

Conta Gerencial	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	média	Acumulado
Resultado	5.568	-13.213	5.224	-22.121	9.388	798	-38.608	-34.690	-22.506,77	-12.240	-110.160
Receitas	144.008	139.995	146.054	137.478	162.051	150.527	146.195	151.768	154.681,53	148.084	1.332.756
...Receitas Operacionais	144.008	139.995	146.054	137.478	162.051	150.527	146.195	151.768	154.681,53	148.084	1.332.756
.....Parcerias	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000,00	110.000	990.000
.....Prefeitura CMAS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000,00	110.000	990.000
.....Doações	28.613	24.909	29.058	22.375	40.626	34.474	30.594	35.364	36.223,85	31.360	282.236
.....Mat./Alimentos/Vestuário/Medicação	11.124	11.767	8.395	7.890	11.295	12.796	10.412	17.215	15.143,91	11.782	106.038
.....Doações Espontânea em \$	10.833	5.979	13.859	7.368	16.712	13.446	1.800	8.715	11.819,80	10.059	90.532
.....Doações Pessoa Jurídica/Dae	1.350	2.227	1.870	2.181	7.683	3.297	13.426	4.249	4.325,16	4.512	40.610
.....Doação Bens Permanentes	371							250		69	621
.....Forum - doações							21			2	21
.....Trabalho Voluntário	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.934,98	4.935	44.415
.....Rendimentos	3.682	4.178	4.999	4.320	5.565	5.736	5.591	6.161	5.120,95	5.039	45.353
.....Aplicações	3.682	4.178	4.999	4.320	5.565	5.736	5.591	6.161	5.120,95	5.039	45.353
.....Outras	1.713	908	1.997	784	5.860	317	10	242	3.336,73	1.685	15.167
.....Eventos	983	302	1.392	184	1.218		10	150	999	582	5.238
.....Nota Fiscal Paulista		606	605		177	317		92	1.627,73	381	3.425
.....Diversos	730			600	4.465				710	723	6.505
Despesas	-138.440	-153.208	-140.829	-159.598	-152.663	-149.729	-184.803	-186.458	-177.188,30	-160.324	-1.442.916
...Despesas da Entidade	-134.779	-150.319	-138.097	-155.654	-150.129	-147.002	-182.666	-176.048	-177.188,30	-156.876	-1.411.881
.....Despesas Assistidos	-1.110	-148	-100	-327	-111	-1.621	-420	-2.059	-540,47	-715	-6.437
.....Diversos (Despesas Acessórias)		-148		-48	-102	-1.606	-420	-48		-264	-2.372
.....Doações (Mt Escolar/Vest/Brinq/Móveis)	-1.094							-1.477	-540,47	-346	-3.112
.....Compras (Mt Escolar/APM/Uniforma)	-16		-75					-42		-15	-133
.....Condução			-25	-279	-9	-15		-492		-91	-820
.....Alimentação	-6.746	-6.928	-6.169	-5.644	-7.768	-9.032	-8.733	-13.813	-8.287,68	-8.124	-73.119
.....Alimentação	-2.645	-913	-2.639	-2.210	-2.318	-2.426	-4.500	-6.001	-1.182,12	-2.759	-24.834
.....Doação de Alimentos	-4.101	-6.015	-3.529	-3.434	-5.450	-6.606	-4.233	-7.811	-7.105,56	-5.365	-48.284
.....Saúde	-1.437	-1.176	-185	-707	-1.354	-746	-680	-810	-2.114,97	-1.023	-9.210
.....Despesas Farmácia/Médicos	-1.237	-976	-74	-609	-1.154	-546	-480	-610	-1.914,97	-844	-7.600
.....Doação de Medicação	-200	-200	-111	-99	-200	-200	-200	-200	-200	-179	-1.610
.....Limpeza/Higiene/Descartáveis	-1.959	-1.964	-1.286	-1.281	-1.996	-1.776	-2.451	-2.727	-2.285,98	-1.970	-17.727
.....Compra-Limp/Hig/Desc	-201	-396	-808	-894	-321	-368	-1.053	-697	-446	-576	-5.184

