

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 637,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 775,30
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 847,35
TOTAL DO GRUPO	31 259,65
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	303,85
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	42 869,55
TOTAL DO GRUPO	44 633,40
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 317,06
TOTAL DO GRUPO	1 317,06
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
718 - BAZAR VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	333,00
TOTAL DO GRUPO	333,00
TOTAL RECEITA	77 543,11

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	850,80
TOTAL DO GRUPO	850,80
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	6 358,79
342 - FÉRIAS	7 570,24
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 146,78
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	135,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	7 819,75
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 873,25
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 591,60
423 - UNIFORMES E EPI	988,00
TOTAL DO GRUPO	72 483,41
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	195,82
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220,99
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	16,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	41,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	4 738,31
445 - EQUIPAMENTOS	1 525,00

DESCRIÇÃO	VALOR
416 - GÁS DE COZINHA	910,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5 099,37
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	30,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	842,35
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	7 504,84
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	187,13
370 - SERVIÇO DE INTERNET	199,80
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 302,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 800,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	2 370,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	395,00
372 - TELEFONE	109,79
TOTAL DO GRUPO	27 487,40
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	432,40
TOTAL DO GRUPO	432,40
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 771,58
TOTAL DO GRUPO	2 771,58
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	697,50
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1 946,35
TOTAL DO GRUPO	2 643,85
TOTAL DESPESAS	106 669,44
SALDO	-29 126,33
RESULTADO EM PERCENTUAL	-37,56%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2023	SALDO ATÉ 28/02/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	768,98	897,98
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	1 455,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	7 792,35
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	157 865,89	159 177,39
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAAçãofO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAAçãofO	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 SUBVENçãofO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANçãA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	33 141,00	32 506,27
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAAçãofO	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	0,00
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 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 -	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	28 575,95	135,27
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	0,00	4 835,78
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	38 493,14	37 794,09
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	14 875,50	0,00
TOTAL		273 720,47	244 594,14

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)