



# EVOLUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	429.516,24	366.936,29	2.700,50	421.853,06	613.047,95		
42 - SUBVENÇÕES E PARCERIAS LEGAIS	60.000,00	328.215,80	2.170,29	166.709,88	158.430,22		
43 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.989,06	14.474,39	10.979,95	108.398,47	72.137,53		
44 - PROJETOS E PARCERIAS	24.229,00	47.363,86	-	32.273,97	55.426,84		
45 - FINANCEIRAS	320,45	426,16	260.604,99	1.217,88	86,47		
46 - IMOBILIZADOS E OUTROS	1.189,00	-	-	-	29.750,00		
<b>TOTAL RECEITAS R\$:</b>	<b>546.243,75</b>	<b>757.416,50</b>	<b>276.455,73</b>	<b>730.453,26</b>	<b>928.879,01</b>	-	-
DESPESAS							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
51 - ADMINISTRATIVAS	26.097,32	44.295,92	2.405,49	52.314,59	85.567,59		
52 - ALIMENTAÇÃO	102.886,42	89.070,84	4.834,83	102.010,80	100.740,76		
53 - BANCÁRIAS	2.334,92	2.827,30	236,02	2.654,04	2.237,23		
54 - ENFERMARIA E CORRELATOS	5.092,15	16.670,22	5.875,13	6.281,01	11.114,20		
55 - IMPOSTOS E TAXA	2.758,69	764,06	21.412,89	870,97	1.990,52		
56 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.390,30	6.770,90	204.250,17	18.850,55	18.021,67		
57 - MANUTENÇÃO PREDIAL	11.934,72	21.392,90	2.834,28	31.685,53	74.591,59		
58 - RECURSOS HUMANOS	373.062,14	452.623,37	308.860,75	491.962,14	611.883,20		
59 - VEICULOS E TRANSPORTES	4.644,95	4.849,07	-	7.645,49	7.991,62		
90 - CONTA DE COMPENSAÇÃO	-	-	-	0	1.262,30		
<b>TOTAL DESPESAS R\$:</b>	<b>531.201,61</b>	<b>639.264,58</b>	<b>550.709,56</b>	<b>714.275,12</b>	<b>915.400,68</b>	-	-
<b>RESULTADO DO PERÍODO (2-3)</b>	<b>15.042,14</b>	<b>118.151,92</b>	<b>- 274.253,83</b>	<b>16.178,14</b>	<b>13.478,33</b>	-	-





## 1 - RESUMO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2023

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>SALDO INICIAL ...</b>	61.201,24	13.633,48	12.494,67	15.578,30	29.148,64	29.941,79	28.185,52	16.264,55	12.145,61	10.078,20	31.149,95	31.240,58	14.766,25
<b>RECEITAS ...</b>	53.421,60	43.620,56	50.376,86	94.244,66	91.194,83	73.835,79	63.519,00	68.165,66	66.812,09	155.346,36	85.895,35	82.446,25	928.879,01
<b>DESPESAS ...</b>	77.979,36	44.749,37	47.283,23	80.664,32	66.486,56	75.582,06	75.429,97	68.783,60	64.925,00	129.101,91	85.494,72	98.920,58	915.400,68
<b>RESULTADO DO PERÍODO (2-3)</b>	36.643,48	12.504,67	15.588,30	29.158,64	53.856,91	28.195,52	16.274,55	15.646,61	14.032,70	36.322,65	31.550,58	14.766,25	13.478,33
<b>SALDO FINAL ...</b>	13.633,48	12.494,67	15.578,30	29.148,64	29.941,79	28.185,52	16.264,55	12.145,61	10.078,20	31.149,95	31.240,58	14.766,25	
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>													
101 Equip. de uso geral	-	-	-	-	18.755,12	4.022,64	-	3.491,00	3.159,50	3.597,70	-	-	33.025,96
102 Móveis Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	785,00	1.565,00	-	-	2.350,00
101 Equip. Cozinha/Refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Sistema Próprio de Água	-	-	-	-	5.150,00	5.800,00	-	-	-	-	-	-	10.950,00
105 Invest. Cap.Outras Empresas	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	310,00	-	410,00
<b>TOTAL DO ITEM...</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	23.915,12	9.832,64	10,00	3.501,00	3.954,50	5.172,70	310,00	-	46.325,96



