

PERÍODO: 2024

RECEITAS

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS													
70% DO BENEFICIO DO INTERNO	46 483,47	52 457,48	48 673,58	45 035,08	67 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 242,78
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	5 153,00	167 628,92	3 318,00	317 011,29	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 199,21
DOAÇÕES PESSOA FISICA	504,00	568,40	568,40	568,40	693,40	2 361,40	7 930,40	7 943,20	6 729,67	3 450,40	2 581,40	3 801,13	37 700,20
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	950,00	880,00	930,00	39 701,82	1 273,53	4 210,93	48 876,28
PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 060,57	52 439,28	66 116,16	29 325,60	52 510,48	47 356,48	67 137,48	383 946,05
RECEITAS COM ALUGUÉIS	6 389,18	7 189,18	6 389,18	6 470,96	6 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975,26
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
TOTAL DO GRUPO	58 529,65	227 843,98	58 949,16	369 085,73	77 911,33	72 351,97	103 319,68	74 939,36	36 985,27	95 662,70	51 211,41	75 149,54	1 301 939,78
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS													
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	1 272,76	754,25	619,11	481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,76
AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	9 812,80	4 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719,20
AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	2 328,96	0,00	22 227,84	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 724,80
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	126 926,87	42 308,96	260 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 244,79
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,34
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	49 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 798,31
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	101 168,00
P.M. MONTE ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,50	27 475,00	0,00	13 737,50	13 737,50	27 475,00	0,00	96 162,50
P.M. MONTE ALTO - IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,46	57 142,92	0,00	28 571,46	28 571,46	57 143,61	0,00	200 000,91
P.M. MONTE ALTO - REC. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,40	254 906,40	4 906,40	4 906,40	4 906,40	4 906,40	4 906,40	9 813,00	294 157,80
P.M. MONTE ALTO - REC. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	5 840,00
TOTAL DO GRUPO	3 601,72	754,25	159 586,62	47 697,00	477 543,70	347 013,67	190 692,32	6 074,40	48 383,36	47 215,36	90 693,01	10 981,00	1 430 236,41
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,71	4 367,11	4 510,01	4 490,01	2 580,30	4 701,11	3 587,14	5 846,31	32 438,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	497,94	877,22	1 690,42	1 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,99
TOTAL DO GRUPO	497,94	877,22	1 690,42	1 165,41	2 356,71	4 367,11	4 510,01	4 490,01	2 580,30	4 701,11	3 587,14	5 846,31	36 669,69
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)													
CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	97 754,89	12 957,00	3 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 991,40



DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	0,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	10 990,00	0,00	97 754,89	12 957,00	3 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 981,40
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS													
ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,00	7 327,00	6 110,00	7 568,00	6 196,00	6 559,00	6 259,00	47 346,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,00	7 327,00	6 110,00	7 568,00	6 196,00	6 559,00	6 259,00	47 346,00
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS													
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,49	2 307,64	3 177,89	3 261,00	2 461,10	2 807,64	15 365,76
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,49	2 307,64	3 177,89	3 261,00	2 461,10	2 807,64	15 365,76
34-REEMBOLSO DE DESPESAS													
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
TOTAL RECEITA	62 629,31	229 475,45	231 637,20	417 948,14	655 566,63	444 016,75	310 479,01	93 921,41	98 694,82	157 036,17	154 511,66	101 043,49	2 956 960,04

DESPESAS

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1-OBRA UNIDA													
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9 626,31	9 273,52	8 867,52	4 576,91	5 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 156,29
DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	205,55	914,36	356,20	737,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,91
TOTAL DO GRUPO	9 831,86	10 187,88	9 223,72	5 314,81	5 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 389,20
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL													
13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265,53	29 007,37	64 272,90
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	21 120,92	22 855,51	23 623,96	21 586,75	21 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 035,73
BEM ESTAR SOCIAL	550,80	0,00	550,80	543,25	569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,01
BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52	550,80	587,52	1 101,12	1 101,12	1 101,12	1 101,12	6 130,32
BEM ESTAR SOCIAL	0,00	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 940,00	6 120,00	5 760,00	5 760,00	6 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673,04
DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5 645,00	5 645,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884,00
F G T S	8 391,13	5 995,82	5 888,18	0,00	5 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205,62
FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,09	6 157,87	3 873,98	7 833,58	5 821,45	2 446,80	6 642,38	2 580,72	42 536,87
FÉRIAS	2 842,87	2 537,46	3 588,73	2 467,08	4 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417,99

