

Conta Gerencial	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	média	Acumulado
<b>Resultado</b>	<b>21.882</b>	<b>9.934</b>	<b>28.299</b>	<b>64.874</b>	<b>36.043</b>	<b>38.324</b>	<b>28.579</b>	<b>20.225</b>	<b>8.411</b>	<b>3.213</b>	<b>32.569</b>	<b>-22.939,72</b>	<b>22.451</b>	<b>269.413</b>
<b>Receitas</b>	<b>187.314</b>	<b>178.686</b>	<b>242.125</b>	<b>230.497</b>	<b>180.652</b>	<b>198.781</b>	<b>189.764</b>	<b>184.780</b>	<b>183.437</b>	<b>185.388</b>	<b>263.100</b>	<b>188.577,55</b>	<b>201.092</b>	<b>2.413.101</b>
...Receitas Operacionais	187.314	178.686	242.125	230.497	180.652	198.781	189.764	184.780	183.437	185.388	263.100	188.577,55	201.092	2.413.101
.....Convênios	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	171.540	150.000,00	151.795	1.821.540
.....Prefeitura CMAS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	171.540	150.000,00	151.795	1.821.540
.....Doações	36.275	27.055	26.943	79.259	29.575	42.265	29.779	33.715	32.208	30.868	25.942	37.440,01	35.944	431.323
.....Mat./Alimentos/Vestuário/Medicação	15.012	14.653	13.246	14.520	15.210	14.446	13.989	17.154	14.764	9.888	9.755	16.844,88	14.123	169.480
.....Doações Espontânea em \$	8.944	4.910	6.473	7.951	8.047	11.680	8.868	7.253	8.240	11.859	8.248	10.059,14	8.544	102.530
.....Doações Pessoa Jurídica/Dae	7.547	2.769	2.501	52.067	1.595	11.417	2.199	4.586	4.482	4.399	3.217	5.813,49	8.549	102.593
.....Trabalho Voluntário	4.773	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723	4.723	4.722,50	4.727	56.720
.....Rendimentos	939	1.481	1.114	1.119	1.077	1.032	996	985	484	1.308	662	987,54	1.016	12.187
.....Aplicações	939	1.481	1.114	1.119	1.077	1.032	996	985	484	1.308	662	987,54	1.016	12.187
.....Outras	100	150	64.067	118	0	5.484	8.989	80	745	3.212	64.956	150	12.338	148.050
.....Eventos	100	150	60.116	76		4.205	495	80	400	23	100	150	5.491	65.895
.....Nota Fiscal Paulista			81	42		1.004			345	1.393	196		255	3.060
.....Diversos			3.870			275	8.494			1.796	64.660		6.591	79.095
<b>Despesas</b>	<b>-165.432</b>	<b>-168.753</b>	<b>-213.826</b>	<b>-165.623</b>	<b>-144.608</b>	<b>-160.456</b>	<b>-161.185</b>	<b>-164.555</b>	<b>-175.026</b>	<b>-182.175</b>	<b>-230.531</b>	<b>-211.517,27</b>	<b>-178.641</b>	<b>-2.143.687</b>
...Despesas da Entidade	-165.432	-168.753	-213.826	-165.623	-144.608	-160.456	-153.882	-164.555	-172.477	-180.917	-228.681	-211.517,27	-177.561	-2.130.728
.....Despesas Assistidos	-9.799	-3.374	-1.085	-360	-655	-789	-1.812	-264	-582	-2.726	-32	-5.056,96	-2.211	-26.534
.....Diversos (Despesas Acessórias)	-319	-746	-259	-259	-439	-27	-1.812	-215	-389	-488	-32	-54,28	-420	-5.038
.....Doações (Mt Escolar/Vest/Brinq/Móveis)	-3.788	-1.943								-1.881		-5.002,68	-1.051	-12.614
.....Compras (Mt Escolar/APM/Uniforma)	-142		-598			-762		-49	-20	-162			-144	-1.734
.....Compras (Vestuário)	-80												-7	-80
.....Condução	-243	-685	-228	-101	-216				-173	-195			-153	-1.841
.....Doações Diversas	-5.227												-436	-5.227
.....Alimentação	-4.336	-6.289	-14.781	-7.713	-9.695	-7.011	-8.387	-12.930	-11.992	-3.205	-10.038	-7.956,70	-8.694	-104.334