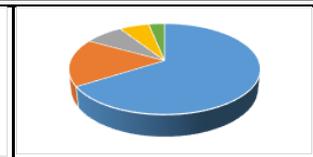
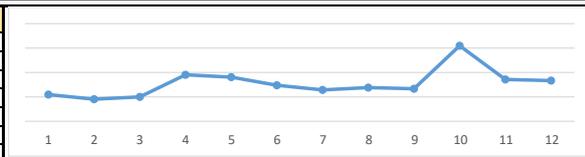
## 2 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO RECEITAS

2023

41 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4101 Contribuições Idosos	17.423,40	19.486,60	20.124,00	19.363,20	20.283,68	26.944,00	29.238,00	24.728,00	21.739,00	27.914,00	26.985,00	34.408,75	288.637,63
4102 Contrato Prefeitura Municipal	17.963,60	17.990,60	17.990,60	17.990,60	17.990,60	20.049,00	22.395,00	24.302,00	26.796,00	26.796,00	22.395,00	26.400,00	259.061,00
4104 Doações Pessoas Físicas - Diversas	-	970,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	170,00	10.045,00	820,00	12.765,00
4105 Telemarketing	4.673,60	2.170,00	2.210,00	2.304,00	2.275,00	2.235,00	2.220,00	2.210,00	2.174,00	2.295,00	2.100,00	2.470,00	29.336,60
4106 Convênio ENERGISA	955,00	1.095,00	975,00	1.115,00	865,00	1.085,00	985,00	925,00	1.005,00	865,00	1.005,00	845,00	11.720,00
4108 Doação Gelatina Rousselot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4109 Doações Pessoas Jurídica - Diversas	-	-	-	510,00	-	6.914,00	-	-	1.166,77	807,62	943,63	1.185,70	11.527,72
4110 Doações Pessoas Jurídica - São João	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 41</b>	41.015,60	41.712,20	41.419,60	41.402,80	41.534,28	57.327,00	54.939,00	52.265,00	52.980,77	58.847,62	63.474,63	66.129,45	613.047,95
42 - SUBVENÇÕES E PARCERIAS LEGAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4201 Subvenção Prefeitura	-	-	-	21.800,00	5.450,00	5.450,00	-	5.450,00	5.450,00	10.900,00	-	10.900,00	65.400,00
4202 Fundo Assistencial	-	-	-	-	7.500,00	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	16.500,00
4204 Emenda Impositiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.530,22	-	-	76.530,22
<b>TOTAL 42</b>	-	-	-	21.800,00	12.950,00	6.950,00	-	8.450,00	6.950,00	88.930,22	1.500,00	10.900,00	158.430,22
43 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4301 Promoções e Eventos	-	-	6.750,00	20.097,70	600,00	-	-	-	50,00	-	13.718,83	1.000,00	42.216,53
4302 Doações da Loja Maçonica S João	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00
4303 Aluguel Salão	606,00	651,00	651,00	650,00	652,00	660,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00	660,00	660,00	8.490,00
4304 Aluguel de cadeiras	300,00	300,00	300,00	300,00	324,00	576,00	670,00	1.460,00	200,00	1.220,00	694,00	464,00	6.808,00
4305 Vendas de Sucatas e Inservíveis	-	634,00	-	1.260,00	-	-	-	-	-	-	692,00	-	2.586,00
4306 Bazar da Solidariedade - Vendas	-	-	537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537,00
<b>TOTAL 43</b>	12.406,00	1.585,00	8.238,00	22.307,70	1.576,00	1.236,00	1.330,00	2.780,00	910,00	1.880,00	15.764,83	2.124,00	72.137,53
44 - PROJETOS E PARCERIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4401 Ministério de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402 Nota Fiscal Paulista	-	323,36	719,26	1.234,16	1.576,13	822,79	-	2.642,23	4.421,66	5.685,92	5.151,43	3.291,48	25.868,42
4403 Programas de Parcerias	-	-	-	-	26.058,42	-	3.500,00	-	-	-	-	-	29.558,42
<b>TOTAL 44</b>	-	323,36	719,26	1.234,16	27.634,55	822,79	3.500,00	2.642,23	4.421,66	5.685,92	5.151,43	3.291,48	55.426,84
45 - FINANCEIRAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4501 Redimentos Bancários e Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	28,43	49,66	2,60	4,46	1,32	86,47
<b>TOTAL 45</b>	-	-	-	-	-	-	-	28,43	49,66	2,60	4,46	1,32	86,47
46 - IMOBILIZADOS E OUTROS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4603 Veículos - Recursos de Vendas	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	2.000,00	1.500,00	-	-	-	29.750,00
<b>TOTAL 46</b>	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	2.000,00	1.500,00	-	-	-	29.750,00
<b>2 - TOTAL ARRECADAÇÃO...</b>	53.421,60	43.620,56	50.376,86	94.244,66	91.194,83	73.835,79	63.519,00	68.165,66	66.812,09	155.346,36	85.895,35	82.446,25	928.879,01

