

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	32 821,48
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	121,20
TOTAL DO GRUPO	32 942,68
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	6 208,00
TOTAL DO GRUPO	6 208,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSV	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	27 610,42
TOTAL DO GRUPO	27 610,42
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	291,64
TOTAL DO GRUPO	291,64
TOTAL RECEITA	67 052,74

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 340,00
341 - F G T S	3 499,54
342 - FÉRIAS	7 191,19
343 - I N S S	4 753,90
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	1 452,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 596,74
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 985,35
423 - UNIFORMES E EPI	935,00
TOTAL DO GRUPO	59 753,72
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	310,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	222,32
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 834,49
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10 176,30
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 320,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 240,00
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	11 450,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	701,42
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	309,18
TOTAL DO GRUPO	27 823,71
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	345,90



DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	345,90
27-DESPESAS DE TELEMARKETING	
764 - T MARK - FORMULARIOS E MATERIAL GRAFICO	1 420,00
TOTAL DO GRUPO	1 420,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	885,84
TOTAL DO GRUPO	885,84
33-ATIVO PERMANENTE	
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	337,10
TOTAL DO GRUPO	337,10
TOTAL DESPESAS	90 566,27
SALDO	-23 513,53
RESULTADO EM PERCENTUAL	-35,07%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2023	SALDO ATÉ 31/07/2023
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 PRÁ"PRIORIO - 957	37 076,76	39 980,20
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	0,00	0,00
1586	BANCO DO BRASIL - C/C 20863-9	0,00	0,00
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	0,00	0,00
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	1 000,00	1 000,00
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	26 640,35	15 367,27
TOTAL		79 861,00	56 347,47

GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA

CRISTIANE FERRARESI

ODAIR JOSE TENANI

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)