

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	26 376,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	330,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	34 306,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	296,52
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	46 673,80
TOTAL DO GRUPO	53 830,15
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 479,73
TOTAL DO GRUPO	1 479,73
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
718 - BAZAR VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	133,00
TOTAL DO GRUPO	133,00
TOTAL RECEITA	89 748,88

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	140,00
TOTAL DO GRUPO	140,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - FGTS	4 176,14
342 - FÉRIAS	5 265,84
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 705,73
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	45 409,12
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 830,00
TOTAL DO GRUPO	67 676,83
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	252,80
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	746,97
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	16,00
813 - DESPESAS COM DETETIZACAO	1 400,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	837,00
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	900,50
816 - EMBALAGENS	227,45

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 305,42
811 - FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR	220,26
363 - GASTOS COM VEÍCULOS	286,68
416 - GÁS DE COZINHA	950,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9 634,66
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	7 566,07
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 570,98
623 - MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL	2 041,70
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	363,30
370 - SERVIÇO DE INTERNET	99,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 280,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	240,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	395,00
372 - TELEFONE	239,78
817 - UTENSILIOS PARA COZINHA	205,50
TOTAL DO GRUPO	32 283,48
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	331,13
TOTAL DO GRUPO	331,13
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	4 605,38
TOTAL DO GRUPO	4 605,38
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	455,00
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	1 429,98
TOTAL DO GRUPO	1 884,98
TOTAL DESPESAS	106 921,80
SALDO	-17 172,92
RESULTADO EM PERCENTUAL	-19,13%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2023	SALDO ATÉ 30/06/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	570,11	584,11
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	1 355,10	493,47
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	3 099,29	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	153 842,50	153 735,96
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

DESCRIÇÃO		VALOR	
467	BANCO DO BRASIL 21.175-3 ESTADUAL	3 716,38	1 166,81
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANÇA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	3 395,03	5 714,93
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	7 603,29	5 445,30
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	23 267,14	23 465,64
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 059,65	1 068,69
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	402,90	2 862,21
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	0,00	95,48
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	13 494,13	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL		211 805,53	194 632,61