PROJEÇÃO DE ORÇAMENTO - RECEITA PRÓPRIA AEST - 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
TOTAL RECEITAS AEST (previstas)	**269.383**	**246.375**	**253.375**	**292.375**	**293.375**	**331.375**	**398.375**	**418.375**	**438.375**	**433.375**	**239.375**	**251.375**	**3.865.504**		
TOTAL RECEITAS AEST (realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RECEITAS ADMINISTRATIVAS(previstas)	**269.383**	**246.375**	**253.375**	**292.375**	**293.375**	**331.375**	**398.375**	**418.375**	**438.375**	**418.375**	**239.375**	**251.375**	**3.850.504**		
RECEITAS ADMINISTRATIVAS(realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
CONTRIB. ASSOCIADOS (ativos) -	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	165.815	**1.989.786**		
CONTRIB. ASSOC. (ativos)/realizado													**0**		
CONTRIB. ASSOCIADOS (Apos. Funssest)	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	14.527	**174.321**		
CONTRIB. ASSOC.(Apos. Funssest)/realizado													**0**		
CONTRIB. ASSOCIADOS (Vinculados/INSS)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1.200**		
CONTRIB. ASSOC.(Vinculados/INSS)realizado	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
CONTRIB. ASSOC INDICADOS	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627	**199.527**		
CONTRIB. ASSOC INDICADOS realizado													**0**		
CONTRIB. ASSOC INSTITUCIONAIS	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	12.578	**150.933**		
CONTRIB. ASSOC INSTITUCIONAIS realizado													**0**		
TAXA DE CONVIDADOS	55.000	22.000	20.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	18.000	**157.000**		
TAXA DE CONVIDADOS/realizado													**0**		
LOCAÇÃO DESPACHANTE	901	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	**10.712**		
LOCAÇÃO DESPACHANTE/realizado													**0**		
LOCAÇÃO PAPELARIA	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	**10.416**		
LOCAÇÃO PAPELARIA/ realizado	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
LOCAÇÃO BAR/ RESTAUR AEST	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	**21.209**		
LOCAÇÃO BAR/ REST AEST realizado													**0**		
MENSAL. ESCOLINHAS	0	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	**200.000**		
MENSAL. ESCOLOLINHAS / realizado													**0**		
OUTRAS RECEITAS	1.200	1.200	1.200	24.200	26.200	54.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	**115.400**		
OUTRAS RECEITAS / realizado													**0**		
Grande Sorteio Aest - Viagem				30.000	30.000	40.000							**100.000**		
Grande Sorteio Aest - realizado - Viagem															
Grande Sorteio Aest	0	0	0	0	0	0	160.000	180.000	200.000	180.000			**720.000**		
Grande Sorteio Aest - realizado													**0**		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
RECEITAS SOCIAIS (previstas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**		
RECEITAS SOCIAIS (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Festa Junina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**		
Festa Junina / realizado	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
Colônia de Férias	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**		
Colônia de Férias /realizado	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
Outros eventos Aest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**		
Outros eventos Aest - realizado	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
Receita Baile AEST	0	0	0	0	0	0	0			15.000			**15.000**		
Receita Baile AEST - Realizado	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
DESPESAS AEST - SOCIAL	**24.840**	**23.000**	**0**	**0**	**10.280**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**10.000**	**123.120**		
DESP.REALIZADAS AEST - SOCIAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Verão Legal (Acumulado jul/18 +4%)	24.840	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47.840**		
					0		0						**0**		
Festa Junina (Acumulado jul/18 +4%)	0	0	0	0	10.280	10.000	0	0	0	0	0	0	**20.280**		
	0	0	0	0			0						**0**		
Grande Festival de Pagode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		**5.000**		
	0	0	0	0	0	0	0						**0**		
Outros Eventos AEST (Baile 40 anos - AEST) (Acumulado jul/18 +4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		10.000	**50.000**		
	0	0		0	0	0							**0**		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
DESPESAS AEST ADMINISTRATIVAS	**125.489**	**108.489**	**148.489**	**132.989**	**127.209**	**165.239**	**161.322**	**197.367**	**146.183**	**102.489**	**102.489**	**114.989**	**1.632.738**		
DESP. REALIZADAS - ADM. AEST	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Pessoal ((Acumulado jul/18 +4%)- freelancers	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	72.128	83.128	**876.532**	**843.180**	33.351
													0		
Freelancers ((Acumulado jul/18 +4%)	25.000	8.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	**60.000**	**57.600**	2.400
													0		
Participação de resultados	0	0	0	0	24.000	0	0						**24.000**	**24.000**	
	0	0	0		0	0	0						**0**	**9.979**	
Implantação de cargos e salários													**0**	**0**	
	0	0	0	0	0	0	0						**0**	**0**	
Capacitação de funcionários	0	0	10.000	10.000	0	0	0						**20.000**	**27.000**	
													0		
Materiais de Escritório (Acumulado jul/18 +4%)	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	**10.512**	**10.512**	
													0		

