

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8001"	CMDCA													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.20	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
3.0.20.001	184	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73	543,44	695,00	0,00	4.918,31	0,00	6.281,48
3.0.20.002	185	ENERGIA ELÉTRICA	68,60	66,89	78,91	65,73	110,76	148,59	85,32	88,04	94,88	114,32	112,28	62,02	1.096,34
3.0.20.003	186	TELEFONE	328,99	321,18	375,40	292,75	346,37	303,85	360,02	307,38	380,32	259,61	368,04	312,18	3.956,09
3.0.20.005	188	DESPESAS GERAIS	219,00	244,00	462,00	306,00	414,00	1.032,50	598,80	1.854,00	0,00	988,50	534,00	425,00	7.077,80
3.0.20.008	191	ALIMENTAÇÃO	27,28	105,18	78,42	55,70	47,32	66,99	22,88	20,31	23,70	339,11	17,00	43,55	847,44
3.0.20.012	195	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.212,63	55.212,63
3.0.20.013	196	MANUTENÇÃO DIVERSAS	0,00	13,00	300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	503,00
3.0.20.015	198	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE PROC.	0,00	0,00	0,00	261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,91
3.0.20.016	199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	683,04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	748,04
3.0.20.021	204	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍ	5.765,45	6.000,87	10.990,72	4.507,81	6.510,17	6.462,46	3.632,53	5.469,10	7.145,48	9.070,74	7.970,60	12.657,91	86.183,84
3.0.20.024	207	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3.0.20.025	208	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07	370,00	0,00	0,00	389,00	0,00	1.048,06
3.0.20.026	209	XEROX E AUTENTICAÇÕES	9,92	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	670,75	969,67
3.0.20.028	211	TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	770,00	1.848,00	4.318,00
3.0.20.029	212	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁT	5,28	17,35	35,04	355,90	26,43	57,53	0,00	205,73	14,90	1.736,81	26,60	69,76	2.551,33
3.0.20.030	213	MATERIAL DE USO E CONSUMO	273,08	7,26	546,24	71,83	145,25	288,76	0,00	159,49	36,51	2.354,89	120,21	25,82	4.029,34
3.0.20.035	306	CONDOMÍNIOS	0,00	774,74	403,30	403,30	403,30	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	462,80	4.855,30
3.0.20.036	308	LICENCIAMENTO / SEGURO DE VEÍC	0,00	0,00	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,47
3.0.20.038	313	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	90,73	23,14	92,38	54,10	22,00	16,26	5,83	138,57	19,90	1.668,39	14,33	8,88	2.154,51
3.0.20.041	391	DESPESAS C/INTERNET	403,05	299,90	91,88	210,00	299,90	301,73	324,01	322,15	322,15	89,90	322,15	89,90	3.308,97
TOTAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.874,42	8.107,50	14.253,76	6.655,03	8.513,00	9.079,98	5.660,50	9.879,52	10.954,15	17.357,33	15.746,58	72.121,45	186.203,22
3.0.50	220	DESPESAS FINANCEIRAS													
3.0.50.002	222	TARIFAS BANCÁRIAS	213,17	45,00	49,59	70,00	55,00	165,00	60,00	75,00	30,00	47,50	35,00	174,59	1.019,85
TOTAL	DESPESAS FINANCEIRAS		213,17	45,00	49,59	70,00	55,00	165,00	60,00	75,00	30,00	47,50	35,00	174,59	1.019,85
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		8.087,59	8.152,50	14.303,35	6.725,03	8.568,00	9.244,98	5.720,50	9.954,52	10.984,15	17.404,83	15.781,58	72.296,04	187.223,07
TOTAL	DESPESA		8.087,59	8.152,50	14.303,35	6.725,03	8.568,00	9.244,98	5.720,50	9.954,52	10.984,15	17.404,83	15.781,58	72.296,04	187.223,07
4	229	RECEITAS													
4.0	230	RECEITA OPERACIONAL BRUTA													
4.0.10	231	TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA													
4.0.10.001	232	REPASSE ORÇAMENTÁRIO	132.666,07-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,60-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	129.333,33-	1.592.000,00-
TOTAL	TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA		132.666,07-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,60-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	129.333,33-	1.592.000,00-
TOTAL	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		132.666,07-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,60-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	133.000,00-	129.333,33-	1.592.000,00-
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.003	262	DOAÇÕES	2.447,28-	12.650,00-	1.979,56-	5.870,85-	3.052,28-	8.926,28-	6.043,90-	1.894,95-	3.243,95-	307.963,89-	6.210,95-	107.438,30-	467.722,19-
