

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 998,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	405,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	28 573,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	87,00
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 428,98
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	78 195,92
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	24 300,92
TOTAL DO GRUPO	108 012,82
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 969,76
TOTAL DO GRUPO	1 969,76
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
788 - REPASSE VERBAS -PARCERIAS ORGÃOS PUBLICOS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
TOTAL RECEITA	153 556,38

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	303,50
TOTAL DO GRUPO	303,50
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 866,25
340 - CURSOS E TRENAMENTOS	316,66
341 - F G T S	3 844,56
342 - FÉRIAS	3 072,93
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	682,91
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	50,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	39 381,84
TOTAL DO GRUPO	54 215,15
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	316,60
714 - CERTIFICADO DIGITAL	295,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	552,85
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	420,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	190,60
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	1 169,05

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 791,00
445 - EQUIPAMENTOS	169,17
416 - GÁS DE COZINHA	400,00
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	30,00
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	70,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 779,32
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 425,71
364 - MATERIAIS ELETRICOS	7 764,65
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	31,11
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 239,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 212,22
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	570,00
372 - TELEFONE	49,99
TOTAL DO GRUPO	20 975,17
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	362,15
TOTAL DO GRUPO	362,15
TOTAL DESPESAS	75 855,97

SALDO	77 700,41
RESULTADO EM PERCENTUAL	50,60%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2022	SALDO ATÉ 30/09/2022
173	CAIXA - DINHEIRO	209,66	239,67
174	SANTANDER CC 13000438-1	0,00	0,00
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	302,30	461,10
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	21,80
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	196 837,91	206 884,70
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	4 423,25	4 735,35
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	7 307,69	4 841,11
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	4,63	4,67
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00
1266	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
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	15 006,85
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	3 671,08	141,43
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	39 657,89	23 203,07
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	2 342,55	1 185,06
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	24 575,28
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	51 157,28
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		254 756,97	332 457,38

SANDRO ROBERTO POLETO

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)