

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 329,94
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	1 756,78
TOTAL DO GRUPO	20 086,72
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	36 541,09
TOTAL DO GRUPO	36 541,09
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSV	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	6 462,24
TOTAL DO GRUPO	6 462,24
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	273,17
TOTAL DO GRUPO	273,17
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	6 652,71
TOTAL DO GRUPO	6 652,71
TOTAL RECEITA	70 015,93

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	222,32
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 650,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	830,22
341 - F G T S	4 565,58
342 - FÉRIAS	2 989,35
343 - I N S S	4 237,60
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	574,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 031,14
423 - UNIFORMES E EPI	935,00
TOTAL DO GRUPO	50 035,21
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 914,26
416 - GÁS DE COZINHA	3 379,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4 354,86
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 320,00
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	263,40
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	2 810,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 162,00

DESCRIÇÃO	VALOR
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	203,24
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 770,00
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	252,03
370 - SERVIÇO DE INTERNET	140,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	701,42
372 - TELEFONE	306,17
TOTAL DO GRUPO	20 736,38
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	294,67
TOTAL DO GRUPO	294,67
33-ATIVO PERMANENTE	
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	700,00
TOTAL DO GRUPO	700,00
TOTAL DESPESAS	71 766,26
SALDO	-1 750,33
RESULTADO EM PERCENTUAL	-2,50%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2023	SALDO ATÉ 31/08/2023
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	15 143,89
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÃ"PRIO - 957	39 980,20	22 937,57
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	15 367,27	15 515,68
	TOTAL	56 347,47	54 597,14

GEDRI CINTIA DE ABREU MOTA

CRISTIANE FERRARESI

ODAIR JOSE TENANI

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)