

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------------|
| 11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS | |
| 662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO | 19 053,00 |
| 691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA | 921,00 |
| 512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS | 2 600,00 |
| 417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS | 1 390,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 23 964,00 |
| 12-AUXÍLIOS 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 | 3 134,57 |
| TOTAL DO GRUPO | 3 134,57 |
| 31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS | |
| 574 - ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS | 1 003,02 |
| TOTAL DO GRUPO | 1 003,02 |
| TOTAL RECEITA | 58 101,59 |

DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------------|
| 21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | |
| 337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL | 217,00 |
| 341 - F G T S | 4 469,24 |
| 343 - I N S S | 2 763,30 |
| 348 - RESCISÃO TRABALHISTA | 7 502,91 |
| 349 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 26 919,55 |
| 409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG | 630,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 42 502,00 |
| 22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 758 - DEBITOS E DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS | 1 003,02 |
| 359 - DESPESAS COM CARTÓRIO | 424,17 |
| 362 - ENERGIA ELÉTRICA | 1 556,18 |
| 643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES | 55,00 |
| 452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 2 621,90 |
| 371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 1 212,00 |
| 491 - SISTEMAS E PROGRAMAS | 125,00 |
| 372 - TELEFONE | 169,21 |
| TOTAL DO GRUPO | 7 166,48 |
| 23-DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 45,11 |
| 375 - TARIFAS BANCÁRIAS | 594,15 |

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------------|
| TOTAL DO GRUPO | 639,26 |
| 30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV | |
| 397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%) | 912,35 |
| TOTAL DO GRUPO | 912,35 |
| TOTAL DESPESAS | 51 220,09 |
| SALDO | 6 881,50 |
| RESULTADO EM PERCENTUAL | 11,84% |

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR A 01/01/2023 | SALDO ATÉ 31/01/2023 |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 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 | 363 098,81 | 341 606,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO | 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 14749 | 0,00 | 0,00 |
| 1435 | BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938 | 0,00 | 0,00 |
| 1476 | B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951 | 0,00 | 28 374,21 |
| TOTAL | | 363 098,81 | 369 980,31 |

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)