

	Rubricas	Realizado Janeiro/ 2021	Realizado Fevereiro/ 2021	Realizado Março/ 2021	Realizado Abril/ 2021	Realizado Maio/ 2021	Realizado Junho/2021
<b>1</b>	<b>Saldo Inicial em Disponibilidade</b>	<b>R\$ 44.357.101,99</b>	<b>R\$ 31.996.257,58</b>	<b>R\$ 33.801.558,29</b>	<b>R\$ 42.564.676,38</b>	<b>R\$ 40.894.676,78</b>	<b>R\$ -</b>
	Saldo em Conta Corrente - Tesouro (Bradesco - 0244 - 45005-7)	R\$ 274.094,64	R\$ 112.290,90	R\$ 110.815,00	R\$ 43.361,59	R\$ 44.580,22	
	Saldo de Investimento - Tesouro	R\$ 24.478.945,71	R\$ 21.202.658,75	R\$ 19.928.536,47	R\$ 21.229.068,80	R\$ 20.703.946,66	
	Saldo em Conta Corrente - Provisão de Rescisões (Bradesco - 0244 - 45052-9)	R\$ 29.386,94	R\$ 22.014,53	R\$ 13.035,94	R\$ 15.702,90	R\$ 19.094,66	
	saldo de Investimento - Provisão de Rescisões	R\$ 1.644.214,31	R\$ 1.646.165,24	R\$ 1.727.935,98	R\$ 1.740.930,18	R\$ 1.730.729,24	
	Saldo em Conta Corrente - Bolsa Univ. (Bradesco - 0244 - 45011-1)	R\$ 29.572,90	R\$ 56.155,42	R\$ 10.550,86	R\$ 21.085,04	R\$ 21.252,80	
	Saldo de Investimento - Bolsa Univ.	R\$ 9.825.766,06	R\$ 2.486.603,29	R\$ 4.523.040,98	R\$ 9.698.101,24	R\$ 10.086.148,57	
	Saldo em Conta Corrente - Restaurante (Bradesco - 0244 - 45013-8)	R\$ 51.346,00	R\$ 53.037,59	R\$ 93.274,22	R\$ 13.356,38	R\$ 163.223,89	
	Saldo de Investimento - Restaurante	R\$ 3.996.575,02	R\$ 2.802.370,07	R\$ 2.822.564,30	R\$ 3.933.087,05	R\$ 2.576.419,59	
	Saldo em Conta Corrente - Ações Sociais (Bradesco - 0244- 45053-7)	R\$ 60.111,58	R\$ 24.616,85	R\$ 47.865,10	R\$ 20.390,34	R\$ 39.851,55	
	Saldo de Investimento - Ações Sociais	R\$ 2.654.140,56	R\$ 2.262.643,96	R\$ 3.249.725,61	R\$ 4.532.037,61	R\$ 3.476.412,36	
	Saldo em Conta Corrente - Banco de Alimento (Bradesco - 0244-45021-9)	R\$ 93.461,24	R\$ 107.662,39	R\$ 11.685,44	R\$ 4.359,78	R\$ 18.233,24	
	Saldo de Investimento - Banco de Alimentos	R\$ 170.426,66	R\$ 170.624,22	R\$ 210.807,02	R\$ 331.146,30	R\$ 346.666,70	
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Doações Diversos (Bradesco - 0244-45059-6)	R\$ 672.184,33	R\$ 674.938,33	R\$ 677.245,33	R\$ 696.773,33	R\$ 693.166,76	
	Saldo de Investimento - COVID-19 Doações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Saldo em Conta Corrente - COVID-19 Ministerio Público (Bradesco - 0244-45055-3)	R\$ 376.876,04	R\$ 374.476,04	R\$ 374.476,04	R\$ 285.275,84	R\$ 974.950,54	
	Saldo de Investimento - COVID-19 Ministerio Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

2	Recursos Recebidos	R\$ 284.812,93	R\$ 14.986.401,83	R\$ 34.992.735,38	R\$ 9.680.208,99	R\$ 6.675.366,58	R\$ -
	Contrato de Gestão - Repasse Tesouro	R\$ -	R\$ 3.040.864,56	R\$ 3.822.420,15	R\$ 2.544.892,62	R\$ 3.132.541,34	
	Contrato de Gestão - Repasse Bolsa	R\$ -	R\$ 8.171.668,20	R\$ 27.415.090,75	R\$ 3.767.400,00	R\$ -	
	Contrato de Gestão - Repasse Restaurante	R\$ -	R\$ 1.463.519,11	R\$ 1.348.516,05	R\$ 1.554.732,62	R\$ -	
	Contrato de Gestão - Repasse Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 71.829,74	R\$ 71.955,02	R\$ 76.346,78	R\$ 71.191,84	
	Contrato de Gestão - Ações Sociais	R\$ -	R\$ 1.987.000,00	R\$ 1.897.274,93	R\$ -	R\$ 3.098.012,49	
