

PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 969,15
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	4 358,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>29 327,15</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	50 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 785,85
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>70 785,85</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32,08
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>32,08</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 000,00</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1950 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	232,55
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>232,55</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>101 377,63</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	163,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>163,00</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	349,30
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 184,99
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	884,19
341 - F G T S	2 920,13
342 - FÉRIAS	3 184,32
343 - I N S S	3 401,15
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	991,45
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29 367,14
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>45 282,67</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	170,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 369,55
416 - GÁS DE COZINHA	760,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	2 906,89

DESCRIÇÃO	VALOR
777 - HONORARIOS CONTABIL	2 824,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 574,00
623 - MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL	478,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 375,00
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	169,60
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	140,00
372 - TELEFONE	378,05
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>14 705,09</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,43
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	267,61
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>273,04</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	865,13
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>865,13</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>61 288,93</b>
<b>SALDO</b>	<b>40 088,70</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>39,54%</b>

**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
273	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
274	CAIXA DINHEIRO	0,00	0,00
681	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO - 18107-2	10 678,08	14 789,53
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÓPRIO - 9577	34 045,86	30 439,91
687	BANCO DO BRASIL -EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
688	ANTONIO AUGUSTO PAVANI	0,00	0,00
689	BENEFICIOS INSS -EM CUSTODIA NA ENTIDADE	0,00	0,00
690	BANCO DO BRASIL -EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
1585	BANCO DO BRASIL C/C - 20507-9	0,00	0,00
1586	BANCO DO BRASIL - C/C 20863-9	50 029,46	50 072,70
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	8 074,75	8 203,26
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	950,00	1 076,94
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	0,00	0,00
1646	BANCO DO BRASIL - C/C 21539-2	0,00	39 284,51
<b>TOTAL</b>		<b>103 778,15</b>	<b>143 866,85</b>

LUCY JORGE DA SILVA

APARECIDA REGINA TENANI,

FERNANDO HENRIQUE MAZZONI

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)