

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 057,00
690 - AMIGOS DO LAR/CAMPANHA	35,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	30,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 216,75
584 - VENDAS DE BENS IMÓVEIS	3 000,00
TOTAL DO GRUPO	29 338,75
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11,53
TOTAL DO GRUPO	11,53
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
800 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	20 000,00
TOTAL DO GRUPO	20 000,00
TOTAL RECEITA	49 350,28

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	8,00
TOTAL DO GRUPO	8,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	4 889,12
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 789,74
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 204,29
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	37 628,11
TOTAL DO GRUPO	48 511,26
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	339,48
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	729,87
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 014,82
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	519,95
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 692,57
364 - MATERIAIS ELETRICOS	5 369,73
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	143,86
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4 400,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 535,00
TOTAL DO GRUPO	17 845,18
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	413,80

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	413,80
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 750,00
TOTAL DO GRUPO	1 750,00
TOTAL DESPESAS	68 528,24
SALDO	-19 177,96
RESULTADO EM PERCENTUAL	-38,86%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2022	SALDO ATÉ 31/01/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	80,06	0,16
174	SANTANDER CC 13000438-1	-18 923,11	-18 923,11
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	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	81,21	18,94
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	4 334,07	0,00
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	8 143,75	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICACAO	0,00	0,00
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	0,00
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	25 224,93	21 329,55
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	37 048,43	36 267,26
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	2 853,90	1 311,86
1266	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE JALES	-55 000,00	-55 000,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	-20 000,00	-20 000,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	339,85	0,47
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICACAO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICACAO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICACAO	0,00	0,00
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICACAO	0,00	0,00
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 APLICACAO	0,00	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICACAO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
	TOTAL	-15 816,91	-34 994,87