

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2023

SALDO INICIAL		R\$ 194.824,22
Conta corrente (01/01/2023)	R\$	5.942,73
Aplicações financeiras (01/01/2023)	R\$	188.881,49
1. Receitas arrecadadas		R\$ 318.705,73
1.01 - Receita de Contratos de Rateio	R\$	288.735,06
1.02 - Receita de Aplicação Financeira		
- CAIXA FIC PRATICO REJDA FIXA CURTO	R\$	29.970,67
2. Despesas realizadas		R\$ 173.494,67
Manutenção de conta	R\$	751,50
Serviços PF (controlador/contador/assessor/comitê)	R\$	25.833,34
Serviços PJ	R\$	24.000,00
Material de expediente (papelaria/correios/licença email)	R\$	4.130,66
Internet/Cel	R\$	3.929,01
Site	R\$	5.200,00
Certificação (buffet/gráfica/palestrante)	R\$	63.969,00
Gratificação (Comissão de licitação)	R\$	4.000,00
Manutenção do ar condicionado	R\$	480,00
Despesa Pessoal	R\$	29.714,16
Impostos (DARF/FGTS/INSS)	R\$	11.487,00
SALDO FINAL (31/12/2023)		R\$ 340.035,28
Conta corrente (31/12/2023)	R\$	16.283,75
Aplicações financeiras (31/12/2023)	R\$	323.751,53
CRÉDITOS A RECEBER		
Créditos a receber (31/12/2023)	R\$	36.046,50
Pagamentos recebidos até 31/1/2024	R\$	20.337,50
Créditos a receber atual	R\$	15.709,00

SILVANO PEREIRA NEVES
PRESIDENTE