



Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC

Centro Social Marista Lar Feliz

Rua Henrique Porchat 22 – Vila Nova – Santos - São Paulo – Cep:11013-510 - (13) 3232-5000 / ceilarfeliz@grupomarista.org.br

CNPJ: 60.982.352/0033-07

RECEITAS	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	TOTAL
TERMO DE FOMENTO 42/2021	59.283,37	59.283,37	59.283,37	59.283,37	59.283,37	59.283,37	59.283,37	59.283,37	77.068,38	77.068,38	59.283,37	59.283,37	746.970,46
Receita com Aplicações Financeiras	2,53	6,47	32,28	47,13	91,10	108,54	98,62	124,21	153,04	209,31	294,44	193,90	1.361,57
Tarifa Bancária													0,00
Estorno Tarifa Bancária													0,00
Total													748.332,03

DESPESAS	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	TOTAL
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recursos Humanos	31.973,66	53.784,53	57.313,64	54.999,77	61.198,70	67.061,10	61.374,83	57.873,52	58.311,46	57.312,45	80.788,80	56.920,78	698.913,24
Total de Recursos Humanos	31.973,66	53.784,53	57.313,64	54.999,77	61.198,70	67.061,10	61.374,83	57.873,52	58.311,46	57.312,45	80.788,80	56.920,78	698.913,24
Material de Consumo													
Material de Expediente													
Material para Bens Imóveis													
Água	628,99	532,75	679,52	662,68	2.245,99	2.999,82	3.110,22	2.171,63	3.489,26	2.478,47	688,82	1.440,76	21.128,91
Energia Elétrica	1.235,46	1.820,85	1.395,30	785,02	806,31	814,57	930,70	1.133,30	1.379,17	1.415,62	1.559,05	2.279,15	15.554,50
Material Didático e Pedagógico													
Gas de cozinha								660,00			730,00		1.390,00
Material Limpeza e Prod.Higienização													
Total Material de Consumo	1.864,45	2.353,60	2.074,82	1.447,70	3.052,30	3.814,39	4.040,92	3.964,93	4.868,43	3.894,09	2.977,87	3.719,91	38.073,41
Alimentação					1.142,09		2.696,74	1.903,62	2.669,75			2.687,51	11.099,71
Total de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,09	0,00	2.696,74	1.903,62	2.669,75	0,00	0,00	2.687,51	11.099,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	33.838,11	56.138,13	59.388,46	56.447,47	65.393,09	70.875,49	68.112,49	63.742,07	65.849,64	61.206,54	83.766,67	63.328,20	748.086,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NO TRIMESTRE													
SUPERAVIT/DEFICIT	25.445,26	3.145,24	-105,09	2.835,90	-6.109,72	-11.592,12	-8.829,12	-4.458,70	11.218,74	15.861,84	-24.483,30	-4.044,83	245,67

Santos, 31 de janeiro de 2022

Delcio Afonso Balestrin
Presidente

