

PERÍODO: 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 365,00
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	931,10
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	395,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	31 861,90
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	416,17
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 419,00
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	25 361,04
TOTAL DO GRUPO	32 656,21
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 737,86
TOTAL DO GRUPO	1 737,86
TOTAL RECEITA	66 255,97

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	292,80
TOTAL DO GRUPO	292,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	7,48
TOTAL DO GRUPO	7,48
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	20 379,81
423 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2 286,00
341 - F G T S	4 015,32
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 935,91
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40 208,96
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 866,25
TOTAL DO GRUPO	78 692,25
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	205,74
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	166,02
357 - COMPRA DE MATERIAIS VICENTINOS	250,00
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	140,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	1 648,40
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 909,11

DESCRIÇÃO	VALOR
416 - GÁS DE COZINHA	510,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,78
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 598,85
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 355,89
364 - MATERIAIS ELETRICOS	4 793,18
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	770,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	650,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	380,00
TOTAL DO GRUPO	16 036,87
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	412,32
TOTAL DO GRUPO	412,32
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	4 165,48
TOTAL DO GRUPO	4 165,48
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9 297,50
TOTAL DO GRUPO	9 297,50
TOTAL DESPESAS	108 904,70
SALDO	-42 648,73
RESULTADO EM PERCENTUAL	-64,37%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2022	SALDO ATÉ 30/11/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	495,70	775,70
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	0,00	531,32
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	200 883,82	164 593,00
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	4 072,72	3 412,80
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	3 961,30	5 058,03
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	0,78	0,78
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	0,01	0,00
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	0,71	0,71
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	3 484,69	4 038,65
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	1 031,24	1 961,62
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	48 672,27	42 517,12
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	22 991,02	20 055,80
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		285 594,27	242 945,54

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)