

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 272,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	380,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	30 252,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	212,69
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	33 141,00
TOTAL DO GRUPO	40 213,52
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 561,12
TOTAL DO GRUPO	1 561,12
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	447,50
TOTAL DO GRUPO	447,50
TOTAL RECEITA	72 474,14

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2 765,00
TOTAL DO GRUPO	2 765,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	47,73
TOTAL DO GRUPO	47,73
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - FGTS	4 403,68
342 - FÉRIAS	4 696,75
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 426,46
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	45,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 093,22
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	45 541,09
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 540,00
TOTAL DO GRUPO	68 746,20
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	227,52
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	363,02
475 - DESPESAS DIVERSAS	185,00

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 339,36
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10 256,35
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	189,02
439 - LAVANDERIA	145,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	459,21
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	796,11
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1 683,45
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 302,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2 160,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	120,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	395,00
372 - TELEFONE	174,78
TOTAL DO GRUPO	20 395,72
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	349,46
TOTAL DO GRUPO	349,46
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	4 368,71
TOTAL DO GRUPO	4 368,71
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 613,18
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	287,37
TOTAL DO GRUPO	1 900,55
TOTAL DESPESAS	98 573,37
SALDO	-26 099,23
RESULTADO EM PERCENTUAL	-36,01%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2023	SALDO ATÉ 31/05/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	757,48	570,11
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	1 355,10
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	7 545,00	3 099,29
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	152 284,52	153 842,50
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	0,00	3 716,38
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENAFO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	0,00	3 395,03

DESCRIÇÃO			VALOR
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	10 273,75	7 603,29
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICACÃO	25 477,31	23 267,14
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 052,52	1 059,65
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 APLICACÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICACÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICACÃO	7 743,60	402,90
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICACÃO	12 943,97	0,00
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 APLICACÃO	19 826,60	13 494,13
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICACÃO	0,00	0,00
TOTAL		237 904,76	211 805,53

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)