

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	30 444,79
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 030,00
TOTAL DO GRUPO	31 474,79
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	20 785,85
TOTAL DO GRUPO	20 785,85
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27,08
TOTAL DO GRUPO	27,08
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	8 585,96
TOTAL DO GRUPO	8 585,96
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	126,35
1950 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	309,29
TOTAL DO GRUPO	435,64
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,10
TOTAL DO GRUPO	0,10
TOTAL RECEITA	61 309,42

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	245,70
TOTAL DO GRUPO	245,70
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	374,25
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 143,66
341 - F G T S	2 991,75
342 - FÉRIAS	3 235,24
343 - I N S S	2 931,64
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	908,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	28 993,45
TOTAL DO GRUPO	43 577,99
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	167,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	160,00
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	201,68

DESCRIÇÃO	VALOR
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	1 160,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 818,79
416 - GÁS DE COZINHA	380,00
777 - HONORARIOS CONTABIL	1 412,00
663 - INTERNET/TELEFONE	100,00
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	380,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 960,00
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	169,60
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	170,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	400,00
372 - TELEFONE	365,25
TOTAL DO GRUPO	10 845,30
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,86
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	239,26
TOTAL DO GRUPO	319,12
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	758,98
TOTAL DO GRUPO	758,98
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11 283,70
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32 522,00
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	1 375,00
TOTAL DO GRUPO	45 180,70
TOTAL DESPESAS	100 927,79
SALDO	-39 618,37
RESULTADO EM PERCENTUAL	-64,62%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2024	SALDO ATÉ 30/09/2024
273	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
274	CAIXA DINHEIRO	0,00	0,00
681	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO - 18107-2	14 789,53	18 591,78
682	BANCO DO BRASIL - RECURSO PRÓPRIO - 9577	30 439,91	41 849,23
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	50 072,70	6 354,36
1587	BANCO DO BRASIL - C/C 21325-X	8 203,26	8 212,93
1588	BANCO DO BRASIL - C/C 20415-3	1 076,94	1 077,87
1589	BANCO DO BRASIL - C/C 21097-8	0,00	0,00
1646	BANCO DO BRASIL - C/C 21539-2	39 284,51	28 162,31
	TOTAL	143 866,85	104 248,48

LUCY JORGE DA SILVA

PRESIDENTE

APARECIDA REGINA TENANI,

1º SECRETÁRIO(A)

FERNANDO HENRIQUE MAZZONI

1º TESOUREIRO(A)