

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS

| DESCRIÇÃO                                       | VALOR            |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>                  |                  |
| 512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS                       | 4 955,18         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                           | <b>4 955,18</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      | 1 991,68         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                           | <b>1 991,68</b>  |
| <b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>       |                  |
| 788 - REPASSE VERBAS -PARCERIAS ORGÃOS PUBLICOS | 15 000,00        |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                           | <b>15 000,00</b> |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                            | <b>28 946,86</b> |

DESPESAS

| DESCRIÇÃO                                          | VALOR            |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>            |                  |
| 805 - BEM ESTAR SOCIAL                             | 142,08           |
| 341 - F G T S                                      | 944,49           |
| 343 - I N S S                                      | 4 243,66         |
| 349 - SALÁRIOS E ORDENADOS                         | 10 704,43        |
| 350 - TICKET ALIMENTAÇÃO                           | 210,50           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                              | <b>16 245,16</b> |
| <b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |                  |
| 352 - AGUA E ESGOTO                                | 1 018,43         |
| 556 - ANÁLISE DE AGUA                              | 720,00           |
| 356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 284,01           |
| 359 - DESPESAS COM CARTÓRIO                        | 745,42           |
| 905 - DESPESAS COM LOCACAO                         | 200,00           |
| 362 - ENERGIA ELÉTRICA                             | 819,96           |
| 447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA) | 100,00           |
| 365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO        | 119,85           |
| 663 - INTERNET/TELEFONE                            | 79,90            |
| 367 - LANCHES E REFEIÇÕES EM REUNIÕES              | 449,40           |
| 1069 - MANUTENCAO E REFORMA                        | 10 657,01        |
| 452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS           | 7 302,71         |
| 364 - MATERIAIS ELETRICOS                          | 580,00           |
| 371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                    | 721,50           |
| 464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS       | 12 600,00        |
| 491 - SISTEMAS E PROGRAMAS                         | 90,00            |

| DESCRIÇÃO                                      | VALOR      |
|------------------------------------------------|------------|
| 372 - TELEFONE                                 | 113,07     |
| TOTAL DO GRUPO                                 | 36 601,26  |
| 23-DESPESAS FINANCEIRAS                        |            |
| 373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 97,93      |
| 375 - TARIFAS BANCÁRIAS                        | 584,84     |
| TOTAL DO GRUPO                                 | 682,77     |
| 30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVp        |            |
| 397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%) | 1 693,13   |
| TOTAL DO GRUPO                                 | 1 693,13   |
| TOTAL DESPESAS                                 | 55 222,32  |
|                                                |            |
| SALDO                                          | -26 275,46 |
| RESULTADO EM PERCENTUAL                        | -90,77%    |

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 |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 192    | CAIXA- DINHEIRO                          | 71,35                       | 71,35                |
| 197    | SICREDI C/C 34679-9                      | 1 596,82                    | 2 374,52             |
| 198    | BRADESCO CC 35838-0                      | 0,96                        | 58,24                |
| 199    | SICREDI - APLICAÇÃO                      | 101 250,03                  | 102 576,17           |
| 430    | BRADESCO - POUPANÇA                      | 0,00                        | 0,00                 |
| 576    | BRADESCO - APLICAÇÕES                    | 249,40                      | 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              | 3 507,69                    | 5 944,54             |
| 1374   | SICREDI - APLICAÇÃO FLEX                 | 6 948,14                    | 7 043,74             |
| 1460   | PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES  | 11 048,09                   | 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        | 87 892,20                   | 68 127,29            |
| 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  |                                          | 212 564,68                  | 186 253,12           |

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