

## RELATÓRIO ANUAL DE CUSTOS TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER - 2020- Em R\$

RECEBIMENTOS DO PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2020
Brechó	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
Doações Recebidas	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Juros s/ Aplicações Financeira	36,44	29,43	33,68	17,96	20,13	16,81	13,43	6,63	-32,68	0,00	0,00	0,00	141,83
Mensalidades	5879,75	5994,95	5839,95	11904,65	6374,95	7211,65	6304,95	6704,95	6399,95	0,00	0,00	0,00	62615,75
Repasse ACIF	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00
Revenda de Sebo	0,00	467,50	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,10
Outros Reursos Recebidos	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>RECEITA TOTAL</b>	<b>11696,19</b>	<b>6491,88</b>	<b>5897,23</b>	<b>11922,61</b>	<b>6395,08</b>	<b>7228,46</b>	<b>6318,38</b>	<b>6711,58</b>	<b>6367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69028,68</b>
<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>1152,90</b>	<b>549,22</b>	<b>1641,80</b>	<b>21549,34</b>	<b>8112,39</b>	<b>10538,13</b>	<b>7402,35</b>	<b>8869,85</b>	<b>2677,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62493,94</b>
Campanha Solidária - Ajuda Emergencial	0,00	0,00	0,00	21083,62	6197,60	10131,05	6688,62	3261,19	2115,76	0,00	0,00	0,00	49477,84
Cartórios e Registros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
Combustíveis e Lubrificantes	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
Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
Deslocamentos	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
Despesas com Eventos	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
Despesas com Pessoal	348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	448,31
Despesas Financeiras	154,00	138,59	84,00	94,75	89,65	90,66	84,00	157,25	94,45	0,00	0,00	0,00	987,35
Despesas Tributárias	0,59	10,63	1,20	56,97	11,14	2,42	1,73	2,11	0,45	0,00	0,00	0,00	87,24
Dispêndios com Alimentação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Doações	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
Estacionamento	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
Gráficas e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Honorários Contábeis	400,00	400,00	314,00	314,00	314,00	314,00	628,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	2998,00
Manutenção e Conservação	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
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90
Material para Curso	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
Projeto ACIF	0,00	0,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,60
Serviços e Materiais de Informática	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
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	1500,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
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
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINAL</b>	<b>10543,29</b>	<b>5942,66</b>	<b>4255,43</b>	<b>-9626,73</b>	<b>-1717,31</b>	<b>-3309,67</b>	<b>-1083,97</b>	<b>-2158,27</b>	<b>3689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6534,74</b>
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	20118,15	30661,44	36604,10	40859,53	31232,80	29515,49	26205,82	25121,85	22963,58	0,00	0,00	0,00	20118,15
RECEITAS DO PERÍODO	11696,19	6491,88	5897,23	11922,61	6395,08	7228,46	6318,38	6711,58	6367,27	0,00	0,00	0,00	69028,68
DESPESAS DO PERÍODO	-1152,90	-549,22	-1641,80	-21549,34	-8112,39	-10538,13	-7402,35	-8869,85	-2677,96	0,00	0,00	0,00	-62493,94
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	0,00	0,00
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>30661,44</b>	<b>36604,10</b>	<b>40859,53</b>	<b>31232,80</b>	<b>29515,49</b>	<b>26205,82</b>	<b>25121,85</b>	<b>22963,58</b>	<b>26652,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26652,89</b>
SALDO DE CAIXA	369,85	1074,95	750,95	297,35	297,35	297,35	114,76	80,76	27,46	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO BB POUPANÇA - C/C 12.4632-1	2542,95	2549,53	2555,77	2562,02	2567,56	2572,01	2576,47	2579,83	2582,82	0,00	0,00	0,00	
SALDO BB RENDA FIXA LP 100 - C/C 12.4632-1	27748,64	32979,62	37552,81	28373,43	26650,58	23336,46	22430,62	20302,99	24042,61	0,00	0,00	0,00	
<b>CONFERÊNCIA DE SALDOS</b>	<b>30661,44</b>	<b>36604,10</b>	<b>40859,53</b>	<b>31232,80</b>	<b>29515,49</b>	<b>26205,82</b>	<b>25121,85</b>	<b>22963,58</b>	<b>26652,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	