

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 749,63
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	732,32
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	6 501,66
TOTAL DO GRUPO	26 983,61
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	25 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 955,89
TOTAL DO GRUPO	48 955,89
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,25
TOTAL DO GRUPO	0,25
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 892,74
TOTAL DO GRUPO	13 892,74
TOTAL RECEITA	89 832,49

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	222,32
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 039,00
341 - F G T S	3 060,34
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	807,33
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 541,18
TOTAL DO GRUPO	41 670,17
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 078,75
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5 838,57
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 320,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4 243,63
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	145,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 882,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	4 447,40
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	504,06
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	641,13
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	327,91
TOTAL DO GRUPO	22 688,45
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
636 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	530,98

DESCRIÇÃO	VALOR
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	247,42
TOTAL DO GRUPO	778,40
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	675,32
TOTAL DO GRUPO	675,32
TOTAL DESPESAS	65 812,34
SALDO	24 020,15
RESULTADO EM PERCENTUAL	26,74%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2023	SALDO ATÉ 31/10/2023
273	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
274	CAIXA DINHEIRO	0,00	0,00
681	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO - 18107-2	15 143,89	15 143,89
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÁ"PRIO - 957	1 960,35	7 115,48
687	BANCO DO BRASIL -EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
688	ANTONIO AUGUSTO PAVANI	0,00	0,00
689	BENEFICIOS INSS -EM CUSTODIA NA ENTIDADE	0,00	0,00
690	BANCO DO BRASIL -EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
1585	BANCO DO BRASIL C/C - 20507-9	250 000,00	250 000,00
1586	BANCO DO BRASIL - C/C 20863-9	0,00	0,00
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	0,00	3 906,00
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	1 000,00	1 000,00
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	530,98	0,00
1646	BANCO DO BRASIL - C/C 21539-2	0,00	15 490,00
	TOTAL	268 635,22	292 655,37

GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA

PRESIDENTE

CRISTIANE FERRARESI

1º SECRETÁRIO(A)

ODAIR JOSE TENANI

1º TESOUREIRO(A)