

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	7 105,40
TOTAL DO GRUPO	7 105,40
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7 000,00
TOTAL DO GRUPO	7 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 301,50
TOTAL DO GRUPO	1 301,50
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	507,98
TOTAL DO GRUPO	507,98
TOTAL RECEITA	15 914,88

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	149,02
341 - F G T S	584,36
343 - I N S S	2 557,20
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 683,08
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	530,00
TOTAL DO GRUPO	10 503,66
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	1 200,61
1073 - AGUA MINERAL	54,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263,00
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	1 758,48
362 - ENERGIA ELÉTRICA	416,81
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	728,22
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32,71
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2 304,39
663 - INTERNET/TELEFONE	259,80
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	350,00
988 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	89,30
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
372 - TELEFONE	113,07
TOTAL DO GRUPO	8 466,39
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,28

DESCRIÇÃO	VALOR
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	242,81
TOTAL DO GRUPO	259,09
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	850,00
TOTAL DO GRUPO	850,00
TOTAL DESPESAS	20 079,14
SALDO	-4 164,26
RESULTADO EM PERCENTUAL	-26,17%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2024	SALDO ATÉ 31/07/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	140,35	90,35
197	SICREDI C/C 34679-9	2 686,48	7 002,16
198	BRADESCO CC 35838-0	1,00	0,96
199	SICREDI - APLICAÇÃO	84 972,78	85 581,41
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	285,39	249,40
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	8 404,63	8 631,55
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	6 847,80	6 898,88
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	89,35	0,00
1804	BANCO DO BRASIL 49295-7 CUSTEIO 100 MIL	0,00	0,00
1836	BANCO DO BRASIL 44295-7 APLICAÇÃO	100 379,11	91 277,22
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		203 806,89	199 731,93

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)