

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 265,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	330,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	30 195,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	201,31
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 406,32
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	44 206,66
TOTAL DO GRUPO	49 814,29
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 210,73
TOTAL DO GRUPO	1 210,73
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	240,00
TOTAL DO GRUPO	240,00
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
750 - EMPRESTIMO RECEBIDO DE OUTRAS UNIDADES VICENTINAS	30,00
TOTAL DO GRUPO	30,00
TOTAL RECEITA	81 490,02

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2 872,70
TOTAL DO GRUPO	2 872,70
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - FGTS	4 362,28
342 - FÉRIAS	4 219,63
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 278,78
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	44 046,56
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 877,70
TOTAL DO GRUPO	65 784,95
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	227,52
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276,03
475 - DESPESAS DIVERSAS	93,50
422 - DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	12,00
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	1 007,40
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	1 005,50

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 902,68
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6 934,42
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	1 100,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 244,58
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	13 362,96
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 352,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 210,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	2 129,50
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	395,00
372 - TELEFONE	109,79
558 - VESTUARIOS	9 011,00
TOTAL DO GRUPO	44 157,29
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	350,50
TOTAL DO GRUPO	350,50
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 920,28
TOTAL DO GRUPO	3 920,28
TOTAL DESPESAS	117 085,72
SALDO	-35 595,70
RESULTADO EM PERCENTUAL	-43,68%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2023	SALDO ATÉ 30/04/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	582,98	757,48
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	2 610,30	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	7 545,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	151 079,70	152 284,52
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAAÇÃOF	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAAÇÃOF	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	9 512,29	0,00
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÃÇÃOF ILHA	0,00	0,00
712	POUPANÇÃA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	34 536,12	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	10 273,75
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAAÇÃOF	0,00	25 477,31
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	1 052,52
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
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 SÃ"FO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÃ"Ã"FO ILHA -	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÃ"Ã"FO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÃ"Ã"FO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÃ"Ã"FO	19 477,63	7 743,60
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÃ"Ã"FO	21 039,71	12 943,97
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 APLICAÃ"Ã"FO	34 661,72	19 826,60
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÃ"Ã"FO	0,00	0,00
TOTAL		273 500,46	237 904,76

SANDRO ROBERTO POLETO

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

RAIMUNDO GONÃ"ALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)