

	Rubricas	Realizado Julho/ 2020	Realizado Agosto/ 2020	Realizado Setembro/ 2020	Realizado Outubro/ 2020	Realizado Novembro/ 2020	Realizado Dezembro/ 2020
<b>1</b>	<b>Saldo Inicial em Disponibilidade</b>	R\$ <b>36.153.244,96</b>	R\$ <b>35.878.885,86</b>	R\$ <b>37.315.533,67</b>	R\$ <b>39.483.266,13</b>	R\$ <b>39.954.765,64</b>	R\$ <b>37.049.647,52</b>
	Saldo em Conta Corrente - Tesouro (Bradesco - 0244 - 45005-7)	R\$ 1.248.223,02	R\$ 159.820,56	R\$ 601.669,01	R\$ 139.129,59	R\$ 101.572,15	R\$ 179.055,99
	Saldo de Investimento - Tesouro	R\$ 23.345.099,19	R\$ 24.290.777,25	R\$ 20.986.778,90	R\$ 24.336.932,87	R\$ 25.026.227,45	R\$ 23.527.679,32
	Saldo em Conta Corrente - Provisão de Rescisões (Bradesco - 0244 - 45052-9)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.004.407,88	R\$ 104.056,42	R\$ 150.925,82	R\$ 174.845,39
	saldo de Investimento - Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.283,59	R\$ 1.558.926,56	R\$ 1.360.741,15	R\$ 1.362.318,62
	Saldo em Conta Corrente - Bolsa Univ. (Bradesco - 0244 - 45011-1)	R\$ 359.602,46	R\$ 133.793,03	R\$ 237.166,16	R\$ 139.936,14	R\$ 37.540,91	R\$ 59.660,61
	Saldo de Investimento - Bolsa Univ.	R\$ 7.823.474,23	R\$ 8.238.746,20	R\$ 8.251.999,39	R\$ 7.674.984,50	R\$ 8.176.360,14	R\$ 6.326.396,25
	Saldo em Conta Corrente - Restaurante (Bradesco - 0244 - 45013-8)	R\$ 1,00	R\$ 63.974,19	R\$ 151.138,43	R\$ 32.766,37	R\$ 31.493,21	R\$ 2.613,28
	Saldo de Investimento - Restaurante	R\$ 1.757.354,13	R\$ 1.725.719,22	R\$ 1.919.103,38	R\$ 2.052.871,04	R\$ 2.256.366,79	R\$ 2.490.240,25
	Saldo em Conta Corrente - Ações Sociais (Bradesco - 0244- 45053-7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388.391,75	R\$ 102.522,26	R\$ 105.028,82	R\$ 84.243,64
	Saldo de Investimento - Ações Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600.889,05	R\$ 1.352.877,35	R\$ 1.559.309,93
	Saldo em Conta Corrente - Banco de Alimento (Bradesco - 0244-45021-9)	R\$ 56.417,97	R\$ 154.010,59	R\$ 169.127,36	R\$ 176.176,88	R\$ 59.562,80	R\$ 14.570,73
	Saldo de Investimento - Banco de Alimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.190,74
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Doações Diversos (Bradesco - 0244-45059-6)	R\$ 1.028.980,55	R\$ 1.024.582,47	R\$ 1.511.005,47	R\$ 673.788,41	R\$ 676.543,41	R\$ 671.646,73
	Saldo de Investimento - COVID-19 Doações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Ministerio Público (Bradesco - 0244-45055-3)	R\$ 534.092,41	R\$ 87.462,35	R\$ 87.462,35	R\$ 890.286,04	R\$ 619.525,64	R\$ 376.876,04
	Saldo de Investimento - COVID-19 Ministerio Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Tribunal de Contas (Bradesco - 0244-45056-1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldo de Investimento - COVID-19 Tribunal de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2	Recursos Recebidos	R\$ 12.514.711,03	R\$ 13.459.409,91	R\$ 15.409.436,45	R\$ 14.589.794,49	R\$ 13.899.906,72	R\$ 22.323.965,87
	Contrato de Gestão - Repasse Tesouro	R\$ 3.708.816,40	R\$ 3.374.333,40	R\$ 5.665.158,27	R\$ 5.988.297,49	R\$ 5.412.708,46	R\$ 6.670.158,24
	Contrato de Gestão - Repasse Bolsa	R\$ 6.511.042,20	R\$ 5.853.148,22	R\$ 5.849.148,21	R\$ 5.849.148,21	R\$ 5.839.158,21	R\$ 9.584.686,83
