

PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	20 983,65
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	1 263,43
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	6 624,75
717 - RESTITUIÇÃO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7 769,04
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>36 640,87</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 635,85
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20 635,85</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,22
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>57 276,94</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	190,56
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 533,99
341 - F G T S	2 936,67
342 - FÉRIAS	2 588,94
776 - FGTS RESCISORIO	1 441,02
343 - I N S S	1 681,98
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	540,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	6 952,13
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 371,31
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>53 236,60</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 739,88
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 512,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	974,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	60,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	338,06
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>6 283,94</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	236,65
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>236,65</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 008,64



DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 008,64</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>60 765,83</b>

<b>SALDO</b>	<b>-3 488,89</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-6,09%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2024	SALDO ATÉ 30/04/2024
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	14 669,71	9 542,70
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	5 840,73	7 478,85
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	800,00	800,00
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>21 310,44</b>	<b>17 821,55</b>