

PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 610,20
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	4 880,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	265,20
TOTAL DO GRUPO	6 755,40
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	680,95
TOTAL DO GRUPO	680,95
TOTAL RECEITA	21 436,35

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	6 689,20
TOTAL DO GRUPO	6 689,20
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	73,44
343 - I N S S	2 964,85
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 495,89
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	583,00
TOTAL DO GRUPO	10 117,18
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	1 133,44
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	312,04
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2 800,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 615,36
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	1 063,86
777 - HONORARIOS CONTABIL	706,00
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	472,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32,76
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	95,75
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	228,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	165,00
372 - TELEFONE	113,07
TOTAL DO GRUPO	9 737,28
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,89

DESCRIÇÃO	VALOR
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	85,10
TOTAL DO GRUPO	130,99
TOTAL DESPESAS	26 674,65

SALDO	-5 238,30
RESULTADO EM PERCENTUAL	-24,44%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2024	SALDO ATÉ 30/04/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	880,18	880,18
197	SICREDI C/C 34679-9	2 628,78	12 778,10
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	1,00
199	SICREDI - APLICAÇÃO	74 648,55	72 115,33
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	4 144,28	4 500,00
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	16 037,94	16 154,67
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	17 978,56	11 340,91
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		116 569,03	118 019,93

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)