

Conta Gerencial	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	média	Acumulado
Resultado	2.586	101.778	64.643	-55.047	1.690	35.370,57	25.170	151.020
Receitas	188.475	256.617	415.967	188.957	202.802	247.617,64	250.073	1.500.436
...Receitas Operacionais	188.475	256.617	415.967	188.957	202.802	247.617,64	250.073	1.500.436
.....Parcerias	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.400,00	158.400	950.400
.....Prefeitura CMAS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.400,00	158.400	950.400
.....Doações	34.407	78.042	68.390	33.160	46.450	37.941,05	49.732	298.390
.....Mat./Alimentos/Vestuário/Medicação	19.490	17.061	20.475	20.166	17.974	18.754,72	18.987	113.921
.....Doações Espontânea em \$	5.906	10.617	7.856	5.261	16.339	11.418,00	9.566	57.397
.....Doações Pessoa Jurídica/Dae	3.576	45.429	5.124	2.798	7.201	2.833,35	11.160	66.962
.....Doação Bens Permanentes	500						83	500
.....Forum - doações			30.000				5.000	30.000
.....Trabalho Voluntário	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.934,98	4.935	29.610
.....Rendimentos	4.056	4.244	6.722	4.879	5.893	6.108,59	5.317	31.902
.....Aplicações	4.056	4.244	6.722	4.879	5.893	6.108,59	5.317	31.902
.....Outras	12	24.330	190.856	918	459	3.168,00	36.624	219.743
.....Eventos	12	110	170.132		125	1.485,00	28.644	171.864
.....Nota Fiscal Paulista		91	724	918	334		345	2.067
.....Diversos		24.129	20.000			1.683,00	7.635	45.812
Despesas	-185.889	-154.839	-351.325	-244.004	-201.113	-212.247,07	-224.903	-1.349.416
...Despesas da Entidade	-182.291	-154.839	-193.162	-218.004	-201.113	-212.247,07	-193.609	-1.161.655
.....Despesas Assistidos	-661	-1.379	-1.377	-1.241	-984	-778,44	-1.070	-6.420
.....Diversos (Despesas Acessórias)			-50	-90	-521	-93,99	-126	-755
.....Doações (Mt Escolar/Vest/Brinq/Móveis)	-500	-1.299	-1.103	-979	-71	-150	-684	-4.102
.....Compras (Mt Escolar/APM/Uniforma)	-161			-109	-75	-89,95	-72	-435
.....Compras (Vestuário)					-170	-152	-54	-322
.....Condução		-80	-223	-63	-147	-292,5	-134	-806
.....Alimentação	-14.880	-11.061	-14.549	-16.899	-14.429	-14.546,03	-14.394	-86.363
.....Alimentação	-2.517	-2.158	-2.184	-4.394	-2.706	-3.246,39	-2.868	-17.206
.....Doação de Alimentos	-12.362	-8.903	-12.365	-12.505	-11.722	-11.299,64	-11.526	-69.157
.....Saúde	-242	-905	-918	-326	-378	-475,45	-541	-3.245
.....Despesas Farmácia/Médicos	-42	-705	-718	-126	-178	-79,8	-308	-1.850
.....Doação de Medicação	-200	-200	-200	-200	-200	-395,65	-233	-1.396

