

2021

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL
SEDES E PESTALOZZI BRASÍLIA
ANO 2021



RELATÓRIO FINANCEIRO ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS, RECURSOS RECEBIDO DA PARCERIA COM A SEDES E RECURSOS PROPRIOS DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

- Contribuições dos associados;
- Doações espontâneas e serviço de telemarketing;
- Eventos;
- Termo de Colaboração SEDES

As despesas da unidade estão sendo apresentadas de forma mensal, assim como as receitas.

Não há como fazer uma discriminação dos recursos gastos por atividade, pois as despesas correntes como impostos, tarifas públicas, alimentação, combustível, profissionais, entre outras atendem todo o serviço prestado.

Procuramos fazer uma apresentação sintética e didática que possa demonstrar a transparência no uso dos recursos, lembrando que o trabalho oferecido pela Associação Pestalozzi de Brasília é um serviço público gratuito de caráter continuado e ininterrupto. Para melhor compreensão temos uma descrição detalhada das despesas e receitas.

Administrativamente discriminadas as receitas por sua origem sendo duas contas: Uma do Termo de Colaboração SEDES, e outra com as receitas oriundas de doação, bazar, contribuição dos associados, eventos entre outros que denominamos como Receitas Pestalozzi.

As despesas seguem a mesma linha de raciocínio, ora SEDES e ora Pestalozzi, lembramos que na discriminação das despesas podem aparecer rubricas semelhantes nas duas contas, isto se explica por dois motivos, primeiro os gastos são feitos de acordo com a disponibilidade do financeiro no momento, o outro fator é que a natureza das despesas com os recursos oriundos da SEDES é discricionária e segue o que está previsto no Plano de Atendimento, que operacionaliza o Termo de Colaboração, que acompanha as orientações normativas do uso do recurso público, bem como as exigências contidas nas orientações do SUAS.

Exemplificando, aparecerão gastos com recursos humanos em ambas tabelas: SEDES e Pestalozzi, esclarecendo que os recursos oriundos do Termo de Colaboração seguem

a orientação prevista na NOB/RH SUAS, que relaciona os profissionais possíveis de serem pagos, entretanto para o funcionamento da unidade são necessários outros funcionários, que operacionalizam, por exemplo, o telemarketing, estes então são pagos com os recursos da própria instituição.

Haverá meses que apareceram gastos maiores do que estão pactuados no Termo de Colaboração junto a SEDES, isso acontece devido a saldo por não ter sido utilizado nos meses anteriores, em algumas rubricas, tais como: pagamentos de 1/3 de férias, 13º salário e os encargos.

Os recursos recebidos no ano de 2021 do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 14/2016 com a SEDES, estão discriminados na planilha com datas e valores.

O valor total da Parceria oriundo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES, de 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2022 e de **R\$ 8.475.613,20 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil seiscientos e treze reais e vinte centavos)**.

Repasse recebido do Termo de Parceria junto a SEDES de 1 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2021 foi de **R\$ 7.703.391,60 (sete milhões, setecentos e três mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos)**.

Saldo total em 31/12/2021 na conta corrente e aplicação no BRB, referente aos repasses recebidos da SEDES, **R\$ 277.394,45 (duzentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**. Deste valor, será pago despesas do mês de dezembro/2021 que serão liquidadas em janeiro 2022, no valor de **R\$ 88.111,51 (oitenta e oito mil cento e onze reais e cinquenta e um centavos)**.

Saldo total em 31/12/2021 nas contas correntes e aplicações no Banco do Brasil, recursos próprios **R\$ 158.018,86 (cento e cinquenta e oito mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos)**.

Finalmente, ainda por contas separadas serão apresentadas percentualmente as despesas anuais, evidenciando onde são gastos o maior e menor volume de recursos.



SÉRGIO AUGUSTO BELMONTE
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2021
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS
RELATÓRIO ANUAL - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
RECEITAS - ANO 2021

