

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	20 112,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 148,25
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3 130,00
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	540,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	13 300,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>38 230,25</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	64 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>64 500,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 660,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 660,40</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	4 469,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 469,00</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	148,42
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>148,42</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>110 008,07</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	261,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>261,00</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 795,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	424,15
341 - F G T S	3 672,45
342 - FÉRIAS	1 650,92
343 - I N S S	3 811,00
346 - MULTA FGTS (RESCISÃO)	5 010,36
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	19 585,05
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36 375,36
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	670,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>76 994,29</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
475 - DESPESAS DIVERSAS	84,96
986 - DESPESAS EXAMES DOS IDOSOS	700,00

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	43,76
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	12 529,04
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5,85
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1 700,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	20 000,00
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	5 625,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	924,38
812 - SERVICO CUIDADOR AVULSO	4 420,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	208,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	227,56
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>49 110,82</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,18
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	412,19
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>496,37</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	739,74
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>739,74</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48 213,71
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28 971,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>77 184,71</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>204 786,93</b>
<b>SALDO</b>	<b>-94 778,86</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-86,16%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2024	SALDO ATÉ 31/10/2024
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	506 509,15	424 993,93
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 FUNDO IDOSO IRPF 16453-4	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	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 15614-0	31 265,54	17 875,48
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	0,00	126,42
TOTAL		537 774,69	442 995,83

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)