.....Alimentação	-436	-655	-8.274	-252	-2.405	-212	-424	-2.470	-4.757	-114	-6.374	-2.525,45	-2.408	-28.898
.....Doação de Alimentos	-3.900	-5.634	-6.506	-7.461	-7.290	-6.799	-7.963	-10.460	-7.234	-3.091	-3.664	-5.431,25	-6.286	-75.435
.....Saúde	-1.618	-200	-1.081	-1.680	-1.344	-810	-1.230	-1.544	-1.443	-2.235	-2.223	-1.231,59	-1.387	-16.640
.....Despesas Farmácia/Médicos	-1.618		-881	-1.680	-944	-610	-1.072	-1.544	-1.243	-1.835	-2.136	-1.215,63	-1.232	-14.778
.....Doação de Medicação		-200	-200		-400	-200	-158		-200	-400	-87	-15,96	-155	-1.862
.....Limpeza/Higiene/Descartáveis	-1.375	-816	-4.792	-5.201	-1.884	-2.194	-1.045	-2.806	-1.920	-2.014	-1.486	-2.125,50	-2.305	-27.658
.....Compra-Limp/Hig/Desc	-312	-48	-4.208	-3.945	-167	-398	-980	-1.916	-393	-809	-828	-1.059,40	-1.255	-15.064
.....Doação-Limp/Hig/Desc	-1.063	-768	-584	-1.256	-1.717	-1.796	-64	-891	-1.527	-1.205	-658	-1.066,10	-1.049	-12.594
.....Transportes	-5.661	-4.725	-6.819	-4.675	-2.969	-3.328	-3.699	-6.138	-4.706	-9.988	-5.490	-3.090,18	-5.107	-61.288
.....Abastecimento Combustível	-4.835	-4.457	-4.277	-4.519	-2.935	-3.241	-3.564	-4.110	-4.515	-4.488	-3.692	-3.070,58	-3.975	-47.703
.....Estacionamento / Pedágio	-202	-137	-104		-34	-87	-136	-328	-191	-126	-13	-19,6	-115	-1.378
.....Doc. de Veículos (IPVA/Licença/Multas)	-624	-131	-266	-156									-98	-1.178

.....Seguro de Veículos			-2.171						-1.699		-5.374	-1.785	-919	-11.030
.....Despesas Básicas	-7.568	-8.211	-9.070	-7.329	-6.679	-7.039	-7.927	-9.027	-7.373	-8.179	-7.479	-7.825,79	-7.809	-93.706
.....Doação - Água / DAE	-2.320	-2.769	-2.501	-2.067	-1.595	-2.212	-2.199	-2.586	-1.982	-2.151	-1.680	-1.265,92	-2.111	-25.329
.....Energia Elétrica	-3.527	-3.104	-3.293	-2.751	-2.991	-2.736	-3.190	-3.782	-2.949	-3.193	-3.675	-3.754,72	-3.245	-38.946
.....Seguro de Imóvel								-922					-77	-922
.....Gás	-320	-720	-1.452	-880	-480	-800	-640	-640	-804	-1.051	-720	-820	-777	-9.327
.....Telefonia/internet/Tv Cabo	-1.401	-1.618	-1.823	-1.632	-1.613	-1.291	-1.897	-1.097	-1.639	-1.784	-1.404	-1.985,15	-1.599	-19.183
.....Manutenção	-5.636	-24.813	-11.336	-1.108	-1.792	-9.709	-8.576	-7.985	-12.857	-17.219	-20.748	-10.393,90	-11.015	-132.174
.....Manutenção Geral	-3.392	-3.084	-5.661	-748	-245	-8.124	-4.030	-1.292	-4.814	-3.672	-8.187	-9.032,50	-4.357	-52.282
.....Manutenção de Equip. de Informática	-689	-7.274	-1.119			-680	-1.265	-1.820	-802	-630	-1.906	-735	-1.410	-16.919
.....Manutenção de Equip. de Casa	-1.554	-9.665	-1.284	-360	-360	-317	-621	-20		-2.031	-664		-1.406	-16.876
.....Manutenção de Veículos		-4.791	-3.272		-1.187	-588	-2.661	-4.853	-7.242	-10.886	-9.991	-626,4	-3.841	-46.097
.....Impostos e Taxas	-1.156	-204	-2.245	-1.143	-1.194	-1.222	-1.122	-1.076	-1.350	-1.142	-146	-107,5	-1.009	-12.106
.....DARF - PIS	-1.079		-2.067	-1.056	-905	-971	-909	-947	-1.020	-950			-825	-9.904
.....Impostos - IR Aplicações	-77	-125	-132	-78	-288	-235	-213	-65	-327	-191	-79	-107,5	-160	-1.917
.....Outros Impostos		-78	-46	-10		-17		-63	-4		-67		-24	-285
