

<b>Conta Gerencial</b>	<b>jan/18</b>	<b>fev/18</b>	<b>mar/18</b>	<b>abr/18</b>	<b>mai/18</b>	<b>jun/18</b>	<b>jul/18</b>	<b>ago/18</b>	<b>set/18</b>	<b>out/18</b>	<b>nov/18</b>	<b>dez/18</b>	<b>média</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Resultado</b>	<b>-99.681</b>	<b>139.807</b>	<b>48.668</b>	<b>7.998</b>	<b>2.626</b>	<b>-25.616</b>	<b>13.225</b>	<b>-2.675</b>	<b>-14.183</b>	<b>-1.356</b>	<b>-10.738</b>	<b>-75.426,27</b>	<b>-1.446</b>	<b>-17.351</b>
<b>Receitas</b>	<b>40.936</b>	<b>277.267</b>	<b>186.701</b>	<b>151.011</b>	<b>143.705</b>	<b>180.068</b>	<b>161.708</b>	<b>150.951</b>	<b>148.309</b>	<b>164.692</b>	<b>191.469</b>	<b>176.395,98</b>	<b>164.434</b>	<b>1.973.214</b>
...Receitas Operacionais	40.936	277.267	186.701	151.011	143.705	180.068	161.708	150.951	148.309	164.692	191.469	176.395,98	164.434	1.973.214
.....Convênios		250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	139.000	132.000	125.000	139.000	172.746	132.000,00	132.479	1.589.746
.....Prefeitura CMAS		250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	139.000	132.000	125.000	139.000	172.746	132.000,00	132.479	1.589.746
.....Doações	37.414	23.807	22.150	17.466	14.073	23.291	16.186	13.828	17.850	20.886	14.913	27.910,37	20.815	249.774
.....Mat./Alimentos/Vestuário/Medicação	17.789	10.966	13.392	13.065	9.377	11.807	11.000	9.496	12.088	12.656	9.933	13.492,77	12.088	145.061
.....Doações Espontânea em \$	9.513	12.841	8.758	4.401	4.696	11.484	5.187	4.333	5.762	8.229	4.980	9.417,60	7.467	89.601
..... Construção Casa Especial												5.000,00	417	5.000
.....Forum - doações	10.112												843	10.112
.....Rendimentos	1.700	1.154	1.860	2.124	2.077	2.325	2.392	2.533	2.025	2.389	2.126	1.888,15	2.049	24.594
.....Aplicações	1.700	1.154	1.860	2.124	2.077	2.325	2.392	2.533	2.025	2.389	2.126	1.888,15	2.049	24.594
.....Outras	1.823	2.307	37.691	6.420	2.555	29.452	4.130	2.589	3.434	2.418	1.684	14.597,46	9.092	109.100
.....Eventos			35.000				1.870						3.073	36.870
.....Nota Fiscal Paulista				3.567								13.003,90	1.381	16.571
.....Diversos	1.823	2.307	2.691	2.853	2.555	29.452	2.260	2.589	3.434	2.418	1.684	1.593,56	4.638	55.658
<b>Despesas</b>	<b>-140.617</b>	<b>-137.460</b>	<b>-138.033</b>	<b>-143.013</b>	<b>-141.079</b>	<b>-205.684</b>	<b>-148.483</b>	<b>-153.625</b>	<b>-162.492</b>	<b>-166.049</b>	<b>-202.207</b>	<b>-251.822,25</b>	<b>-165.880</b>	<b>-1.990.564</b>
...Despesas da Entidade	-140.617	-137.460	-136.299	-143.013	-138.607	-142.148	-148.483	-153.625	-161.633	-166.049	-202.207	-251.822,25	-160.164	-1.921.962
.....Despesas Assistidos	-5.179	-162	-406	-497	-792	-385	-911	-924	-1.358	-620	-148	-2.380,70	-1.147	-13.761
.....Diversos (Despesas Acessórias)	-144		-113	-7	-293	-79	-286	-460	-18	-452		-412,5	-189	-2.264
.....Doações (Mt Escolar/Vest/Brinq/Móveis)	-5.035		-200	-50	-315		-575	-270	-600			-1.955,00	-750	-9.000
.....Compras (Mt Escolar/APM/Uniforma)		-100				-270		-86			-30		-40	-486
.....Compras (Vestuário)					-107				-740				-71	-847
.....Condução		-62	-93	-440	-76	-36	-50	-108		-168	-118	-13,2	-97	-1.164
.....Alimentação	-6.923	-7.605	-9.567	-10.217	-8.156	-7.922	-8.715	-9.532	-8.076	-8.999	-7.381	-9.145,10	-8.520	-102.239
