

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	26 292,00
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	4 741,64
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	280,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	39 484,44
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	86,18
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 438,70
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	25 500,97
TOTAL DO GRUPO	32 485,85
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33,81
TOTAL DO GRUPO	33,81
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
800 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	20 000,00
TOTAL DO GRUPO	20 000,00
TOTAL RECEITA	92 004,10

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	285,60
TOTAL DO GRUPO	285,60
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	4 187,94
342 - FÉRIAS	3 349,04
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 936,95
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	250,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	23 905,35
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 553,09
TOTAL DO GRUPO	75 182,37
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	651,95
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307,90
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	560,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	727,79
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 912,91
416 - GÁS DE COZINHA	800,00

DESCRIÇÃO	VALOR
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,78
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	60,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	659,20
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 516,60
364 - MATERIAIS ELETRICOS	7 960,95
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	120,15
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	311,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 560,00
372 - TELEFONE	49,99
TOTAL DO GRUPO	18 858,12
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	666,90
TOTAL DO GRUPO	666,90
TOTAL DESPESAS	94 992,99
SALDO	-2 988,89
RESULTADO EM PERCENTUAL	-3,25%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2022	SALDO ATÉ 31/05/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	389,71	319,72
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	60,77
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	11,35
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	59,26	59,82
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	3 567,40	5 112,23
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	3 753,62	4 816,64
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	12,18	7,23
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
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	-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	49,38	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	10 686,53	15 450,07
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	40 886,16	30 572,54
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	85,41	90,40
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		-34 433,44	-37 422,33

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)