

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	8 941,05
TOTAL DO GRUPO	8 941,05
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	504,72
TOTAL DO GRUPO	504,72
TOTAL RECEITA	16 445,77

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	142,08
341 - F G T S	555,21
343 - I N S S	2 828,07
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 179,95
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	224,00
TOTAL DO GRUPO	9 929,31
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	1 018,43
902 - AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS P/COZINHA	35,40
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253,00
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	743,60
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	300,49
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 236,25
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	827,78
663 - INTERNET/TELEFONE	79,90
367 - LANCHES E REFEIÇÕES EM REUNIÕES	1 730,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	5 301,22
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1 303,95
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	706,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
372 - TELEFONE	53,95
TOTAL DO GRUPO	13 779,97
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,72
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	226,13

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	255,85
TOTAL DESPESAS	23 965,13
SALDO	-7 519,36
RESULTADO EM PERCENTUAL	-45,72%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2024	SALDO ATÉ 31/10/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	71,35	35,95
197	SICREDI C/C 34679-9	2 374,52	385,39
198	BRADESCO CC 35838-0	58,24	370,49
199	SICREDI - APLICAÇÃO	102 576,17	102 625,41
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	57,27	57,27
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	5 944,54	5 709,80
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	7 043,74	6 046,47
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
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	68 127,29	63 502,98
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		186 253,12	178 733,76

EMILIO CAMURI	CAMILA EVANGELISTA DA SILVA TORRES	JURANDYR GIMENES
PRESIDENTE	1º SECRETÁRIO(A)	1º TESOUREIRO(A)