

Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal/ 13º salario	R\$	-
1.2 Guia GFIP	R\$	-
1.3 Guia GPS	R\$	-
1.4 Guia DARF	R\$	100,00
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	550,00
1.6 Documentação	R\$	826,55
1.7 Serviços Contábeis	R\$	-

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	-
2.2 Alimentação	R\$	-
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	295,00
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, telefone, Internet e água	R\$	395,96
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	-
2.6 Materiais de limpeza	R\$	-
2.7 Equipamentos	R\$	164,99
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário (camisetas p/ estagiárias).....	R\$	-
2.10 Combustível	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Apolice do Seguro/licenciamento/ IPVA.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	46,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	2.378,50

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	3.505,34 ↓
3.2. Campanhas e doações	R\$	4.200,00
3.3. Valor recebido da PREFEITURA MUNICIPAL (subvenção)	R\$	-
3.4. Projeto Espaço Amigo	R\$	-
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	703,18
TOTAL DA RECEITA	R\$	8.408,52

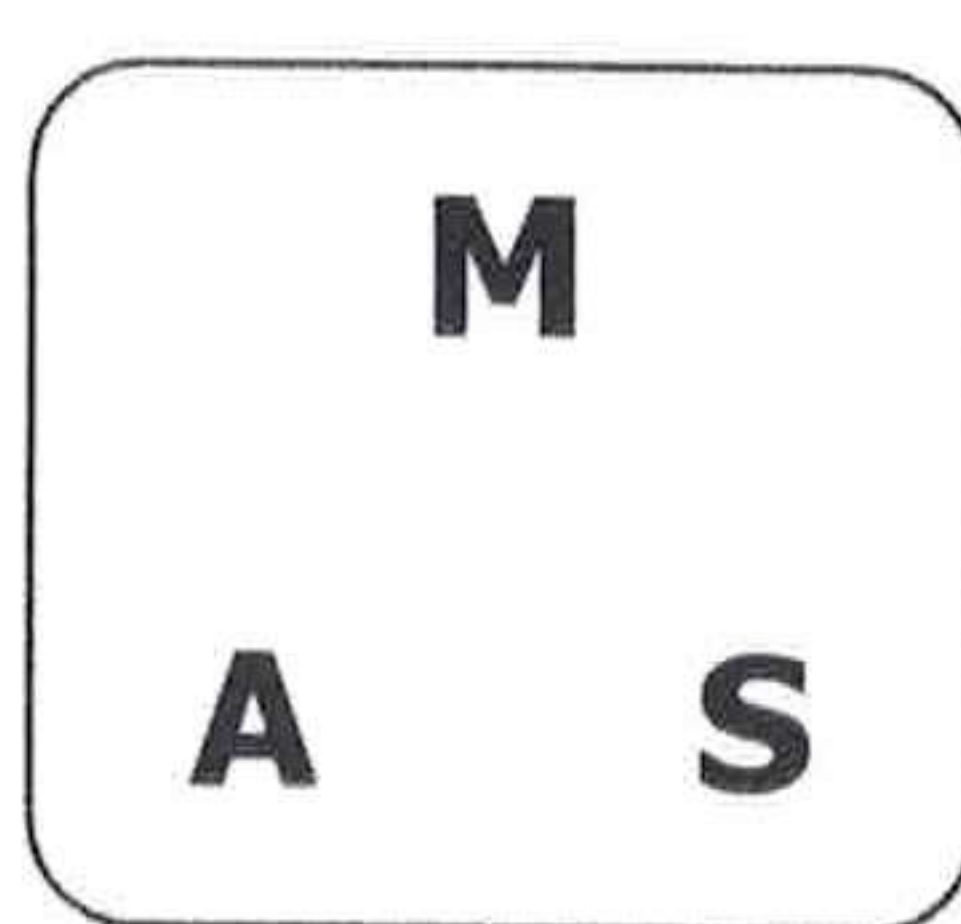
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	8.408,52
Total da despesa realizada	R\$	2.378,50
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	6.030,02

General Salgado, 31 de janeiro de 2023.

DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	21.556,67
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	1.700,49
1.3 Guia GPS	R\$	873,33
1.4 Guia DARF	R\$	700,00
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	450,00
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	208,60
2.2 Alimentação	R\$	1.796,88
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	186,80
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	1.874,90
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	-
2.6 Materiais de limpeza	R\$	448,61
2.7 Equipamentos	R\$	-
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	101,26
TOTAL DA DESPESA	R\$	30.357,54

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	6.030,02
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	92.325,66
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	-
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	127.463,79

