

Rubricas	Realizado Janeiro / 2019	Realizado Fevereiro / 2019	Realizado Março / 2019	Realizado Abril / 2019	Realizado Maio / 2019	Realizado Junho / 2019	Realizado Julho / 2019	Realizado Agosto / 2019	Realizado Setembro / 2019	Realizado Outubro / 2019	Realizado Novembro / 2019	Realizado Dezembro / 2019
1 Saldo Inicial em Disponibilidade	R\$ 1.149.363,11	R\$ 635.601,54	R\$ 5.357.647,26	R\$ 5.998.405,15	R\$ 8.639.887,08	R\$ 10.513.439,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em Conta Corrente - Tesouro (Bradesco - 0244 - 45005-7)	R\$ 38.047,64	R\$ 38.245,91	R\$ 418.321,00	R\$ 13.326,45	R\$ 16.850,83	R\$ 3.329,36						
Saldo de Investimento - Tesouro	R\$ 288.807,14	R\$ 323.821,31	R\$ 1.774.279,49	R\$ 2.358.304,75	R\$ 3.251.033,80	R\$ 4.183.580,61						
Saldo em Conta Corrente - Bolsa Univ. (Bradesco - 0244 - 45011-1)	R\$ 1.288,43	R\$ 770,09	R\$ 22.674,95	R\$ 3.559,65	R\$ 990,28	R\$ 1.378,93						
Saldo de Investimento - Bolsa Univ.	R\$ 467.100,39	R\$ 213.310,47	R\$ 2.625.417,02	R\$ 3.007.395,02	R\$ 4.663.847,39	R\$ 5.345.814,78						
Saldo em Conta Corrente - Restaurante (Bradesco - 0244 - 45013-8)	R\$ 2.849,92	R\$ 127,78	R\$ 695,52	R\$ 1.788,70	R\$ 6.375,28	R\$ 942,66						
Saldo de Investimento - Restaurante	R\$ 351.269,59	R\$ 59.325,98	R\$ 516.259,28	R\$ 614.030,58	R\$ 700.789,50	R\$ 978.393,10						

2 Recursos Recebidos	R\$ 3.604.889,98	R\$ 18.091.683,08	R\$ 14.148.701,80	R\$ 16.763.523,17	R\$ 13.980.393,65	R\$ 13.052.228,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrato de Gestão - Repasse Tesouro	R\$ 2.705.497,31	R\$ 6.344.030,59	R\$ 4.091.190,68	R\$ 4.337.804,90	R\$ 4.181.796,00	R\$ 3.057.169,27						
Contrato de Gestão - Repasse Bolsa	R\$ -	R\$ 9.105.120,00	R\$ 8.223.613,40	R\$ 9.123.006,67	R\$ 8.123.004,45	R\$ 8.123.013,40						
Contrato de Gestão - Repasse Restaurante	R\$ 794.993,27	R\$ 2.575.025,51	R\$ 1.757.131,17	R\$ 3.217.325,51	R\$ 1.551.139,90	R\$ 1.668.773,03						
Rendimento de Aplicação	R\$ 3.957,42	R\$ 18.165,13	R\$ 23.541,40	R\$ 35.940,34	R\$ 48.117,80	R\$ 50.432,26						
Recuperação de Despesa	R\$ 15.485,67	R\$ 977,56	R\$ 10.360,60	R\$ 609,41	R\$ 1.721,86	R\$ 19.252,43						
Doações	R\$ 84.956,31	R\$ 48.364,29	R\$ 42.864,55	R\$ 48.836,34	R\$ 74.613,64	R\$ 133.587,84						
Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						

3	Despesas Pagas e Investimentos	R\$ 4.033.695,24	R\$ 13.321.273,07	R\$ 13.465.079,36	R\$ 14.073.204,90	R\$ 12.032.227,65	R\$ 12.147.838,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	COMPLEXO GERONTOLÓGICO												
	SAGRADA FAMÍLIA - CGSF	R\$ 456.640,20	R\$ 603.625,37	R\$ 617.629,91	R\$ 595.024,74	R\$ 509.730,60	R\$ 516.468,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 289.720,35	R\$ 341.936,88	R\$ 307.003,80	R\$ 384.962,32	R\$ 353.613,20	R\$ 371.892,67						
	Despesas Correntes	R\$ 166.919,85	R\$ 261.688,49	R\$ 310.626,11	R\$ 194.632,42	R\$ 156.117,40	R\$ 144.575,35						
