

PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	33 554,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	455,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	8 475,60
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>42 484,60</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	212,35
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	51 783,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>58 855,18</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	810,48
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>810,48</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	80,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>102 230,26</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	230,90
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>230,90</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
341 - F G T S	4 067,34
342 - FÉRIAS	4 134,74
776 - FGTS RESCISORIO	6 114,43
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 452,37
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	955,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	10 136,83
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	43 526,76
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 250,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80 637,47</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
352 - AGUA E ESGOTO	308,26
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	706,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	842,62
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	200,00
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	117,68

DESCRIÇÃO	VALOR
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	350,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 527,07
416 - GÁS DE COZINHA	940,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	7 018,36
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	326,10
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	7 140,61
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	19,98
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 470,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	450,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	645,00
372 - TELEFONE	245,13
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>24 718,81</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	199,70
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>199,70</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	870,76
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>870,76</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>106 657,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4 427,38</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-4,33%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2024	SALDO ATÉ 30/04/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	1 396,26	1 858,60
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	9 292,76	3 002,36
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	105 090,82	105 897,77
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	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	6 910,94	1 883,91
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	25 474,45	24 856,21
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	953,62	496,97
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

DESCRIÇÃO			VALOR
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
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,62	0,62
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	6 081,31	14 941,29
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	937,12	2,52
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	4 302,68	3 072,95
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>160 440,59</b>	<b>156 013,21</b>