

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 652,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	620,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 389,51
TOTAL DO GRUPO	30 661,51
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	26,49
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	2 084,10
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	106 322,64
TOTAL DO GRUPO	108 433,23
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	732,32
TOTAL DO GRUPO	732,32
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	990,00
TOTAL DO GRUPO	990,00
TOTAL RECEITA	140 817,06

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	174,00
TOTAL DO GRUPO	174,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	4 343,87
342 - FÉRIAS	9 077,92
776 - FGTS RESCISORIO	6,41
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 801,24
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	425,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	44 308,08
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 544,00
TOTAL DO GRUPO	70 506,52
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	209,82
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	706,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	622,07
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	93,80
475 - DESPESAS DIVERSAS	185,94
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	381,04
816 - EMBALAGENS	98,70

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 712,45
445 - EQUIPAMENTOS	455,00
416 - GÁS DE COZINHA	940,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	607,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	16,03
364 - MATERIAIS ELETRICOS	8 654,76
623 - MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL	8 802,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	280,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	785,00
372 - TELEFONE	249,44
TOTAL DO GRUPO	26 211,95
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	197,70
TOTAL DO GRUPO	197,70
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	821,65
TOTAL DO GRUPO	821,65
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11 097,00
TOTAL DO GRUPO	11 097,00
TOTAL DESPESAS	109 008,82
SALDO	31 808,24
RESULTADO EM PERCENTUAL	22,59%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2024	SALDO ATÉ 29/02/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	848,08	1 208,24
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	1 450,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	103 978,09	104 339,23
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	0,00	24 314,58
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	0,00	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

DESCRIÇÃO			VALOR
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	5 489,90	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,62
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	2 027,01	9 738,55
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	3 100,10
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	0,00	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		112 343,09	144 151,33