

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	26 440,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	480,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	34 520,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	173,71
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48 365,40
TOTAL DO GRUPO	55 398,94
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 623,64
TOTAL DO GRUPO	1 623,64
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	11,00
TOTAL DO GRUPO	11,00
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1 435,08
TOTAL DO GRUPO	1 435,08
TOTAL RECEITA	92 988,66

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	233,27
TOTAL DO GRUPO	233,27
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - FGTS	4 247,06
342 - FÉRIAS	1 020,07
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 731,70
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 032,65
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	43 272,52
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 104,95
TOTAL DO GRUPO	65 698,95
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	261,22
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	363,71
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 379,32

DESCRIÇÃO	VALOR
445 - EQUIPAMENTOS	455,00
416 - GÁS DE COZINHA	855,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9 484,44
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 537,32
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	17 750,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 366,03
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	645,00
372 - TELEFONE	269,78
TOTAL DO GRUPO	36 870,33
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	352,40
TOTAL DO GRUPO	352,40
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	107 528,58
SALDO	-14 539,92
RESULTADO EM PERCENTUAL	-15,64%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2023	SALDO ATÉ 31/08/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	632,75	850,30
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	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	3 123,87	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	155 191,92	159 294,47
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	1 083,75	2 900,10
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVEN	0,00	0,00
712	POUPAN	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	0,00	2 203,96
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	4 120,61	943,01
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICA	18 309,74	18 474,57
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	378,74	300,81
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	11 015,69	8 724,27
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	48,75	674,41
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	60 000,00	45 000,00
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		253 905,83	239 365,91

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)