

PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 495,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	370,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>29 465,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	343,80
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	16 199,49
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	55 272,32
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>73 275,61</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 585,21
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 585,21</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
718 - BAZAR VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	42,00
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	150,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>192,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>104 517,82</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
341 - F G T S	3 598,24
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 738,53
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	135,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35 461,97
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 316,95
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>50 250,69</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
352 - AGUA E ESGOTO	252,80
714 - CERTIFICADO DIGITAL	179,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	414,20
807 - DESPESAS COM CHAVEIRO	8,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	44,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 835,06
363 - GASTOS COM VEÍCULOS	2 650,00
416 - GÁS DE COZINHA	1 300,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6 397,54
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51

DESCRIÇÃO	VALOR
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	365,08
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	270,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	347,81
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	170,14
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 302,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	980,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	2 250,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	435,00
372 - TELEFONE	109,79
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>21 593,83</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	436,05
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>436,05</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 330,93
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 330,93</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>75 611,50</b>
<b>SALDO</b>	<b>28 906,32</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>27,66%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2023	SALDO ATÉ 31/03/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	897,98	582,98
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	1 455,00	2 610,30
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	7 792,35	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	159 177,39	151 079,70
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICA	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICA	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	9 512,29
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVEN	0,00	0,00
712	POUPAN	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	32 506,27	34 536,12
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICA	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
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PR	0,00	0,00
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00
1266	LAR S	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVEN	0,01	0,01

DESCRIÇÃO			VALOR
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	135,27	19 477,63
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	4 835,78	21 039,71
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	37 794,09	34 661,72
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL		244 594,14	273 500,46

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)