

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 236,36
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	225,39
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	235,26
TOTAL DO GRUPO	21 697,01
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	250 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 049,89
TOTAL DO GRUPO	270 049,89
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	5 599,40
TOTAL DO GRUPO	5 599,40
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15,30
TOTAL DO GRUPO	15,30
TOTAL RECEITA	297 361,60

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	238,20
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 030,00
341 - FGTS	7 194,31
343 - INSS	4 400,20
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	364,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	14 636,50
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 120,89
TOTAL DO GRUPO	60 984,10
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	155,00
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	48,00
534 - DEVOLUÇÃO DE VERBA MUNICIPAL	15 000,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 131,29
777 - HONORÁRIOS CONTÁBIL	1 320,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	155,23
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	880,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	882,27
507 - SISTEMA DE INFORMÁTICA	264,16
372 - TELEFONE	328,16
TOTAL DO GRUPO	21 164,11
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	256,00



DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	256,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	866,36
TOTAL DO GRUPO	866,36
TOTAL DESPESAS	83 270,57
SALDO	214 091,03
RESULTADO EM PERCENTUAL	72,00%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2023	SALDO ATÉ 30/09/2023
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"PRIOR - 957	22 937,57	1 960,35
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	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	0,00
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	1 000,00	1 000,00
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	15 515,68	530,98
	TOTAL	54 597,14	268 635,22

GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA

CRISTIANE FERRARESI

ODAIR JOSE TENANI

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)