

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	30 906,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3 060,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	4 500,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	46 066,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	216,19
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	61 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	47 745,15
TOTAL DO GRUPO	114 821,17
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 462,47
TOTAL DO GRUPO	1 462,47
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 589,68
TOTAL DO GRUPO	1 589,68
TOTAL RECEITA	163 939,32

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	199,00
TOTAL DO GRUPO	199,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	4 378,87
342 - FÉRIAS	9 869,99
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 105,00
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	766,67
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	44 910,60
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 830,00
TOTAL DO GRUPO	73 151,13
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	261,22
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529,05
475 - DESPESAS DIVERSAS	149,50
422 - DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	85,86
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 295,52

DESCRIÇÃO	VALOR
445 - EQUIPAMENTOS	2 554,00
416 - GÁS DE COZINHA	475,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13 427,34
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 236,95
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4 165,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	270,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	395,00
372 - TELEFONE	239,78
TOTAL DO GRUPO	26 587,73
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	354,61
TOTAL DO GRUPO	354,61
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	4 373,63
TOTAL DO GRUPO	4 373,63
TOTAL DESPESAS	104 666,10
SALDO	59 273,22
RESULTADO EM PERCENTUAL	36,16%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2023	SALDO ATÉ 31/07/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	584,11	632,75
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	493,47	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	3 123,87
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	153 735,96	155 191,92
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	1 166,81	1 083,75
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVEN	0,00	0,00
712	POUPAN	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	5 714,93	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	5 445,30	4 120,61
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICA	23 465,64	18 309,74
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 068,69	378,74
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	2 862,21	11 015,69
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	95,48	48,75
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	60 000,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	0,00	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL		194 632,61	253 905,83