18.940,47 D
SALÁRIO - PROJ.VAG.	296.752,90 D
13º SALÁRIO - PROJ.VAG.	27.658,75 D
FERIAS - PROJ.VAG.	32.507,83 D
SALÁRIO - S.BEIJÁ FLOR	662.042,25 D
13º SALÁRIO - S.BEIJÁ FLOR	59.624,72 D
FERIAS - S.BEIJÁ FLOR	72.320,35 D
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - SMS	9.265.812,90 D
SALÁRIO - AMBULATÓRIO	1.121.726,70 D
13º SALÁRIO - AMBULATÓRIO	105.484,21 D
FERIAS - AMBULATÓRIO	157.055,13 D
SALÁRIO - C.SER DORINHA	1.054.549,59 D
13º SALÁRIO - C.SER DORINHA	97.964,20 D
FERIAS - C.SER DORINHA	109.159,77 D
SALÁRIO - SIAT III ERM	1.559.480,59 D
13º SALÁRIO - SIAT III ERM	148.159,13 D
FERIAS - SIAT III ERM	216.008,39 D
SALÁRIO - CAPS III	3.440.648,71 D
13º SALÁRIO - CAPS III	329.939,29 D
FÉRIAS - CAPS III	410.132,06 D
SALARIO - SIAT III PENHA	433.799,78 D
FERIAS - SIAT III PENHA	25.741,20 D
13º SALÁRIO - SIAT III PENHA	55.964,15 D
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - SME	2.163.584,21 D
SALÁRIO - CEI CDHU	1.251.273,80 D
13º SALÁRIO - CEI CDHU	123.652,08 D
FERIAS - CEI CDHU	144.876,27 D
SALÁRIO - CEI C.ISABEL	505.480,71 D
13º SALÁRIO - CEI C.ISABEL	51.269,48 D
FERIAS - CEI C.ISABEL	87.031,87 D
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - DEF.	310.129,72 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

SALÁRIO - JUR.ITAIM	203.324,34 D
SALÁRIO - JUR.ITAQUA	106.805,38 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR.	223.009,63 D
COND. E V.TRANSF. - PROJ.CATAV.	6.782,38 D
COND. E V.TRANSF. - NPJ S.MIGUEL	1.681,85 D
COND. E V.TRANSF. - NPJ ITAQUERA	1.828,95 D
COND. E V.TRANSF. NANA SER.	2.795,08 D
COND. E V.TRANSF. - NPJ ITAIM	894,21 D
COND. E V.TRANSF. - PROJ.VAG.	5.745,81 D
COND. E V.TRANSF. - S.BEIJÁ FLOR	15.718,30 D
CESTA BÁSICA - AMBULATÓRIO	21.891,80 D
COND. E V.TRANSF. - C.SER DORINHA	7.140,43 D
CESTA BÁSICA - C.SER DORINHA	19.044,00 D
COND. E V.TRANSF. - SIAT III ERM	23.870,77 D
CESTA BÁSICA - SIAT III ERM	42.412,00 D
COND. E V.TRANSF. - CAPS III	6.044,58 D
CESTA BÁSICA - CAPS III	46.828,00 D
COND. E V. TRANSF. - SIAT III PENHA	12.603,47 D
CESTA BASICA - SIAT III PENHA	7.728,00 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR. - SMS	2.856,08 D
COND. E V.TRANSF. - AMBULATÓRIO	2.856,08 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR. - SME	14.085,84 D
COND. E V.TRANSF. - CEI CDHU	13.444,06 D
COND. E V.TRANSF. - CEI C.ISABEL	641,78 D
ENCARGOS SOCIAIS SMADS	1.008.851,72 D
PREV. SOC. PATR. - PROJ.CATAV.	78.340,46 D
FGTS - PROJ.CATAV.	22.955,44 D
PIS/PASEP - PROJ.CATAV.	3.015,13 D
PREV SOC. PATR. - NPJ S.MIGUEL	80.444,69 D
FGTS - NPJ S.MIGUEL	24.228,41 D
PIS/PASEP - NPJ S.MIGUEL	2.917,12 D
PREV. SOC. PATR. - NPJ ITAQUERA	82.526,59 D
FGTS - NPJ ITAQUERA	24.634,81 D
PIS/PASEP - NPJ ITAQUERA	2.956,18 D
PREV. SOC. PATR. NANA SER.	65.601,95 D
FGTS NANA SER.	21.357,04 D
PIS/ASEP NANA SER.	2.621,63 D
PREV. SOC. PATR. - NPJ ITAIM	80.029,30 D
FGTS - NPJ ITAIM	23.889,41 D
PIS/PASEP - NPJ ITAIM	2.874,73 D
MULTA RESC. DO FGTS - G.DA GENTE	86.308,72 D
MULTA RESC. DO FGTS - SASF	13.629,73 D
PREV. SOC. PATR. - PROJ.VAG.	93.279,69 D
FGTS - PROJ.VAG.	27.844,84 D
PIS/PASEP - PROJ.VAG.	3.342,38 D
PREV. SOC. PATR. - S.BEIJÁ FLOR	185.064,02 D
FGTS - S.BEIJÁ FLOR	62.197,48 D
PIS/PASEP - S.BEIJÁ FLOR	7.565,40 D
MULTA RESC. DP FGTS - S.BEIJÁ FLOR	11.226,57 D
ENCARGOS SOCIAIS - SMS	3.268.165,45 D
PREV. SOC. PATR. - AMBULATÓRIO	350.227,05 D
FGTS - AMBULATÓRIO	95.857,20 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