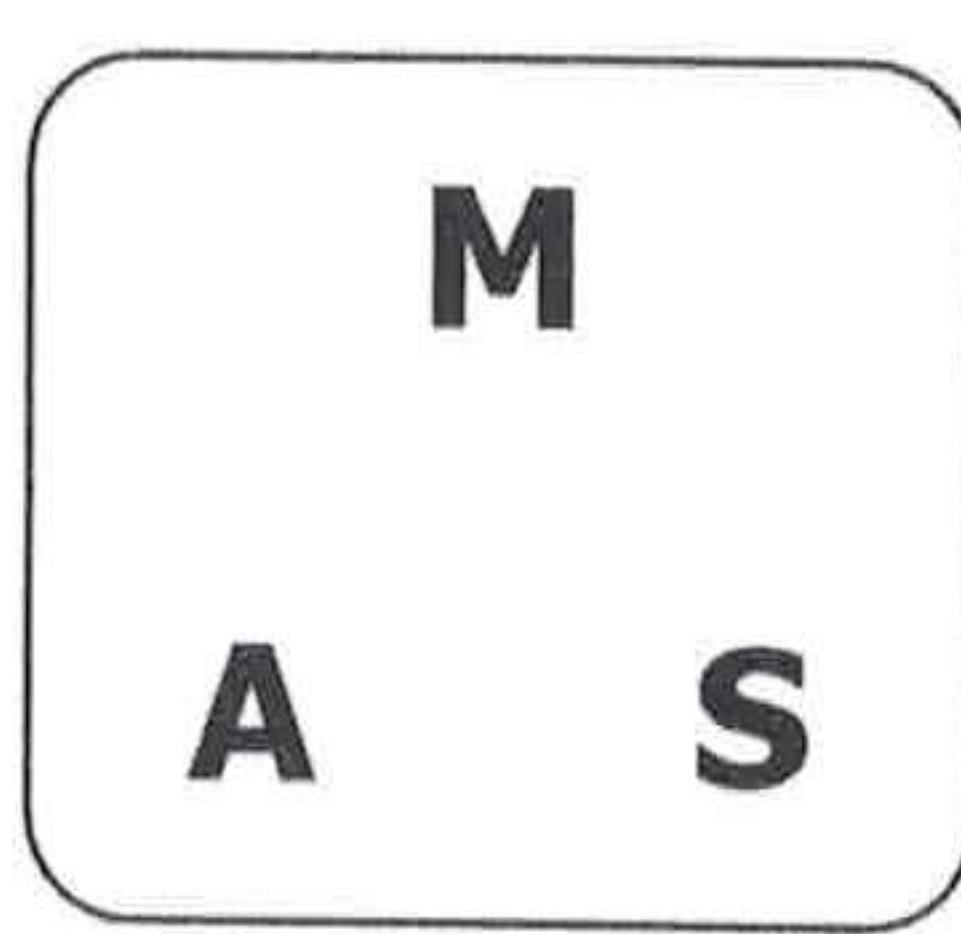
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	127.463,79
Total da despesa realizada	R\$	30.357,54
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	97.106,25

Denise Cezaretti Pereira
DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

General Salgado, 28 de fevereiro de 2023.

Cinézio Crescêncio
CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	23.306,70
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	2.574,93
1.3 Guia GPS	R\$	1.448,32
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	40,00
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	100,00
2.2 Alimentação	R\$	1.790,13
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	-
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	578,01
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	26.689,91
2.6 Materiais de limpeza	R\$	395,51
2.7 Equipamentos	R\$	4.650,00
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	196,00
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	111,53
TOTAL DA DESPESA	R\$	62.341,04

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	97.106,25
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	-
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	-
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	3.424,54
TOTAL DA RECEITA	R\$	129.638,90

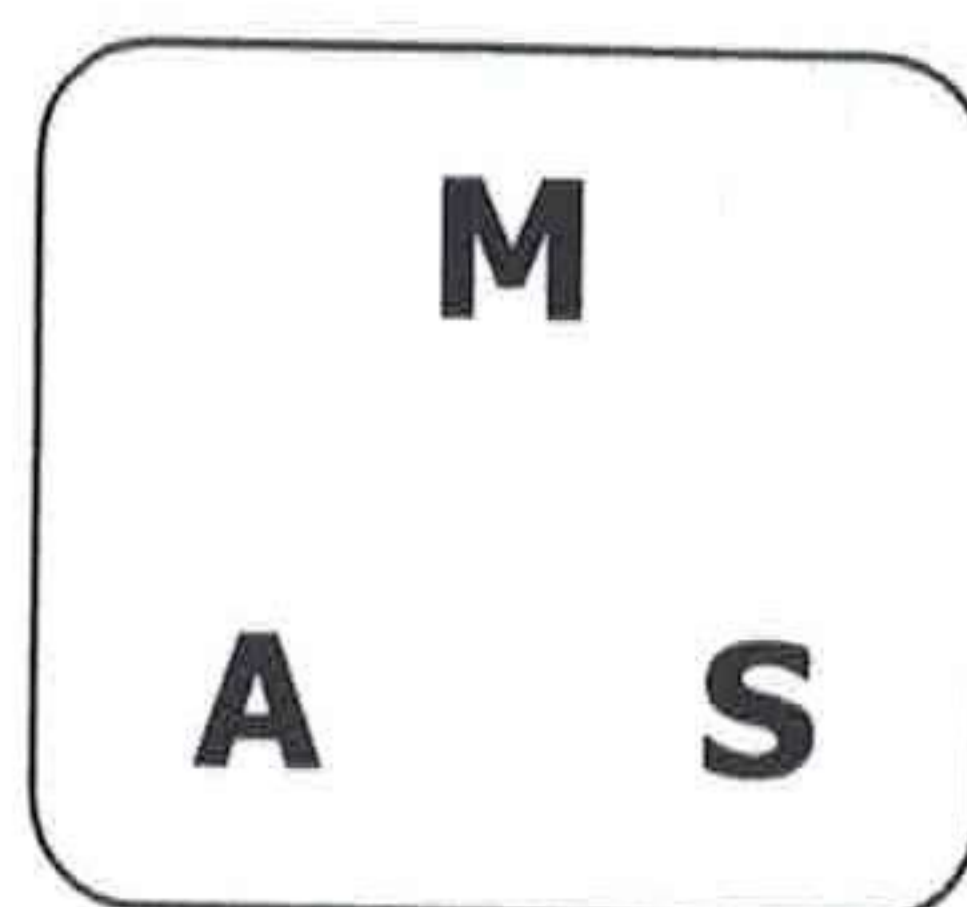
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	129.638,90
Total da despesa realizada	R\$	62.341,04
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	67.297,86

General Salgado, 31 de março de 2023.