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,77	5 742,09	5 961,77	7 999,52	6 447,24	7 086,51	9 701,27	49 354,17
FGTS RESCISORIO	0,00	2 811,85	0,00	18 021,12	4 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 991,05
I N S S	4 431,49	5 970,62	6 181,23	5 900,94	7 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533,66
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,09	0,00	11 906,39	7 287,36	7 509,96	13 956,40	46 911,20
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	6 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,75
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,50	0,00	6 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928,32
MEDICINA OCUPACIONAL	1 011,70	965,71	965,71	919,73	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,58
MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,71	781,77	804,76	781,77	804,76	781,77	781,77	5 679,31
RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,31	6 457,63	7 919,17	0,00	0,00	6 213,11	385,59	24 435,81
RESCISÃO TRABALHISTA	7 021,73	9 017,60	0,00	23 349,60	8 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 034,22
SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 134,53	58 755,16	60 685,80	85 796,14	65 872,89	68 069,25	72 887,23	478 201,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	42 920,38	40 689,43	42 628,26	43 477,92	42 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 089,36
TOTAL DO GRUPO	99 876,02	103 196,52	89 780,87	142 625,14	109 726,07	90 830,21	82 412,52	90 589,42	113 406,39	83 960,17	132 669,63	130 401,47	1 269 474,43

22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,26	2 183,41	2 137,87	2 191,50	2 340,26	2 095,47	2 333,58	15 330,35
AGUA E ESGOTO	2 009,73	2 057,28	2 009,73	2 012,43	2 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,84
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,47	9 208,64	10 141,05	15 164,35	13 354,53	14 344,26	10 673,24	22 079,41	98 207,95
ANÚCIOS E PUBLICIADES	300,00	300,00	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	9 884,00
ASSESSORIA JURÍDICA	1 320,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	83,02	1 306,48	209,40	499,25	68,00	150,34	722,56	3 067,05
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	5 580,00	6 120,00	7 290,00	6 257,33	6 080,00	6 080,00	43 575,33
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,05	805,33	645,14	162,67	832,72	166,98	440,05	3 367,94
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	432,67	319,42	411,55	576,33	420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,50
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	342,00	0,00	1 770,40	2 732,40
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	284,50	1 238,70	820,20	729,74	0,00	0,00	3 169,14
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
DEBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	283,01	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,24
DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1 900,45	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,44
DESPESAS PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	0,00	706,00	0,00	4 054,70	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,70

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	80,06	192,44	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64
DEVOLUÇÃO DE VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
DEVOLUÇÃO SALDO DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,04	0,00	0,00	254,04
DOAÇÃO ENTRE UNIDADES VICENTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,67	0,00	0,00	0,00	4 541,67
E P I PARA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,56	5 877,37	5 445,70	5 489,41	12 998,41	1 710,12	6 626,84	7 120,06	52 318,47
ENERGIA ELÉTRICA	6 988,78	5 396,78	6 811,86	7 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 377,72
EQUIPAMENTOS	341,92	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,91
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	389,50	117,90	358,20	714,90	0,00	144,00	1 909,30
FGTS - RESCISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,34	1 189,70	2 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,91
GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,95	1 744,34	3 782,85	1 958,18	1 971,97	3 996,78	1 984,22	3 925,55	21 175,84
GÁS DE COZINHA	3 049,56	1 576,22	3 347,62	5 047,27	2 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,62
HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	534,70	9 066,38	59,90	255,00	91,04	0,00	345,98	10 484,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	256,30	63,29	63,29	60,27	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,92
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	84,80	84,80	84,80	84,80	84,80	468,90
IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	0,00	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55
IPVA/MULTA.TRANS./TAXA LICENCIAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22	160,22
IRRF SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	51,23	52,74	51,23	52,74	51,23	51,23	372,19
LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22
MANUTENCAO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466,00
MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	781,52	1 365,71	3 514,72	5 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,25
MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	1 770,99	1 536,71	150,00	0,00	3 500,15
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	2 600,00	10 000,00	6 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222,25
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 392,89	10 674,84	2 635,07	8 915,80	5 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 062,00
MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80	2 878,30	1 193,72	2 935,30	3 415,78	386,70	174,10	11 223,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	882,20	2 404,50	133,00	570,50	273,95	420,00	0,00	4 845,95
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,55	48 207,53	8 056,38	8 375,85	2 471,28	0,00	979,96	74 552,55
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	89,48	155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,16	453,11	56,64	694,15	292,43	63,00	185,30	2 216,79
MENSALIDADE DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	1 371,58	1 300,82	1 123,68	967,43	1 327,41	1 114,20	1 118,20	8 501,52
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DESCRICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	625,87	625,98	334,17	334,48	0,00	0,00	2 212,20
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	296,08	291,70	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,48
SERVIÇO DE INTERNET	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 972,00	1 947,00	13 279,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 750,00	1 972,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	480,00	120,00	0,00	120,00	0,00	576,00	1 416,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	42 885,00	370,61	2 200,00	1 740,00	5 617,00	1 450,00	521,42	55 984,03
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	600,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
SISTEMAS E PROGRAMAS	1 043,46	905,52	1 157,28	1 117,62	954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,63
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	23,83	43,83	23,83	22,22	63,91	63,91	265,36
TELEFONE	90,00	90,00	90,00	42,38	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,42
UTENSÍLIOS PARA COZINHA	46,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,45
TOTAL DO GRUPO	24 527,79	37 354,94	32 046,59	41 202,17	74 606,71	83 550,03	100 297,15	52 367,49	65 895,65	50 513,99	34 944,93	52 235,73	649 543,17

