

PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	33 817,03
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 307,87
596 - FAMILIA - RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>35 175,90</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	50 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 635,85
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>70 635,85</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,20
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>0,20</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
718 - BAZAR VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS	340,07
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	76 409,41
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>76 749,48</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>182 561,43</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	616,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>616,50</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	324,35
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 060,97
341 - F G T S	2 853,91
342 - FÉRIAS	4 806,63
343 - I N S S	3 963,77
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	1 233,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	707,58
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29 779,03
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>47 729,24</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	206,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 689,65
416 - GÁS DE COZINHA	3 040,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	12 934,07
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 412,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	300,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	3 304,95
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 279,00
459 - MÃO DE OBRA PESSOA JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	200,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	8 987,90
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2 082,26
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	380,17
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>39 476,00</b>

**23-DESPESAS FINANCEIRAS**

375 - TARIFAS BANCÁRIAS	241,81
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>241,81</b>

**30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF**

397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	5 289,23
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>5 289,23</b>

**32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)**

399 - EVENTOS - BEBIDAS EM GERAL	192,02
404 - EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTICIOS	10 246,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 438,52</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103 791,30</b>

<b>SALDO</b>	<b>78 770,13</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>43,15%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2024	SALDO ATÉ 30/06/2024
273	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
274	CAIXA DINHEIRO	0,00	0,00
681	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO - 18107-2	1 344,78	6 156,67
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÓPRIO - 9577	19 448,38	43 406,62
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	50 000,00
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	8 051,86	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
	<b>TOTAL</b>	<b>29 645,02</b>	<b>108 415,15</b>