

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 024,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	380,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 170,80
TOTAL DO GRUPO	29 574,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	507,77
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	33 141,00
TOTAL DO GRUPO	35 108,77
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 920,81
TOTAL DO GRUPO	1 920,81
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
718 - BAZAR VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	177,00
TOTAL DO GRUPO	177,00
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
574 - ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
TOTAL DO GRUPO	5,00
TOTAL RECEITA	66 786,38

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2 267,10
TOTAL DO GRUPO	2 267,10
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - FGTS	5 481,92
342 - FÉRIAS	8 177,68
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 743,25
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	95,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	403,20
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 621,98
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 866,25
423 - UNIFORMES E EPI	3 294,00
TOTAL DO GRUPO	67 683,28
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263,99
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	32,44
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	27,52

DESCRIÇÃO	VALOR
361 - DESPESAS POSTAIS	28,23
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31,80
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	15,55
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	298,35
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	189,77
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 855,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	510,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	570,00
372 - TELEFONE	109,59
TOTAL DO GRUPO	5 331,24
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
636 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	1 460,71
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	458,24
TOTAL DO GRUPO	1 918,95
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 327,25
TOTAL DO GRUPO	3 327,25
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8 884,36
TOTAL DO GRUPO	8 884,36
TOTAL DESPESAS	89 412,18
SALDO	-22 625,80
RESULTADO EM PERCENTUAL	-33,88%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2023	SALDO ATÉ 31/01/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	669,52	768,98
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	0,00	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	785,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	200 408,16	157 865,89
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAAfO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAAfO	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	4 851,69	0,00
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENAfO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANAfA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	10 468,70	33 141,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAAfO	0,00	0,00
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÁ"PRIO	0,00	0,00
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00
1266	LAR SÁfO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÃfO ILHA -	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÃfO	0,71	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÃfO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÃfO	16 874,05	28 575,95
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÃfO	3 757,40	0,00
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	1 325,20	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	1 200,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÃfO	39 856,17	38 493,14
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÃfO	16 149,66	14 875,50
TOTAL		296 346,27	273 720,47

SANDRO ROBERTO POLETO

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

RAIMUNDO GONÁfALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)