### RESUMO DAS RECEITAS

41 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	613.047,95
42 SUBVENÇÕES E PARCERIAS	158.430,22
43 OUTRAS RECEITAS	72.137,53
44 PROJETOS E PARCERIAS	55.426,84
45 FINANCEIRAS	86,47
46 IMOBILIZADOS E OUTROS	29.750,00
<b>TOTAL ... R\$..</b>	<b>928.879,01</b>





# 5 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DESPESAS

2023

51 - ADMINISTRATIVAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5100	Assessoria Contábil	770,00	-	-	-	-	-	1.540,00	-	-	9.010,00	830,00	-	12.150,00
5101	Manutenção Sistema Software	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.935,00	350,00	350,00	5.785,00
5102	Despesas com Licitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	Materiais de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104	Água e Esgoto	3.240,46	1.568,83	1.563,18	1.735,77	2.008,99	2.190,28	2.158,27	2.450,18	2.762,29	2.795,18	1.369,88	969,78	24.813,09
5105	Energia Elétrica	3.678,86	1.762,61	1.807,21	1.935,04	1.956,24	1.500,63	1.404,70	1.194,16	1.632,59	2.145,64	2.570,18	2.069,97	23.657,83
5106	Telefonia	276,53	149,51	152,10	151,87	159,77	159,80	42,46	272,56	164,13	157,73	157,19	157,43	2.001,08
5107	Gráfica Epitaciana	-	-	-	-	-	-	796,80	-	-	1.357,05	-	-	2.153,85
5108	Manutenção de Equipamentos	720,50	-	-	270,00	-	-	210,00	-	-	-	983,50	-	2.184,00
5109	Outras Despesas Administrativas	76,00	-	-	-	571,86	296,44	407,36	354,55	1.502,54	924,00	1.422,82	4.587,17	10.142,74
5110	Assessoria Jurídica e Especializada	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
5111	Material de Divulgação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	180,00
<b>TOTAL 51</b>		<b>11.612,35</b>	<b>3.830,95</b>	<b>3.872,49</b>	<b>4.442,68</b>	<b>5.046,86</b>	<b>4.497,15</b>	<b>6.909,59</b>	<b>4.801,45</b>	<b>6.411,55</b>	<b>18.324,60</b>	<b>7.683,57</b>	<b>8.134,35</b>	<b>85.567,59</b>
52 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5200	Queiroz & Souza Alimentos Ltda	8.052,37	-	-	9.063,46	5.281,37	-	-	-	-	9.316,19	-	-	31.713,39
5201	Onote & Cia Ltda	1.029,93	147,25	3.301,73	4.244,20	2.884,38	2.291,64	4.150,07	3.481,96	4.794,58	5.739,37	7.776,39	7.135,00	46.976,50
5202	Minimercado Cruzeiro do Sul	-	-	-	1.496,62	360,69	367,09	348,95	524,80	-	880,38	368,50	-	4.347,03
5203	LR Dona Com.de Gás e Água ME	-	1.260,00	-	3.360,00	-	-	840,00	840,00	-	1.260,00	-	-	8.400,00
5204	Paulo José Nesta Marques ME (Leite)	2.541,35	-	-	2.982,00	-	474,00	-	675,00	-	270,00	-	-	6.942,35
5205	Ovos Oriksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	Frigorífico Devito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5207	Supermercados AO	-	-	-	741,68	-	-	-	-	-	-	-	-	741,68
5208	Devilo Alimentos Ltda	-	-	-	752,13	-	-	-	-	-	-	763,68	104,00	1.619,81
<b>TOTAL 52</b>		<b>11.623,65</b>	<b>1.407,25</b>	<b>3.301,73</b>	<b>22.640,09</b>	<b>8.524,44</b>	<b>3.972,73</b>	<b>5.339,02</b>	<b>5.521,76</b>	<b>4.794,58</b>	<b>17.465,94</b>	<b>8.908,57</b>	<b>7.239,00</b>	<b>100.740,76</b>
53 - BANCÁRIAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5300	Caixa Econômica Federal	176,20	76,00	73,00	170,30	293,40	201,60	124,59	317,00	229,63	151,51	191,75	215,05	2.220,03
5301	Sicoob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	Sicredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	IOF	-	-	-	-	-	-	8,03	-	4,61	-	-	-	12,64