4.2.10.006	265	GANHOS / PERDAS DE CAPITAL	1.404,77-	0,00	0,00	1.404,77	0,00	1.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.514,69
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.446,28-	698,28	3.859,00-	1.684,01-	340,00-	795,00-	545,00-	749,00-	3.895,00-	0,00	0,00	0,33	19.614,68-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		12.298,33-	11.951,72-	5.838,56-	6.150,09-	3.392,28-	8.446,59-	6.588,90-	2.643,95-	7.138,95-	307.963,89-	6.210,95-	107.197,97-	485.822,18-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		12.298,33-	11.951,72-	5.838,56-	6.150,09-	3.392,28-	8.446,59-	6.588,90-	2.643,95-	7.138,95-	307.963,89-	6.210,95-	107.197,97-	485.822,18-
4.3	266	RECEITAS FINANCEIRAS													
4.3.10	267	RECEITAS FINANCEIRAS													
4.3.10.001	268	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.793,39-	17.676,05-	19.796,25-	19.368,10-	22.952,20-	19.761,91-	18.301,40-	20.554,66-	18.376,50-	17.661,11-	19.255,95-	20.712,66-	232.210,18-
TOTAL	RECEITAS FINANCEIRAS		17.793,39-	17.676,05-	19.796,25-	19.368,10-	22.952,20-	19.761,91-	18.301,40-	20.554,66-	18.376,50-	17.661,11-	19.255,95-	20.712,66-	232.210,18-
TOTAL	RECEITAS FINANCEIRAS		17.793,39-	17.676,05-	19.796,25-	19.368,10-	22.952,20-	19.761,91-	18.301,40-	20.554,66-	18.376,50-	17.661,11-	19.255,95-	20.712,66-	232.210,18-
TOTAL	RECEITAS		162.757,79-	162.627,77-	158.634,81-	158.518,79-	159.344,48-	161.208,50-	157.890,30-	156.198,61-	158.515,45-	458.625,00-	158.466,90-	257.243,96-	2.310.032,36-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8002"	CONSELHO TUTELAR SUL													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.20	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
3.0.20.003	186	TELEFONE	755,49	641,67	928,25	801,75	680,20	663,84	639,72	627,25	776,03	979,66	749,29	661,07	8.904,22
3.0.20.005	188	DESPESAS GERAIS	43,90	53,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90
3.0.20.008	191	ALIMENTAÇÃO	7,05	85,50	14,10	49,50	70,17	32,70	107,16	74,19	67,16	0,00	124,26	142,35	774,14
3.0.20.013	196	MANUTENÇÃO DIVERSAS	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
3.0.20.015	198	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE PROC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
3.0.20.016	199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
3.0.20.019	202	VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	63,40
3.0.20.021	204	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍ	7.738,04	11.293,22	11.774,95	10.193,87	8.372,77	8.908,16	8.801,33	9.828,36	9.523,66	8.759,44	9.018,94	16.047,03	120.259,77
3.0.20.027	210	CORREIO	0,00	825,50	422,50	344,50	786,50	0,00	2.050,75	1.186,25	718,25	175,50	139,75	0,00	6.649,50
3.0.20.028	211	TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40
3.0.20.029	212	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁT	308,70	112,18	121,72	275,78	0,00	2,32	0,00	26,04	156,54	1,44	140,45	142,87	1.288,04
3.0.20.030	213	MATERIAL DE USO E CONSUMO	57,49	9,35	383,62	56,98	146,84	219,63	250,00	134,64	347,41	57,00	115,00	172,31	1.950,27
3.0.20.033	299	CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	17.504,55	17.504,55	17.504,55	17.504,55	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	198.675,75
3.0.20.036	308	LICENCIAMENTO / SEGURO DE VEÍC	0,00	0,00	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49
3.0.20.037	312	GÁS DE COZINHA	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.0.20.038	313	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	9,47	26,31	12,57	29,46	0,00	15,48	0,00	0,00	7,76	0,00	14,66	9,95	125,66
3.0.20.041	391	DESPESAS C/INTERNET	333,25	333,25	333,25	0,00	96,66	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	1.795,71
TOTAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.261,19	30.922,53	31.807,00	29.256,39	27.657,69	28.321,68	30.328,51	30.944,28	30.139,76	32.441,99	28.781,90	35.655,13	345.518,05
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		9.261,19	30.922,53	31.807,00	29.256,39	27.657,69	28.321,68	30.328,51	30.944,28	30.139,76	32.441,99	28.781,90	35.655,13	345.518,05
TOTAL	DESPESA		9.261,19	30.922,53	31.807,00	29.256,39	27.657,69	28.321,68	30.328,51	30.944,28	30.139,76	32.441,99	28.781,90	35.655,13	345.518,05

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8003"	CONSELHO TUTELAR CENTRO													
3	149	DESPEZA													
3.0	150	DESPEAS OPERACIONAIS													
