

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 907,92
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	162,34
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3 823,48
TOTAL DO GRUPO	25 893,74
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	16 743,89
TOTAL DO GRUPO	16 743,89
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,25
TOTAL DO GRUPO	0,25
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	41 060,00
TOTAL DO GRUPO	41 060,00
TOTAL RECEITA	83 697,88

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	211,38
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 030,00
341 - F G T S	5 032,05
343 - I N S S	4 263,66
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 807,13
TOTAL DO GRUPO	47 344,22
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	322,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	165,44
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	290,75
475 - DESPESAS DIVERSAS	270,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 438,84
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	180,00
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	504,11
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	53 618,94
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	338,54
TOTAL DO GRUPO	59 628,62
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	230,32

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	230,32
TOTAL DESPESAS	107 203,16

SALDO	-23 505,28
RESULTADO EM PERCENTUAL	-28,08%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2024	SALDO ATÉ 31/01/2024
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 PRÃ"PRIO - 957	6 479,63	34 993,29
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	83 914,72	30 295,78
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	0,00	1 600,00
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	0,00	0,00
1646	BANCO DO BRASIL - C/C 21539-2	0,00	0,00
	TOTAL	90 394,35	66 889,07