	Termo de Fomento - Banco de Alimentos	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 160.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
	Rendimento de Aplicação	R\$ 54.701,16	R\$ 41.979,42	R\$ 81.610,62	R\$ 74.951,94	R\$ 80.471,94	
	Recuperação de Despesa	R\$ 40.936,11	R\$ 57.970,01	R\$ 52.262,55	R\$ 68.872,82	R\$ 101.388,49	
	Doações	R\$ 102.841,66	R\$ 149.143,79	R\$ 123.999,96	R\$ 547.295,22	R\$ 96.722,97	
	COVID-19	R\$ 2.754,00	R\$ 2.307,00	R\$ 19.528,00	R\$ 46.607,43	R\$ 6.795,40	
	COVID-19 Ministério Público	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 915.914,70	R\$ -	
	Outras Receitas	R\$ 3.580,00	R\$ 120,00	R\$ 77,35	R\$ 3.194,86	R\$ 8.242,11	

<b>3</b>	<b>Despesas Pagas e Investimentos</b>	<b>R\$ 12.542.815,68</b>	<b>R\$ 13.031.957,33</b>	<b>R\$ 26.105.617,33</b>	<b>R\$ 10.802.913,37</b>	<b>R\$ 16.021.233,29</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF</b>	<b>R\$ 467.202,20</b>	<b>R\$ 611.426,54</b>	<b>R\$ 503.506,55</b>	<b>R\$ 710.002,69</b>	<b>R\$ 481.117,83</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 328.019,01	R\$ 336.540,67	R\$ 334.390,83	R\$ 342.253,43	R\$ 338.133,86	
	Despesas Correntes	R\$ 132.680,45	R\$ 261.609,23	R\$ 152.567,56	R\$ 366.887,26	R\$ 129.532,77	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ 88,57	R\$ 2.449,92	R\$ -	R\$ 8.293,09	
	Investimento	R\$ 6.502,74	R\$ 13.188,07	R\$ 14.098,24	R\$ 862,00	R\$ 5.158,11	
	<b>CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV</b>	<b>R\$ 126.691,82</b>	<b>R\$ 338.426,06</b>	<b>R\$ 136.725,27</b>	<b>R\$ 310.426,59</b>	<b>R\$ 201.757,80</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 99.164,53	R\$ 92.310,65	R\$ 99.805,62	R\$ 106.944,90	R\$ 96.401,02	
	Despesas Correntes	R\$ 22.904,19	R\$ 72.124,61	R\$ 30.639,65	R\$ 77.091,80	R\$ 49.270,30	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Investimento	R\$ 4.623,10	R\$ 173.990,80	R\$ 6.280,00	R\$ 126.389,89	R\$ 56.086,48	
	<b>ESPAÇO BEM VIVER I - CM</b>	<b>R\$ 64.691,29</b>	<b>R\$ 98.412,61</b>	<b>R\$ 69.842,50</b>	<b>R\$ 202.354,90</b>	<b>R\$ 67.056,82</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 51.257,95	R\$ 49.461,73	R\$ 59.466,44	R\$ 55.945,82	R\$ 47.861,82	
	Despesas Correntes	R\$ 13.433,34	R\$ 48.950,88	R\$ 7.288,06	R\$ 56.631,18	R\$ 19.195,00	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.088,00	R\$ 89.777,90	R\$ -	
	<b>ESPAÇO BEM VIVER II - NF</b>	<b>R\$ 45.202,76</b>	<b>R\$ 79.673,42</b>	<b>R\$ 35.689,43</b>	<b>R\$ 88.788,48</b>	<b>R\$ 47.771,97</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 29.073,56	R\$ 29.022,96	R\$ 27.731,66	R\$ 27.697,06	R\$ 26.688,86	
	Despesas Correntes	R\$ 16.129,20	R\$ 50.650,46	R\$ 7.957,77	R\$ 61.091,42	R\$ 21.083,11	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	<b>CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF</b>	<b>R\$ 39.490,84</b>	<b>R\$ 76.390,79</b>	<b>R\$ 41.388,74</b>	<b>R\$ 126.300,90</b>	<b>R\$ 48.019,16</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 23.446,83	R\$ 25.681,11	R\$ 24.110,25	R\$ 33.315,73	R\$ 22.102,68	
