

PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	32 382,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 970,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 277,41
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	7 900,00
TOTAL DO GRUPO	43 529,41
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
TOTAL DO GRUPO	30 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3 756,60
TOTAL DO GRUPO	3 756,60
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 618,30
TOTAL DO GRUPO	13 618,30
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
574 - ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	69,00
TOTAL DO GRUPO	69,00
TOTAL RECEITA	90 973,31

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	15 701,51
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 930,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	254,08
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	705,95
341 - FGTS	2 993,44
342 - FÉRIAS	2 568,07
343 - INSS	2 927,52
346 - MULTA FGTS (RESCISÃO)	4 393,80
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	12 239,19
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 753,03
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	690,00
TOTAL DO GRUPO	78 156,59
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	1 000,00
807 - DESPESAS COM CHAVEIRO	105,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	65,90
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	719,20

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 620,61
416 - GÁS DE COZINHA	1 080,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13 231,26
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,77
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	180,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	6 580,38
459 - MÃO DE OBRA PESSOA JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	2 450,00
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	2 500,00
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	865,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	210,00
372 - TELEFONE	184,68
TOTAL DO GRUPO	33 126,80
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4 604,25
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	375,41
TOTAL DO GRUPO	4 979,66
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 331,14
TOTAL DO GRUPO	1 331,14
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 213,06
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186,81
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	14 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 399,87
TOTAL DESPESAS	132 994,06
SALDO	-42 020,75
RESULTADO EM PERCENTUAL	-46,19%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2023	SALDO ATÉ 30/11/2023
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	0,00	0,00
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	0,00	0,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	0,00
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTAÇÃO 14048	516 701,48	481 158,65
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 13962	0,00	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13262	0,00	0,00
964	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,00	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	17 565,49	10 204,19
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	0,00	0,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	76,95	960,33
TOTAL		534 343,92	492 323,17

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)