

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 967,07
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3 395,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>25 362,07</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	17 529,85
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>17 529,85</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,20
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>0,20</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 150,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 150,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>45 042,12</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	206,44
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 030,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	782,07
341 - F G T S	3 208,01
343 - I N S S	2 038,92
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	190,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35 250,93
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>45 706,37</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	353,52
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 823,81
416 - GÁS DE COZINHA	1 155,00
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 320,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	26 365,78
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 150,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	338,06
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>34 006,17</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	259,88
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>259,88</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	4 990,00



DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 990,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>84 962,42</b>

<b>SALDO</b>	<b>-39 920,30</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-88,63%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2024	SALDO ATÉ 29/02/2024
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	34 993,29	21 438,77
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	30 295,78	3 930,00
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	1 600,00	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
	<b>TOTAL</b>	<b>66 889,07</b>	<b>26 968,77</b>