Denise Cezaretti Pereira
DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

Cinézio Crescêncio
CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	19.184,97
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	1.683,92
1.3 Guia GPS	R\$	1.556,51
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	5.750,00
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	458,64
2.2 Alimentação	R\$	3.802,06
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	-
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	2.590,65
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	7.344,20
2.6 Materiais de limpeza	R\$	284,47
2.7 Equipamentos	R\$	-
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	199,50
TOTAL DA DESPESA	R\$	43.314,92

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

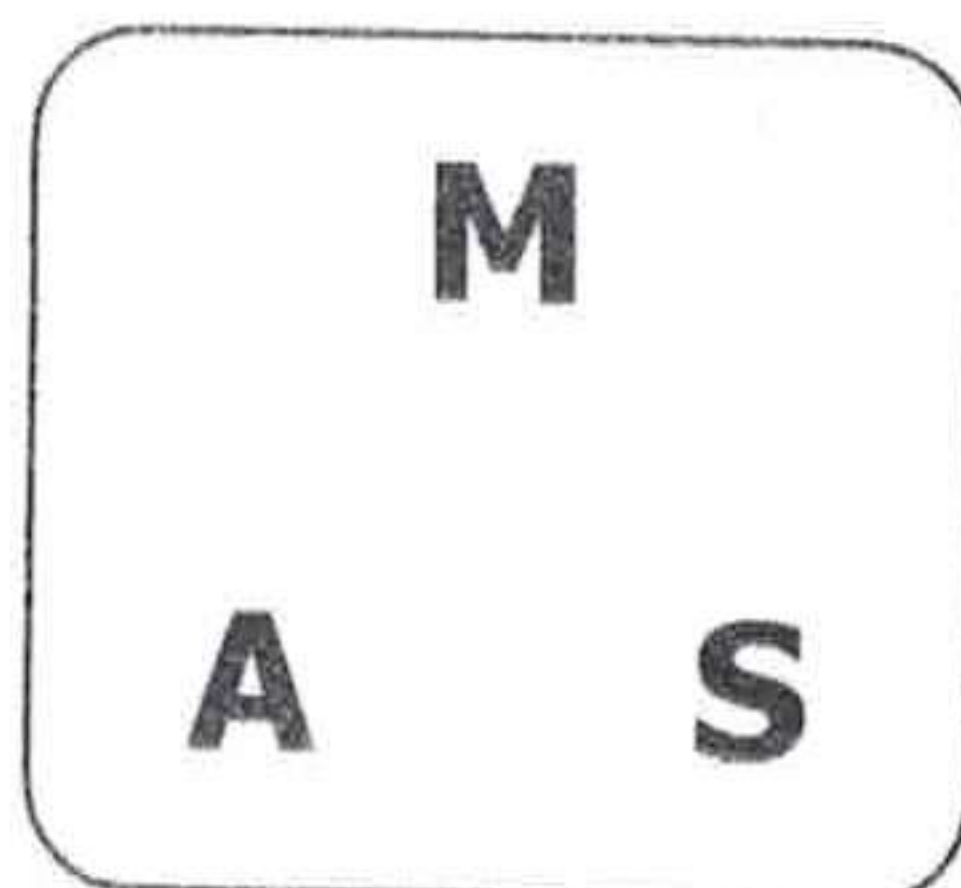
3.1. Saldo do mês anterior	R\$	67.297,86
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	-
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	-
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	96.405,97

RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	96.405,97
Total da despesa realizada	R\$	43.314,92
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	53.091,05

Denise Cezaretti Pereira
DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

General Salgado, 30 de abril de 2023.
Cinézio Crescêncio
CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	19.689,03
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	1.769,51
1.3 Guia GPS	R\$	1.511,71
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	22.560,00
1.6 Documentação	R\$	60,13
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	-
2.2 Alimentação	R\$	59,91
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	1.464,75
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	1.530,69
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	3.860,35
2.6 Materiais de limpeza	R\$	-
2.7 Equipamentos	R\$	-
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	134,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	53.100,08

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	53.091,05
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	-
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	5.935,00
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	2.500,08
TOTAL DA RECEITA	R\$	90.634,24

