

Conta Gerencial	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado
Resultado	-42.122	35.171	-11.573	-7.076	-27.458	6.918	1.281	10.442	-10.612	6.618	-54.486	12.050,99	-80.847
Receitas	158.095	166.634	167.784	169.622	108.594	151.624	175.848	158.429	151.601	146.308	147.819	196.923,83	1.899.282
...Receitas Operacionais	158.095	166.634	167.784	169.622	108.594	151.624	175.848	158.429	151.601	146.308	147.819	196.923,83	1.899.282
.....Parcerias	133.000	133.000	133.000	133.000	79.000	115.000	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	156.151,52	1.487.152
.....Prefeitura CMAS	133.000	133.000	133.000	133.000	79.000	115.000	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	156.151,52	1.487.152
.....Doações	24.171	31.544	33.694	35.012	27.016	30.436	26.194	40.673	32.887	26.103	28.303	36.275,95	372.310
.....Mat./Alimentos/Vestuário/Medicação	13.691	11.382	9.864	12.187	7.813	7.563	9.204	11.150	15.208	12.664	12.187	10.150,57	133.063
.....Doações Espontânea em \$	4.158	11.628	14.381	11.174	12.769	15.839	9.728	22.872	10.665	7.248	7.925	19.491,88	147.880
.....Doações Pessoa Jurídica/Dae	1.387	3.599	4.515	6.716	1.499	2.100	2.327	1.716	2.079	1.256	3.255	1.698,52	32.147
.....Trabalho Voluntário	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.934,98	59.220
.....Rendimentos	849	695	1.090	1.043	1.520	1.678	2.048	2.384	2.417	2.655	3.121	4.050,81	23.550
.....Aplicações	849	695	1.090	1.043	1.520	1.678	2.048	2.384	2.417	2.655	3.121	4.050,81	23.550
.....Outras	75	1.395	0	567	1.058	4.510	2.607	373	1.297	2.550	1.395	445,55	16.271
.....Eventos	75	100		50	598	4.194	2.247	112	1.297	2.184	1.098	230	12.185
.....Nota Fiscal Paulista		1.295		517	330	316	360	261		171	297	88,13	3.634
.....Diversos					130					195		127,42	452
Despesas	-200.217	-131.463	-179.357	-176.698	-136.052	-144.706	-174.567	-147.988	-162.213	-139.689	-202.305	-184.872,84	-1.980.129
...Despesas da Entidade	-196.817	-131.463	-176.102	-175.348	-132.391	-131.536	-148.519	-146.353	-149.089	-137.858	-196.175	-182.226,58	-1.903.879
.....Despesas Assistidos	-3.989	-3.754	-1.863	-2.279	-171	-3.122	-60	-2.441	-7.492	-4.615	-2.859	-577,42	-33.220
.....Diversos (Despesas Acessórias)	-2.357	-1.559	-1.863		-171	-2.569		-647		-1.344	-444	-400	-11.354
.....Doações (Mt Escolar/Vest/Brinq/Móveis)	-1.632	-1.936		-2.279		-552		-982	-160	-2.997	-2.335		-12.874
.....Compras (Mt Escolar/APM/Uniforma)		-43					-60	-40			-80		-223
.....Seguro de Imóvel								-771					-771
.....Compras (Vestuário)										-272		-150	-422
.....Condução		-216								-2			-218
.....Doações Diversas									-7.332			-27,42	-7.359
.....Alimentação	-8.603	-4.431	-6.313	-5.969	-6.223	-5.544	-4.653	-6.254	-4.014	-8.496	-4.428	-7.358,00	-72.286
.....Alimentação	-3.404	-416	-1.604	-1.720	-3.302	-2.753	-438	-2.992	-1.258	-4.563	-705	-2.387,09	-25.542
