

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	25 065,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 165,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	16 400,00
TOTAL DO GRUPO	42 630,00
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	2 302,14
TOTAL DO GRUPO	2 302,14
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	3 081,80
TOTAL DO GRUPO	3 081,80
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	106,65
TOTAL DO GRUPO	106,65
TOTAL RECEITA	78 120,59

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	16 251,15
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 575,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	474,05
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 017,46
341 - F G T S	5 171,09
343 - I N S S	4 243,17
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	6 295,74
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 414,48
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	480,00
TOTAL DO GRUPO	71 922,14
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	380,86
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	184,54
1078 - DESPESAS SUPLEMENTOS ALIMENTAR	4 524,00
642 - DOAÇÃO FRATERNAL ENTRE UNIDADES VICENTINAS	7 500,00
816 - EMBALAGENS	951,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	850,82
416 - GÁS DE COZINHA	2 190,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	524,25
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	160,00
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	90,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	60,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	15 107,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	327,90
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	266,54
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	397,02
558 - VESTUARIOS	334,39
TOTAL DO GRUPO	35 398,89
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3 022,58
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	375,37
TOTAL DO GRUPO	3 397,95
TOTAL DESPESAS	110 718,98
SALDO	-32 598,39
RESULTADO EM PERCENTUAL	-41,73%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2024	SALDO ATÉ 30/11/2024
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	424 993,93	394 822,86
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
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	17 875,48	15 574,58
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	126,42	0,00
TOTAL		442 995,83	410 397,44

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)