.....Encargos Sociais	-33.925	-16.752	-51.123	-33.242	-27.884	-27.341	-27.044	-27.278	-30.707	-34.663	-31.560	-40.959,17	-31.873	-382.478
.....Doações - Cesta Básica	-6.261	-6.108	-5.956	-5.803	-5.803	-5.650	-5.803	-5.803	-5.803	-5.192	-5.345	-5.344,85	-5.739	-68.872
.....FGTS / INSS	-18.451	-448	-35.009	-19.694	-15.393	-14.450	-14.163	-14.833	-16.317	-22.041	-19.162	-22.659,09	-17.718	-212.619
.....Vale Transportes	-862	-2.094	-2.053	-248	-399	-399	-437	-399	-1.090	-1.343	-1.369	-806,99	-958	-11.499
.....Vale Alimentação	-8.351	-8.101	-8.105	-7.497	-6.289	-6.842	-6.642	-6.243	-7.497	-6.088	-5.685	-12.148,24	-7.457	-89.487
.....Folha de Pagamento	-84.677	-93.186	-103.182	-95.307	-81.856	-89.107	-83.966	-87.678	-91.318	-89.627	-126.448	-122.503,44	-95.738	-1.148.857
.....DARF - IR (desconto funcionário)	-645		-1.829	-1.275	-923	-2.500	-1.140	-1.277	-1.406	-1.429	-1.495	-2.820,27	-1.395	-16.739
.....Folha de Pagamento	-58.459	-59.123	-56.718	-52.978	-59.437	-56.630	-60.082	-60.910	-64.593	-68.021	-66.037	-40.179,00	-58.597	-703.168
.....Folha de Pagamento / Férias	-4.359	-9.440	-19.243	-23.148	-2.468	-11.198	-3.778	-8.118	-4.919	-1.926	-4.640	-28.288,46	-10.127	-121.525
.....Folha de Pagamento / 13º											-38.081	-35.687,39	-6.147	-73.768
.....Folha de Pagamento / Adto	-20.699	-24.119	-24.908	-17.422	-18.565	-18.305	-18.494	-16.900	-19.926	-17.809	-15.774	-15.097,00	-19.001	-228.018
.....Seguro de Vida	-515	-505	-484	-484	-463	-473	-473	-473	-473	-442	-421	-431,32	-470	-5.639
.....Despesas Administrativas	-6.598	-7.677	-5.282	-5.393	-6.141	-9.392	-6.558	-5.345	-5.746	-7.342	-20.539	-7.840,95	-7.821	-93.855
.....Lembranças Celebrativas	-370	-49	-24		-124		-315	-100	-10	-294		-353,68	-137	-1.639
.....Cartório e Correios		-601		-100				-115	-59	-104	-65		-87	-1.044
.....Despesas e Taxas Diversas	-35	-261			-105	-4.205	-591		-513	-153	-12.932	-89,17	-1.574	-18.885
.....Despesas Bancárias	-314	-459	-498	-446	-410	-464	-408	-408	-442	-423	-681	-848,45	-483	-5.799
.....Material de Escritório	-1.107	-1.584	-38	-124	-780		-522			-1.647	-2.139	-1.827,15	-814	-9.768
.....Doação Trabalho Voluntário	-4.773	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723	-4.722,50	-4.727	-56.720
.....Serviços de Terceiros	-3.083	-2.506	-3.032	-2.471	-2.515	-2.515	-2.515	-2.483	-2.483	-2.578	-2.491	-2.425,59	-2.591	-31.098
.....Sistema	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-245,73	-246	-2.949
.....Assessoria/Capacitação	-2.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.361	-1.360,83	-1.485	-17.822
.....Serviços e Honorários Contábeis	-731	-731	-900	-670	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-740	-8.880

.....Exames Admissão/PCMSO/PPRA	-56	-79	-436	-105	-88	-88	-88	-56	-56	-151	-154	-88,03	-121	-1.447
...Despesas com Investimentos							-7.303		-2.549	-1.257	-1.850		-1.080	-12.959
.....Despesas Investimentos							-7.303		-2.549	-1.257	-1.850		-1.080	-12.959
.....Maquinas e Equipamentos							-7.303		-2.549	-1.257	-1.850		-1.080	-12.959