5304	IRRF s/Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	0,94	3,00	0,62	-	-	4,56
<b>TOTAL 53</b>		<b>176,20</b>	<b>76,00</b>	<b>73,00</b>	<b>170,30</b>	<b>293,40</b>	<b>201,60</b>	<b>132,62</b>	<b>317,00</b>	<b>235,18</b>	<b>154,51</b>	<b>192,37</b>	<b>215,05</b>	<b>2.237,23</b>
54 - ENFERMARIA E CORRELATOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5400	Material de Uso e Consumo	-	199,00	-	-	-	879,90	-	-	177,00	165,52	479,35	-	1.900,77
5401	Luvras Descartáveis	-	-	411,84	438,00	-	-	-	-	1.024,25	-	373,61	-	2.247,70
5402	Farmácia Idosos Ordem Judicial	1.840,96	-	-	1.743,01	-	506,58	696,98	358,40	-	1.355,30	-	-	6.501,23
5403	Despesas c/Internos à ressarciar	281,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,50
5405	Rep.e Manut.Equip. Enfermaria	-	-	-	-	-	-	-	-	183,00	-	-	-	183,00
<b>TOTAL 54</b>		<b>2.122,46</b>	<b>199,00</b>	<b>411,84</b>	<b>2.181,01</b>	<b>-</b>	<b>1.386,48</b>	<b>696,98</b>	<b>358,40</b>	<b>1.384,25</b>	<b>1.520,82</b>	<b>852,96</b>	<b>-</b>	<b>11.114,20</b>
55 - IMPOSTOS E TAXA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5500	Imposto Predial - Pref. Municipal	-	-	-	183,78	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,54	-	816,30
5502	Imposto e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	1.130,22	1.174,22
<b>TOTAL 55</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183,78</b>	<b>90,33</b>	<b>90,33</b>	<b>90,33</b>	<b>90,33</b>	<b>90,33</b>	<b>134,33</b>	<b>90,54</b>	<b>1.130,22</b>	<b>1.990,52</b>
56 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5600	Destro Brasil Distribuidora Ltda	-	517,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,44
5601	Manutenção de Maq. e Equipamentos	-	-	-	200,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	350,00
5602	Embalagens e Descartáveis	511,00	-	-	752,00	-	352,58	374,00	445,00	-	1.026,16	-	412,76	3.873,50
5603	Produtos de Higiene e Limpeza	-	1.415,67	1.414,51	1.414,51	1.309,16	2.254,17	1.309,17	-	1.439,96	1.411,50	-	205,58	12.174,23
5604	Manut. de Bens Patrimoniais Móveis	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	806,50	-	1.106,50
<b>TOTAL 56</b>		<b>511,00</b>	<b>1.933,11</b>	<b>1.414,51</b>	<b>2.666,51</b>	<b>1.459,16</b>	<b>2.606,75</b>	<b>1.683,17</b>	<b>445,00</b>	<b>1.439,96</b>	<b>2.437,66</b>	<b>806,50</b>	<b>618,34</b>	<b>18.021,67</b>
57 - MANUTENÇÃO PREDIAL		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5700	Mão de Obra de Terceiros	2.358,00	-	400,00	500,00	340,00	2.800,00	8.700,00	150,00	2.600,00	6.500,00	3.760,00	5.885,00	33.993,00
5701	Materiais de Construção Básico	947,07	-	-	2.646,70	-	6.293,63	2.352,60	4.389,00	1.035,00	6.686,48	7.233,27	1.489,30	33.073,05
5702	Materiais Elétricos	-	-	-	-	-	4.991,50	825,60	781,94	-	331,50	-	-	6.930,54
5703	Materiais para Pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	595,00	-	-	-	595,00
<b>TOTAL 57</b>		<b>3.305,07</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>	<b>3.146,70</b>	<b>340,00</b>	<b>14.085,13</b>	<b>11.878,20</b>	<b>5.320,94</b>	<b>4.230,00</b>	<b>13.517,98</b>	<b>10.993,27</b>	<b>7.374,30</b>	<b>74.591,59</b>
