

I R I S 0,00 Omitidos				Projeção Orçamentária 2022												04-nov-22	
				ACUMULADO NO PERÍODO		jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
ORIGEM DOS RECURSOS 1																	
ORIGENS	Saldos inicial	100	0,0%	-	-	2.846	5.692	8.538	11.384	14.230	17.076	14.717	12.553	10.389	8.225	5.061	
	Doações Regulares	30110	72,8%	49.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	Doações Eventuais	30120	26,6%	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	TFE Taxa Fiscaliz Estabelec - Mtz (-)	30690	-0,3%	(195)	-	-	-	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-	
	Rendimaneos Financeiros	30410	0,9%	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Disponibilidades				100%	67.605	5.650	8.496	11.342	14.188	17.034	19.880	22.531	20.367	18.203	16.039	13.875	10.711
APLICAÇÃO DOS RECURSOS																	
DESPESAS GERAIS - MATRIZ	Aluguel, Condomínio e IPTU	40031	11,7%	7.920	-	-	-	-	-	-	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
	Energia Elétrica	40032	1,1%	720	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	
	Saneamento Básico	40033	0,9%	600	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
	Telefonia e Informática	40034	2,7%	1.800	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	300	300	
	Impressos e Materiais de Escritório	40035	0,9%	600	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
	Materiais de Limpeza e Higiene	40036	0,9%	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Copa e Cozinha, Agua Mineral	40037	0,9%	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Correio, Serviços Postais	40038	1,1%	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	Copias e Autenticacões	40039	0,9%	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Veículos - Comb-Linc-Estac-Manutenção	40040	1,4%	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Viagens - Passg-Hosped-Alimentação-Pedágios	40041	4,7%	3.168	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	
	Marketing e Redes Sociais	40042	9,8%	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
	Aquisição de Utensílios de Pequeno Valor	40046	1,1%	720	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	
	Assessoria Fisco-Tributária	40047	8,9%	6.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Despesas Bancárias	40048	1,8%	1.200	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	
	Total - Gerais e Adm		48,5%	32.808	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	4.364	4.364	4.364	4.364	4.364	4.364	
	Cestas Básicas e Refeições	40051	21,3%	14.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Bolsas de Estudos e Auxilio Cultural	40052	8,9%	6.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Vestuários e Acessórios	40053	3,0%	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
	Eventos de Esporte, Lazer e Entretenimentos	40067	2,2%	1.500	-	-	-	-	-	-	250	250	250	250	250	250	
	Atividades de Música e Artes Sênicas	40070	8,9%	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Programas de Inclusão Social - Bco de Talentos	40073	4,4%	3.000	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	500	
	Total - Assist Comunitária		48,7%	32.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	4.450	4.450
Total das Aplicações				97%	65.708	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	7.814	7.814	7.814	7.814	8.814	8.814	
Resultado de Caixa				2,8%	1.897	2.846	5.692	8.538	11.384	14.230	17.076	14.717	12.553	10.389	8.225	5.061	1.897