

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	25 706,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	330,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>33 636,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	298,63
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48 365,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>55 523,86</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 378,34
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 378,34</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>90 538,20</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	70,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>70,00</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
423 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1 128,00
341 - F G T S	8 240,13
342 - FÉRIAS	4 343,11
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 464,78
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	14 585,47
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40 119,40
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 544,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80 714,89</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
352 - AGUA E ESGOTO	257,84
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	598,11
360 - DESPESAS COM VIAGEM	460,68
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	195,00
814 - DESPESAS RECARGA EXTINTORES	760,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 173,13
445 - EQUIPAMENTOS	455,00
416 - GÁS DE COZINHA	475,00

DESCRIÇÃO	VALOR
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	183,51
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	140,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	584,39
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	422,10
364 - MATERIAIS ELETRICOS	9 893,22
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	31 091,73
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 230,74
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	645,00
372 - TELEFONE	239,78
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 125,23</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	357,01
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>357,01</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVp</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 323,75
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 323,75</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>136 590,88</b>
<b>SALDO</b>	<b>-46 052,68</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-50,87%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2023	SALDO ATÉ 30/09/2023
173	CAIXA - DINHEIRO	850,30	845,41
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	141,31
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	159 294,47	146 102,74
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAÇÃO	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	2 900,10	0,00
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	2 203,96	4 424,53
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	943,01	2 906,56
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	18 474,57	17 637,70
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	300,81	298,05
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	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 - AP	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	8 724,27	2 740,96
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	674,41	3 068,74
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	45 000,00	0,00
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	15 147,22
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>239 365,91</b>	<b>193 313,23</b>

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)