MULTA RESC. DO FGTS - AMBULATÓRIO	26.277,53 D
PREV. SOC. PATR. - C.SER DORINHA	321.198,39 D
FGTS - C.SER DORINHA	95.880,11 D
PIS/PASEP - C.SER DORINHA	11.963,05 D
PREV. SOC. PATR. - SIAT III ERM	500.381,82 D
FGTS - SIAT III ERM	149.769,66 D
PIS/PASEP - SIAT III ERM	18.624,35 D
PREV. SOC. PATR. - CAPS III	1.112.373,23 D
FGTS - CAPS III	322.746,44 D
PIS/PASEP - CAPS III	39.782,83 D
MULTA RESC. DO FGTS - CAPS III	17.284,38 D
MULTA RESC. DO FGTS - SIAT III ERM	10.526,38 D
PIS /PASEP - AMBULATÓRIO	12.885,48 D
PREV SOC. PATR. - SIAT III PENHA	131.397,95 D
FGTS - SIAT III PENHA	38.999,06 D
PIS/PASEP - SIAT III PENHA	4.692,08 D
MULTA RESC. DO FGTS - SIAT III PENHA	7.298,46 D
ENCARGOS SOCIAIS - SME	776.985,43 D
PREV. SOC. PATR. - CEI CDHU	382.736,09 D
FGTS - CEI CDHU	114.820,01 D
PIS/PASEP - CEI CDHU	13.958,19 D
MULTA RESC. DO FGTS - CEI CDHU	39.747,44 D
PREV. SOC. PATR. - CEI C.ISABEL	156.767,26 D
FGTS - CEI C.ISABEL	48.513,19 D
PIS/PASEP CEI C.ISABEL	5.959,38 D
MULTA RESC. DO FGTS - CEI C.ISABEL	14.483,87 D
ENCARGOS SOCIAIS - DEF.	62.106,41 D
PREV. SOC. PATR. - JUR.ITAIM	40.742,51 D
PREV. SOC. PATR. - JUR.ITAQUA	21.363,90 D
REM. PESSOAL S/VINC EMPR. - DEF.	27.987,74 D
BOLSA ESTAGIÁRIO - JUR.ITAIM	15.057,21 D
BOLSA ESTAGIÁRIO - JUR.ITAQUA	12.930,53 D
MANUTENÇÃO - SMADS	113.441,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - PROJ.CATAV.	62.552,79 D
MANUT INFORMATICA - PROJ.CATAV.	4.320,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL NANA SER.	6.984,11 D
MANUT MOVEIS UTENS NANA SER.	134,30 D
MANUT INFORMATICA NANA SER.	3.717,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - PROJ.VAG.	9.132,28 D
MANUT INFORMATICA - PROJ.VAG.	4.590,00 D
MANUT IMOV. E INTAL. - S.BEIJ FLOR	14.629,52 D
MANUT INFORMATICA - S.BEIJ FLOR	7.381,00 D
MANUTENÇÃO - SMS	1.022.786,65 D
MANUT IMOV. E INSTAL.- AMBULATÓRIO	24.241,37 D
MANUT MOVEIS UTENS - AMBULATÓRIO	960,00 D
MANUT INFORMATICA - AMBULATÓRIO	18.365,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - SIAT III ERM	169.776,48 D
MANUT MOVEIS UTENS. - SIAT III ERM	8.778,13 D
MANUT INFORMATICA - SIAT III ERM	45.780,00 D
MANUT IMOV. E INTAL.- CAPS III	60.158,62 D
MANUT MOVEIS UTENS.- CAPS III	5.270,00 D
MANUT INFORMATICA - CAPS III	10.798,70 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