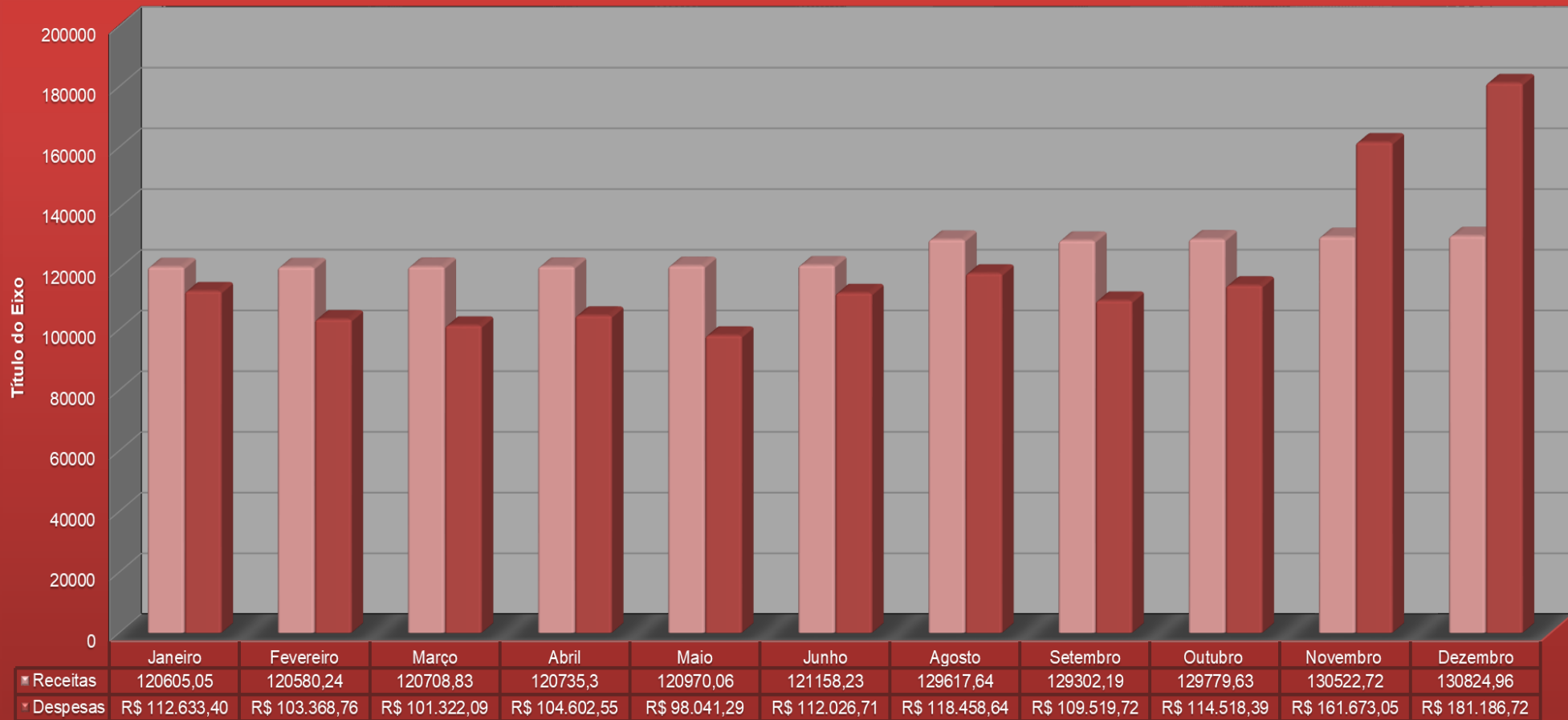
Origem da Receita	Saldo Dezembro 2020	Janeiro Data 28/01/21	Fevereiro Data 19/02/21	Março Data 23/03/21	Abril Data 23/04/21	Maio Data 14/05/21	Junho Data 02/06/21	Julho Data 15/07/21	Agosto Data 22/09/21	Setembro Data 22/09/21	Outubro Data 01/10/21	Novembro Data 03/11/21	Dezembro Data 01/12/21	Total Anual	Total Geral
Repassé SEDES	R\$ 212.643,55	R\$ 120.413,25	R\$ 120.413,25	R\$ 120.413,25	R\$ 120.413,25	R\$ 120.413,25	R\$ 120.413,25	R\$ 128.703,60	R\$ 128.703,60	R\$ 128.703,60	R\$ 128.703,60	R\$ 128.703,60	R\$ 128.703,60	R\$ 1.494.701,10	R\$ 1.707.344,65
Juros Aplicação	R\$ -	R\$ 191,80	R\$ 166,99	R\$ 295,58	R\$ 322,05	R\$ 556,81	R\$ 744,98	R\$ 729,02	R\$ 914,04	R\$ 598,59	R\$ 1.076,03	R\$ 1.819,12	R\$ 2.205,25	R\$ 9.620,26	R\$ 9.620,26
TOTAL GERAL	R\$ 212.643,55	R\$ 120.605,05	R\$ 120.580,24	R\$ 120.708,83	R\$ 120.735,30	R\$ 120.970,06	R\$ 121.158,23	R\$ 129.432,62	R\$ 129.617,64	R\$ 129.302,19	R\$ 129.779,63	R\$ 130.522,72	R\$ 130.908,85	R\$ 1.504.321,36	R\$ 1.716.964,91



