

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	26 549,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	500,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	3 000,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	37 649,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	232,21
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	27 920,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	49 775,02
TOTAL DO GRUPO	83 327,06
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 264,51
TOTAL DO GRUPO	1 264,51
TOTAL RECEITA	122 240,57

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	212,00
TOTAL DO GRUPO	212,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	3 920,39
342 - FÉRIAS	5 750,71
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 917,56
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	775,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40 694,46
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 250,00
TOTAL DO GRUPO	63 308,12
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	224,14
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	515,43
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	32,00
422 - DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	20,00
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	432,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 557,77
445 - EQUIPAMENTOS	455,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	892,21

DESCRIÇÃO	VALOR
364 - MATERIAIS ELETRICOS	8 004,52
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15 000,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	500,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	295,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	350,00
372 - TELEFONE	239,78
TOTAL DO GRUPO	30 021,36
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	150,27
TOTAL DO GRUPO	150,27
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 995,99
TOTAL DO GRUPO	3 995,99
TOTAL DESPESAS	97 687,74
SALDO	24 552,83
RESULTADO EM PERCENTUAL	20,09%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2023	SALDO ATÉ 31/10/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	845,41	793,41
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	141,31	1 521,31
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	3 538,01
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	146 102,74	147 361,79
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	0,00	0,00
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	4 424,53	760,34
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	2 906,56	4 045,03
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	17 637,70	17 464,48
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	298,05	300,38
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
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	25 020,10
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	2 740,96	7 640,50
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	3 068,74	9 226,14
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	15 147,22	194,56
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		193 313,23	217 866,06

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)