

ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA	x	x	297,60	148,80	x	297,60	x	x	x	x	x	x
ELEVA. ATLAS SCHINDLER	x	1.085,20	1.103,78	1.103,78	1.103,78	1.103,78	1.103,80	520,46	x	x	220,00	220,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.482,00	5.015,00	4.854,00	4.201,00	5.009,00	4.624,00	5.106,00	5.234,00	5.812,00	5.588,00	5.817,00	5.526,00
VALE TRANSPORTE	918,30	1.173,90	1.080,30	585,00	507,00	655,70	521,40	632,00	694,20	924,30	829,50	703,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	x	548,12	918,47	161,34	210,10	x	504,08	x	494,04	x	479,46	397,86
MAT. OBRA e MANUTENÇÃO	4.662,53	785,40	634,01	909,08	x	x	x	148,80	454,70	x	96,20	x
PREFEITURA M DE VITORIA/TAXAS	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07	713,07
DUALL TECNOLOGIA LTDA/ INFORMATICA	585,00	585,00	300,00	300,00	300,00	565,00	565,00	565,00	900,00	412,00	840,00	840,00
COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO CARRO	130,00	180,25	140,00	130,00	x	200,00	x	x	155,00	113,00	284,79	199,64
SEGUROS DA ASSOMES	681,32	681,31	681,31	681,31	681,31	681,31	x	x	x	x	x	x
SEGURO DO CARRO/ IPVA	x	x	x	273,97	273,93	273,93	273,93	x	x	574,03	x	x
MATERIAL DE ESCRITORIO	x	301,47	368,00	x	x	x	x	829,96	190,97	x	450,00	966,97
MATERIAL ESPORTIVO	X	x	x	170,00	x	x	x	x	x	x	400,00	x
GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIA	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34	4.264,34
SUBSTITUIÇÃO/FUNCIIONARIOS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TAXAS / ART	x	x	266,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PUBLICAÇÃO JORNAL	x	513,00	x	560,00	x	x	x	x	x	x	x	560,00
PLUBLICIDADE	1.321,42	400,00		571,42	671,42	x	x	x	x	x	x	x
PROJETOS ARQUITETONICOS	3.284,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SERV. INFORMATICA / ART E DESIGN	500,64	500,64	500,64	500,64	500,64	500,64	500,64	500,64	1.101,24	920,64	1.180,64	1.180,64
DETETIZAÇÃO	x	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400,00
DOAÇÕES	x	300,00	300,00	x	1.049,50	500,00	300,00	250,00	415,23	x	650,00	300,00
ÁGUA	132,00	x	110,00	x	x	x	x	x	x	132,00	x	132,00
AQUISIÇÃO DE BENS/ PATRIMONIO	743,33	743,33	487,86	487,86	487,86	x	x	986,85	1.650,00	x	1.218,83	1.240,50
EVENTOS	27.060,00	x		x	x	x	x	x	x	1.800,00	x	1.091,42
MUSICA	4.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIAGENS E ESTADAS	x	22,00	1.314,64	x	x	x	x	x	x	x	172,47	x
GÁS	75,00	140,00	70,00	x	75,00	x	x	72,00	x	150,00	x	x
EXAMES MEDICOS	x	x	683,70	x	x	271,75	x	625,00	625,00	x	x	x
GRAFICA	108,00	x	X	x	x	x	x	x	2.000,00	x	x	x
FUNERARIA	x	900,00	309,96	x	600,00	x	300,00	300,00	x	x	x	300,00
LANCHES	X	x		x	x	x	x	x	X	x	108,20	x
UNIFORMES	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.755,55	x
DUA / CUSTA e TAXAS/ CARTORIO	X	x	428,20	x	X	x	575,54	x	110,11	x	738,25	110,11
EXTINTORES / RAIOS	X	x	1.650,00	1.100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
SUPERMERCADO	x	173,47	181,02	327,11	49,80	x	x	87,91	137,55	164,50	135,24	127,75
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	x	x	450,00	x	x	x	150,00	x	x	x	300,00	x
REPASSE CONSIGNADO	2.900,00	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	x	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
SERVIÇOS MÃO DE OBRA									19.964,04	18.317,02	20.841,19	26.779,23
MATERIAIS DIVERSOS									7.353,59	25.959,30	78.189,02	39.566,87
LOCAÇÃO E CONTRATOS DIVERSOS									952,00	3.527,51	2.318,04	1.100,00
TARIFAS BANCARIAS	225,10	351,94	199,34	221,20	200,20	220,18	292,68	222,22	293,68	306,00	359,08	250,82
REPASSE SALDO CARTA DE CRÉDITO										8.256,76	x	x
APLICAÇÃO RDC	x	4.070,47	4.070,47	x	175.000,00	99.000,00	30.000,00	x	x	25.000,00	x	x
TT DE DESPESAS FIXAS	115.301,17	81.824,87	91.004,26	68.348,26	234.485,97	167.752,96	102.555,10	71.683,71	108.774,92	179.934,10	203.972,41	159.358,12
JUROS CRÉDITO ROTATIVO	74.191,47	73.785,87	72.965,30	x	x	x	74.064,33	73.444,03	72.529,87	71.542,94	70.907,43	70.269,97

TT GERAL DE DESPESAS	189.492,64	155.610,74	163.969,56	68.348,26	234.485,97	167.752,96	176.619,43	145.127,74	181.304,79	251.477,04	274.879,84	229.628,09
SALDO DO MÊS	24.290,24	71.947,93	82.360,86	157.620,33	62.954,03	50.330,35	28.697,39	36.931,58	15.534,38	50.392,79	7.105,21	133.358,76
SALDO APLICAÇÃO RDC - LONGO CDI	210.752,67	215.337,10	219.997,12	220.493,97	395.957,37	495.761,45	526.513,50	527.241,34	527.922,72	550.992,24	498.741,64	413.296,59
SALDO TOTAL	235.042,91	287.285,03	302.357,98	378.114,30	458.911,40	546.091,80	555.210,89	564.172,92	543.457,10	601.385,03	505.846,85	546.655,35

