

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	32 479,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 081,65
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 480,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>35 040,65</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	50 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 552,52
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 552,52</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 477,26
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13 477,26</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	61,87
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>61,87</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>131 132,30</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
335 - 13º SALÁRIO	13 875,16
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 880,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	424,15
341 - F G T S	6 075,31
342 - FÉRIAS	6 494,26
343 - I N S S	6 653,23
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 465,40
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36 654,49
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	800,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80 322,00</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
905 - DESPESAS COM LOCAÇÃO	572,00
980 - DESPESAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	84,72
362 - ENERGIA ELÉTRICA	719,93
416 - GÁS DE COZINHA	2 190,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	13 984,41
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07

DESCRIÇÃO	VALOR
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	50,00
1075 - MANUTENCAO E LIMPEZA	250,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	22 056,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	998,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	410,96
713 - SEGUROS	1 225,74
812 - SERVICO CUIDADOR AVULSO	90,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	150,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	225,00
372 - TELEFONE	230,27
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>44 652,10</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,62
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	316,06
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>354,68</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 334,34
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 334,34</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	376,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>376,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>128 039,12</b>
<b>SALDO</b>	<b>3 093,18</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>2,36%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2024	SALDO ATÉ 31/12/2024
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	394 822,86	363 490,62
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 16279	0,00	50 000,00
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	15 574,58	0,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	0,00	0,00

---

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	413 490,62

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)