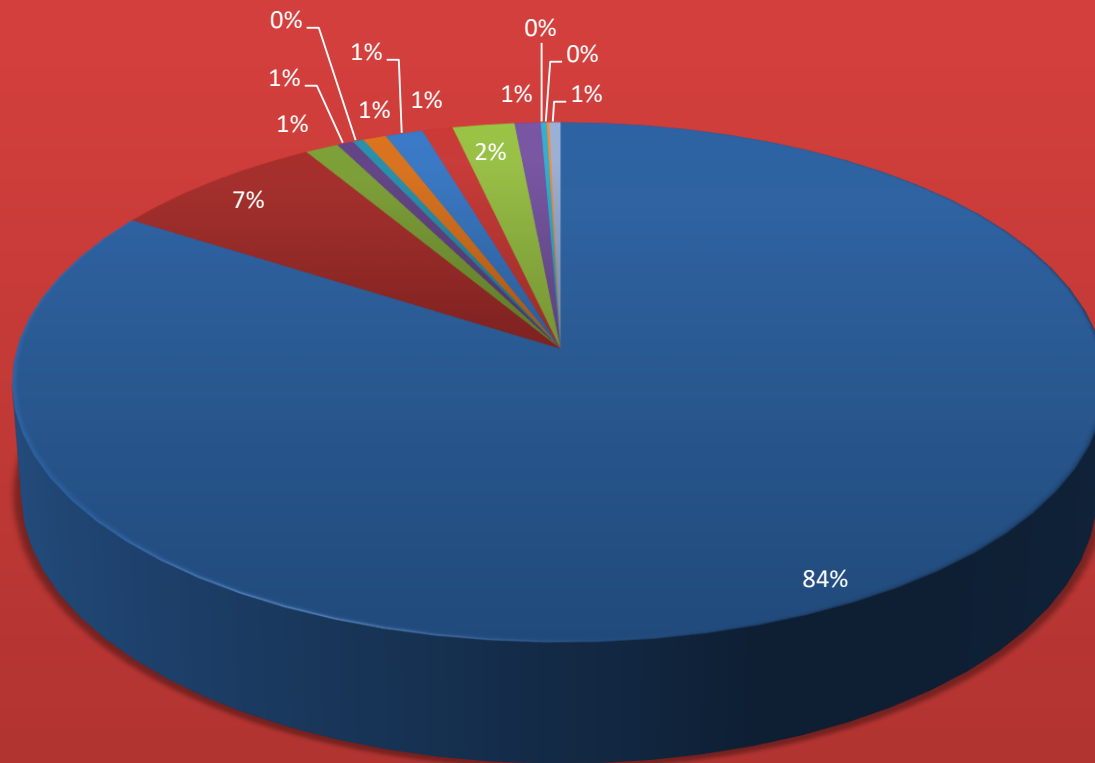
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2021
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
RELATÓRIO ANUAL - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
DESPESAS - ANO 2021