MANUT IMOV. E INSTAL - SIAT III PENHA	662.428,35 D
MANUT MOVEIS UTENS - SIAT III PENHA	250,00 D
MANUT INFORMATICA - SIAT III PENHA	15.980,00 D
MANUTENÇÃO SME	118.871,98 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - CEI CDHU	68.921,10 D
MANUT MOVEIS UTENS. - CEI CDHU	1.417,88 D
MANUT INFORMATICA - CEI CDHU	6.000,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL - CEI C.ISABEL	30.920,00 D
MANUT INFORMATICA - CEI C.ISABEL	3.600,00 D
MANUT MOV.UTENS - CEI C.ISABEL	8.013,00 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SMADS	22.977,46 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - PROJ.CATAV.	3.703,42 D
VIGILÂNCIA E MONIT - PROJ.CATAV.	1.520,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. NANA SER.	4.630,89 D
VIGILÂNCIA E MONIT NANA SER.	1.340,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - G.DA GENTE	367,51 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - SASF	318,43 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - PROJ.VAG.	2.072,37 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - S.BEIJÁ FLOR	9.024,84 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SMS	636.296,41 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - AMBULATÓRIO	7.010,86 D
VIGILÂNCIA E MONIT - AMBULATÓRIO	40.876,42 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - SIAT III ERM	3.632,55 D
VIGILÂNCIA E MONIT - SIAT III ERM	318.820,90 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CAPS III	7.212,13 D
VIGILANCIA E MONIT - SIAT III PENHA	258.310,89 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - SIAT III PENHA	432,66 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SME	11.742,38 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CEI CDHU	4.641,60 D
VIGILÂNCIA E MONIT - CEI CDHU	1.400,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CEI C.ISABEL	4.220,78 D
VIGILÂNCIA E MONIT - CEI C.ISABEL	1.480,00 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - DEFENSORI	2.321,36 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - JUR.ITAÍM	1.682,66 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - JUR.ITAQUA	638,70 D
APOIO ADMINISTRATIVO - SMADS	621.737,34 D
ALUGUEL DE IMOV. - PROJ.CATAV.	26.560,02 D
ENERGIA ELÉTRICA - PROJ.CATAV.	2.184,10 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - PROJ.CATAV.	9.452,34 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - PROJ.CATAV.	6.375,95 D
ÁGUA E ESGOTO - PROJ.CATAV.	1.721,29 D
ALIMENTAÇÃO - PROJ.CATAV.	9.771,94 D
CURSOS E OFICINAS - PROJ.CATAV.	33.328,72 D
GAS - PROJ.CATAV.	257,00 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - NPJ S.MIGUEL	1.308,67 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - NPJ S.MIGUEL	6.113,11 D
ALIMENTAÇÃO - NPJ S.MIGUEL	5.958,84 D
COPA E COZINHA - NPJ S.MIGUEL	1.553,26 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - NPJ ITAQUERA	348,08 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - NPJ ITAQUERA	2.792,86 D
ALIMENTAÇÃO - NPJ ITAQUERA	5.907,68 D
COPA E COZINHA - NPJ ITAQUERA	1.640,36 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