	Contrato de Gestão - Repasse Restaurante	R\$ 1.348.223,09	R\$ 1.591.132,38	R\$ 1.546.155,70	R\$ 1.534.458,79	R\$ 1.576.672,26	R\$ 2.964.917,12
	Contrato de Gestão - Repasse Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 77.272,45	R\$ 70.386,72	R\$ 67.511,59	R\$ 69.741,85	R\$ 148.527,19
	Contrato de Gestão - Ações Sociais	R\$ -	R\$ 1.519.189,76	R\$ 1.220.642,03	R\$ 471.060,74	R\$ 734.560,74	R\$ 2.648.981,96
	Termo de Fomento - Banco de Alimentos	R\$ 160.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
	Rendimento de Aplicação	R\$ 64.315,12	R\$ 53.141,46	R\$ 53.827,76	R\$ 55.968,86	R\$ 51.876,34	R\$ 63.495,31
	Recuperação de Despesa	R\$ 25.782,35	R\$ 39.789,69	R\$ 45.091,17	R\$ 26.656,39	R\$ 39.817,82	R\$ 59.055,41
	Doações	R\$ 142.905,44	R\$ 60.249,33	R\$ 64.165,45	R\$ 93.413,42	R\$ 92.618,62	R\$ 100.835,81
	COVID-19	R\$ 459.085,98	R\$ 809.469,20	R\$ 3.885,03	R\$ 2.755,00	R\$ 2.752,42	R\$ 2.804,00
	COVID-19 Ministerio Público	R\$ -	R\$ -	R\$ 802.823,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	COVID-19 Tribunal de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 94.540,45	R\$ 1.684,02	R\$ 8.152,42	R\$ 420.524,00	R\$ -	R\$ 504,00

<b>3</b>	<b>Despesas Pagas e Investimentos</b>	<b>R\$ 12.646.164,69</b>	<b>R\$ 11.962.512,77</b>	<b>R\$ 13.177.538,54</b>	<b>R\$ 13.874.881,56</b>	<b>R\$ 16.862.596,96</b>	<b>R\$ 14.915.675,59</b>
	<b>CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF</b>	<b>R\$ 526.971,59</b>	<b>R\$ 615.447,29</b>	<b>R\$ 823.108,14</b>	<b>R\$ 725.250,05</b>	<b>R\$ 539.231,96</b>	<b>R\$ 670.807,59</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 316.313,27	R\$ 333.565,86	R\$ 358.384,85	R\$ 311.441,10	R\$ 387.175,20	R\$ 327.466,83
	Despesas Correntes	R\$ 210.658,32	R\$ 237.944,06	R\$ 318.868,02	R\$ 370.058,64	R\$ 149.056,76	R\$ 339.840,76
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 43.937,37	R\$ 145.855,27	R\$ 43.750,31	R\$ -	
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00
	<b>CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV</b>	<b>R\$ 232.718,75</b>	<b>R\$ 212.528,38</b>	<b>R\$ 202.624,21</b>	<b>R\$ 260.732,01</b>	<b>R\$ 156.875,86</b>	<b>R\$ 413.507,37</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 104.911,23	R\$ 112.099,34	R\$ 103.493,55	R\$ 88.728,36	R\$ 123.298,56	R\$ 101.479,92
	Despesas Correntes	R\$ 48.501,77	R\$ 41.686,84	R\$ 45.552,88	R\$ 47.145,51	R\$ 33.577,30	R\$ 58.695,06
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 58.742,20	R\$ 53.577,78	R\$ 45.552,39	R\$ -	R\$ -
	Investimento	R\$ 79.305,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.305,75	R\$ -	R\$ 253.332,39
	<b>ESPAÇO BEM VIVER I - CM</b>	<b>R\$ 83.197,63</b>	<b>R\$ 189.528,64</b>	<b>R\$ 67.029,25</b>	<b>R\$ 113.333,80</b>	<b>R\$ 91.634,93</b>	<b>R\$ 85.153,80</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 49.726,08	R\$ 48.164,19	R\$ 34.052,96	R\$ 39.415,04	R\$ 62.374,32	R\$ 48.100,27
	Despesas Correntes	R\$ 33.471,55	R\$ 18.159,66	R\$ 32.976,29	R\$ 73.918,76	R\$ 17.260,61	R\$ 37.053,53
