

PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	395,00
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	5 287,00
TOTAL DO GRUPO	5 682,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	2 000,00
TOTAL DO GRUPO	2 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	751,93
TOTAL DO GRUPO	751,93
TOTAL RECEITA	8 433,93

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	6 383,93
TOTAL DO GRUPO	6 383,93
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	73,44
341 - F G T S	600,14
342 - FÉRIAS	4 283,42
343 - I N S S	2 643,77
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 132,78
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	768,50
TOTAL DO GRUPO	14 502,05
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	1 067,52
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80,02
807 - DESPESAS COM TRANSPORTE	280,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	72,50
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	93,83
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2 868,24
622 - LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇOS	205,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	866,86
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	370,00
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	91,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	165,00
372 - TELEFONE	113,07

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	7 079,04
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,74
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	90,89
TOTAL DO GRUPO	114,63
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	650,45
TOTAL DO GRUPO	650,45
TOTAL DESPESAS	28 730,10
SALDO	-20 296,17
RESULTADO EM PERCENTUAL	-240,65%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2024	SALDO ATÉ 31/03/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	876,18	880,18
197	SICREDI C/C 34679-9	3 033,56	2 628,78
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	1,00
199	SICREDI - APLICAÇÃO	76 130,73	74 648,55
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	249,74	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	0,00	0,00
1298	BANCO DO BRASIL C.C.44293-3	14 000,00	4 144,28
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	15 929,38	16 037,94
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	22 260,68	17 978,56
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		132 481,27	116 569,03

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)