Natureza da Despesa	Despesas Dezembro Ano 2020	Previsto no Termo de Colaboração	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Previsto no Termo de Colaboração2	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual
Recursos Humanos	R\$ 82.497,01	R\$ 101.983,31	R\$ 97.319,43	R\$ 82.853,50	R\$ 83.904,70	R\$ 87.214,31	R\$ 81.743,59	R\$ 96.439,92	R\$ 104.191,15	R\$ 104.637,43	R\$ 96.546,38	R\$ 89.905,05	R\$ 90.748,46	R\$ 135.482,04	R\$ 155.530,54	R\$ 1.284.822,36
Alimentação, bebidas de modo geral e água mineral.	R\$ -	R\$ 8.569,94	R\$ 7.878,33	R\$ 11.717,17	R\$ 6.802,17	R\$ 7.702,62	R\$ 6.209,92	R\$ 5.986,65	R\$ 10.629,44	R\$ 10.008,54	R\$ 9.716,23	R\$ 7.229,60	R\$ 11.641,11	R\$ 12.739,81	R\$ 13.661,56	R\$ 111.293,71
Material de higiene, limpeza, conservação, cozinha, enfermaria, utensílios e material descartáveis.	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.276,71	R\$ 1.192,20	R\$ 963,95	R\$ 1.105,20	R\$ 1.125,95	R\$ 1.164,55	R\$ 2.000,00	R\$ 1.665,18	R\$ 1.861,21	R\$ 1.793,16	R\$ 1.217,06	R\$ 2.173,51	R\$ 1.517,94	R\$ 17.056,62
Material para oficina ocupacionais, para serviços da equipe de referência e de expediente	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 611,20	R\$ 656,40	R\$ 721,80	R\$ 589,60	R\$ 688,00	R\$ 774,70	R\$ 1.200,00	R\$ 912,40	R\$ 752,50	R\$ -	R\$ 996,30	R\$ 781,30	R\$ 1.079,50	R\$ 8.563,70
Materiais de reparos e construção.	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 165,67	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 613,01	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 605,21	R\$ 1.050,48	R\$ 610,57	R\$ 5.461,93
Combustíveis (Gasolina e Diesel).	R\$ 246,70	R\$ 1.000,00	R\$ 380,12	R\$ 1.053,09	R\$ 1.143,77	R\$ 1.265,15	R\$ 788,13	R\$ 800,89	R\$ 1.000,00	R\$ 1.340,12	R\$ 824,65	R\$ 1.250,45	R\$ 941,75	R\$ 948,77	R\$ 950,55	R\$ 11.934,14
CAESB	R\$ 464,00	R\$ 2.000,00	R\$ 738,49	R\$ 1.205,52	R\$ 2.625,70	R\$ 2.000,00	R\$ 2.625,70	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 466,90	R\$ 1.235,74	R\$ 1.259,89	R\$ 2.000,00	R\$ 1.092,70	R\$ 1.486,06	R\$ 19.200,70
CEB	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 869,12	R\$ 1.130,88	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.066,96	R\$ 1.457,03	R\$ 2.001,57	R\$ 1.600,00	R\$ 1.874,44	R\$ 1.600,00	R\$ 15.600,00
Contador	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.760,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.700,00	R\$ 31.560,00
Piscineiro	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 13.300,00
Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 840,00		R\$ 3.000,00
Uniforme	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 867,00	R\$ 984,90	R\$ 1.000,00	R\$ 958,50	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.810,40
TOTAL GERAL	R\$ 84.207,71	R\$ 120.413,25	R\$ 112.633,40	R\$ 103.368,76	R\$ 101.322,09	R\$ 104.602,55	R\$ 98.041,29	R\$ 112.026,71	R\$ 128.703,60	R\$ 126.044,53	R\$ 118.458,64	R\$ 109.519,72	R\$ 114.518,39	R\$ 161.673,05	R\$ 181.186,72	R\$ 1.527.603,56

Evolução Anual Receitas/Despesas - SEDES



Despesas 2021 - SEDES



- ▣ Recursos Humanos
- ▣ Alimentação, bebidas de modo geral e água mineral.
- ▣ Material de higiene, limpeza, conservação, cozinha, enfermaria, utensílios e material descartáveis.
- ▣ Material para oficina ocupacionais, para serviços da equipe de referência e de expediente
- ▣ Materiais de reparos e construção.
- ▣ Combustíveis (Gasolina e Diesel).
- ▣ CAESB
- ▣ CEB
- ▣ Contador
- ▣ Piscineiro
- ▣ Gás de Cozinha
- ▣ Tarifas (IRRF/IOF)
- ▣ Uniforme



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2021
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS
RELATÓRIO ANUAL - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI BRASÍLIA

RECEITAS - ANO 2021

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Saldo anterior (Conta Corrente e aplicação)	R\$ 19.364,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuda de combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00
Alimentação (doação)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arrecadação Telemarketingo	R\$ 26.061,39	R\$ 18.179,41	R\$ 25.260,86	R\$ 20.133,08	R\$ 23.205,17	R\$ 25.549,28
Bazar (Mercadoria Receita Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bazar (Roupas, moveis, utensilios de cozinha e maquinarios)	R\$ 70,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.861,01
Devolução de Vale	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 170,00	R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 40,00
Devolução Maria de Jesus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução Osmarina (pag. Indevido)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Doação Associado	R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 14.050,00	R\$ 2.150,00	R\$ 3.875,00	R\$ 2.225,00
Doação Ministério Público do Trabalho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.238,54
Reembolso (bem estar social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Multa DCTF /DARF RFB - Alexandre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento Aplicação	R\$ 1,44	R\$ 1,77	R\$ 2,13	R\$ 15,24	R\$ 74,71	R\$ 330,80
Ressarcimento SEDES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restituição Tributos Receita Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.417,28	R\$ 0,00
Uniformes (vendas)	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
Venda de veiculos (ônibus e tobata)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 46.797,14	R\$ 19.821,18	R\$ 50.337,49	R\$ 33.239,08	R\$ 108.892,16	R\$ 74.244,63