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 123.204,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>ESPAÇO BEM VIVER II - NF</b>	<b>R\$ 77.056,53</b>	<b>R\$ 93.539,51</b>	<b>R\$ 71.682,20</b>	<b>R\$ 111.479,42</b>	<b>R\$ 56.559,51</b>	<b>R\$ 68.907,60</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 46.279,50	R\$ 38.991,00	R\$ 37.755,71	R\$ 35.475,65	R\$ 37.398,13	R\$ 29.832,29
	Despesas Correntes	R\$ 30.777,03	R\$ 18.933,38	R\$ 33.926,49	R\$ 76.003,77	R\$ 19.161,38	R\$ 39.075,31
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 35.615,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF</b>	<b>R\$ 91.700,36</b>	<b>R\$ 193.261,27</b>	<b>R\$ 124.546,42</b>	<b>R\$ 60.148,36</b>	<b>R\$ 40.719,17</b>	<b>R\$ 59.570,79</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 46.836,79	R\$ 48.108,81	R\$ 31.050,98	R\$ 21.591,51	R\$ 21.550,84	R\$ 21.461,57
	Despesas Correntes	R\$ 44.863,57	R\$ 17.818,79	R\$ 29.164,56	R\$ 38.556,85	R\$ 19.168,33	R\$ 38.109,22
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 127.333,67	R\$ 64.330,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB</b>	<b>R\$ 60.968,15</b>	<b>R\$ 135.588,77</b>	<b>R\$ 47.581,76</b>	<b>R\$ 51.535,79</b>	<b>R\$ 60.001,54</b>	<b>R\$ 54.700,18</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 49.433,23	R\$ 50.716,21	R\$ 38.933,61	R\$ 37.974,87	R\$ 55.816,40	R\$ 41.957,80
	Despesas Correntes	R\$ 11.534,92	R\$ 17.410,84	R\$ 8.648,15	R\$ 13.560,92	R\$ 4.185,14	R\$ 12.742,38
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 67.461,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS</b>	<b>R\$ 661.267,54</b>	<b>R\$ 734.974,84</b>	<b>R\$ 839.382,27</b>	<b>R\$ 1.067.400,06</b>	<b>R\$ 784.892,91</b>	<b>R\$ 1.114.838,46</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 221.999,87	R\$ 190.927,98	R\$ 192.003,73	R\$ 204.128,22	R\$ 204.969,18	R\$ 181.517,33
	Despesas Correntes	R\$ 439.267,67	R\$ 497.369,20	R\$ 621.400,67	R\$ 863.271,84	R\$ 579.923,73	R\$ 933.321,13
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 46.677,66	R\$ 25.977,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</b>	<b>R\$ 228.229,87</b>	<b>R\$ 292.404,37</b>	<b>R\$ 313.710,28</b>	<b>R\$ 344.288,19</b>	<b>R\$ 191.242,51</b>	<b>R\$ 243.168,09</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 144.877,26	R\$ 150.160,63	R\$ 126.003,24	R\$ 121.686,18	R\$ 127.170,86	R\$ 114.538,67
	Despesas Correntes	R\$ 83.352,61	R\$ 58.021,70	R\$ 98.492,48	R\$ 124.196,44	R\$ 64.071,65	R\$ 128.629,42

Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 84.222,04	R\$ 89.214,56	R\$ 98.405,57	R\$ -	R\$ -
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.922,02</b>	<b>R\$ 50.686,11</b>	<b>R\$ 426.263,76</b>	<b>R\$ 84.209,71</b>	<b>R\$ 78.799,34</b>
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ 17.922,02	R\$ 41.958,08	R\$ 42.368,61	R\$ 71.430,86	R\$ 72.001,55
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.728,03	R\$ 10.407,63	R\$ 12.778,85	R\$ 6.797,79
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 373.487,52	R\$ -	R\$ -
<b>NATAL DO BEM</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.517.330,68</b>	<b>R\$ 3.661.757,35</b>	<b>R\$ 2.803.931,78</b>
Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,70
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517.330,68	R\$ 3.661.757,35	R\$ 2.802.981,08