.....Doação de Alimentos	-5.199	-4.015	-4.710	-4.248	-2.921	-2.791	-4.215	-3.262	-2.757	-3.933	-3.723	-4.970,91	-46.744
.....Saúde	-365	-235	-2.004	-663	-1.157	-968	-229	-200	-1.340	-1.826	-740	-2.447,76	-12.175
.....Despesas Farmácia/Médicos	-330	-35	-1.917	-463	-957	-768	-29		-1.140	-1.626	-540	-2.247,76	-10.053
.....Doação de Medicação	-35	-200	-87	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.122
.....Limpeza/Higiene/Descartáveis	-1.806	-1.221	-2.287	-2.203	-954	-201	-1.394	-3.305	-2.204	-1.849	-2.429	-1.959,20	-21.813
.....Compra-Limp/Hig/Desc	-444	-724	-1.496	-866	-538		-575	-417	-1.415	-286	-470	-950	-8.180
.....Doação-Limp/Hig/Desc	-1.362	-497	-792	-1.337	-417	-201	-819	-2.888	-789	-1.563	-1.959	-1.009,20	-13.633
.....Transportes	-4.061	-2.767	-2.668	-6.512	-4.545	-4.574	-5.188	-7.333	-8.760	-6.465	-11.146	-6.385,59	-70.406

.....Abastecimento Combustível	-3.143	-2.661	-2.668	-4.548	-4.435	-4.478	-4.807	-5.182	-4.804	-4.072	-5.094	-5.993,02	-51.884
.....Estacionamento / Pedágio	-2	-106		-136	-110	-96	-382	-411	-189	-406	-427	-157,8	-2.423
.....Doc. de Veículos (IPVA/Licença/Multas)	-916											-234,77	-1.151
.....Seguro de Veículos				-1.828				-1.740	-3.767	-1.987	-5.625		-14.948
.....Despesas Básicas	-5.860	-7.388	-8.862	-6.734	-5.933	-6.924	-6.789	-7.957	-7.091	-6.892	-8.157	-8.130,77	-86.718
.....Doação - Água / DAE	-1.137	-1.499	-1.765	-1.716	-1.499	-1.849	-2.018	-1.716	-2.079	-1.256	-2.055	-1.698,52	-20.288
.....Energia Elétrica	-3.591	-3.734	-4.225	-3.350	-2.797	-2.896	-3.189	-4.175	-3.372	-4.003	-4.030	-5.136,44	-44.498
.....Gás		-747	-686	-522	-630	-1.170	-574	-1.058	-609	-633	-990	-330	-7.949
.....Telefonia/internet/Tv Cabo	-1.132	-1.408	-2.187	-1.146	-1.007	-1.008	-1.008	-1.007	-1.031	-1.000	-1.082	-965,81	-13.983
.....Manutenção	-10.272	-9.363	-10.519	-3.966	-4.315	-1.513	-8.427	-4.483	-2.980	-2.719	-3.802	-2.402,65	-64.763
.....Manutenção Geral	-2.395	-2.771	-1.614	-1.792	-231	-1.164	-414	-1.308	-313	-2.204	-1.334	-767,65	-16.306
.....Manutenção de Eletrônicos	-1.720	-2.997	-4.888	-440	-155		-750	-220	-380			-1.055,00	-12.605
.....Manutenção de Eletrodomésticos	-1.270	-3.581	-265	-185	-270	-223	-730	-670	-430	-441	-160	-580	-8.804
.....Manutenção de Veículos	-4.887	-15	-3.753	-1.549	-3.659	-126	-6.534	-2.285	-1.858	-75	-2.308		-27.048
.....Impostos e Taxas	-301	-106	-250	-364	-349	-352	-448	-585	-360	-716	-932	-829,28	-5.592
.....Impostos - IR Aplicações	-221	-106	-250	-195	-250	-263	-358	-420	-250	-438	-619	-829,28	-4.199
.....Outros Impostos	-80			-169	-98	-89	-89	-166	-110	-278	-313		-1.393
.....Encargos Sociais	-57.899	-24.871	-24.345	-61.511	-26.157	-25.714	-26.621	-26.912	-26.389	-18.195	-37.781	-33.354,62	-389.750
.....Doações - Cesta Básica	-5.498	-4.734	-4.276	-4.123	-4.276	-3.818	-3.970	-3.818	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970,46	-50.394
