

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3 942,00
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	2 345,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	265,20
TOTAL DO GRUPO	6 552,20
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	873,51
TOTAL DO GRUPO	873,51
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	9 470,00
TOTAL DO GRUPO	9 470,00
TOTAL RECEITA	16 895,71

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	73,44
341 - F G T S	886,32
343 - I N S S	2 689,44
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 316,38
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	530,00
TOTAL DO GRUPO	10 495,58
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	2 128,89
1068 - DESPESAS PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES	119,61
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 703,69
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	842,51
777 - HONORARIOS CONTABIL	660,00
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	472,00
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	52,60
622 - LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇOS	80,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	151,74
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
372 - TELEFONE	113,07
TOTAL DO GRUPO	7 414,11
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,98
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	228,92
TOTAL DO GRUPO	290,90
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	383,72

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	383,72
TOTAL DESPESAS	18 584,31

SALDO	-1 688,60
RESULTADO EM PERCENTUAL	-9,99%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2024	SALDO ATÉ 31/01/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	906,18	906,18
197	SICREDI C/C 34679-9	4 165,65	11 886,00
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	1,00
199	SICREDI - APLICAÇÃO	64 224,81	62 712,83
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	288,49	266,77
1065	BANCO DO BRASIL C.C.40.728-3	0,00	0,00
1066	BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	0,00	0,00
1179	CARTÃO ALELO - AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	0,00
1297	BANCO DO BRASIL C.C.44213-5	33 492,29	25 293,71
1298	BANCO DO BRASIL C.C.44293-3	0,00	0,00
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	15 701,58	15 825,70
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	0,00	199,21
1804	BANCO DO BRASIL 49295-7 CUSTEIO 100 MIL	0,00	0,00
1836	BANCO DO BRASIL 44295-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1977	BANCO DO BRASIL EMENDA PARLAMENTAR 51043	0,00	0,00
1978	BANCO DO BRASIL 41043 APLICACAO	0,00	0,00
1979	BANCO DO BRASIL 51043 2 APLICACAO	0,00	0,00
1981	APLICAÇÃO SICREDI 84390 3	0,00	0,00
1982	SICREDI CONTA CORRENTE 84390 3	0,00	0,00
TOTAL		118 780,00	117 091,40

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)