3.0.20	183	DESPEAS ADMINISTRATIVAS													
3.0.20.003	186	TELEFONE	1.455,66	1.457,41	1.943,11	1.606,05	1.652,47	1.538,34	1.483,25	1.872,08	1.364,71	1.265,92	1.253,28	1.504,67	18.396,95
3.0.20.005	188	DESPEAS GERAIS	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.0.20.008	191	ALIMENTAÇÃO	103,13	126,85	33,00	60,26	62,10	51,57	8,84	123,10	19,40	0,00	74,50	94,80	757,55
3.0.20.013	196	MANUTENÇÃO DIVERSAS	36,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
3.0.20.014	197	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS / INSTALA	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36
3.0.20.015	198	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE PROC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.0.20.016	199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	46,00	996,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	19,00	0,00	5.225,00
3.0.20.019	202	VIAGENS	33,40	35,40	0,00	35,40	0,00	76,20	0,00	0,00	81,40	40,00	0,00	0,00	301,80
3.0.20.021	204	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍ	7.576,75	9.453,20	8.564,87	9.241,95	9.075,64	10.275,28	10.633,35	8.177,82	7.854,03	10.741,22	7.714,35	13.882,04	113.190,50
3.0.20.026	209	XEROX E AUTENTICAÇÕES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.0.20.027	210	CORREIO	0,00	247,00	370,50	624,00	1.053,00	0,00	2.050,75	1.186,25	718,25	175,50	139,75	0,00	6.565,00
3.0.20.028	211	TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3.0.20.029	212	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁT	20,53	712,69	243,88	330,60	43,90	7,75	87,40	194,47	136,32	58,25	202,15	227,20	2.265,14
3.0.20.030	213	MATERIAL DE USO E CONSUMO	188,65	36,30	312,27	66,40	25,62	54,86	129,00	159,93	195,90	56,95	88,65	276,50	1.591,03
3.0.20.033	299	CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	17.504,55	16.629,32	17.504,55	18.331,11	17.789,54	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	18.379,65	198.036,97
3.0.20.036	308	LICENCIAMENTO / SEGURO DE VEÍC	0,00	0,00	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49
3.0.20.038	313	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	39,28	40,08	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	8,80	4,56	0,00	8,20	117,01
3.0.20.041	391	DESPEAS C/INTERNET	333,25	333,25	333,25	0,00	93,33	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	1.792,38
TOTAL DESPEAS ADMINISTRATIVAS			9.790,65	30.072,73	29.626,11	29.475,81	30.342,17	29.893,44	32.872,14	30.200,63	33.056,36	30.851,95	28.011,23	34.472,96	348.666,18

TOTAL DESPEAS OPERACIONAIS			9.790,65	30.072,73	29.626,11	29.475,81	30.342,17	29.893,44	32.872,14	30.200,63	33.056,36	30.851,95	28.011,23	34.472,96	348.666,18

TOTAL DESPEZA			9.790,65	30.072,73	29.626,11	29.475,81	30.342,17	29.893,44	32.872,14	30.200,63	33.056,36	30.851,95	28.011,23	34.472,96	348.666,18

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8101"	PROJETO VIDA EM FAMILIA													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.001	344	PROJETO VIDA EM FAMILIA	7.500,00	8.280,00	7.500,00	6.980,00	6.620,00	8.280,00	7.500,00	7.240,00	7.040,00	7.920,00	7.400,00	7.140,00	89.400,00
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN		7.500,00	8.280,00	7.500,00	6.980,00	6.620,00	8.280,00	7.500,00	7.240,00	7.040,00	7.920,00	7.400,00	7.140,00	89.400,00
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		7.500,00	8.280,00	7.500,00	6.980,00	6.620,00	8.280,00	7.500,00	7.240,00	7.040,00	7.920,00	7.400,00	7.140,00	89.400,00
TOTAL	DESPESA		7.500,00	8.280,00	7.500,00	6.980,00	6.620,00	8.280,00	7.500,00	7.240,00	7.040,00	7.920,00	7.400,00	7.140,00	89.400,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8103"	PROJETO FUNDHAS													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	2.499,99	3.333,32	4.106,70	2.499,99	29.940,00
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS		0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	2.499,99	3.333,32	4.106,70	2.499,99	29.940,00
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	2.499,99	3.333,32	4.106,70	2.499,99	29.940,00
TOTAL	DESPESA		0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	2.499,99	3.333,32	4.106,70	2.499,99	29.940,00
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69-	1,12-	24,81-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69-	1,12-	24,81-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69-	1,12-	24,81-