Terceiros / contratos administrativos (Acumulado jul/18 +4%)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**120.000**	**112.793**	7.207
													0		
Veículo (Manut, IPVA, Lincenc.) (Acumulado jul/18 +4%)	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	**22.498**	**13.728**	8.770
													0		
Internet (Terra e RBR) (Acumulado jul/18 +4%)	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	**3.169**	**1.020**	
Desenvolvimento e Manutenção Site AEST - aumento da manutenção do sistema informatizado. (Δ= 30K)	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	**46.200**	**32.808**	13.392
													0		
CBC / FNC - Conf. Brasileira de Clubes (Acumulado jul/18 +4%)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	**50.400**	**47.400**	3.000
													0		
Devolução de contribuições de associados (=2018)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	**4.560**	**4.560**	
													0		
Despesas de Representação Diretoria (Acumulado jul/18 +4%)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	**16.800**	**16.800**	0
													0		
Despesas Bancárias ((Acumulado jul/18 +4%)	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	**4.992**	**4.992**	
													0		
Outras despesas administrativas ((Acumulado jul/18 +4%)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	**31.200**	**31.200**	
													0		
Revisão do Site da Aest (=2018)	0	0	5.000	0	0	0	0						**5.000**	**11.000**	
	0	0	0	0	0	0	0								
Grande Sorteio Aest (=2018)	0	0	30.000	20.000	220	62.250	58.333	94.878	43.694				**309.375**	**269.375**	40.000
													0	**221.654**	
DESPESAS ADMINISTRAT SETOR ESPORTIVO (=2018)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**27.500**	**31.200**	
													0	**20.884**	
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**	**TOTAL**	
DESPESAS - MANUTENÇÃO AEST	**172.515**	**172.515**	**172.515**	**172.515**	**172.515**	**172.515**	**176.515**	**176.515**	**176.515**	**176.515**	**176.515**	**176.515**	**2.094.175**		
DESP.REALIZADAS - MANUT. AEST	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Materiais de Limpeza ((Acumulado jul/18 +4%)	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	**24.960**	**24.000**	960
													0	**26.536**	
Dikma - manutenção e limpeza ((Acumulado jul/18 +4%)	95.685	95.685	95.685	95.685	95.685	95.685	98.685	98.685	98.685	98.685	98.685	98.685	**1.166.215**	**1.110.445**	55.770
													0	**1.097.854**	
SEI - serviço vigilancia ((Acumulado jul/18 +4%)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	**306.000**	**295.000**	11.000
													0	**479.002**	
Locação de um cão de guarda. (=2018)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	**21.000**	**21.000**	0
													0	**18.580**	
Energia (Acumulado jul/18 +4%)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	**408.000**	**372.000**	36.000
													0	**417.810**	
Manutenções diversas ((=2018)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	**168.000**	**168.000**	0
													0	**194.806**	