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2021
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS
RELATÓRIO ANUAL - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI BRASÍLIA
RECEITAS - ANO 2021



Receitas	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Saldo anterior (Conta Corrente e aplicação)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.364,31
Ajuda de combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
Alimentação (doação)	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00	R\$ 552,00	R\$ 765,00	R\$ 435,00	R\$ 3.412,00
Arrecadação Telemarketingo	R\$ 23.980,60	R\$ 20.672,53	R\$ 20.752,07	R\$ 17.944,85	R\$ 20.149,75	R\$ 32.611,01	R\$ 274.500,00
Bazar (Mercadoria Receita Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,50
Bazar (Roupas, moveis, utencilios de cozinha e maquinarios)	R\$ 1.995,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.220,00	R\$ 261,00	R\$ 6.098,01	R\$ 10.329,00	R\$ 32.569,02
Devolução de Vale	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 150,00	R\$ 115,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 1.475,00
Devolução Maria de Jesus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Devolução Osmarina (pag. Indevido)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,76
Doação Associado	R\$ 2.297,00	R\$ 2.475,00	R\$ 2.175,00	R\$ 2.725,00	R\$ 2.865,00	R\$ 1.645,00	R\$ 39.282,00
Doação Ministério Público do Trabalho	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.238,54
Reembolso (bem estar social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Reembolso de Multa DCTF /DARF RFB - Alexandre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Rendimento Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 405,62	R\$ 469,34	R\$ 568,48	R\$ 324,11	R\$ 369,45	R\$ 2.563,09
Ressarcimento SEDES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,50
Restituição Tributos Receita Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.417,28
Uniformes (vendas)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
Venda de veiculos (ônibus e tobata)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.800,00	R\$ 0,00	R\$ 125.800,00
TOTAL GERAL	R\$ 38.392,60	R\$ 34.773,15	R\$ 40.396,41	R\$ 32.725,83	R\$ 158.401,87	R\$ 45.589,46	R\$ 683.611,00

