

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 279,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	280,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	25 729,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	72,29
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 447,88
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	28 935,78
TOTAL DO GRUPO	35 915,95
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23,10
TOTAL DO GRUPO	23,10
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
800 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	20 000,00
TOTAL DO GRUPO	20 000,00
TOTAL RECEITA	81 668,85

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	331,70
TOTAL DO GRUPO	331,70
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	3 225,87
342 - FÉRIAS	4 636,96
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 163,49
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	20 000,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 999,74
TOTAL DO GRUPO	67 026,06
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	481,12
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	582,10
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	152,98
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	460,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	117,30
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	368,14
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 946,60
445 - EQUIPAMENTOS	2 120,84

DESCRIÇÃO	VALOR
416 - GÁS DE COZINHA	400,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,78
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	850,30
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 972,21
364 - MATERIAIS ELETRICOS	7 152,60
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	530,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	750,00
372 - TELEFONE	49,99
TOTAL DO GRUPO	21 406,86
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	589,30
TOTAL DO GRUPO	589,30
TOTAL DESPESAS	89 353,92
SALDO	-7 685,07
RESULTADO EM PERCENTUAL	-9,41%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2022	SALDO ATÉ 30/04/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	427,00	389,71
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	97,33	59,26
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	1 892,25	3 567,40
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	2 330,59	3 753,62
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	21,34	12,18
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	43 204,16	0,01
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	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	876,46	49,38
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	18 325,60	10 686,53
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	0,00	40 886,16
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	0,00	85,41
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		-26 748,37	-34 433,44

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)