

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
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	2.540,14	2.420,26	3.246,76	2.700,55	2.679,04	2.506,03	2.482,99	2.806,71	2.521,06	2.505,19	2.370,61	2.477,92	31.257,26
3.0.20.005	188	DESPESAS GERAIS	262,90	297,00	617,00	306,00	414,00	1.032,50	598,80	1.854,00	39,00	988,50	534,00	425,00	7.368,70
3.0.20.008	191	ALIMENTAÇÃO	137,46	317,53	125,52	165,46	179,59	151,26	138,88	217,60	110,26	339,11	215,76	280,70	2.379,13
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	43,80	93,00	300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	626,80
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	261,91	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	40,00	0,00	889,91
3.0.20.016	199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	683,04	96,00	996,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	3.895,00	34,00	0,00	9.868,04
3.0.20.019	202	VIAGENS	33,40	35,40	0,00	35,40	0,00	76,20	0,00	0,00	144,80	40,00	0,00	0,00	365,20
3.0.20.021	204	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍ	21.080,24	26.747,29	31.330,54	23.943,63	23.958,58	25.645,90	23.067,21	23.475,28	24.523,17	28.571,40	24.703,89	42.586,98	319.634,11
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	13,92	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	670,75	973,67
3.0.20.027	210	CORREIO	0,00	1.072,50	793,00	968,50	1.839,50	0,00	4.101,50	2.372,50	1.436,50	351,00	279,50	0,00	13.214,50
3.0.20.028	211	TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	124,40	770,00	1.848,00	4.442,40
3.0.20.029	212	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁT	334,51	842,22	400,64	962,28	70,33	67,60	87,40	426,24	307,76	1.796,50	369,20	439,83	6.104,51
3.0.20.030	213	MATERIAL DE USO E CONSUMO	519,22	52,91	1.242,13	195,21	317,71	563,25	379,00	454,06	579,82	2.468,84	323,86	474,63	7.570,64
3.0.20.033	299	CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	35.009,10	34.133,87	35.009,10	35.835,66	36.169,19	36.759,30	36.759,30	36.759,30	36.759,30	36.759,30	36.759,30	396.712,72
3.0.20.035	306	CONDOMINIOS	0,00	774,74	403,30	403,30	403,30	401,31	401,31	401,31	401,31	401,31	462,80	4.855,30	8.855,30
3.0.20.036	308	LICENCIAMENTO / SEGURO DE VEÍC	0,00	0,00	857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,45
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	139,48	89,53	118,37	83,56	22,00	31,74	5,83	141,24	36,46	1.672,95	28,99	27,03	2.397,18
3.0.20.041	391	DESPESAS C/INTERNET	1.069,55	966,40	758,38	210,00	489,89	501,53	523,81	521,95	521,95	521,95	289,70	521,95	6.897,06
TOTAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.926,26	69.102,76	75.686,87	65.387,23	66.512,86	67.295,10	68.861,15	71.024,43	74.150,27	80.651,27	72.539,71	142.249,54	880.387,45
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
3.0.60	343	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊN													
3.0.60.001	344	PROJETO VIDA EM FAMÍLIA	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
3.0.60.002	345	CONVÊNIOS ENTIDADES	12.966,00	26.868,10	8.825,89	50.732,90	67.076,06	604.490,58	10.944,00	93.395,90	35.050,63	128.068,17	28.994,70	2.499,99	1.069.912,92
TOTAL	DESPESAS COM PROJETOS / CONVÊNIOS		20.466,00	35.148,10	16.325,89	57.712,90	73.696,06	612.770,58	18.444,00	100.635,90	42.090,63	135.988,17	36.394,70	9.639,99	1.159.312,92
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS		47.605,43	104.295,86	92.062,35	123.170,13	140.263,92	680.230,68	87.365,15	171.735,33	116.270,90	216.686,94	108.969,41	152.064,12	2.040.720,22
TOTAL	DESPESA		47.605,43	104.295,86	92.062,35	123.170,13	140.263,92	680.230,68	87.365,15	171.735,33	116.270,90	216.686,94	108.969,41	152.064,12	2.040.720,22
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	3.934,90-	1.684,01-	340,01	795,00-	3.811,29-	749,99-	5.874,70-	0,00	2.180,13-	9.302,83-	36.420,86-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		12.298,33-	11.951,72-	5.914,46-	6.150,09-	3.392,29-	8.446,59-	9.855,19-	2.644,94-	9.118,65-	307.963,89-	8.391,08-	116.501,13-	502.628,36-
TOTAL	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		12.298,33-	11.951,72-	5.914,46-	6.150,09-	3.392,29-	8.446,59-	9.855,19-	2.644,94-	9.118,65-	307.963,89-	8.391,08-	116.501,13-	502.628,36-
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-

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
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-	158.710,71-	158.518,79-	159.344,49-	161.208,50-	161.156,59-	156.199,60-	160.495,15-	458.625,00-	160.647,03-	266.547,12-	2.326.838,54-