.....FGTS	-37.432	-6.238	-11.107	-32.870	-6.486	-6.485	-6.469	-7.743	-6.668	-6.413	-10.157	-9.375,94	-147.445
.....INSS	-7.351	-7.005		-16.922	-7.330	-7.646	-8.145	-7.321	-7.337		-15.313	-6.754,55	-91.125
.....Vale Transportes	-331	-664	-732	-488	-610	-662	-744	-748	-759	-760	-949	-767,01	-8.214
.....Seguro de Vida	-646	-392	-392	-370	-370	-370	-358	-347	-370	-370	-357		-4.341
.....Vale Alimentação	-6.642	-5.838	-7.838	-6.739	-7.085	-6.734	-6.934	-6.934	-7.285	-6.682	-7.034	-12.486,66	-88.231
.....Folha de Pagamento	-94.874	-69.680	-106.887	-75.866	-73.955	-74.328	-81.820	-74.315	-76.463	-72.390	-112.626	-110.982,82	-1.024.188
.....DARF - IR (desconto funcionário)	-858	-1.229		-4.977	-1.453	-1.504	-1.579	-2.223	-1.797	-1.764	-1.479	-4.133,64	-22.997
.....Folha de Pagamento	-72.954	-50.646	-88.669	-53.273	-52.733	-55.532	-63.803	-53.825	-51.437	-50.087	-56.821	-39.827,00	-689.607
.....Folha de Pagamento / Férias	-5.039	-1.458		-1.400	-3.593	-1.273		-749	-8.374	-3.510	-2.353	-21.767,47	-49.517
.....Folha de Pagamento / 13º											-33.022	-28.472,71	-61.495
.....Folha de Pagamento / Adto	-16.024	-16.346	-18.218	-16.216	-16.176	-16.019	-16.438	-17.518	-14.855	-17.029	-18.950	-16.782,00	-200.571
.....Despesas Administrativas	-6.374	-6.438	-6.019	-6.122	-6.175	-5.691	-6.746	-6.409	-5.779	-7.258	-6.669	-6.628,54	-76.308
.....Mensais (Jornais/Outros)					-184			-425					-609
.....Lembranças Celebrativas	-36		-94	-73	-384	-24	-144	-148	-81	-351	-730	-501,53	-2.566
.....Cartório e Correios	-281	-87	-101	-166							-30	-149,26	-813
.....Despesas e Taxas Diversas	-89	-900	-89				-102	-36		-246		-12	-1.474
.....Despesas Bancárias	-363	-468	-470	-439	-427	-494	-472	-546	-538	-446	-593	-779,87	-6.036
.....Material de Escritório	-670	-48	-330	-510	-245	-237	-1.093	-320	-225	-1.280	-382	-250,9	-5.590

.....Doação Trabalho Voluntário	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.934,98	-59.220
.....Serviços de Terceiros	-2.411	-1.208	-4.084	-3.159	-2.457	-2.607	-6.144	-6.161	-6.218	-6.437	-4.607	-1.169,93	-46.661
.....Sistema	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-245,73	-2.949
.....Assessoria/Capacitação	-1.361		-2.722	-1.361	-1.361	-1.361	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-3.500		-32.108
.....Serviços e Honorários Contábeis	-731	-731	-917	-1.021	-731	-921	-731	-731	-805	-805	-805	-805	-9.734
.....Exames Admissão/PCMSO/PPRA	-73	-231	-200	-531	-120	-79	-56	-73	-56	-275	-56	-119,2	-1.870
...Despesas com Investimentos	-3.400	0	-3.255	-1.350	-3.662	-13.170	-26.048	-1.635	-13.124	-1.831	-6.130	-2.646,26	-76.250
.....Despesas Investimentos	-3.400	0	-3.255	-1.350	-3.662	-13.170	-26.048	-1.635	-13.124	-1.831	-6.130	-2.646,26	-76.250
.....Obras/Galpão/Bens Imoveis			-3.255	-186	-3.044	-5.570	-26.048	-1.635	-11.396	-1.831	-6.130	-2.646,26	-61.740
.....Maquinas e Equipamentos	-3.400			-1.164	-618	-7.600			-1.728				-14.510