

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS

| DESCRIÇÃO                                      | VALOR            |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>                 |                  |
| 512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS                      | 8 389,30         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                          | <b>8 389,30</b>  |
| <b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b> |                  |
| 328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS         | 7 000,00         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                          | <b>7 000,00</b>  |
| <b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                  |
| 329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS     | 1 010,29         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                          | <b>1 010,29</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                           | <b>16 399,59</b> |

DESPESAS

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR            |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>            |                  |
| 791 - BEM ESTAR SOCIAL                             | 142,08           |
| 337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                    | 35,39            |
| 341 - F G T S                                      | 644,31           |
| 343 - I N S S                                      | 2 853,72         |
| 349 - SALÁRIOS E ORDENADOS                         | 9 941,30         |
| 350 - TICKET ALIMENTAÇÃO                           | 644,00           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                              | <b>14 260,80</b> |
| <b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                  |
| 352 - AGUA E ESGOTO                                | 61,45            |
| 714 - CERTIFICADO DIGITAL                          | 190,00           |
| 530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO                    | 306,81           |
| 980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS          | 420,00           |
| 814 - DESPESAS RECARGA EXTINTORES                  | 780,00           |
| 362 - ENERGIA ELÉTRICA                             | 699,70           |
| 447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA) | 100,00           |
| 654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                    | 671,65           |
| 365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO        | 84,90            |
| 663 - INTERNET/TELEFONE                            | 79,90            |
| 366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO    | 194,61           |
| 452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS           | 120,00           |
| 820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS                   | 67,30            |
| 371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                    | 706,00           |
| 464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS       | 119,61           |
| 491 - SISTEMAS E PROGRAMAS                         | 90,00            |
| 372 - TELEFONE                                     | 231,56           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                              | <b>4 923,49</b>  |
| <b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     |                  |
| 373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 447,50           |

| DESCRIÇÃO               | VALOR     |
|-------------------------|-----------|
| 375 - TARIFAS BANCÁRIAS | 87,31     |
| TOTAL DO GRUPO          | 534,81    |
| TOTAL DESPESAS          | 19 719,10 |

  

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SALDO                   | -3 319,51 |
| RESULTADO EM PERCENTUAL | -20,24%   |

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

| CODIGO | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR A 01/11/2024 | SALDO ATÉ 30/11/2024 |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 192    | CAIXA- DINHEIRO                          | 35,95                       | 35,95                |
| 197    | SICREDI C/C 34679-9                      | 385,39                      | 6 034,70             |
| 198    | BRADESCO CC 35838-0                      | 370,49                      | 370,49               |
| 199    | SICREDI - APLICAÇÃO                      | 102 625,41                  | 103 239,33           |
| 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              | 5 709,80                    | 3 159,08             |
| 1374   | SICREDI - APLICAÇÃO FLEX                 | 6 046,47                    | 5 080,16             |
| 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        | 63 502,98                   | 57 437,27            |
| 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  |                                          | 178 733,76                  | 175 414,25           |

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