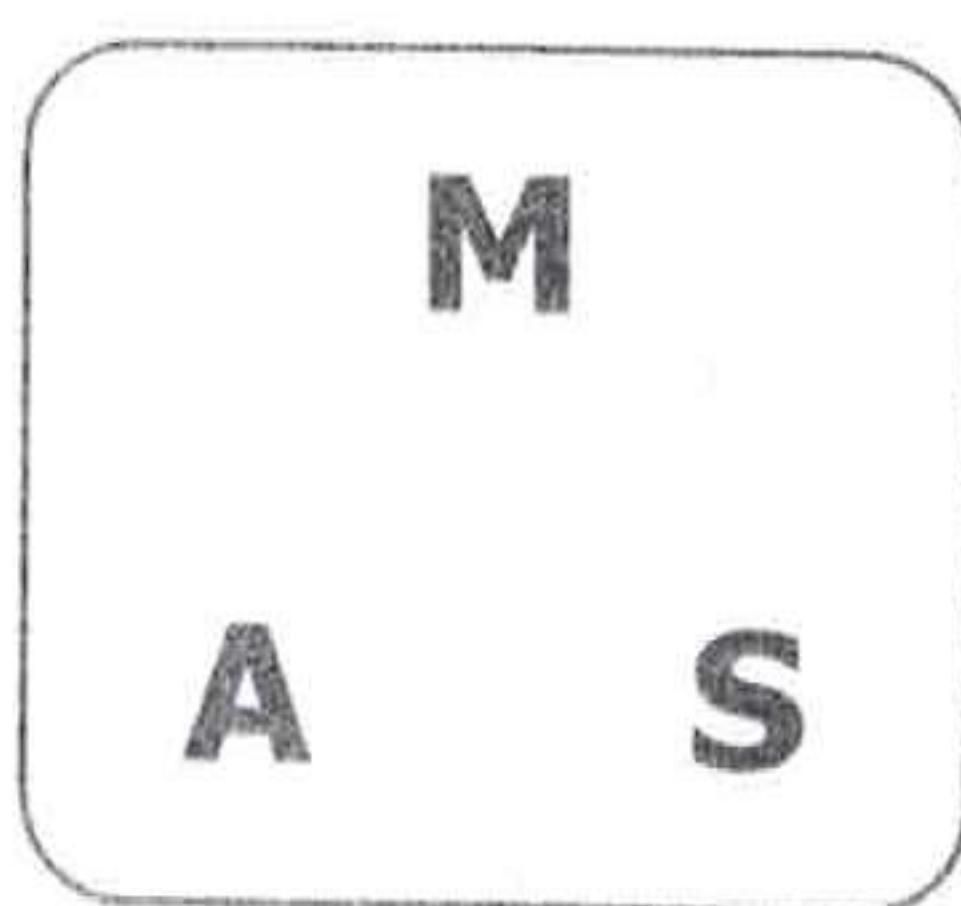
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	90.634,24
Total da despesa realizada	R\$	53.100,08
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	37.534,16

General Salgado, 31 de maio de 2023.


DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE


CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	18.637,52
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	1.697,77
1.3 Guia GPS	R\$	1.543,90
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	15.320,00
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	395,90
2.2 Alimentação	R\$	2.273,93
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	518,88
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	606,14
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	5.398,47
2.6 Materiais de limpeza	R\$	536,93
2.7 Equipamentos	R\$	448,00
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	168,50

TOTAL DA DESPESA R\$ **48.005,94**

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	37.534,16
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	719,23
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	1.187,00
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	-

TOTAL DA RECEITA R\$ **68.548,50**

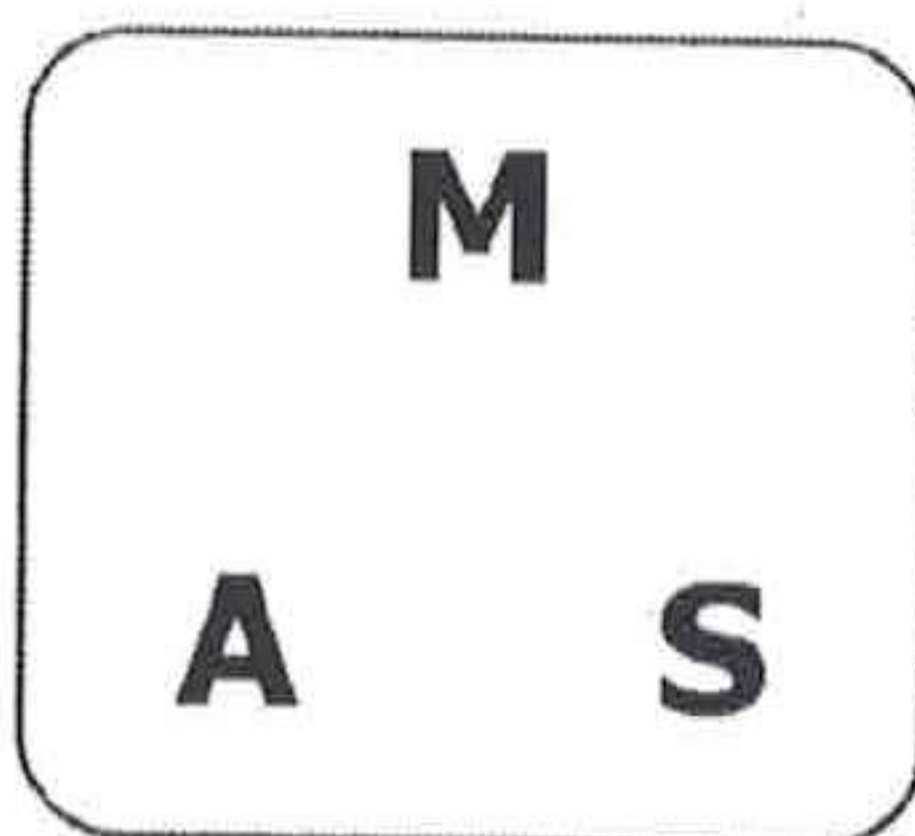
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	68.548,50
Total da despesa realizada	R\$	48.005,94
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	20.542,56

General Salgado, 30 de junho de 2023.

