

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	23 259,47
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	7 394,42
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>30 653,89</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 955,89
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>23 955,89</b>
<b>13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSV</b>	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	6 400,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>6 400,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,23
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>0,23</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	20 026,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20 026,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>81 036,01</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
335 - 13º SALÁRIO	13 515,24
791 - BEM ESTAR SOCIAL	206,44
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 030,00
341 - F G T S	4 844,59
342 - FÉRIAS	3 686,49
343 - I N S S	7 741,00
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	723,34
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 192,45
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>72 939,55</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 529,54
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 550,53
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 320,00
439 - LAVANDERIA	1 708,00
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	74,50
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 817,40
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	85 169,28
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00

DESCRIÇÃO	VALOR
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	338,06
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>98 167,31</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
636 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	3 906,00
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	380,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 286,40</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>175 393,26</b>
<b>SALDO</b>	<b>-94 357,25</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-116,44%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2023	SALDO ATÉ 31/12/2023
273	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
274	CAIXA DINHEIRO	0,00	0,00
681	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO - 18107-2	0,00	0,00
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÁ"PRIO - 957	3 439,02	6 479,63
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	169 084,00	83 914,72
1586	BANCO DO BRASIL - C/C 20863-9	0,00	0,00
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	3 906,00	0,00
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	1 000,00	0,00
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	0,00	0,00
1646	BANCO DO BRASIL - C/C 21539-2	7 322,98	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>184 752,00</b>	<b>90 394,35</b>

\_\_\_\_\_  
 GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CRISTIANE FERRARESI

1º SECRETÁRIO(A)

\_\_\_\_\_  
 ODAIR JOSE TENANI

1º TESOUREIRO(A)