	Despesas Correntes	R\$ 16.044,01	R\$ 50.709,68	R\$ 16.588,29	R\$ 89.497,17	R\$ 25.916,48	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,20	R\$ 3.488,00	R\$ -	
	<b>CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - CSDGB</b>	<b>R\$ 46.822,24</b>	<b>R\$ 47.957,98</b>	<b>R\$ 54.531,04</b>	<b>R\$ 50.647,41</b>	<b>R\$ 48.250,62</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 38.951,48	R\$ 34.499,36	R\$ 39.125,31	R\$ 36.732,14	R\$ 39.387,85	
	Despesas Correntes	R\$ 7.870,76	R\$ 13.458,62	R\$ 15.405,73	R\$ 13.915,27	R\$ 8.862,77	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	<b>GERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DESPROTEÇÕES SOCIAIS - GEDS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 577,65</b>	<b>R\$ 73.351,66</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,65	R\$ 38.116,88	
	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.234,78	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	<b>GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS/ DESMEMBRADO PARA GBS E GPV</b>	<b>R\$ 464.455,55</b>	<b>R\$ 552.488,58</b>	<b>R\$ 673.798,90</b>	<b>R\$ 473.314,16</b>	<b>R\$ 1.079.774,18</b>	<b>R\$ -</b>
	Pessoal e Encargos	R\$ 184.198,93	R\$ 197.347,69	R\$ 196.752,66	R\$ 201.960,54	R\$ 210.477,42	
	Despesas Correntes	R\$ 274.692,62	R\$ 355.140,89	R\$ 451.338,05	R\$ 271.353,62	R\$ 761.296,76	
	Provisão de Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.708,19	R\$ -	R\$ -	

Investimento	R\$	5.564,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	108.000,00		
<b>CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO</b>	<b>R\$</b>	<b>166.166,57</b>	<b>R\$</b>	<b>263.907,78</b>	<b>R\$</b>	<b>192.935,73</b>	<b>R\$</b>	<b>288.541,06</b>	<b>R\$</b>	<b>178.313,39</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	121.745,42	R\$	128.126,41	R\$	126.671,11	R\$	125.750,95	R\$	120.467,95		
Despesas Correntes	R\$	39.310,21	R\$	133.511,37	R\$	56.275,48	R\$	157.599,11	R\$	50.727,24		
Provisão de Rescisões	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.191,00	R\$	-		
Investimento	R\$	5.110,94	R\$	2.270,00	R\$	9.989,14	R\$	-	R\$	7.118,20		
<b>CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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>145.763,52</b>	<b>R\$</b>	<b>162.936,02</b>	<b>R\$</b>	<b>137.579,00</b>	<b>R\$</b>	<b>143.504,64</b>	<b>R\$</b>	<b>195.894,19</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	106.531,04	R\$	111.296,20	R\$	129.051,71	R\$	127.893,27	R\$	125.159,29		
Despesas Correntes	R\$	4.943,94	R\$	18.409,32	R\$	5.755,50	R\$	3.636,20	R\$	28.389,90		
Provisão de Rescisões	R\$	34.288,54	R\$	317,50	R\$	2.771,79	R\$	11.975,17	R\$	-		
Investimento	R\$	-	R\$	32.913,00	R\$	-	R\$	-	R\$	42.345,00		
<b>NATAL DO BEM</b>	<b>R\$</b>	<b>842.133,40</b>	<b>R\$</b>	<b>90.143,66</b>	<b>R\$</b>	<b>456,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.976,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	11.295,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
Despesas Correntes	R\$	822.353,96	R\$	90.143,66	R\$	456,00	R\$	1.976,00				