ALUGUEL DE IMOV. NANA SER.	72.642,00 D
ENERGIA ELÉTRICA NANA SER.	2.138,80 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE NANA SER.	12.213,88 D
MAT ESCRIT/PEDAG. NANA SER.	16.296,17 D
ÁGUA E ESGOTO NANA SER.	1.810,05 D
ALIMENTAÇÃO NANA SER.	21.088,06 D
CURSOS E OFICINAS NANA SER.	34.864,87 D
GAS NANA SER.	1.349,00 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - NPJ ITAIM	1.903,64 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - NPJ ITAIM	6.913,72 D
ALIMENTAÇÃO - NPJ ITAIM	4.431,89 D
GAS - NPJ ITAIM	403,05 D
ALUGUEL DE IMOV. - PROJ.VAG.	36.857,40 D
ENERGIA ELÉTRICA - PROJ.VAG.	2.670,72 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - PROJ.VAG.	10.982,60 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - PROJ.VAG.	11.636,61 D
ÁGUA E ESGOTO - PROJ.VAG.	1.669,71 D
ALIMENTAÇÃO - PROJ.VAG.	31.081,96 D
COPA E COZINHA - PROJ.VAG.	7.133,87 D
CURSOS E OFICINAS - PROJ.VAG.	41.107,20 D
FARMACIA - PROJ.VAG.	1.037,70 D
GAS - PROJ.VAG.	619,58 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - S.BEIJÁ FLOR	35.565,73 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - S.BEIJÁ FLOR	2.967,27 D
ALIMENTAÇÃO - S.BEIJÁ FLOR	97.641,43 D
COPA E COZINHA - S.BEIJÁ FLOR	1.694,62 D
CURSOS E OFICINAS - S.BEIJÁ FLOR	16.995,00 D
FARMACIA - S.BEIJÁ FLOR	8.496,66 D
GAS - S.BEIJÁ FLOR	5.140,00 D
COPA E COZINHA - NANA SER.	1.554,78 D
COPA E COZINHA - NPJ ITAIM	6.555,55 D
VESTUÁRIO NANA SER.	375,00 D
PRÊMIOS SEGUROS	8.117,25 D
GAS - NPJ ITAQUERA	227,00 D
VESTUÁRIOS- PROJ.VAG.	280,35 D
APOIO ADMINISTRATIVO - SMS	3.230.648,51 D
ALUGUEL DE IMOV. - AMBULATÓRIO	188.969,95 D
ENERGIA ELÉTRICA - AMBULATÓRIO	4.168,11 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - AMBULATÓRIO	12.523,28 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - AMBULATÓRIO	18.553,38 D
ÁGUA E ESGOTO - AMBULATÓRIO	4.077,17 D
TRANSP. E PEDAGIO - AMBULATÓRIO	96.780,00 D
ALIMENTAÇÃO - AMBULATÓRIO	36.974,72 D
COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO	1.529,89 D
CURSOS E OFICINAS - AMBULATÓRIO	50.503,97 D
GAS - AMBULATÓRIO	273,05 D
ALUGUEL DE IMOV. - SIAT III ERM	326.504,00 D
ENERGIA ELÉTRICA - SIAT III ERM	19.547,60 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - SIAT III ERM	65.653,74 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - SIAT III ERM	31.158,20 D
ÁGUA E ESGOTO - SIAT III ERM	253.391,87 D
COMBUSTIVEL E LUBRIF - SIAT III ERM	59.624,20 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

