

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 698,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	380,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 410,80
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>30 488,80</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	543,96
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 424,50
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	24 300,92
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>31 729,38</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 880,89
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 880,89</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>64 099,07</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	314,60
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>314,60</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 316,95
340 - CURSOS E TRENAMENTOS	316,66
341 - F G T S	4 231,31
342 - FÉRIAS	12 092,11
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10 254,94
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	50,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	44 323,62
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>77 585,59</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
352 - AGUA E ESGOTO	210,48
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274,37
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	600,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	163,97
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	605,80
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 808,68
416 - GÁS DE COZINHA	800,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	326,39
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	898,40

DESCRIÇÃO	VALOR
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 397,88
364 - MATERIAIS ELETRICOS	4 626,85
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 920,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	302,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	380,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>16 813,72</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	348,17
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>348,17</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15 900,10
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>15 900,10</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>110 962,18</b>
<b>SALDO</b>	<b>-46 863,11</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-73,11%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2022	SALDO ATÉ 31/10/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	239,67	495,70
174	SANTANDER CC 13000438-1	0,00	0,00
175	SANTANDER CC IND 13001127-7	0,00	0,00
176	SANTANDER CC ESTADUAL - 13001125-3	0,00	0,00
177	SANTANDER CC 13001098-4 MUNICIPAL	0,00	0,00
178	BANCO BRASIL CC 7115-3 FEDERAL	461,10	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	21,80	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	206 884,70	200 883,82
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00
396	BANCO SANTANDER C/C 13000438-1 APL. RESG	0,00	0,00
467	BANCO DO BRASIL 21.175-3 ESTADUAL	4 735,35	4 072,72
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANÇA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	4 841,11	3 961,30
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	4,67	0,78
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	0,00	0,01
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00
1266	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	15 006,85	0,71
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	141,43	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	23 203,07	3 484,69
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	1 185,06	1 031,24
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	24 575,28	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	51 157,28	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	0,00	48 672,27
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	22 991,02
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		332 457,38	285 594,27

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)