Denise Cesaretti Pereira
DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

Cinézio Crescêncio
CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	21.038,06
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	1.674,30
1.3 Guia GPS	R\$	1.467,62
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	1.656,10
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	280,00
2.2 Alimentação	R\$	3.433,01
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	-
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	1.211,93
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	716,85
2.6 Materiais de limpeza	R\$	724,53
2.7 Equipamentos	R\$	362,69
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	122,50
TOTAL DA DESPESA	R\$	33.147,59

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	20.542,56
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	860,00
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	-
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	-
TOTAL DA RECEITA	R\$	50.510,67

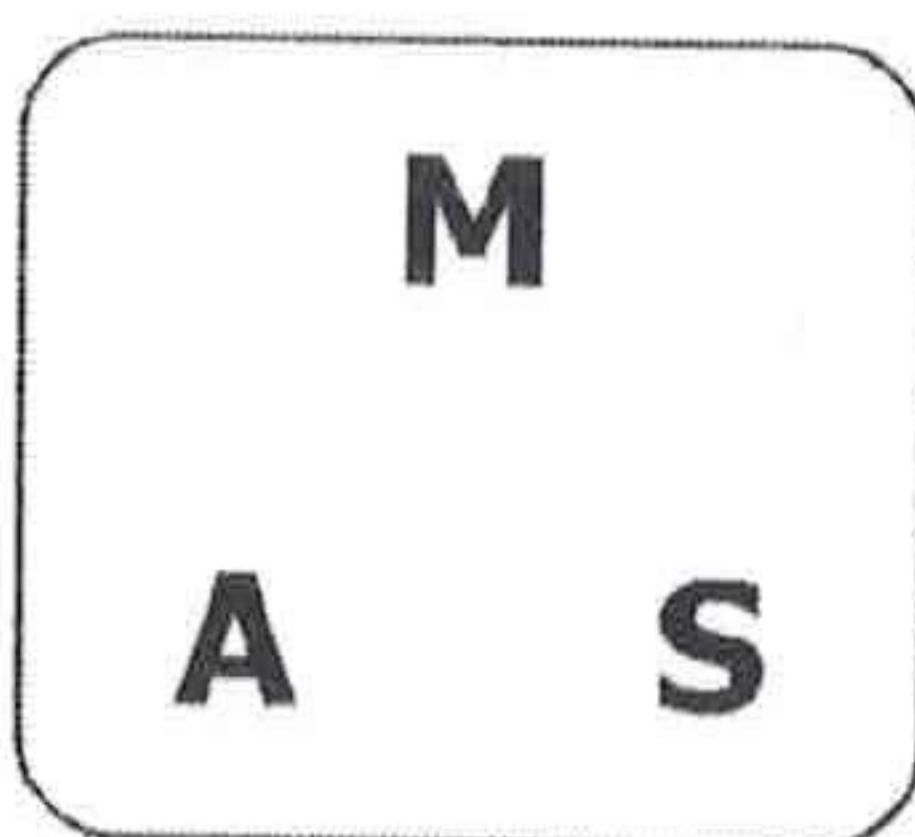
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	50.510,67
Total da despesa realizada	R\$	33.147,59
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	17.363,08


DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

General Salgado, 31 de julho de 2023.

CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	18.522,90
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	10.677,38
1.3 Guia GPS	R\$	1.571,51
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	870,50
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	-
2.2 Alimentação	R\$	2.181,65
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	417,60
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	1.371,26
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	-
2.6 Materiais de limpeza	R\$	708,56
2.7 Equipamentos	R\$	1.556,42
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	65,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	38.402,78

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	17.363,08
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	4.269,00
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	2.374,00
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	2.495,48
TOTAL DA RECEITA	R\$	55.609,67

