

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

### RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 460,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 076,68
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 709,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>27 245,68</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	2 343,77
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 343,77</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	209,79
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>209,79</b>
<b>34-REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	157,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>157,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>59 956,24</b>

### DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 795,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	424,15
341 - F G T S	3 512,28
343 - I N S S	3 650,11
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	37 612,89
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	570,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>51 564,43</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
475 - DESPESAS DIVERSAS	252,10
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 962,15
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	551,70
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 881,23
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	120,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	180,00
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	878,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	308,27

DESCRIÇÃO	VALOR
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	303,77
372 - TELEFONE	128,01
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 072,23</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,80
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	219,24
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>224,04</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	620,83
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>620,83</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>62 481,53</b>
<b>SALDO</b>	<b>-2 525,29</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-4,21%</b>

**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
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	507 825,48	506 509,15
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	32 229,35	31 265,54
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	245,15	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>540 299,98</b>	<b>537 774,69</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)