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.430,00	R\$ -							
	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE												
	IDOSOS VILA VIDA - CCIVV	R\$ 144.310,44	R\$ 167.224,81	R\$ 178.309,77	R\$ 188.759,10	R\$ 161.660,01	R\$ 161.385,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 119.838,86	R\$ 119.278,47	R\$ 116.921,22	R\$ 149.193,43	R\$ 125.519,66	R\$ 132.639,07						
	Despesas Correntes	R\$ 24.471,58	R\$ 47.946,34	R\$ 61.388,55	R\$ 39.565,67	R\$ 36.140,35	R\$ 28.746,07						
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	CENTRO DE CONVIVENCIA DE												
	IDOSOS CÂNDIDA DE MORAIS -												
	CCICM	R\$ 159.912,97	R\$ 224.562,61	R\$ 167.702,77	R\$ 125.275,36	R\$ 104.757,83	R\$ 95.301,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 91.413,14	R\$ 185.048,41	R\$ 80.683,21	R\$ 89.543,81	R\$ 68.669,98	R\$ 65.478,37						
	Despesas Correntes	R\$ 68.499,83	R\$ 39.514,20	R\$ 87.019,56	R\$ 35.731,55	R\$ 36.087,85	R\$ 29.822,88						
	Investimento	R\$ -	R\$ -			R\$ -							
	CENTRO DE CONVIVENCIA DE												
	IDOSOS NORTE FERROVIÁRIO -												
	CCINF	R\$ 116.655,22	R\$ 174.507,84	R\$ 151.921,92	R\$ 102.107,36	R\$ 127.029,07	R\$ 80.583,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 62.660,05	R\$ 106.865,23	R\$ 63.165,45	R\$ 61.534,97	R\$ 68.526,08	R\$ 51.225,01						
	Despesas Correntes	R\$ 53.995,17	R\$ 67.642,61	R\$ 88.756,47	R\$ 40.572,39	R\$ 58.502,99	R\$ 29.358,74						
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	CENTRO DE CONVIVENCIA DE												
	ADOLESCENTES NOVO MUNDO -												
	CCANM	R\$ 67.596,37	R\$ 114.936,99	R\$ 113.287,45	R\$ 113.004,38	R\$ 94.116,28	R\$ 80.831,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 58.175,89	R\$ 46.616,78	R\$ 49.484,01	R\$ 79.157,69	R\$ 57.646,96	R\$ 52.484,63						
	Despesas Correntes	R\$ 9.420,48	R\$ 68.320,21	R\$ 63.803,44	R\$ 33.846,69	R\$ 36.469,32	R\$ 28.346,38						
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
	CENTRO SOCIAL DONA GERCINA												
	BORGES - CSDGB	R\$ 101.882,38	R\$ 101.224,66	R\$ 107.541,49	R\$ 106.576,76	R\$ 101.384,53	R\$ 84.708,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 88.763,05	R\$ 74.069,68	R\$ 76.766,95	R\$ 90.297,52	R\$ 86.707,21	R\$ 64.821,78						
	Despesas Correntes	R\$ 13.119,33	R\$ 27.154,98	R\$ 30.774,54	R\$ 16.279,24	R\$ 14.677,32	R\$ 19.886,75						
	GERÊNCIA DE ACESSORAMENTO												
	E BENEFÍCIO (GASSBE)	R\$ 256.033,01	R\$ 239.718,71	R\$ 611.817,36	R\$ 387.775,37	R\$ 361.904,11	R\$ 438.540,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 200.657,76	R\$ 157.033,56	R\$ 166.300,13	R\$ 200.835,28	R\$ 185.087,91	R\$ 201.564,58						
	Despesas Correntes	R\$ 55.375,25	R\$ 82.685,15	R\$ 445.517,23	R\$ 186.940,09	R\$ 176.816,20	R\$ 236.975,51						
	CENTRO GOIANO DE												