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESTAURANTE DO BEM</b>	<b>R\$ 1.405.114,36</b>	<b>R\$ 1.532.360,91</b>	<b>R\$ 1.598.612,27</b>	<b>R\$ 1.703.343,39</b>	<b>R\$ 1.455.126,16</b>	<b>R\$ 1.477.382,67</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 74.389,46	R\$ 75.949,07	R\$ 57.819,44	R\$ 58.402,08	R\$ 72.822,21	R\$ 55.665,20
Despesas com refeições	R\$ 1.290.281,15	R\$ 1.285.448,56	R\$ 1.506.158,00	R\$ 1.322.053,30	R\$ 1.359.304,56	R\$ 1.352.524,93
Despesas Correntes	R\$ 13.060,80	R\$ 1.136,63	R\$ 1.856,59	R\$ 302.874,25	R\$ 3.653,63	R\$ 51.865,47
Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$ 27.382,95	R\$ 27.382,95	R\$ 27.382,95	R\$ 12.594,00	R\$ 12.594,00	R\$ 12.594,00
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 142.443,70	R\$ 5.395,29	R\$ 7.419,76	R\$ 6.751,76	R\$ 4.733,07
<b>BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>R\$ 6.626.661,81</b>	<b>R\$ 5.969.121,01</b>	<b>R\$ 6.747.895,20</b>	<b>R\$ 5.860.722,93</b>	<b>R\$ 7.935.399,85</b>	<b>R\$ 6.340.061,72</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 220.448,49	R\$ 219.345,92	R\$ 210.170,30	R\$ 215.560,49	R\$ 258.361,34	R\$ 207.225,08
Despesas com auxílio estudantil	R\$ 6.376.724,29	R\$ 5.727.700,28	R\$ 6.509.946,32	R\$ 5.610.627,54	R\$ 7.653.940,44	R\$ 6.094.202,68
Despesas Correntes	R\$ 29.489,03	R\$ 22.074,81	R\$ 27.778,58	R\$ 34.534,90	R\$ 23.098,07	R\$ 38.633,96
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$ 1.673.471,94</b>	<b>R\$ 1.587.906,33</b>	<b>R\$ 1.369.150,32</b>	<b>R\$ 1.315.678,64</b>	<b>R\$ 1.499.654,73</b>	<b>R\$ 1.444.375,67</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 1.439.848,03	R\$ 1.077.570,74	R\$ 1.124.903,83	R\$ 1.112.843,54	R\$ 1.285.608,26	R\$ 1.085.203,79
Despesas Correntes	R\$ 202.648,57	R\$ 99.494,85	R\$ 159.894,76	R\$ 168.474,51	R\$ 115.975,95	R\$ 262.538,42
Investimento	R\$ 30.975,34	R\$ 291.670,00	R\$ 48.833,93	R\$ 8.846,43	R\$ 27.070,52	R\$ 86.743,00
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 119.170,74	R\$ 35.517,80	R\$ 25.514,16	R\$ 71.000,00	R\$ 9.890,46
<b>BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>R\$ 68.692,04</b>	<b>R\$ 64.883,23</b>	<b>R\$ 80.428,02</b>	<b>R\$ 46.614,08</b>	<b>R\$ 54.992,07</b>	<b>R\$ 58.204,13</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 36.174,35	R\$ 38.971,10	R\$ 77.301,91	R\$ 33.586,35	R\$ 45.505,48	R\$ 41.670,92
Despesas Correntes	R\$ 32.517,69	R\$ 25.912,13	R\$ 3.126,11	R\$ 13.027,73	R\$ 9.486,59	R\$ 16.533,21
Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>COVID-19 - Doações Diversas</b>	<b>R\$ 463.484,06</b>	<b>R\$ 323.046,20</b>	<b>R\$ 841.102,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.649,10</b>	<b>R\$ 2.266,40</b>
Despesas Correntes	R\$ 463.484,06	R\$ 323.046,20	R\$ 841.102,09	R\$ -	R\$ 7.649,10	R\$ 2.266,40
<b>COVID-19 - Ministério Público</b>	<b>R\$ 446.630,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 270.760,40</b>	<b>R\$ 242.649,60</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas Correntes	R\$ 446.630,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.760,40	R\$ 242.649,60	R\$ -
<b>COVID-19 - Tribunal de Contas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Estorno / Devolução</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>