



APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	54.122,83	39,91 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175,61	0,13 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	63,56	0,05 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	16.905,00	12,47 %
RECEITA DE DOAÇÕES	11.200,00	8,26 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	8.812,95	6,50 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	395,00	0,29 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	43.940,43	32,40 %

<b>DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>135.615,38</b>
<b>CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>		
<b>CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>		
ALIMENTAÇÃO		391,53
		<b>391,53</b>
	<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>391,53</b>
<b>DESPEZA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>		
<b>DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>		
DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF		8.812,95
		<b>8.812,95</b>
	<b>TOTAL DESPEZA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>8.812,95</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA		3.754,85
SEGUROS		583,80
TELEFONE		358,10
		<b>4.696,75</b>
	<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.696,75</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS		588,40
		<b>588,40</b>
	<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>588,40</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
IOF		0,14
		<b>0,14</b>
	<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,14</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
SALÁRIOS		70.367,97
		<b>70.367,97</b>
	<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>70.367,97</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>84.857,74</b>
	<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>50.757,64</b>

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS**

TOTAL DAS RECEITAS	135.615,38
TOTAL DAS DESPESAS	84.857,74
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>50.757,64</b>

**EVOLUÇÃO FINANCEIRA**
**SALDO EM 31/12/2022**

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	5.015,84
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.688,04
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	4.782,95
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	26.746,42
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	11.929,79
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	6.119,82
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	9.896,61
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	1.735,39
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	530,70
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	21.061,20
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	38.304,36
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	12.019,86
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>142.830,98</b>


**SALDO EM 31/01/2023**


BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.857,89
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	4.722,79
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	4.788,30
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	76.692,37



BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	16.569,65
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	17.751,68
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	42.232,01
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	1.634,25
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	428,19
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	20.981,67
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	2.580,93
CAIXA DOAÇÕES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>193.588,62</b>

SERTÃOZINHO, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
286.150.608-35  
Presidente

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Tesoureiro