.....Limpeza/Higiene/Descartáveis	-2.405	-2.293	-2.588	-2.067	-2.067	-2.066,90	-2.248	-13.488
.....Compra-Limp/Hig/Desc	-365	-369	-664	-471	-1.125	-46,9	-507	-3.040
.....Doação-Limp/Hig/Desc	-2.041	-1.925	-1.925	-1.596	-942	-2.020,00	-1.741	-10.448
.....Transportes	-5.743	-3.897	-7.688	-7.278	-11.126	-10.403,37	-7.689	-46.136
.....Abastecimento Combustível	-4.497	-3.747	-4.447	-5.825	-6.703	-6.044,88	-5.211	-31.264
.....Estacionamento / Pedágio	-158	-151	-398	-1.453	-147	-186,4	-416	-2.494
.....Doc. de Veículos (IPVA/Licença/Multas)	-1.088				-104		-199	-1.192
.....Seguro de Veículos			-2.843		-4.172	-4.172,09	-1.864	-11.187
.....Despesas Básicas	-6.720	-8.006	-9.000	-7.873	-7.987	-7.999,98	-7.931	-47.586
.....Doação - Água / DAE / Gas	-2.426	-3.329	-3.022	-2.648	-2.201	-2.681,64	-2.718	-16.308
.....Energia Elétrica	-3.291	-3.635	-4.901	-4.149	-4.092	-4.430,00	-4.083	-24.497
.....Telefonia/internet/Tv Cabo	-1.003	-1.042	-1.077	-1.077	-1.694	-888,34	-1.130	-6.781
.....Manutenção	-11.939	-6.200	-12.156	-7.906	-4.131	-1.605,16	-7.323	-43.937
.....Manutenção Geral	-4.152	-508	-8.348	-3.295	-2.491	-501,16	-3.216	-19.295
.....Manutenção de Eletrônicos	-2.070	-3.514	-2.262	-2.505	-950		-1.884	-11.301
.....Manutenção de Veículos	-5.717	-2.178	-1.546	-2.107	-690	-1.104,00	-2.224	-13.341
.....Impostos e Taxas	-1.044	-949	-1.688	-5.286	-2.240	-1.183,20	-2.065	-12.391
.....Impostos - IR Aplicações	-970	-949	-1.688	-1.156	-2.152	-1.183,20	-1.350	-8.099
.....Outros Impostos	-74			-4.130	-87		-715	-4.291
.....Encargos Sociais	-34.332	-14.494	-33.224	-34.115	-37.360	-49.504,87	-33.838	-203.031
.....Doações - Cesta Básica	-4.887	-4.734	-4.887	-4.887	-5.039	-5.039,43	-4.912	-29.473
.....FGTS	-8.781	-46	-8.334	-9.036	-10.365	-20.411,40	-9.495	-56.973
.....INSS - IRRF	-9.894	-76	-9.356	-9.956	-11.027	-13.355,50	-8.944	-53.664
.....Vale Transportes	-1.416	-1.001	-1.257	-1.242	-1.489	-1.757,60	-1.360	-8.163
.....Seguro de Vida	-506	-506	-533	-533	-533	-532,8	-524	-3.144
.....Vale Alimentação	-8.848	-8.131	-8.857	-8.463	-8.906	-8.408,14	-8.602	-51.614
.....Folha de Pagamento	-94.524	-92.594	-100.161	-124.984	-109.204	-113.143,24	-105.768	-634.611
.....DARF - IR (desconto funcionário)	-5.056		-2.359	-2.824	-5.349		-2.598	-15.589
.....Folha de Pagamento	-62.146	-63.812	-69.285	-72.512	-67.937	-64.058,00	-66.625	-399.750
.....Folha de Pagamento / Férias	-5.148	-5.772	-2.879	-25.472	-14.021	-8.491,24	-10.297	-61.783
.....Folha de Pagamento / 13º						-14.254,00	-2.376	-14.254
.....Folha de Pagamento / Adto	-22.173	-23.010	-25.638	-24.177	-21.897	-26.340,00	-23.873	-143.235
.....Despesas Administrativas	-5.704	-9.666	-6.047	-6.252	-7.527	-7.116,47	-7.052	-42.313

.....Mensais (Jornais/Outros)	-220			-476			-116	-696
.....Despesas Celebrativas	-91	-94			-978	-531,29	-282	-1.694
.....Cartório e Correios		-48	-24		-18	-40,2	-22	-130
.....Despesas e Taxas Diversas		-174	-328		-24	-40	-94	-566
.....Despesas Bancárias	-388	-565	-557	-533	-516	-594,41	-526	-3.153
.....Material de Escritório	-70	-3.851	-203	-308	-1.056	-975,59	-1.077	-6.463
.....Doação Trabalho Voluntário	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.934,98	-4.935	-29.610
.....Serviços de Terceiros	-4.096	-3.393	-3.765	-3.775	-3.681	-3.423,96	-3.689	-22.134
.....Sistema	-249	-246	-246	-246	-246	-245,96	-246	-1.478
.....Assessoria/Capacitação	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115,00	-2.115	-12.690
.....Serviços e Honorários Contábeis	-922	-922	-1.142	-1.278	-922	-922	-1.018	-6.108
.....Exames Admissão/PCMSO/PPRA	-811	-111	-262	-136	-398	-141	-310	-1.858
...Despesas com Investimentos	-3.598	0	-158.162	-26.000	0	0	-31.293	-187.760
.....Despesas Investimentos	-3.598	0	-158.162	-26.000	0	0	-31.293	-187.760
.....Veículos			-156.900	-26.000			-30.483	-182.900
.....Maquinas e Equipamentos	-3.598		-1.262				-810	-4.860