

PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	6 351,50
TOTAL DO GRUPO	6 351,50
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	100 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7 000,00
TOTAL DO GRUPO	107 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	991,70
TOTAL DO GRUPO	991,70
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	125,39
TOTAL DO GRUPO	125,39
TOTAL RECEITA	114 468,59

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	584,36
343 - I N S S	2 436,52
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 683,08
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	556,50
TOTAL DO GRUPO	10 260,46
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	886,20
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	119,50
642 - DOAÇÃO FRATERNAL ENTRE UNIDADES VICENTINAS	5 000,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	918,83
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	109,92
663 - INTERNET/TELEFONE	75,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	200,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	45,00
623 - MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL	1 925,00
988 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	156,10
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
TOTAL DO GRUPO	10 794,26
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,62

DESCRIÇÃO	VALOR
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	242,81
TOTAL DO GRUPO	246,43
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54 697,20
TOTAL DO GRUPO	54 697,20
TOTAL DESPESAS	75 998,35
SALDO	38 470,24
RESULTADO EM PERCENTUAL	33,61%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2024	SALDO ATÉ 30/06/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	140,35	140,35
197	SICREDI C/C 34679-9	14 099,33	2 686,48
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	1,00
199	SICREDI - APLICAÇÃO	72 554,12	84 972,78
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	227,84	285,39
1065	BANCO DO BRASIL C.C.40.728-3	50 000,00	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	8 177,71	8 404,63
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	16 265,08	6 847,80
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	4 215,12	89,35
1804	BANCO DO BRASIL 49295-7 CUSTEIO 100 MIL	0,00	0,00
1836	BANCO DO BRASIL 44295-7 APLICAÇÃO	0,00	100 379,11
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		165 680,55	203 806,89

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)