.....Alimentação	-196	-3.333	-1.839	-3.442	-4.958	-2.014	-3.094	-5.076	-2.038	-2.817	-2.546	-2.358,33	-2.809	-33.712
.....Gás de Cozinha	-546	-702	-780	-1.028	-936	-780	-858	-1.354	-858	-780	-624	-936	-849	-10.182
.....Doação de Alimentos	-6.180	-3.571	-6.948	-5.748	-2.262	-5.128	-4.763	-3.103	-5.179	-5.401	-4.212	-5.850,77	-4.862	-58.345
.....Saúde	-254	-771	-92	-1.276	-1.149	-1.700	-1.250	-2.013	-1.250	-838	-1.585	-2.713,83	-1.241	-14.892
.....Despesas Farmácia/Médicos	-54	-636	-61	-1.151	-947	-1.388	-1.081	-1.813	-1.060	-748	-1.466	-2.513,83	-1.077	-12.919
.....Doação de Medicação	-200	-135	-31	-126	-201	-312	-169	-200	-190	-90	-119	-200	-164	-1.973
.....Limpeza/Higiene/Descartáveis	-2.230	-2.717	-4.824	-2.404	-2.446	-1.738	-2.865	-2.178	-4.590	-3.272	-3.411	-2.796,56	-2.956	-35.472
.....Compra - Limpeza/Higiene/Descartáveis	-593	-59	-3.349		-585	-108	-1.839	-1.127	-3.479	-1.114	-2.681	-2.182,16	-1.426	-17.116
.....Doação - Limpeza/Higiene/Descartáveis	-1.637	-2.658	-1.475	-2.404	-1.861	-1.630	-1.027	-1.050	-1.111	-2.157	-730	-614,4	-1.530	-18.356
.....Trasnportes	-11.110	-5.038	-6.247	-12.295	-4.924	-5.592	-9.225	-7.894	-6.573	-18.895	-14.878	-15.072,27	-9.812	-117.745
.....Abastecimento Combustível	-4.287	-4.262	-3.476	-5.402	-4.511	-4.111	-4.888	-3.911	-4.897	-4.558	-4.898	-4.734,65	-4.495	-53.935
.....Estacionamento / Pedágio	-58	-90	-141	-151	-199	-520	-232	-195	-72	-311	-198	-123	-191	-2.289
.....Doc. de Veículos (IPVA/Licença/Multas)	-839					-386	-900		-790			-104,12	-252	-3.019
.....Manutenção de Veículos	-5.926	-686	-2.630	-4.774	-215	-575	-3.042	-1.856	-815	-3.770	-7.120	-10.110,50	-3.460	-41.520
.....Seguro de Veículos				-1.968			-163	-1.932		-10.255	-2.663		-1.415	-16.982

.....Despesas Básicas	-6.147	-6.026	-6.639	-6.183	-6.729	-6.991	-6.590	-8.683	-7.092	-6.770	-7.053	-6.840,47	-6.812	-81.743
.....Doação - Água / DAE	-1.744	-2.307	-2.691	-2.403	-2.555	-2.452	-2.260	-2.589	-2.463	-2.068	-1.684	-1.593,56	-2.234	-26.809
.....Energia Elétrica	-2.457	-2.502	-2.716	-2.558	-2.576	-2.838	-2.801	-2.904	-3.255	-2.993	-3.520	-3.161,09	-2.857	-34.283
.....Seguro de Imóvel	-174							-1.459					-136	-1.633
.....Telefonia/VIVO/FOX/SKY/CLARO	-1.772	-1.217	-1.232	-1.221	-1.597	-1.702	-1.529	-1.732	-1.374	-1.709	-1.848	-2.085,82	-1.585	-19.018
.....Manutenção	-165	-4.081	-2.073	-4.823	-3.475	-1.667	-4.950	-2.094	-3.562	-5.101	-2.563	-4.398,22	-3.246	-38.953
.....Manutenção Geral	-165	-1.754	-1.438	-3.243	-2.600	-204	-4.300	-1.314	-2.282	-4.189	-1.769	-3.718,22	-2.248	-26.976
.....Manutenção de Equip. de Informática				-1.350	-876	-1.450		-615	-1.120	-430	-700	-680	-602	-7.221
.....Manutenção de Equip. de Casa		-2.326	-635	-230		-13	-650	-165	-160	-482	-95		-396	-4.756
.....Impostos e Taxas	-1.558	-1.612	-1.227	-1.180	-1.442	-1.414	-1.364	-1.424	-1.567	-1.514	-1.565	-3.288,96	-1.596	-19.155
.....DARF - PIS	-1.197	-812	-779	-785	-820	-825	-914	-884	-929	-940	-935	-2.732,47	-1.046	-12.551
.....Impostos - IR Aplicações	-360	-800	-398	-395	-551	-588	-451	-540	-638	-575	-631	-555,63	-540	-6.481
