

Período: Janeiro a Junho

Moeda =&gt; R\$

APAE

Ano: 2018

Conta	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01.00.000	RECEITAS	-57.971,18	-40.318,59	-363.062,00	-126.142,10	-112.820,69	-321.127,87
01.01.000	RECEITAS EDUCACAO	-5.531,14	0,00	-277.990,78	-67.079,10	-67.079,10	-277.990,78
01.01.001	CONVENIO LDO-PM	0,00	0,00	-67.079,10	-67.079,10	-67.079,10	-67.079,10
01.01.002	CONVENIO SEC. EST. EDU	0,00	0,00	-210.911,68	0,00	0,00	-210.911,68
01.01.003	CONVENIO MEC P.D.D.E.	-5.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.000	RECEITA ASSISTENCIA	-46.422,00	-34.675,60	-79.671,75	-53.207,62	-39.725,40	-37.067,95
01.02.001	RECEITA TELEMARKETING	-30.749,00	-33.124,00	-30.983,20	-30.093,00	-30.495,00	-30.194,00
01.02.002	RECEITA DE COFRINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,75
01.02.003	RECEITA NFP	0,00	0,00	0,00	-6.722,38	0,00	0,00
01.02.004	RECEITA DOACOES DIVERS	-7.544,00	-216,00	-2.541,15	-3.841,00	-10,00	-843,40
01.02.005	RECEITA EMPRESA PARCEI	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.02.006	DOACAO VIA BCO SANTAND	-485,60	-435,60	-485,60	-472,00	-402,00	-408,40
01.02.007	RECEITA ALMOCO BENEFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.008	RECEITA ACAO ENTRE AMI	0,00	-500,00	-29.775,00	0,00	-3.425,00	0,00
01.02.009	CONVENIO SEDS SP - PM	-2.743,40	0,00	-5.486,80	-2.743,40	-2.743,40	-2.743,40
01.02.010	CONVENIO MDS FEDERAL -	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
01.02.011	CONVENIO C.M.D.C.A.	0,00	0,00	-5.500,00	-6.685,84	0,00	0,00
01.02.012	RECEITA ARRAIAL JUNINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.000	RECEITA FINANCEIRA ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.001	RECEITAS JUROS APL. FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.002	RECEITAS EMPRSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.000	RECEITAS NÃO OPER. ASS	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01.30.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.002	RECEITA VENDA ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.003	RECEITAS DE ALUGUEL	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01.30.004	RECEITA VENDA BENS/VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40.000	RECEITA FINANCEIRA EDU	-1.018,04	-642,99	-399,47	-855,38	-1.016,19	-1.069,14
01.40.001	RECEITA JUROS APL. FIN	-1.018,04	-642,99	-399,47	-855,38	-1.016,19	-1.069,14

Período: Janeiro a Junho

Moeda =&gt; R\$

APAE

Ano: 2018

Conta	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01.40.002	RECEITAS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.99.999	ACERTO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.000	DESPESAS - ASSISTENCIA	124.974,13	56.240,56	110.258,95	24.716,93	30.725,93	20.600,66
02.01.000	DESPESA FUNCIONARIO	113.345,88	45.729,02	92.036,77	6.463,01	6.067,74	6.229,20
02.01.001	SALARIOS FUNCIONARIOS	55.153,46	12.425,03	70.390,22	542,40	0,00	0,00
02.01.002	FARMACIA FUNCIONARIOS	6.067,86	5.602,41	6.263,40	0,00	0,00	0,00
02.01.003	EMPRESTIMO FUNCIONARIO	5.292,61	4.888,27	4.888,27	0,00	0,00	0,00
02.01.004	ORAL SAUDE FUNCIONARIO	1.090,19	1.019,40	1.023,40	0,00	0,00	0,00
02.01.005	VALE ALIMENTACAO FUNC	5.770,61	5.762,01	5.762,01	5.920,61	6.067,74	6.229,20
02.01.006	I.N.S.S. FUNCIONARIO	10.967,26	14.392,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.007	I.R.R.F. FUNCIONARIO	14.221,43	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.008	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.009	CONTRIBUICAO SIND MOTO	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00
02.01.010	CONTRIBUICAO SIND PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.011	F.G.T.S.	12.661,11	0,00	3.678,11	0,00	0,00	0,00
02.01.012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,99	1.442,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.000	DESPESAS ADMINISTRATIV	3.967,91	4.309,92	7.831,19	5.218,65	9.395,21	4.563,01
02.02.001	UNIFORME ESCOLAR/FUNCI	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
02.02.002	CORREIO	0,00	0,00	128,79	26,90	26,30	12,55
02.02.003	MATERIAL ESCOLAR/ESCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.004	MATERIAL DAS OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00
02.02.005	DESPESAS FINAN/EMPREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.006	DESPESAS BANCARIAS	377,81	578,42	517,19	640,55	633,78	577,37
02.02.007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35,00	137,00	81,40	119,65	84,27
02.02.008	MANUTENCAO EQUIP. ESCR	0,00	0,00	0,00	1.417,36	537,00	0,00
02.02.009	ASSESSORIA CONTABIL	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.02.010	ASSESSORIA TELEMARKETI	463,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
02.02.011	CARTORIO NOTAS/PROTES	0,00	0,00	6,03	11,34	0,00	12,96





Período: Janeiro a Junho

Moeda =&gt; R\$

APAE

Ano: 2018

Conta	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
03.02.014	I.R.R.F. DE ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.000	DESPESAS OPERACIONAIS	2.696,90	1.171,17	1.615,20	2.841,31	3.387,65	2.614,04
03.03.001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.002	TELEFONE FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,51	0,00
03.03.003	TELEFONE MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.004	ENERGIA ELETRICA	2.696,90	1.171,17	1.615,20	2.841,31	2.787,14	2.614,04
03.03.005	PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.007	PROVEDOR INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.008	MANUTENCAO PREDIO ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.009	COMPRA AGUA MINERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.010	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.011	MATERIAL LIMPEZA/CONSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.012	BENS DURAVEIS/MATE PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.000	DESPESA MANUT/LOC VEIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.002	MANUTECAO ONIBUS ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.003	MANUTENCAO CARRO/KOMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.004	MANUTENCAO MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.005	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.006	LICENCIAMENTO/DPVAT/MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99.999	ACERTO DE SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.000	BANCOS E CAIXA	217.853,62	189.733,98	416.290,09	403.304,57	363.323,14	543.822,19
05.01.000	BANCOS	37.668,43	25.509,97	333.948,66	104.822,83	113.902,57	135.255,79
05.01.001	BCO BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.002	BCO BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.003	BCO BRASIL C/C 815-X E	0,00	55,14	65.630,07	69.083,02	71.746,81	78.938,03
05.01.004	BCO BRASIL C/C 100829-	0,00	144,45	210.979,78	0,00	0,00	0,00