Provisão de Rescisões	R\$	8.484,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>RESTAURANTE DO BEM</b>	<b>R\$</b>	<b>1.256.484,84</b>	<b>R\$</b>	<b>1.476.258,13</b>	<b>R\$</b>	<b>395.332,83</b>	<b>R\$</b>	<b>2.878.768,45</b>	<b>R\$</b>	<b>1.402.793,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	56.785,43	R\$	68.975,65	R\$	70.821,59	R\$	81.361,83	R\$	60.000,96		
Despesas com refeições	R\$	1.184.672,48	R\$	1.344.038,16	R\$	310.130,01	R\$	2.754.196,76	R\$	1.329.045,17		
Despesas Correntes	R\$	1.041,93	R\$	50.650,32	R\$	1.787,23	R\$	1.411,60	R\$	1.153,80		
Despesas com Aluguel dos Restaurantes	R\$	12.594,00	R\$	12.594,00	R\$	12.594,00	R\$	12.594,00	R\$	12.594,00		
Provisão de Rescisões	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.204,26	R\$	-		
Investimento	R\$	1.391,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
<b>BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>7.543.697,54</b>	<b>R\$</b>	<b>6.397.811,36</b>	<b>R\$</b>	<b>22.472.519,39</b>	<b>R\$</b>	<b>3.651.633,15</b>	<b>R\$</b>	<b>10.258.236,46</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	217.860,66	R\$	211.538,60	R\$	216.315,02	R\$	243.491,06	R\$	209.015,58		
Despesas com auxílio estudantil	R\$	7.304.382,61	R\$	6.147.205,55	R\$	22.238.491,69	R\$	3.358.053,32	R\$	10.027.505,16		
Despesas Correntes	R\$	20.063,27	R\$	39.067,21	R\$	17.712,68	R\$	50.088,77	R\$	21.715,72		
Provisão de Rescisões	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
Investimento	R\$	1.391,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.265.814,26</b>	<b>R\$</b>	<b>1.280.147,45</b>	<b>R\$</b>	<b>1.254.786,09</b>	<b>R\$</b>	<b>1.542.542,70</b>	<b>R\$</b>	<b>1.561.762,54</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	1.108.093,57	R\$	1.124.683,14	R\$	1.109.256,79	R\$	1.185.369,07	R\$	1.087.301,99		
Despesas Correntes	R\$	147.762,69	R\$	152.288,09	R\$	117.171,14	R\$	291.894,58	R\$	221.986,43		
Investimento	R\$	9.958,00	R\$	2.773,96	R\$	-	R\$	44.775,60	R\$	231.121,10		
Provisão de Rescisões	R\$	-	R\$	402,26	R\$	28.358,16	R\$	20.503,45	R\$	21.353,02		
<b>BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>65.798,85</b>	<b>R\$</b>	<b>55.976,95</b>	<b>R\$</b>	<b>47.325,66</b>	<b>R\$</b>	<b>57.080,59</b>	<b>R\$</b>	<b>114.587,74</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos	R\$	42.357,09	R\$	41.568,02	R\$	44.502,68	R\$	45.121,70	R\$	42.672,46		
Despesas Correntes	R\$	23.441,76	R\$	14.408,93	R\$	2.822,98	R\$	11.958,89	R\$	28.163,28		
Provisão de Rescisões	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-		
Investimento									R\$	43.752,00		
<b>COVID-19 - Doações Diversas</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>50.214,00</b>	<b>R\$</b>	<b>97.250,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50.214,00	R\$	97.250,00		

COVID-19 - Ministério Público	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 89.200,20	R\$ 226.240,00	R\$ 165.295,00	R\$ -
Despesas Correntes	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 89.200,20	R\$ 226.240,00	R\$ 165.295,00	
<i>Estorno / Devolução</i>		R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -