

Item	Despesas	Despesas																			TOTAL							
		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro				
		Boleto	PIX	Boleto	PIX	boleto	PIX	Boleto	PIX	Boleto	PIX	Boleto	PIX	Boleto	PIX	Boleto	PIX	Boleto	PIX	Boleto		PIX	Boleto	PIX	Boleto	PIX		
1	COFECON 20%	RS 10.361,12	-	RS 10.021,67	-	RS 4.427,93	-	RS 4.870,28	-	RS 2.998,91	-	RS 2.941,93	-	RS 1.737,64	-	RS 3.248,64	-	RS 3.498,10	-	RS 2.248,94	-	RS 2.353,05	-	RS 2.779,01	-	RS 3.423,75	-	RS 54.910,97
2	Sistema Cadastral	-	-	-	-	RS 773,04	-	RS 386,52	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 404,14	-	RS 3.988,54
3	SISAC(contabil)	-	-	-	-	RS 451,66	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 225,83	-	RS 2.258,30
4	CARTEIRAS	-	-	-	-	RS 137,16	-	-	-	RS 115,08	-	RS 115,08	-	-	-	RS 57,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 712,56	
COFECON TOTAL		RS 10.361,12	-	RS 10.021,67	-	RS 5.789,79	-	RS 5.482,63	-	RS 3.743,96	-	RS 3.686,98	-	RS 2.367,61	-	RS 3.936,15	-	RS 3.677,01	-	RS 2.983,02	-	RS 3.696,68	-	RS 3.423,75	-	RS 61.870,37		
5	tarifa bancária	RS 379,26	-	RS 546,54	-	RS 438,48	-	RS 539,73	-	RS 181,95	-	RS 183,87	-	RS 153,12	-	RS 164,28	-	RS 200,94	-	RS 156,80	-	RS 167,63	-	RS 167,63	-	RS 371,11	-	RS 3.483,71
3	tarifa de PIX	-	-	RS 56,11	-	RS 57,80	-	RS 51,47	-	RS 43,55	-	RS 37,81	-	RS 34,44	-	RS 69,20	-	RS 53,86	-	RS 74,89	-	RS 79,65	-	RS 79,65	-	RS 78,90	-	RS 637,68
7	VALE ALIMENTAÇÃO+VALE TRANSPORTE	-	-	-	RS 80,00	RS 1.731,42	-	RS 1.216,00	-	RS 1.000,00	-	RS 771,60	-	RS 1.446,20	-	RS 1.123,52	-	RS 1.174,60	-	RS 1.250,00	-	RS 1.500,00	-	RS 2.000,00	-	RS 2.000,00	-	RS 13.293,34
8	TELEFONE	-	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 151,61	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,31	-	RS 148,93	-	RS 1.635,33
9	IEL	-	-	-	-	-	-	RS 98,00	-	RS 61,41	-	RS 60,00	-	RS 36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 255,41	
10	ENERGIA	-	-	-	RS 859,78	-	RS 730,62	RS 532,02	-	RS 685,21	-	RS 813,33	-	RS 728,78	-	RS 791,13	-	RS 816,39	-	RS 1.005,27	-	RS 728,14	-	RS 728,14	-	RS 1.255,18	-	RS 8.945,85
11	DARE- estado	-	-	-	RS 80,00	-	-	RS 250,00	-	-	-	-	-	RS 80,00	-	RS 210,00	-	-	-	-	-	-	RS 385,00	-	-	-	RS 1.005,00	
12	INSS (GPS -DOC ATRASADO 2022)	-	-	RS 825,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 825,94	
13	INTERNET	-	-	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 153,44	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 149,90	-	RS 1.499,90	
14	PRESTADORES	-	-	RS 3.908,04	-	RS 4.913,04	-	RS 4.318,04	-	RS 3.700,00	-	RS 3.981,00	-	RS 4.051,87	-	RS 3.700,00	-	RS 4.006,94	-	RS 4.141,17	-	RS 4.767,17	-	RS 4.011,17	-	RS 3.700,00	-	RS 2.267,78
15	FUNCCIONARIOS	-	-	RS 1.842,77	-	RS 4.204,74	-	RS 5.044,31	-	RS 4.990,54	-	RS 4.990,54	-	RS 4.650,54	-	RS 5.544,69	-	RS 7.994,13	-	RS 7.994,13	-	RS 5.084,79	-	RS 6.922,05	-	RS 6.922,05	-	RS 60.126,75
16	TERCEIROS	-	-	RS 1.020,00	-	RS 600,00	-	RS 1.959,80	-	RS 580,24	-	RS 580,24	-	-	-	-	-	RS 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 8.857,65	
17	CONDOMINIO (garagem/sala)	-	-	RS 1.832,33	-	RS 901,84	-	RS 890,18	-	RS 889,88	-	RS 892,39	-	RS 906,08	-	RS 913,49	-	RS 915,54	-	RS 897,83	-	RS 997,07	-	RS 997,07	-	RS 994,94	-	RS 11.031,57
18	PREFEITURA COSIP	-	-	-	-	RS 629,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 629,80	
19	PREFEITURA ISSQN	-	-	-	-	RS 262,04	-	-	-	RS 164,24	-	-	-	-	-	RS 204,08	-	-	-	-	RS 125,65	-	RS 96,72	-	-	-	RS 1.025,52	
20	REEEMBOLSO AO PRESIDENTE (Publicação DOE e Iona)	-	-	-	-	RS 368,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 368,45	
21	FGTS	-	-	RS 1.314,81	-	RS 313,33	-	RS 364,72	-	RS 379,94	-	RS 360,00	-	RS 360,00	-	RS 507,97	-	RS 481,44	-	-	-	RS 1.069,79	-	RS 2.559,44	-	RS 2.559,44	-	RS 7.711,44