58 - RECURSOS HUMANOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5800	Despesas com Pessoal Próprio	25.802,61	26.981,48	26.832,47	28.052,89	34.595,93	32.399,17	34.161,53	29.715,13	33.605,76	37.242,36	39.450,81	40.087,46	388.927,60
5801	Despesas com Pessoal Temporário	6.996,77	3.218,00	3.331,10	3.610,50	3.453,50	2.883,50	3.398,30	3.567,00	2.375,70	3.160,70	2.470,60	3.672,60	42.138,27
5802	Rescisões Trabalhista	4.277,13	-	750,00	-	2.552,33	2.632,00	2.669,03	-	1.042,45	6.242,92	-	188,80	20.354,66
5803	Serviços de Nutrição - Helen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
5804	Tributos s/Folha de Pagamento	1.961,77	1.928,84	1.926,73	2.193,39	2.390,80	2.445,53	2.471,54	2.378,62	2.667,32	2.451,75	3.059,41	5.805,26	31.680,96
5805	F.G.T.S s/ Folha de Pagamento	3.714,90	2.312,82	2.299,72	2.416,83	2.618,17	2.849,69	2.942,66	2.856,17	3.253,16	3.017,66	3.247,02	4.247,76	35.776,56
5806	Uniformes e EPI's	-	-	-	-	215,00	-	-	525,30	-	1.078,00	-	-	1.818,30
5808	Estagiários e Aprendizes	980,78	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.044,76	1.044,76	1.507,00	2.635,00	14.561,86
5809	Pessoal Profissional Contrato	-	-	-	-	-	-	-	1.540,00	-	4.050,00	-	240,00	5.830,00
5810	Décimo Terceiro Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.177,42	195,00	14.623,57	23.995,99
5811	Acompanhante de Idosos	-	-	125,00	-	-	-	-	3.674,50	255,00	-	-	-	4.054,50
5812	Exames Obrigatórios	-	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
5813	Auxílio Alimentação	-	-	-	4.950,00	2.090,00	2.145,00	-	4.455,00	-	5.914,50	3.240,00	-	22.794,50
<b>TOTAL 58</b>		<b>45.333,96</b>	<b>37.085,78</b>	<b>37.909,66</b>	<b>44.618,25</b>	<b>50.345,37</b>	<b>48.226,89</b>	<b>48.300,06</b>	<b>51.368,72</b>	<b>45.844,15</b>	<b>74.980,07</b>	<b>54.769,84</b>	<b>73.100,45</b>	<b>611.883,20</b>
59 - VEÍCULOS E TRANSPORTES		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5901	Combustíveis e Lubrificantes	1.081,78	622,48	200,00	400,00	500,00	400,00	400,00	560,00	500,00	500,00	500,00	834,87	6.499,13
5902	Licenciamentos e outros legais	155,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,10	196,49
5903	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
5904	Combustíveis e Lubrificantes Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00	-	-	66,00
5905	Conservação e Manut. De Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,00	424,00	1.080,00
<b>TOTAL 59</b>		<b>1.237,17</b>	<b>622,48</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>560,00</b>	<b>500,00</b>	<b>566,00</b>	<b>1.197,10</b>	<b>1.408,87</b>	<b>7.991,62</b>
90 - CONTA DE COMPENSAÇÃO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
9005	Conta de Compensação	2.057,50	- 405,20	- 300,00	215,00	- 115,00	115,00	-	-	- 5,00	-	-	- 300,00	1.262,30
<b>TOTAL 90</b>		<b>2.057,50</b>	<b>- 405,20</b>	<b>- 300,00</b>	<b>215,00</b>	<b>- 115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 5,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 300,00</b>	<b>1.262,30</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESAS...R\$..</b>		<b>77.979,36</b>	<b>44.749,37</b>	<b>47.283,23</b>	<b>80.664,32</b>	<b>66.486,56</b>	<b>75.582,06</b>	<b>75.429,97</b>	<b>68.783,60</b>	<b>64.925,00</b>	<b>129.101,91</b>	<b>85.494,72</b>	<b>98.920,58</b>	<b>915.400,68</b>

RESUMO DESPESAS
-----------------