23-DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	0,00	0,48	519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,76
JUROS MORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	477,92	498,70	378,52	270,72	169,34	459,31	424,36	2 682,87
TARIFAS BANCÁRIAS	156,30	114,88	87,50	67,56	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,14
TOTAL DO GRUPO	156,30	115,36	606,78	67,56	68,90	477,92	498,70	378,52	275,34	169,34	459,31	424,36	3 698,39

30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVp

DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,40	1 874,36	2 601,17	1 936,78	939,84	2 409,18	1 340,36	13 063,09
REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 814,10	1 507,51	5 718,03	1 518,54	5 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,54
TOTAL DO GRUPO	1 814,10	1 507,51	5 718,03	1 518,54	5 165,36	1 961,40	1 874,36	2 601,17	1 936,78	939,84	2 409,18	1 340,36	28 786,63

32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)

DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	586,90	1 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,55
EVENTOS - BEBIDAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	63 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,83
EVENTOS - ECAD	0,00	0,00	0,00	2 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,84
EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	107 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 908,86
EVENTOS - MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
EVENTOS - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	586,90	176 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 132,08
33-ATIVO PERMANENTE													
AQUISIÇÃO DE BENS - BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,22	6 440,89	9 471,09	49 703,39	49 425,10	15 982,69	24 914,55	7 151,76	164 722,69
AQUISIÇÃO DE BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 833,78	3 285,78
AQUISIÇÃO DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	8 406,55	8 406,54	0,00	0,00	16 942,29
AQUISIÇÃO DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	0,00	0,00	0,00	147,19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	367,90	302,72	1 101,25	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,87
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	367,90	302,72	1 146,25	1 909,22	6 440,89	9 471,09	49 832,59	57 978,84	25 841,23	24 914,55	8 985,54	187 190,82
TOTAL DESPESAS	136 206,07	152 730,11	138 265,61	368 419,65	197 307,19	183 260,45	194 553,82	195 769,19	239 493,00	161 424,57	195 397,60	193 387,46	2 356 214,72
RECEITA	62 629,31	229 475,45	231 637,20	417 948,14	655 566,63	444 016,75	310 479,01	93 921,41	98 694,82	157 036,17	154 511,66	101 043,49	2 956 960,04
DESPESAS	136 206,07	152 730,11	138 265,61	368 419,65	197 307,19	183 260,45	194 553,82	195 769,19	239 493,00	161 424,57	195 397,60	193 387,46	2 356 214,72
SALDO	-73 576,76	76 745,34	93 371,59	49 528,49	458 259,44	260 756,30	115 925,19	-101 847,78	-140 798,18	-4 388,40	-40 885,94	-92 343,97	600 745,32