

**RELATÓRIO ANUAL DE CUSTOS TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER - 2019- Em R\$**

<b>RECEBIMENTOS DO PERÍODO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2019</b>
Brechó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1985,00	0,00	0,00	1701,38	0,00	0,00	0,00	3686,38
Doações Recebidas	462,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1494,58	100,00	172,73	150,00	100,00	2979,31
Juros s/ Aplicações Financeira	40,46	38,20	33,19	35,48	34,91	36,67	14,09	18,84	22,58	38,16	32,47	29,57	374,62
Mensalidades	0,00	5.446,40	5.436,40	5.386,40	5.431,40	6.065,40	6.075,40	7.291,75	6.800,75	6.480,75	6.720,75	6.975,75	68111,15
Repasse Eletrosul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenda de Sebo	0,00	280,00	420,00	282,00	320,00	160,00	404,00	160,00	119,00	580,35	435,00	127,95	3288,30
Outros Reursos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>502,46</b>	<b>6264,60</b>	<b>5889,59</b>	<b>5703,88</b>	<b>6278,31</b>	<b>8247,07</b>	<b>6493,49</b>	<b>8965,17</b>	<b>8743,71</b>	<b>7271,99</b>	<b>7338,22</b>	<b>7233,27</b>	<b>78931,76</b>
<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>5517,56</b>	<b>7212,50</b>	<b>6459,13</b>	<b>6048,13</b>	<b>6201,47</b>	<b>2006,25</b>	<b>18713,19</b>	<b>1810,62</b>	<b>6312,63</b>	<b>3573,85</b>	<b>5164,97</b>	<b>3669,42</b>	<b>72689,72</b>
Cartórios e Registros	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
Deslocamentos	19,58	0,00	0,00	0,00	69,58	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12
Despesas com Eventos	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	496,50	1320,23	2484,68
Despesas com Pessoal	4677,47	5441,01	5133,65	5390,00	5411,53	1167,60	17919,53	500,00	1348,29	1348,30	1348,30	1348,30	51033,98
Despesas Financeiras	76,00	141,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	136,35	95,50	84,00	84,00	88,80	1105,81
Despesas Tributárias	3,51	5,03	3,37	3,13	3,76	0,69	2,96	0,32	1,65	1,47	10,72	2,09	38,70
Dispêndios com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
Estacionamento	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Gráficas e Impressos	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	177,50
Honorários Contábeis	733,00	933,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	300,00	380,00	400,00	6771,00
Manutenção e Conservação	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Material de Escritório	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	153,95
Material para Curso	0,00	234,35	599,61	0,00	21,60	132,00	135,70	598,95	4.292,19	1.027,43	345,45	225,00	7612,28
Serviços e Materiais de Informática	0,00	240,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Serviços e Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados por Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINAL</b>	<b>-5015,10</b>	<b>-947,90</b>	<b>-569,54</b>	<b>-344,25</b>	<b>76,84</b>	<b>6240,82</b>	<b>-12219,70</b>	<b>7154,55</b>	<b>2431,08</b>	<b>3698,14</b>	<b>2173,25</b>	<b>3563,85</b>	<b>6242,04</b>
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	16376,11	11361,01	10413,11	9843,57	9499,32	9576,16	15816,98	3597,28	10751,83	13182,91	16881,05	19054,30	16376,11
RECEITAS DO PERÍODO	502,46	6264,60	5889,59	5703,88	6278,31	8247,07	6493,49	8965,17	8743,71	7271,99	7338,22	7233,27	78931,76
DESPESAS DO PERÍODO	-5517,56	-7212,50	-6459,13	-6048,13	-6201,47	-2006,25	-18713,19	-1810,62	-6312,63	-3573,85	-5164,97	-3669,42	-72689,72
Pagamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2500,00	-2500,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>11361,01</b>	<b>10413,11</b>	<b>9843,57</b>	<b>9499,32</b>	<b>9576,16</b>	<b>15816,98</b>	<b>3597,28</b>	<b>10751,83</b>	<b>13182,91</b>	<b>16881,05</b>	<b>19054,30</b>	<b>20118,15</b>	<b>20118,15</b>
SALDO DE CAIXA	2041,81	2334,09	1586,98	1368,98	1549,80	3011,84	1103,32	2158,95	1869,35	482,35	721,90	439,85	
SALDO BANCO DO BRASIL - C/C 12.4632-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1	6805,99	6831,27	6856,65	6882,12	6907,69	6933,35	2493,96	2503,23	2511,83	2520,46	2528,41	2535,67	
SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1	2513,21	1247,75	1399,94	1248,22	1118,67	5871,79	0,00	6089,65	8786,73	13878,24	15803,99	17142,63	
<b>CONFERÊNCIA DE SALDOS</b>	<b>11361,01</b>	<b>10413,11</b>	<b>9843,57</b>	<b>9499,32</b>	<b>9576,16</b>	<b>15816,98</b>	<b>3597,28</b>	<b>10751,83</b>	<b>13182,91</b>	<b>16881,05</b>	<b>19054,30</b>	<b>20118,15</b>	