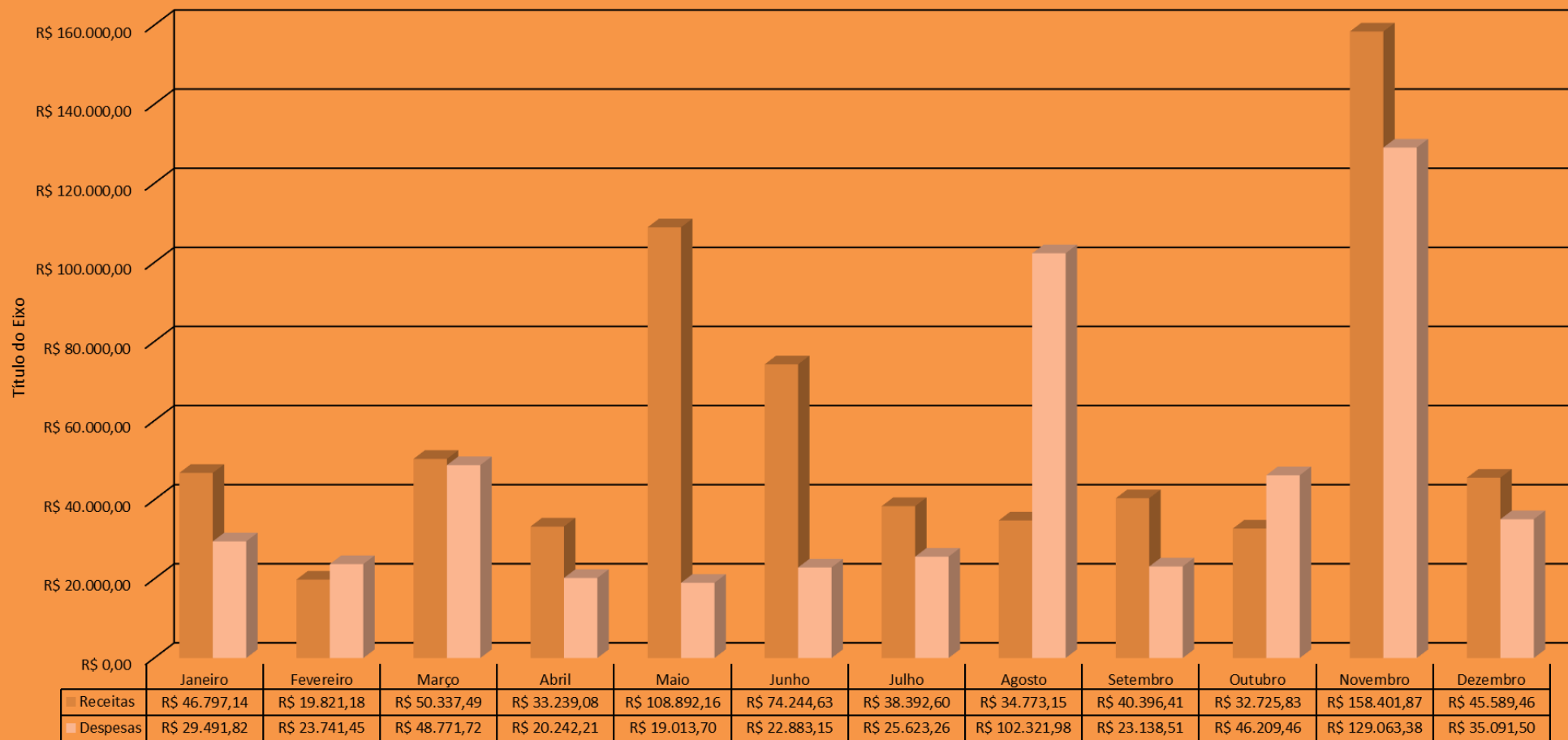


ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2021
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
RELATÓRIO ANUAL - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
DESPESAS - ANO 2021

