

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 156,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 046,75
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	6 599,00
TOTAL DO GRUPO	28 801,75
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	2 933,66
TOTAL DO GRUPO	2 933,66
TOTAL RECEITA	61 735,41

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 930,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	269,96
341 - F G T S	4 150,97
343 - I N S S	3 420,04
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 387,35
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	1 090,00
TOTAL DO GRUPO	47 248,32
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170,24
807 - DESPESAS COM CHAVEIRO	80,00
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1 600,00
642 - DOAÇÃO FRATERNAL ENTRE UNIDADES VICENTINAS	35,00
816 - EMBALAGENS	2 243,65
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 612,09
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	536,01
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	96,62
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,88
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 252,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 049,00
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	100,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 025,21
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	215,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	55,12

DESCRIÇÃO	VALOR
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	150,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	210,00
372 - TELEFONE	350,34
558 - VESTUARIOS	854,28
TOTAL DO GRUPO	13 957,44
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,51
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	161,23
TOTAL DO GRUPO	286,74
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 218,72
TOTAL DO GRUPO	2 218,72
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22 070,00
TOTAL DO GRUPO	22 070,00
TOTAL DESPESAS	85 781,22
SALDO	-24 045,81
RESULTADO EM PERCENTUAL	-38,95%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2024	SALDO ATÉ 31/01/2024
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	422 808,89	368 763,08
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
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	0,00	0,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	0,00	30 000,00
TOTAL		422 808,89	398 763,08

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)