

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	6 490,20
TOTAL DO GRUPO	6 490,20
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	7 000,00
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	50 000,00
TOTAL DO GRUPO	57 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	602,08
TOTAL DO GRUPO	602,08
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
631 - DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTOS E PROMOÇÕES	500,00
TOTAL DO GRUPO	500,00
TOTAL RECEITA	64 592,28

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	73,44
341 - F G T S	1 343,82
343 - I N S S	3 083,60
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3 232,29
TOTAL DO GRUPO	7 733,15
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	1 991,84
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	528,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26,04
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	258,24
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27,40
362 - ENERGIA ELÉTRICA	675,32
1070 - GASTOS COM VEICULO	990,41
416 - GÁS DE COZINHA	430,00
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32,71
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	59,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	191,26
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	53,43
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	1 200,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	75,00

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
TOTAL DO GRUPO	7 594,65

23-DESPESAS FINANCEIRAS

373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,09
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	228,39
TOTAL DO GRUPO	312,48

30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF

397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 291,38
TOTAL DO GRUPO	1 291,38
TOTAL DESPESAS	16 931,66

SALDO	47 660,62
RESULTADO EM PERCENTUAL	73,79%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2024	SALDO ATÉ 31/05/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	880,18	140,35
197	SICREDI C/C 34679-9	12 778,10	14 099,33
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	1,00
199	SICREDI - APLICAÇÃO	72 115,33	72 554,12
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	249,74	227,84
1065	BANCO DO BRASIL C.C.40.728-3	0,00	50 000,00
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	4 500,00	8 177,71
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	16 154,67	16 265,08
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	11 340,91	4 215,12
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		118 019,93	165 680,55

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)