

PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	42 955,70
TOTAL DO GRUPO	42 955,70
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	36,10
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7 000,00
TOTAL DO GRUPO	7 036,10
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 391,13
TOTAL DO GRUPO	1 391,13
TOTAL RECEITA	51 382,93

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	75,36
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	30,26
341 - F G T S	584,36
343 - I N S S	2 557,20
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7 590,70
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	583,00
TOTAL DO GRUPO	11 420,88
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	2 362,56
556 - ANÁLISE DE AGUA	120,00
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	829,94
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32,71
367 - LANCHES E REFEIÇÕES EM REUNIÕES	299,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	17 020,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	3 000,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	2 026,79
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	180,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
372 - TELEFONE	115,62
TOTAL DO GRUPO	26 882,62
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,29
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	234,39

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	246,68
TOTAL DESPESAS	38 550,18
SALDO	12 832,75
RESULTADO EM PERCENTUAL	24,97%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2024	SALDO ATÉ 31/08/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	90,35	71,35
197	SICREDI C/C 34679-9	7 002,16	1 596,82
198	BRADESCO CC 35838-0	0,96	0,96
199	SICREDI - APLICAÇÃO	85 581,41	101 250,03
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	249,40	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	8 631,55	3 507,69
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	6 898,88	6 948,14
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	11 048,09
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1804	BANCO DO BRASIL 49295-7 CUSTEIO 100 MIL	0,00	0,00
1836	BANCO DO BRASIL 44295-7 APLICAÇÃO	91 277,22	87 892,20
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		199 731,93	212 564,68

JURANDYR GIMENES

1º TESOUREIRO(A)