

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	27 934,35
527 - CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	847,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 715,31
TOTAL DO GRUPO	31 496,66
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 785,85
TOTAL DO GRUPO	20 785,85
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	21,87
TOTAL DO GRUPO	21,87
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	3 086,48
TOTAL DO GRUPO	3 086,48
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
1950 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	5,23
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	36,99
TOTAL DO GRUPO	42,22
TOTAL RECEITA	55 433,08

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	265,00
TOTAL DO GRUPO	265,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	324,35
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 340,00
341 - F G T S	2 808,64
342 - FÉRIAS	2 750,62
343 - I N S S	3 416,87
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	918,06
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	28 127,11
TOTAL DO GRUPO	42 685,65
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	167,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 475,52
416 - GÁS DE COZINHA	380,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	5 452,97

DESCRIÇÃO	VALOR
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 562,00
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	788,50
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 312,80
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	100,00
372 - TELEFONE	378,05
TOTAL DO GRUPO	14 181,17
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	401,08
TOTAL DO GRUPO	401,08
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 537,18
TOTAL DO GRUPO	2 537,18
TOTAL DESPESAS	60 070,08
SALDO	-4 637,00
RESULTADO EM PERCENTUAL	-8,37%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2024	SALDO ATÉ 31/07/2024
273	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
274	CAIXA DINHEIRO	0,00	0,00
681	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO - 18107-2	6 156,67	10 678,08
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÓPRIO - 9577	43 406,62	34 045,86
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	50 000,00	50 029,46
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	8 051,86	8 074,75
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	800,00	950,00
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	108 415,15	103 778,15