

PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 062,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 163,27
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	580,00
TOTAL DO GRUPO	20 805,27
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	2 427,84
TOTAL DO GRUPO	2 427,84
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 600,00
TOTAL DO GRUPO	1 600,00
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	274,67
TOTAL DO GRUPO	274,67
TOTAL RECEITA	55 107,78

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 795,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	424,15
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	916,54
341 - F G T S	3 627,99
342 - FÉRIAS	5 883,72
343 - I N S S	3 690,18
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36 534,00
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	510,00
TOTAL DO GRUPO	57 381,58
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
816 - EMBALAGENS	1 455,10
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 427,08
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	800,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	958,38
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 828,73
812 - SERVICO CUIDADOR AVULSO	396,00

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	308,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	210,00
372 - TELEFONE	128,01
558 - VESTUARIOS	33 229,48
TOTAL DO GRUPO	45 251,12
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,20
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	245,36
TOTAL DO GRUPO	359,56
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 599,16
TOTAL DO GRUPO	3 599,16
TOTAL DESPESAS	106 591,42
SALDO	-51 483,64
RESULTADO EM PERCENTUAL	-93,42%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2024	SALDO ATÉ 31/08/2024
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	525 239,17	507 825,48
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	66 322,89	32 229,35
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	221,56	245,15
	TOTAL	591 783,62	540 299,98

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)