

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	36 967,84
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	843,28
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	7 877,15
TOTAL DO GRUPO	45 688,27
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 635,85
TOTAL DO GRUPO	20 635,85
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 048,64
TOTAL DO GRUPO	2 048,64
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1 297,01
TOTAL DO GRUPO	1 297,01
TOTAL RECEITA	69 669,77

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	0,05
TOTAL DO GRUPO	0,05
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	299,40
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 978,33
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	727,07
341 - F G T S	2 776,75
342 - FÉRIAS	2 847,77
343 - I N S S	3 335,90
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	755,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 425,12
TOTAL DO GRUPO	46 145,34
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	167,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 988,75
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	2 137,66
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 412,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	1 144,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	110,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00

DESCRIÇÃO	VALOR
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	418,83
TOTAL DO GRUPO	9 038,24
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	248,70
TOTAL DO GRUPO	248,70
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 413,97
TOTAL DO GRUPO	2 413,97
TOTAL DESPESAS	57 846,30
SALDO	11 823,47
RESULTADO EM PERCENTUAL	16,97%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2024	SALDO ATÉ 31/05/2024
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	1 344,78
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÓPRIO - 9577	9 542,70	19 448,38
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	7 478,85	8 051,86
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
	TOTAL	17 821,55	29 645,02