	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
OBRAS E INVESTIMENTO AEST	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**18.000**
DESP. REALIZADAS - INVEST. AEST	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CFTV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**18.000**
													0

TOTAIS PREVISTOS	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
Receitas Previstas	269.383	246.375	253.375	292.375	293.375	331.375	398.375	418.375	438.375	433.375	239.375	251.375	**3.865.504**
Gastos Previstos	324.343	305.503	322.503	307.003	311.503	349.253	339.336	375.381	344.197	300.503	285.503	303.003	**3.868.033**
Saldo do Mês	-54.960	-59.129	-69.129	-14.629	-18.129	-17.879	59.038	42.993	94.177	132.871	-46.129	-51.629	**-2.528**
Saldo Acumulado	-54.960	-114.088	-183.217	-197.845	-215.974	-233.852	-174.814	-131.820	-37.643	95.229	49.100	-2.528	**-2.528**

TOTAIS REALIZADOS	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
Receitas Realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Gastos Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saldo do Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saldo Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

PROJEÇÃO DE ORÇAMENTO ADH - RECEITA SUBVENÇÕES - 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL 2019
DESPESAS PREVISTAS AEST	**359.090**	**309.495**	**353.003**	**486.153**	**462.523**	**399.510**	**387.010**	**207.520**	**209.100**	**212.342**	**225.604**	**228.104**	**3.839.454**
RECEITAS REALIZADAS AMT													**0**
DESPESAS REALIZADAS AMT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	12.658	12.658	12.658	133.498	12.658	12.658	12.658	12.658	11.678	12.278	12.658	12.658	**271.373**
													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OBRAS E INVESTIMENTOS	105.000	105.000	105.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**470.000**
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MANUTENÇÕES	52.500	36.140	34.500	27.600	27.600	25.800	24.800	25.120	24.800	27.500	27.500	28.500	**362.360**
													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPORTE INCENTIVADO & EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLINHAS	182.932	149.697	157.645	142.455	163.665	145.453	157.953	148.143	151.023	150.965	163.846	165.346	**1.879.121**
													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EVENTOS SOCIAIS	0	0	36.600	141.000	237.000	194.000	170.000	0	0	0	0	0	**778.600**
													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PROGRAMA LAZER & CULTURA	6.000	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	**78.000**
													0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - ADMINISTRATIVAS	**12.658**	**12.658**	**12.658**	**133.498**	**12.658**	**12.658**	**12.658**	**12.658**	**11.678**	**12.278**	**12.658**	**12.658**	**271.373**
DESPESAS - ADMINISTRATIVAS (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IPTU	0	0		120.841	0	0	0	0	0	0	0	0	**120.841**
	0	0	0		0	0	0						**0**
TAXAS ALVARÁS	980	980	980	980	980	980	980	980		600	980	980	**10.400**
													0
GUARDAS VIDAS	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	**102.692**
													0
PEDAGOGA	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	**27.456**
													0
PULSEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	**9.984**
													0

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - OBRAS E INVESTIMENTO	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**35.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**470.000**
DESPESAS - OBRAS E INVESTIM (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CALÇADA CIDADÃ	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	**84.000**
	0												**0**
CERCAS DO CLUBE	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**96.000**
	0	0			0	0	0						**0**
CAMPO SOCIETY	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0		0	0	0	0	**270.000**
	0	0	0	0	0	0	0						**0**
ILUMINAÇÃO CAMPO I	0	0	0	20.000	0	0	0						**20.000**
	0	0	0	0	0	0	0						**0**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - MANUTENÇÃO	**52.500**	**36.140**	**34.500**	**27.600**	**27.600**	**25.800**	**24.800**	**25.120**	**24.800**	**27.500**	**27.500**	**28.500**	**362.360**
DESPESAS - MANUTENÇÃO (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LIMPEZA DE FOSSAS/Desentupidora Mendonça	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	**114.000**
													0
CAMPOS OFICIAIS 01 e 02	23.000	6.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	**69.640**
													0