.....Outros Impostos	0		-50		-72							-0,86	-10	-122
.....Encargos Sociais	-29.094	-25.378	-25.251	-24.413	-26.156	-27.533	-29.537	-28.693	-29.270	-30.392	-30.320	-65.607,22	-30.970	-371.644
.....Doações - Cesta Básica	-4.737	-4.602	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737	-4.467	-4.873	-5.008	-5.008	-4.873	-4.872,60	-4.782	-57.388
.....FGTS / INSS	-17.290	-13.957	-13.515	-13.418	-14.363	-14.143	-16.031	-15.274	-16.089	-16.274	-16.628	-47.508,62	-17.874	-214.490
.....Sindicato Patronal	-130	-85	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-26,82	-40	-478
.....Vale Transportes	-832	-816	-816	-773	-874	-2.113	-2.287	-1.684	-1.742	-1.950	-1.658	-1.664,39	-1.434	-17.210
.....Vale Alimentação	-6.104	-5.917	-6.157	-5.459	-6.157	-6.515	-6.726	-6.836	-6.405	-7.134	-7.134	-11.534,79	-6.840	-82.078
.....Folha de Pagamento	-73.080	-69.460	-75.144	-74.407	-76.499	-82.166	-77.169	-85.249	-92.971	-84.186	-127.651	-128.278,98	-87.188	-1.046.261
.....Convênio Odontológico	-82	-82	-82	-82	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88,08	-86	-1.033
.....DARF - IR (desconto funcionário)	-1.677	-713	-1.045	-884	-830	-743	-790	-877	-1.048	-785	-717	-2.883,00	-1.083	-12.992
.....Folha de Pagamento	-44.223	-48.438	-48.076	-48.058	-51.521	-56.253	-53.386	-55.802	-59.503	-51.859	-55.949	-40.157,56	-51.102	-613.226
.....Folha de Pagamento / Férias	-10.578		-5.280	-5.200	-6.735	-6.571	-1.137	-5.829	-8.698	-9.280	-11.173	-33.257,95	-8.645	-103.739
.....Folha de Pagamento / 13º											-38.788	-31.977,40	-5.897	-70.765
.....Folha de Pagamento / Adiantamento	-16.137	-19.799	-20.278	-19.800	-16.941	-18.137	-21.367	-22.253	-23.229	-21.769	-20.530	-19.404,00	-19.970	-239.644
.....INSS - Contrib. do Emp.												-105,75	-9	-106
.....Seguro de Vida	-383	-383	-383	-383	-383	-374	-401	-401	-405	-405	-405	-405,24	-393	-4.713
.....Sindicato (desconto funcionário)		-45											-4	-45
.....Despesas Administrativas	-4.878	-14.610	-4.827	-5.316	-6.840	-5.040	-5.906	-4.941	-5.323	-5.462	-5.652	-11.299,94	-6.675	-80.097
.....Mensais (Jornais/Outros)	-775	-174	-257	-56	-73	-382	-165	-93	-86	-401	-56	-119,63	-220	-2.638
.....Lembranças Celebrativas	-337	-102		-284	-21			-128	-297		-20	-296,31	-124	-1.485
.....Cartório e Correios	-110	-71	-17		-268		-172	-225	-407			-269,56	-128	-1.539
.....Despesas e Taxas Diversas	-12	-9.569			-1.010		-298				-97		-916	-10.986
.....Despesas Bancárias	-343	-705	-570	-609	-553	-587	-575	-588	-529	-568	-639	-740,1	-584	-7.007
.....Honorários Contador		-650	-797	-776	-650	-815	-650	-650	-683	-683	-683	-1.366,00	-700	-8.403
.....Material de Escritório	-116	-154		-405	-1.079	-70	-860	-71	-136	-624	-971	-5.322,45	-817	-9.808
.....Sistema	-236	-236	-236	-236	-236	-236	-236	-236	-236	-236	-236	-235,89	-236	-2.831
.....Acessoria	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950,00	-2.950	-35.400
...Despesas com Investimentos	0	0	-1.734	0	-2.472	-63.536	0	0	-860	0	0	0	-5.717	-68.602
.....Despesas com Investimentos	0	0	-1.734	0	-2.472	-63.536	0	0	-860	0	0	0	-5.717	-68.602

.....Veículos			-63.536			-5.295	-63.536
.....Maquinas e Equipamentos	-1.734	-2.472		-860		-422	-5.066