

PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 087,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	905,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 475,60
TOTAL DO GRUPO	33 467,60
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	27,24
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	16 199,49
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	51 783,00
TOTAL DO GRUPO	69 469,73
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	765,49
TOTAL DO GRUPO	765,49
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	570,00
TOTAL DO GRUPO	570,00
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	600,00
TOTAL DO GRUPO	600,00
TOTAL RECEITA	104 872,82

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
342 - FÉRIAS	2 332,98
776 - FGTS RESCISORIO	5 255,89
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 587,88
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	90,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	7 357,55
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	39 798,67
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 960,00
TOTAL DO GRUPO	66 382,97
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	250,28
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	706,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	168,74
475 - DESPESAS DIVERSAS	8,90
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	511,60
816 - EMBALAGENS	77,93

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 735,06
416 - GÁS DE COZINHA	470,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	13 884,67
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	231,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	42,08
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	800,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	645,00
372 - TELEFONE	250,14
TOTAL DO GRUPO	21 193,40
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	196,93
TOTAL DO GRUPO	196,93
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	810,26
TOTAL DO GRUPO	810,26
TOTAL DESPESAS	88 583,56
SALDO	16 289,26
RESULTADO EM PERCENTUAL	15,53%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2024	SALDO ATÉ 31/03/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	1 208,24	1 396,26
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	1 450,00	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	9 292,76
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	104 339,23	105 090,82
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	24 314,58	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	6 910,94
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	0,00	25 474,45
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	953,62
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	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,62	0,62
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	9 738,55	6 081,31
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	0,00	937,12
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	3 100,10	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	0,00	4 302,68
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		144 151,33	160 440,59