MANUTENÇÃO DE PISCINAS	12.500	12.500	13.500	6.600	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800	6.500	6.500	7.500	**91.400**
													0
TECNICO DE MEIO AMBIENTE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**
	0	0	0	0	0	0	0						**0**
ÁGUA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000	6.320	6.000	7.000	7.000	7.000	**81.320**
													0
Reformas e obras de melhorias													**0**
													0

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - EDUC E CULT - ESP INCENTIVADO	**182.932**	**149.697**	**157.645**	**142.455**	**163.665**	**145.453**	**157.953**	**148.143**	**151.023**	**150.965**	**163.846**	**165.346**	**1.879.121**
DESP. EDUC CULTURA - ESP INCENT (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ORIENTAÇÃO ESPORTIVA - (instrutores Aest) - Redução de 180K para CBC	120.800	74.080	72.080	72.080	72.080	72.080	72.080	72.080	72.080	72.080	92.931	93.931	**958.383**
													0
COMPETIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS (escolinhas)	10.700	10.700	0	0	2.140	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	**46.010**
													0
PROJETO ATLETA CONSCIENTE (escolinhas)	0	1.500	2.970	1.500	2.970	1.500	1.500	2.970	1.500	2.970	1.500	5.000	**25.880**
													0
LANCHES E REFEIÇÕES (escolinhas esporte)	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	**58.253**
													0
MATERIAIS ESPORTIVOS (escolinha)	10.000	0	10.000	0	12.000	0	10.000	0	0	6.500	0	0	**48.500**
													0
COMPETIÇÃO EDITAL 7: 1- Alimentação; 2- Seguro de Vida; 3- Traslado Terrestre; 4- Uniforme; 5- Material e Equipamentos.	0	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	26.985	**296.835**
													0
INCENTIVOS ESPORTISTAS DESTAQUE	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	**150.000**
AEST/AMT	0	0	0	0	0	0	0						**0**
JOGOS DO SESI	2.322	2.322	8.000	4.280	4.280	4.280	4.280	6.000	5.350	2.322	2.322	2.322	**48.080**
													0
JOGOS DO SESI - FASE MUNDIAL													**0**
													0
EQUIPE DE CORREDORES ARCELORMITTAL	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	**73.063**
													0
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EMPRÉSTIMO	5.000	0	0	0	5.600	0	0	0	5.000	0	0	0	**15.600**
													0
CAMPEONATOS INTERNOS	3.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	**68.000**
													0
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS: 1- Congresso/Seminário/Oficina/Reunião, 2- Postagem; 3- Consultoria Juridica;4- Material e Equipamento; 5- Cartório; 6- Outras Despesas	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543	**90.518**
													0

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - EVENTOS SOCIAIS	**0**	**0**	**36.600**	**141.000**	**237.000**	**194.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778.600**
DESPESAS - EVENTOS SOCIAIS (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DIA DO TRABALHO	0	0	36.600	141.000	141.000		0	0	0	0	0	0	**318.600**
	0	0	0				0						**0**
COLÔNIA DE FÉRIAS	0	0	0	0	66.000	164.000	170.000		0	0	0	0	**400.000**
	0	0	0		0								**0**
DIA DAS CRIANÇAS	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0				0	**60.000**
	0	0	0	0	0	0	0						**0**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS - PROJETO LAZER & CULTURA	**6.000**	**6.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**78.000**
DESP. - PROJ. LAZER & CULTURA (realizadas)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projeto Lazer e Cultura	6.000	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	**78.000**
													0

TOTAIS PREVISTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas previstas	359.090	309.495	353.003	486.153	462.523	399.510	387.010	207.520	209.100	212.342	225.604	228.104	**3.839.454**
Despesas previstas	359.090	309.495	353.003	486.153	462.523	399.510	387.010	207.520	209.100	212.342	225.604	228.104	**3.839.454**
Saldo do Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL REALIZADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Gastos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saldo do Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saldo Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**