

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 816,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	641,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	28 627,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	118,04
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 447,49
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	24 300,92
TOTAL DO GRUPO	31 326,45
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40,04
TOTAL DO GRUPO	40,04
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
800 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	20 000,00
TOTAL DO GRUPO	20 000,00
TOTAL RECEITA	79 994,29

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
442 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	73,20
341 - F G T S	3 577,00
342 - FÉRIAS	2 383,56
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 004,28
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 626,19
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36 027,72
TOTAL DO GRUPO	51 691,95
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	175,68
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	707,31
363 - DEBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE	632,50
475 - DESPESAS DIVERSAS	143,00
422 - DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	5,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	763,47
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 888,51
445 - EQUIPAMENTOS	159,01
416 - GÁS DE COZINHA	800,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,78

DESCRIÇÃO	VALOR
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	702,70
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 816,66
364 - MATERIAIS ELETRICOS	6 008,11
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	270,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	540,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	270,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	760,00
TOTAL DO GRUPO	17 201,73
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	576,83
TOTAL DO GRUPO	576,83
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	693,33
TOTAL DO GRUPO	693,33
TOTAL DESPESAS	70 163,84
SALDO	9 830,45
RESULTADO EM PERCENTUAL	12,29%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2022	SALDO ATÉ 31/07/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	317,66	584,66
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	32,14	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	25,85
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	31,89	32,18
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	5 237,04	4 998,48
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	7 192,44	8 381,25
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	7,29	4,58
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	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	11 290,41	6 955,44
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	37 409,16	50 580,51
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	322,41	107,95
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		-12 082,65	-2 252,20

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)