22	RECEITA FEDERAL + INSS	-	-	RS 2.415,57	-	RS 1.421,60	-	RS 1.367,76	-	RS 1.380,17	-	RS 373,46	-	RS 25,00	-	RS 40,18	-	RS 40,18	-	-	-	RS 2.618,48	-	RS 2.646,86	-	RS 2.646,86	-	RS 12.329,26
23	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	-	-	RS 5.788,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 9.412,94	
24	REEEMBOLSO DE ECONOMISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 686,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 1.064,93	-	RS 80,22	-	-	-	RS 1.831,94	
25	CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	RS 175,49	-	RS 130,00	-	RS 248,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 554,48	
26	ELETRDOMESTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 3.051,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 3.051,90	
27	PASSAGEM PARA PALESTRANTE ENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 636,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 636,34	
28	BANNER -ENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 426,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 426,40	
29	PLACAS PARA FORMANDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 459,00	
30	CERTIFICADO DIGITAL cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 161,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 161,50	
31	Contribuição p/ eventos CORECON BA e AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 2.000,00	
32	Ganhadores do premio monografia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 6.000,00	
33	Hospedagem do palestrante ENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 489,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 489,90	
34	Placas p/ganadores da monografia e bannes ENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 641,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 641,40	
35	PASSAGEM AEREAS P/ GIN/TREN. FUNC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 6.119,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 6.119,87	
36	FILTRO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 140,00	
37	ADESIVOS PARA SALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 236,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 236,20	
38	PLACA DE VIDRO PARA SALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 100,00	
39	Hospedagem p/gincana e p/ tren. func.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 2.742,60	-	-	-	-	-	-	RS 2.742,60	
40	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 11,53	-	-	-	-	-	RS 11,53	
TOTAL		RS 10.740,38	-	RS 30.890,16	-	RS 22.661,16	-	RS 22.591,66	-	RS 19.570,63	-	RS 17.139,05	-	RS 20.370,85	-	RS 27.445,37	-	RS 29.809,54	-	RS 19.386,23	-	RS 23.647,05	-	RS 33.979,10	-	RS 278.231,18		
TIPOS DE RENDIMENTOS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL														
POUPANÇA	RENDIMENTO MON. -BC	115,40	182,89	87,45	85,47	53,83	52,63	34,29	13,87					625,83														
	JUROS	585,43	589,28	592,66	249,93	196,65	151,94	101,02	39,46					2.506,37														
	SOMA	700,83	772,17	680,11	335,40	250,48	204,57	135,31	53,33					3.132,20														
FUNDO DE INVESTIMENTO	REND. LIQ	93,79	504,57	503,02	1.207,70	1.426,39	1.448,60	1.854,65	1.759,00	1.783,33	1.800,87	1.423,36	1.562,84	15.368,12														
	TOTAL	794,62	1276,74	1183,13	1543,10	1676,87	1653,17	1989,96	1812,33	1783,33	1800,87	1.424,36	1.425,36	18.363,84														
	total da receita dos exercicios anteriores	11.143,51	7.381,17	11.021,32	10.101,25	10.506,85	10.096,34	20.579,78	17.481,04	14.181,96	10.068,31	8.578,13	131.139,66															
	ADMINISTRATIVO	10.024,12	6.504,44	8.483,95	8.761,97	6.747,39	8.108,08	4.421,74	13.927,99	12.502,65	6.027,60	8.266,78	93.776,71															
	JURIDICO	1.119,39	876,73	2.537,37	2.880,02	2.454,54	1.634,85	2.027,87	3																			