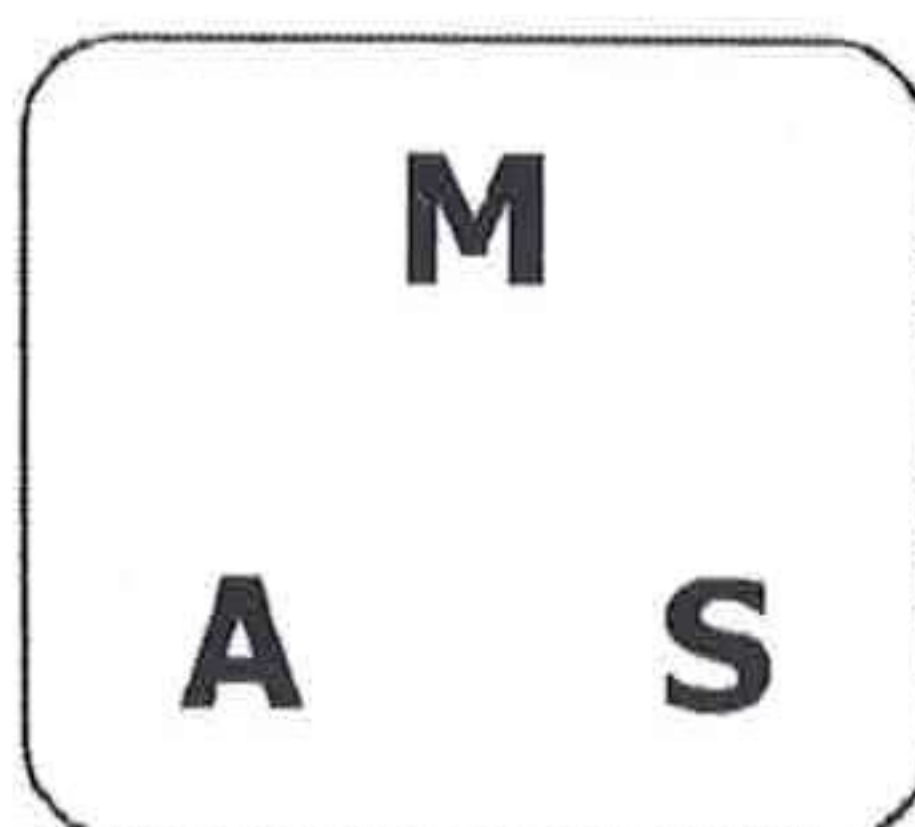
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	55.609,67
Total da despesa realizada	R\$	38.402,78
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	17.206,89

Denise Cezaretti Pereira
DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

General Salgado, 31 de agosto de 2023.

Cinézio Crescêncio
CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$ 17.607,33
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$ 1.617,77
1.3 Guia GPS	R\$ 1.534,37
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$ -
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$ 1.127,50
1.6 Documentação	R\$ 460,00
1.7 Serviços Contábeis	R\$ -

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$ 2.370,95
2.2 Alimentação	R\$ 2.435,86
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$ -
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$ 1.421,52
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$ -
2.6 Materiais de limpeza	R\$ 501,98
2.7 Equipamentos	R\$ 1.100,00
2.8 Medicamentos	R\$ -
2.9 Vestuário	R\$ -
2.10 Combustível.....	R\$ -
2.11 Utensílios Domésticos	R\$ -
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$ -
2.13 Taxas Bancárias	R\$ 104,00

TOTAL DA DESPESA R\$ **30.281,28**

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$ 17.206,89
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$ -
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$ 29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$ 1.187,00
3.5. Recurso FEDERAL ...	R\$ 1.096,04
TOTAL DA RECEITA	R\$ 48.598,04

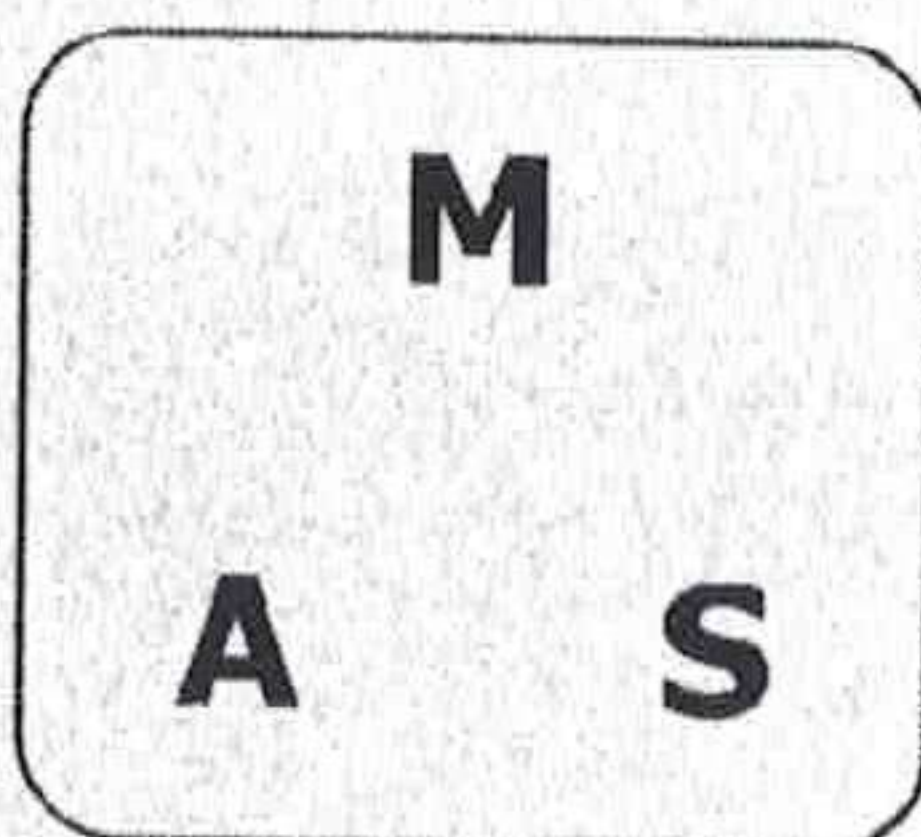
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$ 48.598,04
Total da despesa realizada	R\$ 30.281,28
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$ 18.316,76

General Salgado, 30 de setembro de 2023.


DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE


CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$ 17.793,15
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$ 1.597,63
1.3 Guia GPS	R\$ 1.327,37
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$ -
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$ 1.400,00
1.6 Documentação Expediente Dados	R\$ -
1.7 Serviços Contábeis	R\$ 460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$ 555,50
2.2 Alimentação	R\$ 3.976,29
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$ 1.007,00
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$ 1.428,16
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$ -
2.6 Materiais de limpeza	R\$ 464,76
2.7 Equipamentos	R\$ 2.830,00
2.8 Medicamentos	R\$ -
2.9 Vestuário	R\$ -
2.10 Combustível.....	R\$ -
2.11 Utensílios Domésticos	R\$ -
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$ -
2.13 Taxas Bancárias	R\$ 205,52
TOTAL DA DESPESA	R\$ 33.045,38

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$ 18.316,76
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$ -
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$ 29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$ 1.187,00
3.5. Recurso FEDERAL	R\$ 1.096,04
TOTAL DA RECEITA	R\$ 49.707,91

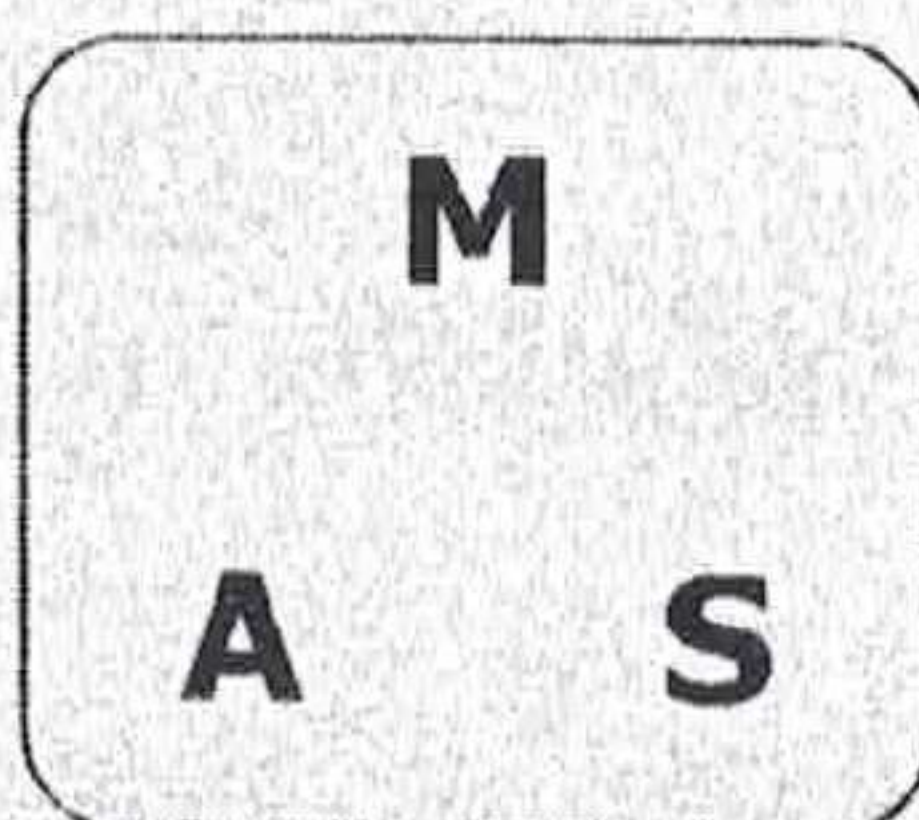
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$ 49.707,91
Total da despesa realizada	R\$ 33.045,38
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$ 16.662,53

Denise Cezaretti Pereira
DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

General Salgado, 31 de outubro de 2023.

Cinézio Crescêncio
CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal/1ºPARC.-13ºSALARIO	R\$	24.870,53
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	2.274,13
1.3 Guia GPS	R\$	1.419,10
1.4 Guia DARF(ISENTO)	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	-
1.6 Documentação	R\$	280,00
1.7 Serviços Contábeis	R\$	460,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	-
2.2 Alimentação	R\$	2.484,80
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	-
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	1.355,55
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	-
2.6 Materiais de limpeza	R\$	505,20
2.7 Equipamentos	R\$	-
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	157,07
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	-
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	81,50
TOTAL DA DESPESA	R\$	33.887,88


3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA


3.1. Saldo do mês anterior	R\$	16.662,53
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	-
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	29.108,11
3.4. Recurso estadual	R\$	1.187,00
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	1.096,04
TOTAL DA RECEITA	R\$	48.053,68

