

PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 199,00
690 - AMIGOS DO LAR/CAMPANHA	5 551,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	280,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	35 200,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	29,44
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	10 813,43
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	2 920,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	39 213,34
TOTAL DO GRUPO	52 976,21
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13,81
TOTAL DO GRUPO	13,81
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
800 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	20 000,00
TOTAL DO GRUPO	20 000,00
TOTAL RECEITA	108 190,82

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	425,40
TOTAL DO GRUPO	425,40
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	4 052,79
342 - FÉRIAS	5 152,51
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 202,38
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	1 449,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	2 299,46
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	42 155,80
TOTAL DO GRUPO	60 311,94
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	725,74
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	890,17
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 212,00
363 - DEBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE	120,00
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	224,78
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	1 890,00

DESCRIÇÃO	VALOR
475 - DESPESAS DIVERSAS	601,19
361 - DESPESAS POSTAIS	12,25
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	70,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 218,28
416 - GÁS DE COZINHA	1 410,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	508,51
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	250,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	466,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 120,95
364 - MATERIAIS ELETRICOS	12 384,55
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 031,25
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	144,07
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2 312,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	380,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	4 186,83
TOTAL DO GRUPO	34 258,47
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	708,06
TOTAL DO GRUPO	708,06
TOTAL DESPESAS	95 703,87

SALDO	12 486,95
RESULTADO EM PERCENTUAL	11,54%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2022	SALDO ATÉ 31/03/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	176,83	427,00
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	25,59	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	0,38	97,33
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	0,00	1 892,25
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	0,00	2 330,59
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	0,00	21,34
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	21 329,55	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	31 843,57	43 204,16

DESCRIÇÃO			VALOR
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	1 311,86	0,00
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	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	876,46
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	18 325,60
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	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 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		-39 235,32	-26 748,37

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)