TOTAL	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69-	1,12-	24,81-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8115"	GACC-GRUPO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE C/CÂNCER													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24
TOTAL	DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.796,24
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,29-	5.110,29-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,29-	5.110,29-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,29-	5.110,29-
TOTAL	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,29-	5.110,29-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8117"	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ESTÂNCIA DE LUZ - ACEL													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96
TOTAL		DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96
TOTAL		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96
TOTAL		DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,96
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,25-	0,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,24-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,25-	0,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,24-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,25-	0,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,24-
TOTAL		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,25-	0,99-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,24-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL	
=====																
CC :	"8129"	LAR NOSSA SENHORA DA SALETE														
3	149	DESPESA														
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS														
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN														
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,01	13.940,00	0,00	40.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,90	
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,01-	0,00	0,01	13.940,00	0,00	40.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,90	
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,01-	0,00	0,01	13.940,00	0,00	40.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,90	
TOTAL	DESPESA		0,00	0,00	0,01-	0,00	0,01	13.940,00	0,00	40.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,90	
4	229	RECEITAS														
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS														
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS														
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00-	0,00	214,01-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00-	0,00	214,01-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00-	0,00	214,01-
TOTAL	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00-	0,00	214,01-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC : "8150" PRÓ VISÃO															
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIO ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,27	0,00	0,00	6.542,86	6.542,85	0,00	0,00	65.825,98
TOTAL		DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,27	0,00	0,00	6.542,86	6.542,85	0,00	0,00	65.825,98
TOTAL		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,27	0,00	0,00	6.542,86	6.542,85	0,00	0,00	65.825,98
TOTAL		DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,27	0,00	0,00	6.542,86	6.542,85	0,00	0,00	65.825,98
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,23-	373,23-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,23-	373,23-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,23-	373,23-
TOTAL		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,23-	373,23-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8156"	INSTITUTO RECRIAR													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	23.138,90	5.614,39	0,00	0,00	0,00	15.063,78	0,00	0,00	0,00	43.817,07
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	23.138,90	5.614,39	0,00	0,00	0,00	15.063,78	0,00	0,00	0,00	43.817,07
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	23.138,90	5.614,39	0,00	0,00	0,00	15.063,78	0,00	0,00	0,00	43.817,07
TOTAL	DESPESA		0,00	0,00	0,00	23.138,90	5.614,39	0,00	0,00	0,00	15.063,78	0,00	0,00	0,00	43.817,07
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98-	0,00	0,00	0,00	1.194,05-	0,00	1.391,03-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98-	0,00	0,00	0,00	1.194,05-	0,00	1.391,03-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98-	0,00	0,00	0,00	1.194,05-	0,00	1.391,03-
