

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 – VISÃO GERAL

4. ORIGEM DOS RECURSOS:

Categoria	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Saldo Inicial 22	18.593,54												18.593,54
Associados	11.389,67	8.566,57	16.433,87	11.572,59	10.562,11	13.667,07	14.046,08	14.566,35	6.930,14	10.546,50	7.296,38	16.628,38	18.593,54
Bazar	2.954,00	2.844,00	2.704,00	2.977,00	2.768,00	1.614,49	3.495,00	2.948,00	2.152,47	2.173,00	2.090,00	4.318,00	33.037,96
Cestas Básicas				60.000,00					60.000,00				120.000,00
Convênio Goiás			2.624,00	1.472,00	1.152,00	1.408,00	1.344,00	1.344,00	1.472,00	1.280,00	1.344,00	2.560,00	16.000,00
Dep. Judicial		2.901,75	2.024,14	995,00	275,00	3.013,49	260,00	897,77	1.267,31	520,00	250,00	770,00	13.174,46
Mitra	5.702,62	5.702,62	5.702,62	5.702,02	5.702,02	14.502,11	14.502,11	5.702,62	5.702,62	5.702,62	5.702,62	14.502,11	94.828,71
PML			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
Resgates	3.000,00	9.000,00	10.000,00	3.000,00			30.000,00	18.000,00		11.000,00			84.000,00
Saldo Final 23												15.415,74	15.415,74
TOTAL MÊS	41.639,83	29.014,94	49.488,63	95.718,61	20.459,13	44.205,16	73.647,19	43.458,74	97.524,54	41.222,12	26.683,00	58.778,49	495.050,41

6. QUADRO DE DESPESAS ANUAIS

Categorias	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Administração (1)	4.667,75	4.747,49	5.935,97	5.548,39	3.813,77	4.268,84	5.078,93	3.091,30	4.751,81	3.367,58	3.238,94	3.037,26	51.548,03
Alimentação (2)	1.057,77	1.131,18	3.988,06	2.133,53	2.105,71	1.951,58	2.931,87	2.336,31	5.714,71	2.996,45	1.408,51	3.580,00	31.335,68
Combustível (3)	725,00	1.155,00	388,00	964,90	1.155,00		805,00	703,00	1.065,00	800,00	776,00	740,01	9.276,91
Educação (4)		400,00	274,00	236,54	85,50		134,45	151,22	58,52	42,00	113,00		1.495,23
Impostos (5)	6.841,14	3.979,46	7.523,12	7.832,78	7.416,13	6.315,12	6.198,63	3.197,87	4.121,08	5.812,28	7.857,81	6.615,20	73.710,62
Jovens (6)	1.334,42	1.050,00	1.178,20	1.578,20	1.450,00	1.628,20	1.587,58	2.487,58	2.087,58	1.887,58	2.587,58	3.187,58	22.044,50
Manutenção (7)		3.551,00	2.678,50	1.965,00	3.058,83	80,00	1.016,19	982,00	1.230,47	1.914,10	-	5.581,62	22.057,71
Salários (8)	19.501,71	15.277,72	16.828,23	18.775,20	22.446,48	25.722,38	21.591,02	26.214,23	15.761,83	24.757,67	35.076,27	29.413,42	271.366,16
Saúde (9)	1.697,00	2.356,05	1.164,67	595,90	516,44		346,04	956,74	1.760,90	448,95	409,99	679,44	10.932,12
Tar. Bancárias (10)	295,15	321,95	398,70	390,20	402,44	421,70	394,51	434,07	410,85	421,40	502,17	493,19	4.886,33
TOTAL MÊS	36.119,94	33.969,85	40.357,45	40.020,64	42.450,30	40.387,82	40.084,22	40.554,32	36.962,75	42.448,01	51.970,27	53.327,72	498.653,29