

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 944,00
533 - CONTRIBUIÇÕES EXPONTÂNEAS	100,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	971,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	90,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20 105,00</b>
<b>12-AUXILIOS 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	2 567,15
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 567,15</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 500,00</b>
<b>34-REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	944,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>944,40</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>56 116,55</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 570,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	217,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	655,06
341 - F G T S	2 586,83
342 - FÉRIAS	1 841,65
343 - I N S S	2 512,79
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	73,21
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	26 184,81
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	980,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>38 621,35</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141,05
475 - DESPESAS DIVERSAS	603,32
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	2 472,18
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	469,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 302,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	52,25

DESCRIÇÃO	VALOR
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	195,00
372 - TELEFONE	178,66
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>5 413,46</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	119,53
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>119,53</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	677,46
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>677,46</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>44 831,80</b>
<b>SALDO</b>	<b>11 284,75</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>20,11%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2023	SALDO ATÉ 28/02/2023
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	0,00	0,00
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO AO 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	341 606,10	350 921,40
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	28 374,21	30 343,66
	<b>TOTAL</b>	<b>369 980,31</b>	<b>381 265,06</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)