TRANSP. E PEDAGIO - SIAT III ERM	98.962,99 D
ALIMENTAÇÃO - SIAT III ERM	735.253,33 D
FARMACIA - SIAT III ERM	9.087,56 D
VESTUARIO - SIAT III ERM	360,00 D
GAS - SIAT III ERM	1.260,00 D
FESTAS E EVENTOS - SIAT III ERM	3.052,42 D
ALUGUEL DE IMOV. - CAPS III	353.833,90 D
ENERGIA ELÉTRICA - CAPS III	10.146,05 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CAPS III	34.704,71 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CAPS III	10.348,68 D
ÁGUA E ESGOTO - CAPS III	24.672,00 D
TRANSP. E PEDAGIO - CAPS III	94.690,00 D
ALIMENTAÇÃO - CAPS III	108.390,53 D
COPA E COZINHA - CAPS III	4.576,48 D
CURSOS E OFICINAS - CAPS III	57.927,00 D
CURSOS E OFICINAS - SIAT III ERM	45.996,10 D
ALIMENTAÇÃO - C.SER DORINHA	24.480,00 D
ENERGIA ELETRICA - SIAT III PENHA	11.006,87 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - SIAT III PENHA	23.363,28 D
AGUA E ESGOTO - SIAT III PENHA	45.212,73 D
ALIMENTAÇÃO - SIAT III PENHA	112.649,55 D
COPA E COZINHA - SIAT III PENHA	13.724,70 D
GAS - SIAT III PENHA	5.207,02 D
ALUGUEL DE IMOV. - SIAT III PENHA	195.145,26 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - SIAT III PENHA	17.334,44 D
SEGUROS - SIAT III PENHA	2.661,68 D
CURSOS E OFICINAS - SIAT III PENHA	2.180,00 D
VESTUARIO - SIAT III PENHA	14.188,10 D
APOIO ADMINISTRATIVO SME	501.804,72 D
ENERGIA ELÉTRICA - CEI CDHU	1.333,02 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CEI CDHU	40.005,73 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CEI CDHU	37.933,79 D
ÁGUA E ESGOTO - CEI CDHU	49.465,56 D
ALIMENTAÇÃO - CEI CDHU	148.561,70 D
COPA E COZINHA - CEI CDHU	15.080,15 D
CURSOS E OFICINAS - CEI CDHU	7.517,00 D
FARMACIA - CEI CDHU	1.083,61 D
GAS - CEI CDHU	9.740,00 D
FESTAS E EVENTOS - CEI CDHU	3.196,83 D
ALUGUEL DE IMOV. - CEI C.ISABEL	57.414,69 D
ENERGIA ELÉTRICA - CEI C.ISABEL	5.300,99 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CEI C.ISABEL	16.547,70 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CEI C.ISABEL	32.346,68 D
ÁGUA E ESGOTO - CEI C.ISABEL	15.208,17 D
ALIMENTAÇÃO - CEI C.ISABEL	49.200,04 D
COPA E COZINHA - CEI C.ISABEL	712,56 D
CURSOS E OFICINAS - CEI C.ISABEL	3.872,00 D
GAS - CEI C.ISABEL	5.000,00 D
VESTUARIO - CEI C.ISABEL	2.284,50 D
APOIO ADMINISTRATIVO - DEF.	53.643,65 D
ENERGIA ELÉTRICA - JUR.ITAIM	617,05 D
ÁGUA E ESGOTO - JUR.ITAIM	4.110,20 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

