

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 214,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	865,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 910,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20 989,00</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	2 547,65
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 547,65</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>TOTAL RECEITA</b>	<b>56 036,65</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 808,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	238,20
341 - F G T S	3 084,33
342 - FÉRIAS	2 595,23
343 - I N S S	3 191,33
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	243,16
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 156,04
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	1 130,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>45 446,29</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
810 - COLETA LIXO - ENFERMAGEM	55,10
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 533,75
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	403,50
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	4 114,55
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	75,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 302,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	500,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	195,00
372 - TELEFONE	179,14
558 - VESTUARIOS	918,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>9 276,04</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	193,14



DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>193,14</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 697,30
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 697,30</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	470,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>470,40</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>57 083,17</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1 046,52</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-1,87%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2023	SALDO ATÉ 30/04/2023
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	405 602,22	412 407,92
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	22 976,72	15 124,50
	<b>TOTAL</b>	<b>428 578,94</b>	<b>427 532,42</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)