	VOLUNTÁRIOS - CGV	R\$ 39.517,56	R\$ 55.019,64	R\$ 37.795,84	R\$ 41.900,94	R\$ 41.360,99	R\$ 21.665,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pessoal e Encargos	R\$ 35.147,14	R\$ 39.543,84	R\$ 22.378,41	R\$ 32.452,88	R\$ 22.747,96	R\$ 20.472,92						
	Despesas Correntes	R\$ 4.370,42	R\$ 15.475,80	R\$ 15.417,43	R\$ 9.448,06	R\$ 18.613,03	R\$ 1.192,75						
	CASA DO INTERIOR DE GOIÁS -												
	CIGO	R\$ 245.816,46	R\$ 355.134,69	R\$ 326.370,30	R\$ 284.394,98	R\$ 261.558,04	R\$ 219.049,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Pessoal e Encargos	R\$ 145.069,56	R\$ 160.885,67	R\$ 134.182,97	R\$ 184.490,63	R\$ 168.394,62	R\$ 131.207,35							
Despesas Correntes	R\$ 100.746,90	R\$ 194.249,02	R\$ 192.187,33	R\$ 99.904,35	R\$ 93.163,42	R\$ 87.842,09							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,92	R\$ 1.505,48	R\$ 246,60	R\$ 13.888,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
Despesas Correntes		R\$ -	R\$ 171,92	R\$ 1.505,48	R\$ 246,60	R\$ 13.888,49							
SHOW DE NATAL	R\$ 2.978,44	R\$ 1.253.827,24	R\$ 60.817,41	R\$ 7.303,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
Despesas Correntes	R\$ 2.978,44	R\$ 1.253.827,24	R\$ 60.817,41	R\$ 7.303,60	R\$ -	R\$ -							
RESTAURANTE CIDADÃO	R\$ 1.164.752,61	R\$ 2.191.144,04	R\$ 1.817.158,00	R\$ 3.217.767,46	R\$ 1.358.268,72	R\$ 1.774.224,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ 74.036,60	R\$ 72.207,18	R\$ 155.120,01	R\$ 86.028,53	R\$ 73.644,04	R\$ 83.928,79							
Despesas com refeições	R\$ 1.032.727,02	R\$ 2.061.209,10	R\$ 1.605.185,71	R\$ 3.074.098,14	R\$ 1.226.322,74	R\$ 1.633.002,29							
Despesas Correntes	R\$ 3.153,29	R\$ 2.892,06	R\$ 2.016,58	R\$ 2.805,09	R\$ 2.223,22	R\$ 1.214,84							
Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 54.835,70	R\$ 54.835,70	R\$ 54.835,70	R\$ 54.835,70	R\$ 56.078,72	R\$ 56.078,72							
BOLSA UNIVERSITÁRIA	R\$ 320.117,98	R\$ 6.918.706,78	R\$ 8.246.361,09	R\$ 7.786.564,00	R\$ 7.726.598,17	R\$ 7.550.207,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ 212.506,29	R\$ 239.484,90	R\$ 225.009,20	R\$ 298.987,96	R\$ 260.896,02	R\$ 243.828,24							
Despesas com auxílio estudantil	R\$ -	R\$ 6.596.809,18	R\$ 7.934.357,18	R\$ 7.401.877,92	R\$ 7.401.049,30	R\$ 7.254.388,66							
Despesas Correntes	R\$ 107.611,69	R\$ 82.412,70	R\$ 86.994,71	R\$ 85.698,12	R\$ 64.652,85	R\$ 51.990,12							
APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 957.476,70	R\$ 921.639,69	R\$ 1.028.194,13	R\$ 1.115.245,37	R\$ 1.183.612,70	R\$ 1.110.984,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos	R\$ 860.934,28	R\$ 809.939,51	R\$ 878.486,90	R\$ 998.995,67	R\$ 996.900,86	R\$ 955.359,20							
Despesas Correntes	R\$ 96.542,42	R\$ 111.700,18	R\$ 149.707,23	R\$ 116.249,70	R\$ 186.711,84	R\$ 155.625,75							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
Estorno / Devolução	R\$ 4,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							