

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 017,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 430,60
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	5 045,34
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	51 058,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>81 550,94</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>30 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 510,87
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 510,87</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	21 248,93
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>21 248,93</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1950 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	1,57
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	513,14
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>514,71</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>135 825,45</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
335 - 13º SALÁRIO	1 394,43
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 795,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	424,15
341 - F G T S	3 752,85
342 - FÉRIAS	5 417,16
343 - I N S S	3 998,04
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	39 756,26
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	510,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>61 047,89</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
355 - ASSINATURAS DE REVISTAS E JORNAIS	45,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,01
475 - DESPESAS DIVERSAS	76,69
986 - DESPESAS EXAMES DOS IDOSOS	18,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	295,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 622,93

DESCRIÇÃO	VALOR
416 - GÁS DE COZINHA	2 190,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	16 884,33
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07
439 - LAVANDERIA	136,51
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	491,12
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 015,69
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 543,58
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	115,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
815 - SERVIÇOS GRAFICOS	350,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	308,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	222,33
558 - VESTUARIOS	50,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>28 954,53</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,96
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	283,74
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>310,70</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>163,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>90 476,12</b>
<b>SALDO</b>	<b>45 349,33</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>33,39%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2024	SALDO ATÉ 31/07/2024
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	465 829,27	525 239,17
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 1326	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1325	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 15614-0	80 192,53	66 322,89
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	412,49	221,56

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	546 434,29
	591 783,62

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)