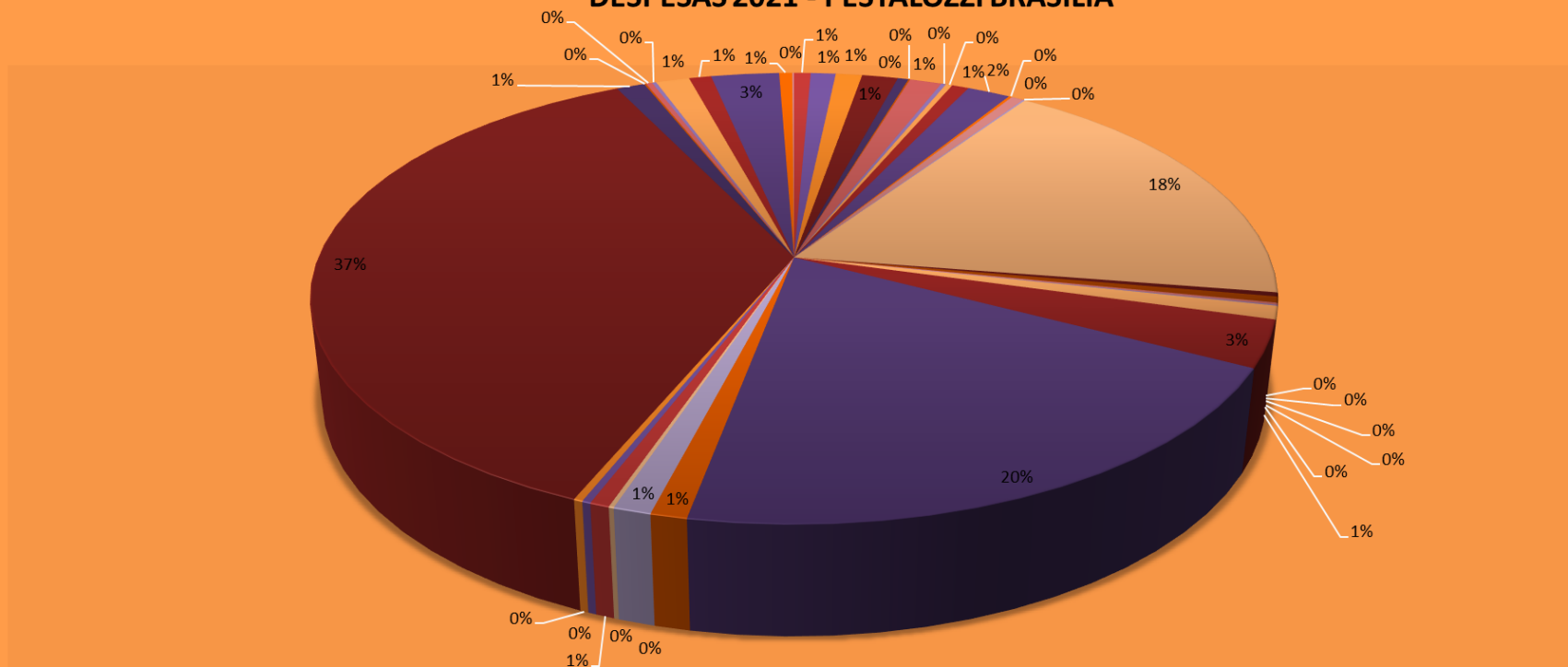
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Advogados	R\$ 1.593,75	R\$ 1.573,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.467,70
Alimentação/Água Mineral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 81,39	R\$ 1.077,86	R\$ 936,42	R\$ 660,75	R\$ 430,92	R\$ 449,84	R\$ 0,00	R\$ 197,42	R\$ 1.271,38	R\$ 5.225,98
Aluguel de equipamentos	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 996,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 5.516,00
Aluguel de Sistema Informática/Site	R\$ 745,38	R\$ 886,58	R\$ 534,58	R\$ 557,48	R\$ 559,46	R\$ 639,16	R\$ 707,58	R\$ 587,48	R\$ 699,48	R\$ 587,48	R\$ 587,48	R\$ 437,48	R\$ 7.529,62
Brindes												R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Cheque Devolvido	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
Combustível	R\$ 659,27	R\$ 446,98	R\$ 326,03	R\$ 352,31	R\$ 602,21	R\$ 698,00	R\$ 789,20	R\$ 466,34	R\$ 507,10	R\$ 570,00	R\$ 375,00	R\$ 919,31	R\$ 6.711,75
Compra de Equipamentos/Movéis	R\$ 0,00	R\$ 650,10	R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,10
Conselho-CEPAS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 603,16	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,16
Contabilidade	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.540,00
Cursos e Palestra	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 9.020,00
Devolução de Depósito (rebloqueio)	R\$ 0,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
Devolução de Recursos (SEDES/BRB)	R\$ 2.146,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613,20
Doação (pais/responsáveis)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Empréstimo	R\$ 873,88	R\$ 873,88	R\$ 873,88	R\$ 873,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.369,50	R\$ 0,00	R\$ 94.865,02
Federação FENAPESTALOZZI	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Gás de Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	R\$ 700,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,00
Imposto (IPTU/TL/ISS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,01	R\$ 251,44	R\$ 171,44	R\$ 171,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 774,33
Jardinagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,50	R\$ 27,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,50
Locação de Veículos (carros e motos)	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 223,30	R\$ 223,30	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 446,59	R\$ 487,54	R\$ 4.953,45
Manutenção de Equipamentos (diversos)	R\$ 620,00	R\$ 500,00	R\$ 1.970,00	R\$ 1.624,00	R\$ 530,00	R\$ 1.242,00	R\$ 1.692,00	R\$ 1.465,20	R\$ 2.046,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.837,64	R\$ 2.634,31	R\$ 17.577,15
Manutenção Predial	R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 900,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 65.312,96	R\$ 0,00	R\$ 26.376,87	R\$ 13.414,50	R\$ 35,00	R\$ 106.439,33
Manutenção/Carros/Motos	R\$ 536,00	R\$ 28,71	R\$ 280,00	R\$ 270,00	R\$ 35,00	R\$ 29,99	R\$ 842,82	R\$ 550,00	R\$ 35,00	R\$ 8,00	R\$ 100,00	R\$ 2.736,90	R\$ 5.452,42
Material de Higiene	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 22,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,47
Material de Reparos e Construção	R\$ 217,97	R\$ 332,44	R\$ 1.770,83	R\$ 233,43	R\$ 828,66	R\$ 854,52	R\$ 779,69	R\$ 140,12	R\$ 0,00	R\$ 474,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.632,26
Multa de Trânsito	R\$ 704,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,03
Papelaria / Armário / Ornatações	R\$ 0,00	R\$ 46,20	R\$ 0,00	R\$ 268,08	R\$ 678,06	R\$ 230,90	R\$ 440,73	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 326,20	R\$ 543,98	R\$ 2.934,15
Produtos de Limpeza e Descartáveis	R\$ 13,80	R\$ 105,59	R\$ 461,50	R\$ 454,98	R\$ 51,60	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,50	R\$ 1.308,97
Produtos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,80	R\$ 0,00	R\$ 899,70	R\$ 0,00	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,49
Recursos Humanos	R\$ 18.282,18	R\$ 12.786,86	R\$ 33.660,60	R\$ 8.224,51	R\$ 8.684,71	R\$ 10.465,82	R\$ 12.862,30	R\$ 29.088,94	R\$ 11.684,76	R\$ 11.921,86	R\$ 17.220,34	R\$ 17.336,68	R\$ 192.219,56
Seguro/Licenciamento de Carro/Motos	R\$ 360,80	R\$ 360,80	R\$ 997,49	R\$ 662,38	R\$ 662,38	R\$ 662,38	R\$ 662,48	R\$ 302,08	R\$ 1.251,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.922,32
Serviço cartoriais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,40
Serviço Graficos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.291,50
Sindicato	R\$ 18,00	R\$ 223,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 439,28	R\$ 19,02	R\$ 19,01	R\$ 38,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 866,31
Tarifas Bancárias	R\$ 419,75	R\$ 355,70	R\$ 822,70	R\$ 984,32	R\$ 627,60	R\$ 542,34	R\$ 591,49	R\$ 574,02	R\$ 539,71	R\$ 567,72	R\$ 463,05	R\$ 546,29	R\$ 7.034,69
Tarifas Públicas (CAESB, CEB)	R\$ 0,00	R\$ 259,07	R\$ 148,49	R\$ 1.035,74	R\$ 125,44	R\$ 897,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,15	R\$ 700,75	R\$ 365,29	R\$ 1.059,76	R\$ 4.633,33
Telefonia (fixo e móvel)	R\$ 863,82	R\$ 70,00	R\$ 1.586,16	R\$ 958,91	R\$ 802,62	R\$ 1.371,95	R\$ 1.321,28	R\$ 1.350,47	R\$ 1.491,45	R\$ 1.473,84	R\$ 1.479,37	R\$ 1.459,37	R\$ 14.229,24
Uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.708,00
Utensílios para Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,71
Valor Total	R\$ 29.491,82	R\$ 23.741,45	R\$ 48.771,72	R\$ 20.242,21	R\$ 19.013,70	R\$ 22.883,15	R\$ 25.623,26	R\$ 102.321,98	R\$ 23.138,51	R\$ 46.209,46	R\$ 129.063,38	R\$ 35.091,50	R\$ 525.592,14