ALUGUEL DE IMOV. - JUR.ITAQUA	23.490,50 D
ENERGIA ELÉTRICA - JUR.ITAQUA	163,78 D
ÁGUA E ESGOTO - JUR.ITAQUA	733,97 D
ALUGUEL DE IMOV. - JUR.ITAIM	24.424,38 D
SEGUROS - JURIDICO ITAIM	103,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SMADS	43.247,05 D
JUROS E MULTAS - PROJ.CATAV.	132,38 D
TARIFA BANCARIA - NPJ S.MIGUEL	14,02 D
JUROS E MULTAS NANA SER.	616,77 D
TARIFA BANCARIA NANA SER.	288,12 D
TARIFA BANCARIA - G.DA GENTE	1.857,00 D
JUROS E MULTAS - PROJ.VAG.	6,12 D
TARIFA BANCARIA - PROJ.VAG.	10,91 D
JUROS E MULTAS - S.BEIJ FLOR	39.800,12 D
TARIFA BANCARIA - S.BEIJ FLOR	7,18 D
JUROS E MULTAS - C.PASSAGEM	507,70 D
JUROS E MULTAS - NPJ ITAIM	6,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SMS	226.124,89 D
JUROS E MULTAS - AMBULATÓRIO	89.088,87 D
JUROS E MULTAS - SIAT III ERM	73,37 D
TARIFA BANCARIA - SIAT III ERM	44,00 D
JUROS E MULTAS - CAPS III	133.456,88 D
JUROS E MULTAS - SIAT III PENHA	1.365,16 D
TARIFA BANCARIA - SIAT III PENHA	2.096,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SME	8.713,94 D
JUROS E MULTAS - CEI C.ISABEL	169,61 D
JUROS E MULTAS - CEI CDHU	188,69 D
JUROS E MULTAS - C.SER DORINHA	8.355,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS - DEF.	10.706,73 D
JUROS E MULTAS - JUR.ITAIM	7.714,84 D
TARIFA BANCARIA - JUR.ITAIM	972,00 D
JUROS E MULTAS - JUR.ITAQUA	2.019,89 D
SERV. DE TERCEIROS - SMADS	122.510,30 D
HONOR. CONTÁBEIS - PROJ.CATAV.	16.488,00 D
SERV. MÉDICOS - PROJ.CATAV.	1.084,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - NPJ S.MIGUEL	15.662,45 D
SERV. MÉDICOS - NPJ S.MIGUEL	1.126,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - NPJ ITAQUERA	19.204,60 D
SERV. MÉDICOS - NPJ ITAQUERA	938,00 D
HONOR. CONTÁBEIS NANA SER.	16.820,00 D
SERV. MÉDICOS NANA SER.	1.164,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - NPJ ITAIM	14.396,00 D
SERV. MÉDICOS - NPJ ITAIM	1.052,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - PROJ.VAG.	15.608,00 D
SERV. MÉDICOS - PROJ.VAG.	1.050,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - S.BEIJ FLOR	14.396,00 D
SERV. MÉDICOS - S.BEIJ FLOR	1.946,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - S.BEIJ FLOR	940,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - PROJ.VAG.	635,25 D
SERV. DE TERCEIROS - SMS	177.972,72 D
HONOR. CONTÁBEIS - AMBULATÓRIO	41.063,00 D
HONOR. ADVOCATÍCIOS - AMBULATÓRIO	5.475,44 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

