

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	29 196,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	380,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	1 500,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	38 676,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	64,08
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	58 515,00
TOTAL DO GRUPO	63 978,91
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 095,34
TOTAL DO GRUPO	1 095,34
TOTAL RECEITA	103 750,25

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10,00
TOTAL DO GRUPO	10,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	42,71
TOTAL DO GRUPO	42,71
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	23 564,33
341 - F G T S	4 643,65
342 - FÉRIAS	12 211,12
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 092,16
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	380,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 265,61
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	45 241,62
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 830,00
TOTAL DO GRUPO	100 228,49
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	291,54
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	660,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	267,51
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	16,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	150,00

DESCRIÇÃO	VALOR
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	1 200,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 590,57
445 - EQUIPAMENTOS	910,00
416 - GÁS DE COZINHA	1 140,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 331,56
364 - MATERIAIS ELETRICOS	12 010,80
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	35,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	645,00
372 - TELEFONE	250,14
TOTAL DO GRUPO	23 001,63
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	171,60
TOTAL DO GRUPO	171,60
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	4 908,41
TOTAL DO GRUPO	4 908,41
TOTAL DESPESAS	128 362,84
SALDO	-24 612,59
RESULTADO EM PERCENTUAL	-23,72%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2023	SALDO ATÉ 30/11/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	793,41	899,78
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	1 521,31	20,84
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	3 538,01	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	147 361,79	129 601,65
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	760,34	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	4 045,03	2 882,17
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	17 464,48	6 468,79
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	300,38	299,65
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

DESCRIÇÃO			VALOR
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	25 020,10	23 111,65
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	7 640,50	9 853,26
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	9 226,14	19 920,56
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	194,56	195,11
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		217 866,06	193 253,47

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)