TOTAL	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98-	0,00	0,00	0,00	1.194,05-	0,00	1.391,03-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8160"	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	12.966,00	26.944,00	0,00	27.594,00	14.944,00	18.944,00	10.944,00	23.888,00	10.944,00	100.944,00	21.888,00	0,00	270.000,00
TOTAL		DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	12.966,00	26.944,00	0,00	27.594,00	14.944,00	18.944,00	10.944,00	23.888,00	10.944,00	100.944,00	21.888,00	0,00	270.000,00
TOTAL		DESPESAS OPERACIONAIS	12.966,00	26.944,00	0,00	27.594,00	14.944,00	18.944,00	10.944,00	23.888,00	10.944,00	100.944,00	21.888,00	0,00	270.000,00
TOTAL		DESPESA	12.966,00	26.944,00	0,00	27.594,00	14.944,00	18.944,00	10.944,00	23.888,00	10.944,00	100.944,00	21.888,00	0,00	270.000,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC : "8163" MOVIMENTO VIDA															
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
TOTAL DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
TOTAL DESPESA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,19-	728,19-
TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,19-	728,19-
TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,19-	728,19-
TOTAL RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,19-	728,19-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8164"	OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	17.248,00	0,00	0,00	43.120,00
TOTAL		DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	17.248,00	0,00	0,00	43.120,00
TOTAL		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	17.248,00	0,00	0,00	43.120,00
TOTAL		DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	17.248,00	0,00	0,00	43.120,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8167"	ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96
TOTAL		DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96
TOTAL		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96
TOTAL		DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,96
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,33-	3.090,33-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,33-	3.090,33-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,33-	3.090,33-
TOTAL		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,33-	3.090,33-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8170"	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL SANTA RITA													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,70	13.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,70
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,70	13.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,70
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,70	13.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,70
TOTAL	DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,70	13.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,70
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,70-	0,00	0,00	0,00	1.979,70-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,70-	0,00	0,00	0,00	1.979,70-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,70-	0,00	0,00	0,00	1.979,70-
TOTAL	RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,70-	0,00	0,00	0,00	1.979,70-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	MOV. JAN/2011	MOV. FEV/2011	MOV. MAR/2011	MOV. ABR/2011	MOV. MAI/2011	MOV. JUN/2011	MOV. JUL/2011	MOV. AGO/2011	MOV. SET/2011	MOV. OUT/2011	MOV. NOV/2011	MOV. DEZ/2011	TOTAL
=====															
CC :	"8174"	EDEN LAR													
3	149	DESPESA													
3.0	150	DESPESAS OPERACIONAIS													
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
TOTAL		DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
TOTAL		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
TOTAL		DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,00
4	229	RECEITAS													
4.2	258	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10	259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS													
4.2.10.007	360	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,39-	0,00	748,39-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,39-	0,00	748,39-
TOTAL		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,39-	0,00	748,39-
TOTAL		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,39-	0,00	748,39-