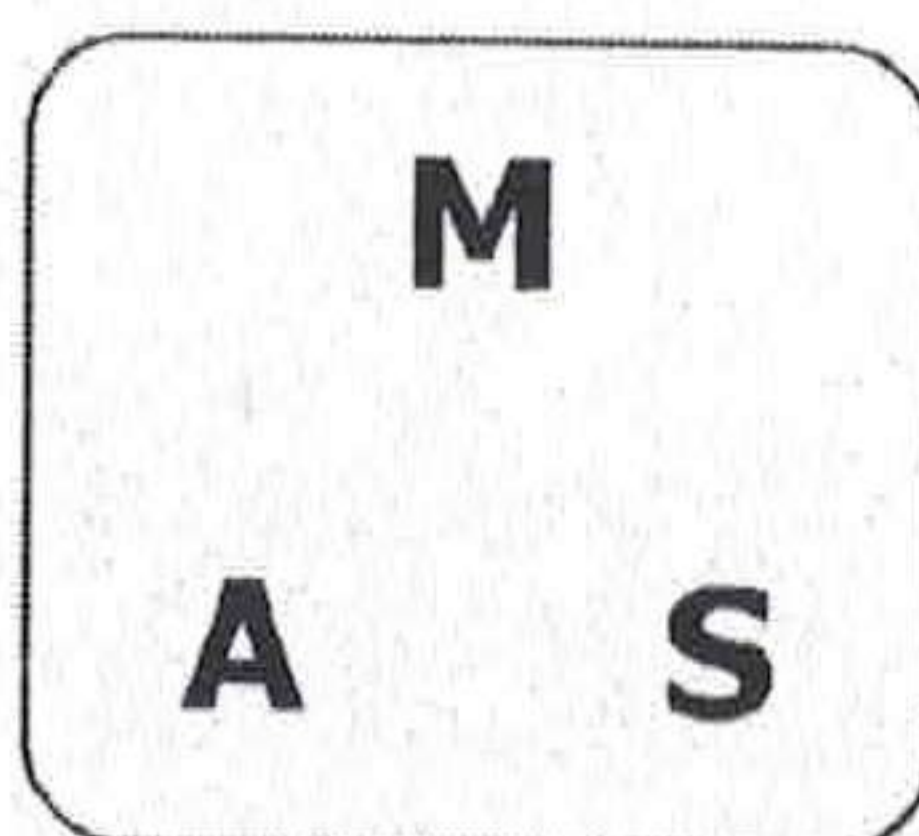
RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	48.053,68
Total da despesa realizada	R\$	33.887,88
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	14.165,80

General Salgado, 30 de novembro de 2023.


DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE


CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO



Associação Mirim Salgadense

Inscrição CNPJ N.º 55.749.592/0001-30

Utilidade Pública Estadual - Lei N.º 9.375 - Utilidade Pública Municipal - Lei N.º 1.328
Rua Aldo Guerra n.º 550, Bairro: Jardim das Flores - CEP 15300-000 - Fone (17) 99713-7544

E-Mail: associacaomirim@hotmail.com

GENERAL SALGADO / SP

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1 Pagamento de Pessoal	R\$	45.056,11
1.2 Guia GFIP /GRRF.....	R\$	13.096,61
1.3 Guia GPS	R\$	5.373,91
1.4 Guia DARF	R\$	-
1.5 Prestação de serviço (mão-de-obra de profissionais)	R\$	-
1.6 Documentação	R\$	-
1.7 Serviços Contábeis	R\$	920,00

2. DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

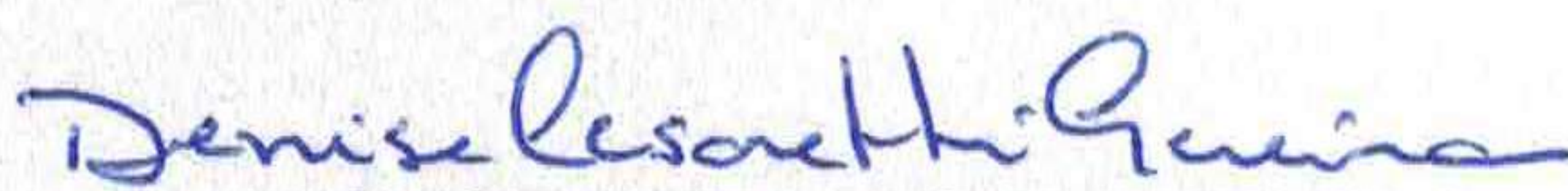
2.1 Despesas com Manutenção e Reparos	R\$	1.014,72
2.2 Alimentação	R\$	4.979,98
2.3 Materiais Didáticos (Atividades)	R\$	3.702,40
2.4 Energia elétrica, gás de cozinha, internet, telefone e água	R\$	3.063,20
2.5 Materiais de construção e reforma	R\$	-
2.6 Materiais de limpeza	R\$	727,57
2.7 Equipamentos	R\$	-
2.8 Medicamentos	R\$	-
2.9 Vestuário	R\$	-
2.10 Combustível.....	R\$	-
2.11 Utensílios Domésticos	R\$	43,05
2.12 Licenciamento/ IPVA/Reparo em veículo.....	R\$	-
2.13 Taxas Bancárias	R\$	147,87
TOTAL DA DESPESA	R\$	78.125,42

3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA

3.1. Saldo do mês anterior	R\$	14.165,80
3.2. Recurso próprio (campanhas e doações)	R\$	13.268,78
3.3. Recurso municipal (Subvenção ...	R\$	58.216,32
3.4. Recurso estadual	R\$	1.187,09
3.5. Recurso FEDERAL	R\$	2.239,50
TOTAL DA RECEITA	R\$	89.077,49

RESUMO GERAL

Total da receita do mês	R\$	89.077,49
Total da despesa realizada	R\$	78.125,42
Saldo que se transfere para o próximo mês	R\$	10.952,07


DENISE CEZARETTI PEREIRA
PRESIDENTE

General Salgado, 30 de dezembro de 2023.


CINÉZIO CRESCÊNCIO
TESOUREIRO