

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1052 - PESSOA ISODA ABRIGADA	27 663,81
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>27 663,81</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1043 - P.M. MONTE APRAZIVEL	50 000,00
1044 - P.M. MONTE APRAZIVEL- R. ESTADUAL	4 680,00
1045 - P.M. MONTE APRAZIVEL- R. FEDERAL	1 460,00
1047 - P.M. POLONI	12 000,00
1046 - PENAS PECUNIARIAS	4 480,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>72 620,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1056 - RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1 479,22
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 479,22</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
1054 - OUTROS EVENTOS	52 720,85
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 720,85</b>
<b>17-RECEITAS COBRANÇAS/BENFEITORES</b>	
1055 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2 586,14
1049 - DOACOES PESSOA FISICA	3 730,00
1050 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	16 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>22 316,14</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>176 800,02</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
996 - 13º SALARIO	21 481,91
1001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	365,24
995 - FERIAS	6 522,36
999 - FGTS	5 976,30
1000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,25
998 - PREVIDENCIA SOCIAL	7 129,67
993 - SALARIOS	54 936,15
1006 - SEGURANCA OCUPACIONAL	502,35
1003 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	150,00
1005 - TICKET ALIMENTACAO	2 838,81
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>99 903,04</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1013 - AGUA E ESGOTO	130,19
1015 - ALIMENTACAO	11 334,96

DESCRIÇÃO	VALOR
1014 - COMBUSTIVEIS	911,68
1010 - ENERGIA ELETRICA	2 501,13
1059 - GAS	840,00
1022 - HORTA E ANIMAIS	212,06
1036 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2 707,25
1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO	90,00
1011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2 264,78
1019 - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM	2 882,00
1021 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	260,00
1018 - SERVICOS CONTABEIS	1 320,00
1016 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3 580,95
1009 - TELEFONE	132,29
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>29 167,29</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1033 - IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,04
1031 - TARIFAS BANCARIAS	350,55
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>350,59</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
1042 - REFORMAS NAS INSTALACOES	10 009,05
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 009,05</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>139 429,97</b>
<b>SALDO</b>	<b>37 370,05</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>21,14%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2023	SALDO ATÉ 31/12/2023
53	CAIXA DINHEIRO	381,53	381,53
54	BANCO DO BRASIL C/C 31-0 - CONTA GERAL	358,44	27 061,41
55	BANCO DO BRASIL C/C 364-6 T.P - MONTE AP	71,51	9 554,61
57	BANCO DO BRASIL C/C 100.211-2 T.P - ESTA	0,00	2 142,49
58	BANCO DO BRASIL C/C 291-7 T.P - FEDERAL	0,00	1 271,10
484	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 31-0	86 266,69	68 653,76
485	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 364-6	31 644,90	1 012,88
486	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 100.211-2	2 125,74	118,26
487	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 291-7	711,96	717,67
723	BANCO DO BRASIL C/C 17.408-4 T.P - POLON	0,00	7 970,61
1174	CARTÃO ALELO - AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	0,00
1344	BANCO DO BRASIL C/C 20.593-1 - CONTA OBR	154,23	0,00
1375	BANCO DO BRASIL C/C 20.801-9 - CONTA EVE	306,30	49 636,33
1514	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 17.408-4	2 757,64	137,56
1515	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 20.593-1	7 213,64	0,00
1516	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 20.801-9	85 481,98	86 186,40
1821	DEVOLUÇÃO - PIX/CH/TRANSF.	0,00	0,00
1822	BANCO DO BRASIL C/C 23.770-1 - E.P.	0,00	0,00
1824	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 23.770-1	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>217 474,56</b>	<b>254 844,61</b>

JOÃO CARLOS DA SILVA

ANTONIO VITORIO PETEAN

LUIZ MAURICIO DA SILVEIRA

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)