

Comparativo mensal de 01/2022 a 06/2022

Empresa: 129 - CENTRO DE APOIO E VALORIZACAO A INFANCIA

Itu/SP - CNPJ:05.284.044/0001-04

Conta	Nome da conta contábil	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	Média	Total
55	RECEITAS	120.770,33	11.792,34	24.701,43	39.389,89	26.759,97	25.089,85	41.417,30	248.503,81
56	RECEITAS	120.770,33	11.792,34	24.701,43	39.389,89	26.759,97	25.089,85	41.417,30	248.503,81
57	RECEITA BRUTA	117.647,72	8.505,23	20.744,00	35.869,90	22.148,75	20.731,84	37.607,91	225.647,44
58	RENDA SOCIAL	4.891,51	2.066,00	9.644,00	5.929,00	6.900,00	10.688,45	6.686,49	40.118,96
1869	Doacoes	3.294,51	1.450,00	5.450,00	5.355,00	4.000,00	4.850,00	4.066,59	24.399,51
100214	Livros	897,00	616,00	594,00	414,00	775,00	1.250,30	757,72	4.546,30
1822	Outras Receitas	700,00	0,00	3.600,00	160,00	2.125,00	4.588,15	1.862,19	11.173,15
100164	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	100.000,00	0,00	11.100,00	0,00	7.400,00	10.043,39	21.423,90	128.543,39
100204	Convenio FMAS	0,00	0,00	11.100,00	0,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
100205	Convenio FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,39	1.057,23	6.343,39
100349	Emenda Parlamentar	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67	100.000,00
100166	OUTRAS RECEITAS	12.756,21	6.439,23	0,00	29.940,90	7.848,75	0,00	9.497,51	56.985,09
100167	Credito NF Paulista	12.756,21	6.439,23	0,00	29.940,90	7.848,75	0,00	9.497,51	56.985,09
59	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.122,61	3.287,11	3.957,43	3.519,99	4.611,22	4.358,01	3.809,39	22.856,37
60	RECEITAS FINANCEIRAS	3.122,61	3.287,11	3.957,43	3.519,99	4.611,22	4.358,01	3.809,39	22.856,37
1366	Descontos Obtidos	0,00	39,00	0,00	0,00	28,44	0,00	11,24	67,44
100127	Rendimentos sl Aplicações Financeiras	3.122,61	3.248,11	3.957,43	3.519,99	4.582,78	4.358,01	3.798,16	22.788,93
63	DESPESAS	24.400,03	21.475,50	23.853,74	34.522,20	36.058,68	30.066,26	28.396,07	170.376,41
64	DESPESAS OPERACIONAIS	24.400,03	21.475,50	23.853,74	34.522,20	36.058,68	30.066,26	28.396,07	170.376,41
65	DESPESAS OPERACIONAIS	24.400,03	21.475,50	23.853,74	34.522,20	36.058,68	30.066,26	28.396,07	170.376,41
66	DESPESAS COM PESSOAL	6.600,27	11.445,22	8.961,20	6.534,41	15.480,32	7.956,03	9.496,24	56.977,45
996	Salarios E Ordenados	5.074,63	5.954,63	6.721,30	3.742,27	10.828,16	3.521,04	5.973,67	35.842,03
1017	Ferias	647,57	3.969,81	903,11	1.092,02	2.403,11	2.305,73	1.886,89	11.321,35
1028	Fgts	509,62	960,67	776,69	881,11	1.146,70	1.026,90	883,62	5.301,69
1053	13º Salario	368,45	560,11	560,10	819,01	1.102,35	902,36	718,73	4.312,38
997	Honorarios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	33,33	200,00
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	15,52	36,08	131,07	240,89	4.107,38	633,19	860,69	5.164,13
1095	Ipra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,03	91,67	550,03
1106	Iptu	0,00	0,00	68,65	68,65	68,65	68,65	45,77	274,60
100100	IR Sl Aplic. Financeira	15,52	36,08	62,42	172,24	4.038,73	14,51	723,25	4.339,50
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	177,78	169,01	177,78	174,85	351,15	3.976,32	837,82	5.026,89
1142	Seguros	90,64	81,87	90,64	87,71	90,64	87,71	88,20	529,21
1151	Depreciacao e Amortizacao	87,14	87,14	87,14	87,14	260,51	1.979,38	431,41	2.588,45
1160	Combustiveis E Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,23	41,37	248,23
1189	Despesas Com Bens Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00	276,83	1.661,00
69	DESPESAS FINANCEIRAS	43,29	144,40	135,15	145,63	145,08	32,30	107,64	645,85
1255	Juros e Despesas Bancarias	36,22	130,37	127,10	129,07	140,34	31,37	99,08	594,47
100099	IOF	7,07	14,03	8,05	16,56	4,74	0,93	8,56	51,38
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.959,87	9.646,49	14.414,24	12.893,91	15.524,60	10.016,87	10.742,66	64.455,98
1296	Publicidade E Propaganda	0,00	165,00	100,00	160,00	0,00	0,00	70,83	425,00
1349	Despesas Com Agua	168,44	63,83	147,22	153,26	242,89	347,58	187,20	1.123,22
1358	Despesas Com Telefone	186,25	185,37	203,58	189,18	49,10	355,39	194,81	1.168,87