SERV. MÉDICOS - AMBULATÓRIO	2.350,78 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - AMBULATÓRIO	886,86 D
SERV. MÉDICOS - C.SER DORINHA	1.682,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - SIAT III ERM	28.688,00 D
SERV. MÉDICOS - SIAT III ERM	2.618,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - CAPS III	69.027,30 D
HONOR. ADVOCATÍCIOS - CAPS III	4.000,00 D
SERV. MÉDICOS - CAPS III	7.466,84 D
HONOR. CONTÁBEIS - SIAT III PENHA	8.574,00 D
SERV. MEDICOS - SIAT III PENHA	1.140,50 D
HONOR. ADVOCATÍCIOS - SIAT III ERM	5.000,00 D
SERV. DE TERCEIROS -	52.337,49 D
HONOR. CONTÁBEIS - CEI CDHU	16.488,00 D
SERV. MÉDICOS - CEI CDHU	3.604,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - CEI CDHU	2.878,78 D
HONOR. CONTÁBEIS - CEI C.ISABEL	17.700,00 D
SERV. MÉDICOS - CEI C.ISABEL	3.211,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - CEI C.ISABEL	1.973,52 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - SIAT III ERM	4.963,30 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - SIAT III PENHA	1.518,89 D
DEPR. - SMADS	43.509,24 D
DEPR. MOV.UTENS. NANA SER.	1.032,00 D
DEPR. IMOV. - PROJ.VAG.	994,56 D
DEPR. MOV.UTENS. - PROJ.VAG.	196,48 D
DEPR. IMOV. - S.BEIJÁ FLOR	156,60 D
DEPR. MOV.UTENS.- S.BEIJÁ FLOR	1.279,08 D
DEPR. INSTALACOES - S.BEIJÁ FLOR	181,00 D
DEPR. MAQ/EQUIP- S.BEIJÁ FLOR	150,00 D
DEPR. MOV.UTENS. C.PASSAG -	4.460,04 D
DEPR. MAQ/EQUIP C.PASSAG -	2.028,02 D
DEPR. MAQ/EQUIP NANA SER.	192,71 D
DEPR. VEICULO PROC 2819846/2019	32.334,96 D
DEPR. MAQ/EQUIP - NPJ S.MIGUEL	503,79 D
DEPR. - SMS	43.305,94 D
DEPR. MOV.UTENS - AMBULATÓRIO	10.656,60 D
DEPR. MAQ/EQUIP- AMBULATÓRIO	6.113,76 D
DEPR. MOV.UTENS. - SIAT III ERM	11.402,22 D
DEPR. MAQ/EQUIP- SIAT III ERM	3.193,44 D
DEPR. IMOV. - CAPS III	5.771,40 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CAPS III	978,12 D
DEPR. MOV.UTENS - CAPS III	900,70 D
DEPR. MOV.UTENS. - SIAT III PENHA	4.289,70 D
DEPR. - SME	11.202,32 D
DEPR. IMOV. - CEI CDHU	188,04 D
DEPR. MOV.UTENS. - CEI CDHU	5.426,96 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CEI CDHU	2.093,28 D
DEPR. IMOV. - CEI C.ISABEL	703,08 D
DEPR. MOV.UTENS - CEI C.ISABEL	1.728,60 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CEI CASA DE ISABEL	789,00 D
DEPR. MOV.UTENS. - C.SER DORINHA	273,36 D
DEPR. - DEF.	158,40 D
DEPR. MAQ/EQUIP- JUR.ITAIM	158,40 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLEN(Folha: 10

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Emissão: 02/08/2023 17:04hs.

Demonstração do Resultado do Período

BENS DE PEQUENO VALOR - SMADS	119,90 D
MOV.UTENS - PROJ.CATAV.	119,90 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SMS	54.610,04 D
MOV.UTENS - SIAT III ERM	5.112,79 D
MAQ. APAREL EQUIP- SIAT III ERM	6.391,39 D
MOV.UTENS - CAPS III	4.684,00 D
MAQ. APAREL EQUIP- CAPS III	419,90 D
MOV.UTENS - SIAT III PENHA	38.001,96 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SME	15.360,00 D
MOV.UTENS - CEI CDHU	15.360,00 D
IMP.S TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	5.724,90 D
IPTU - PROJ.CATAV.	467,10 D
IPTU NANA SER.	3.926,64 D
IPTU - PROJ.VAG.	1.309,74 D
IPTU - JUR.ITAIM	21,42 D
IMP.S TAXAS E CONTRIB. ESTAD.	407,15 D
DARE - SIAT III ERM	407,15 D
IMP.S TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	176.272,23 D
IPTU - SIAT III ERM	93.727,80 D
IPTU - CEI C.ISABEL	6.124,40 D
IPTU - SIAT III PENHA	76.420,03 D
DEMANDA JUDICIAL - SMS	16.889,10 D
INDENIZAÇÕES TRAB.	16.889,10 D
DESPESAS (Rec s/Restr.)	
DESPESAS FINANCEIRAS	93.970,32 D
JUROS PARC NAO PREVIDENCIARIO	79.956,89 D
TARIFA BANCARIA	2.149,50 D
IMP.S E TAXAS DIVERSAS	11.863,93 D
= Superávit	300.193,93 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

CONTADOR

DOUGLAS DOS SANTOS GONCALVES
CT CRC: 1SP33557105

PRESIDENTE

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
CPF: 291.019.918-50

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Rua José Nunes dos Santos 451 - São Paulo - SP - 08080-600 - Fone: (11)42811823