

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 925,20
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	2 335,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	50,00
334 - RECEITAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	12 911,45
TOTAL DO GRUPO	18 221,65
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	14 000,00
TOTAL DO GRUPO	14 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	667,55
TOTAL DO GRUPO	667,55
TOTAL RECEITA	32 889,20

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	205,70
TOTAL DO GRUPO	205,70
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	3 489,15
TOTAL DO GRUPO	3 489,15
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	73,44
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	219,15
341 - F G T S	600,44
342 - FÉRIAS	978,05
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2 763,84
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5 955,29
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	583,00
TOTAL DO GRUPO	11 173,21
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	995,92
813 - DESPESAS COM DETETIZACAO	2 000,00
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	480,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	602,54
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	600,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	123,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	75,00

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	91,98
372 - TELEFONE	113,07
TOTAL DO GRUPO	5 887,51
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,93
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	223,85
TOTAL DO GRUPO	237,78
TOTAL DESPESAS	20 993,35
SALDO	11 895,85
RESULTADO EM PERCENTUAL	36,17%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2024	SALDO ATÉ 29/02/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	906,18	876,18
197	SICREDI C/C 34679-9	11 886,00	3 033,56
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	1,00
199	SICREDI - APLICAÇÃO	62 712,83	76 130,73
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	266,77	249,74
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	25 293,71	0,00
1298	BANCO DO BRASIL C.C.44293-3	0,00	14 000,00
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	15 825,70	15 929,38
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	199,21	22 260,68
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		117 091,40	132 481,27

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)