Evolução Anual Receitas/Despesas - PESTALOZZI BRASILIA - 2021



DESPESAS 2021 - PESTALOZZI BRASILIA



- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| ■ Advogados | ■ Alimentação/Água Mineral | ■ Aluguel de equipamentos |
| ■ Aluguel de Sistema Informática/Site | ■ Brindes | ■ Cheque devolvido |
| ■ Combustivel | ■ Compra de Equipamentos/Movéis | ■ Conselho-CEPAS |
| ■ Contabilidade | ■ Cursos e Palestra | ■ Devolução de deposito (rebloqueio) |
| ■ Devolução de recursos (SEDES/BRB) | ■ Doação para (pais/responsáveis) | ■ Emprestimo |
| ■ Federação FENAPESTALOZZI | ■ Despesas | ■ Gás de Cozinha |
| ■ Imposto (IPTU/TL/ISS) | ■ Jardinagem | ■ Locação de veiculos (carros e motos) |
| ■ Manutenção de equipamentos (diversos) | ■ Manutenção predial | ■ Manutenção/Carros/Motos |
| ■ Material de higiene | ■ Material de reparos e construção | ■ Multa de trânsito |
| ■ Papelaria / Armario / Ornatações | ■ Produtos de limpeza e descartáveis | ■ Produtos hospitalares |
| ■ Recursos Humanos | ■ Seguro/Licença de Carro/Motos | ■ Serviço cartóriais |
| ■ Serviço graficos | ■ Sindicato | ■ Tarifas Bancárias |
| ■ Tarifas Públicas (CAESB, CEB) | ■ Telefonia (fixo e movél) | ■ Uniformes |
| ■ Utensílios para cozinha | | |