

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 248,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	760,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	7 600,00
TOTAL DO GRUPO	30 608,00
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	16,31
TOTAL DO GRUPO	16,31
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	916,80
TOTAL DO GRUPO	916,80
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 521,92
TOTAL DO GRUPO	1 521,92
TOTAL RECEITA	33 063,03

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	0,40
TOTAL DO GRUPO	0,40
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	6 498,15
342 - FÉRIAS	4 961,39
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	5 771,00
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	47 768,32
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 540,00
TOTAL DO GRUPO	72 828,86
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	660,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	544,07
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	44,06
475 - DESPESAS DIVERSAS	97,85
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	150,00
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	16,70
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 417,22
445 - EQUIPAMENTOS	455,00
1070 - GASTOS COM VEICULO	600,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1075 - MANUTENCAO E LIMPEZA	91,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	4 289,20
364 - MATERIAIS ELETRICOS	85,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	129,72
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	620,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	455,00
372 - TELEFONE	117,72
TOTAL DO GRUPO	13 182,54
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
636 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	197,12
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	209,77
TOTAL DO GRUPO	406,89
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 161,66
TOTAL DO GRUPO	1 161,66
TOTAL DESPESAS	87 580,35
SALDO	-54 517,32
RESULTADO EM PERCENTUAL	-164,89%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2024	SALDO ATÉ 31/01/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	750,69	848,08
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	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	113 140,07	103 978,09
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	0,00	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	12 369,92	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	2 465,32	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	6 513,16	0,00
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	0,00
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
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	11 265,78	5 489,90

DESCRIÇÃO			VALOR
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	12 801,38	2 027,01
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	7 357,63	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 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	196,45	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		166 860,41	112 343,09

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

TANIA BREVES WASHINGTON FREZARIN

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)