.....Doação-Limp/Hig/Desc	-1.758	-1.567	-478	-387	-1.675	-1.409	-1.398	-2.030	-1.839,98	-1.394	-12.542
.....Transportes	-6.271	-3.981	-4.792	-10.247	-6.355	-6.043	-5.876	-5.146	-11.982,91	-6.744	-60.695
.....Abastecimento Combustível	-5.148	-3.827	-4.480	-7.122	-6.073	-5.780	-5.755	-4.914	-5.495,70	-5.400	-48.596
.....Estacionamento / Pedágio	-253	-154	-312	-105	-177	-263	-121	-232	-250,6	-208	-1.868
.....Doc. de Veículos (IPVA/Licença/Multas)	-869			-104	-104					-120	-1.077
.....Seguro de Veículos				-2.916					-6.236,61	-1.017	-9.153
.....Despesas Básicas	-6.564	-6.308	-7.435	-7.400	-8.064	-8.594	-8.468	-8.934	-9.157,48	-7.880	-70.923
.....Doação - Água / DAE / Gas	-1.132	-1.627	-1.770	-1.784	-2.583	-3.197	-3.326	-4.149	-3.968,20	-2.615	-23.538
.....Energia Elétrica	-3.375	-3.494	-4.055	-3.888	-3.874	-3.660	-4.150	-3.696	-4.098,40	-3.810	-34.290
.....Gás	-970	-220	-550	-840	-480					-340	-3.060
.....Telefonia/internet/Tv Cabo	-1.087	-967	-1.060	-887	-1.127	-1.736	-992	-1.089	-1.090,88	-1.115	-10.036
.....Manutenção	-8.511	-3.412	-6.885	-14.641	-7.346	-5.690	-5.856	-11.153	-8.657,81	-8.017	-72.151
.....Manutenção Geral	-595	-1.331	-619	-1.783	-1.009	-1.847	-3.947	-4.120	-4.636,31	-2.210	-19.889
.....Manutenção de Eletrônicos	-5.001	-1.980	-1.051	-5.961	-6.020	-1.640	-640	-943	-351,5	-2.621	-23.587
.....Manutenção de Eletrodomésticos			-566	-1.116	-192			-2.776		-517	-4.650
.....Manutenção de Veículos	-2.915	-101	-4.649	-5.781	-125	-2.203	-1.269	-3.313	-3.670,00	-2.670	-24.026
.....Impostos e Taxas	-733	-987	-837	-905	-1.310	-1.004	-1.429	-1.967	-1.207,23	-1.153	-10.378
.....Impostos - IR Aplicações	-648	-926	-772	-905	-1.282	-1.004	-1.418	-1.967	-1.207,23	-1.125	-10.128
.....Outros Impostos	-85	-61	-65		-28		-11			-28	-250
.....Encargos Sociais	-24.871	-37.310	-25.878	-26.001	-25.018	-26.200	-35.861	-30.723	-31.338,63	-29.244	-263.200
.....Doações - Cesta Básica	-3.970	-3.970	-4.276	-3.970	-3.970	-4.581	-4.581	-5.696	-5.526,30	-4.505	-40.543
.....FGTS	-6.585	-17.743	-6.396	-6.591	-7.185	-6.919	-17.631	-8.917	-8.239,07	-9.578	-86.204
.....INSS	-7.374	-7.523	-6.973	-7.076	-6.043	-5.945	-5.555	-7.442	-8.348,67	-6.920	-62.279
.....Vale Transportes	-695	-855	-940	-1.271	-1.306	-1.347	-1.113	-1.147	-1.954,77	-1.181	-10.628
.....Seguro de Vida	-815	-381	-406	-406	-431	-419	-444	-431	-479,52	-468	-4.213
.....Vale Alimentação	-5.432	-6.837	-6.887	-6.687	-6.083	-6.989	-6.537	-7.090	-6.790,30	-6.592	-59.332
.....Folha de Pagamento	-68.183	-78.450	-72.804	-77.065	-81.399	-76.076	-98.927	-88.527	-91.389,50	-81.425	-732.821
.....DARF - IR (desconto funcionário)	-1.366	-1.874	-1.867	-1.920	-1.827	-1.847	-2.189	-2.501	-2.668,32	-2.007	-18.060
.....Folha de Pagamento	-43.595	-58.584	-49.918	-52.986	-56.159	-55.774	-71.769	-64.832	-61.978,53	-57.288	-515.596
.....Folha de Pagamento / Férias	-8.758		-2.637	-4.019	-6.995	-2.361	-9.216	-4.194	-5.386,65	-4.841	-43.566
.....Folha de Pagamento / Adto	-14.464	-17.992	-18.382	-18.140	-16.419	-16.094	-15.753	-16.999	-21.356,00	-17.289	-155.599
.....Despesas Administrativas	-5.758	-5.585	-8.256	-7.022	-6.149	-6.713	-10.509	-6.619	-6.444,11	-7.006	-63.054
.....Mensais (Jornais/Outros)						-712				-79	-712
.....Despesas Celebrativas	-39	-6			-501	-215	-572		-399,71	-193	-1.733

.....Seguro de Imóvel									-1.156	-128	-1.156
.....Cartório e Correios	-229		-28		-199	-28	-105	-30	-9,35	-70	-629
.....Despesas e Taxas Diversas		-190	-300	-600					-613,97	-189	-1.705
.....Despesas Bancárias	-340	-454	-490	-499	-477	-488	-500	-499	-486,1	-470	-4.232
.....Material de Escritório	-214		-2.503	-989	-37	-334	-4.396			-941	-8.473
.....Doação Trabalho Voluntário	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.934,98	-4.935	-44.415
.....Serviços de Terceiros	-2.638	-4.071	-3.470	-4.414	-3.259	-3.508	-3.456	-3.569	-3.781,53	-3.574	-32.166
.....Sistema	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-245,73	-246	-2.212
.....Assessoria/Capacitação	-1.531	-2.615	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115,00	-2.106	-18.951
.....Serviços e Honorários Contábeis	-805	-805	-1.005	-1.129	-805	-820	-1.033	-805	-922	-903	-8.129
.....Exames Admissão/PCMSO/PPRA	-56	-405	-105	-924	-94	-327	-62	-404	-498,8	-319	-2.875
...Despesas com Investimentos	-3.660	-2.889	-2.732	-3.944	-2.534	-2.727	-2.138	-10.410	0	-3.448	-31.035
.....Despesas Investimentos	-3.660	-2.889	-2.732	-3.944	-2.534	-2.727	-2.138	-10.410	0	-3.448	-31.035
.....Obras/Galpão/Bens Imoveis	-3.560	-2.889	-2.732	-3.944	-2.534	-2.727	-2.138			-2.281	-20.525
.....Maquinas e Equipamentos	-100							-10.410		-1.168	-10.510