

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	25 956,00
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	9 707,83
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	480,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	1 500,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	45 243,83
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	153,27
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 393,34
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	4 380,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	56 315,92
TOTAL DO GRUPO	66 242,53
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 009,10
TOTAL DO GRUPO	1 009,10
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
718 - BAZAR VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	60,00
TOTAL DO GRUPO	60,00
TOTAL RECEITA	112 555,46

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1 703,79
TOTAL DO GRUPO	1 703,79
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	19 458,40
341 - F G T S	6 554,51
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9 103,70
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	45 824,27
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 540,00
TOTAL DO GRUPO	88 770,88
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	718,00
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	2 660,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	297,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 383,42
363 - DEBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE	120,00

DESCRIÇÃO	VALOR
813 - DESPESAS COM DETETIZACAO	1 450,00
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	121,04
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	2 258,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 586,94
445 - EQUIPAMENTOS	455,00
416 - GÁS DE COZINHA	855,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	2 890,47
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 508,57
364 - MATERIAIS ELETRICOS	18 693,26
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	95,98
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	123,25
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2 414,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	2 140,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	555,00
372 - TELEFONE	251,91
817 - UTENSILIOS PARA COZINHA	3 100,75
TOTAL DO GRUPO	47 271,10
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	206,86
TOTAL DO GRUPO	206,86
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	995,89
TOTAL DO GRUPO	995,89
TOTAL DESPESAS	138 948,52
SALDO	-26 393,06
RESULTADO EM PERCENTUAL	-23,45%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2023	SALDO ATÉ 31/12/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	899,78	750,69
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	20,84	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	129 601,65	113 140,07
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

DESCRIÇÃO			VALOR
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	0,00	12 369,92
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	2 882,17	2 465,32
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	6 468,79	6 513,16
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	299,65	0,00
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	23 111,65	11 265,78
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	9 853,26	12 801,38
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	19 920,56	7 357,63
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	195,11	196,45
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		193 253,47	166 860,41

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)