

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 611,51
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	64,76
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	25 113,78
TOTAL DO GRUPO	46 790,05
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	4 906,00
TOTAL DO GRUPO	4 906,00
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 994,92
TOTAL DO GRUPO	2 994,92
TOTAL RECEITA	54 690,97

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	16 830,74
791 - BEM ESTAR SOCIAL	206,44
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 039,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	732,38
341 - F G T S	2 956,68
342 - FÉRIAS	3 142,71
343 - INSS	4 081,02
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	777,33
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 700,05
TOTAL DO GRUPO	65 466,35
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	651,76
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 927,02
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 974,97
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 415,00
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	82 624,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 817,40
988 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,08
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	252,03
370 - SERVIÇO DE INTERNET	100,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
815 - SERVIÇOS GRAFICOS	320,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	460,28

DESCRIÇÃO	VALOR
372 - TELEFONE	338,91
TOTAL DO GRUPO	96 361,45
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	233,73
TOTAL DO GRUPO	233,73
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	542,81
TOTAL DO GRUPO	542,81
TOTAL DESPESAS	162 604,34
SALDO	-107 913,37
RESULTADO EM PERCENTUAL	-197,31%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2023	SALDO ATÉ 30/11/2023
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	0,00
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÃ*PRIO - 957	7 115,48	3 439,02
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	169 084,00
1586	BANCO DO BRASIL - C/C 20863-9	0,00	0,00
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	3 906,00	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	0,00	0,00
1646	BANCO DO BRASIL - C/C 21539-2	15 490,00	7 322,98
	TOTAL	292 655,37	184 752,00

 GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA

PRESIDENTE

 CRISTIANE FERRARESI

1º SECRETÁRIO(A)

 ODAIR JOSE TENANI

1º TESOUREIRO(A)