

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 101,00
533 - CONTRIBUIÇÕES EXPONTÂNEAS	50,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	945,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	120,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 939,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>22 155,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS 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	3 233,34
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 233,34</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	23 391,66
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>23 391,66</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>78 780,00</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 640,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	238,20
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	711,97
341 - F G T S	3 050,19
342 - FÉRIAS	2 576,60
343 - I N S S	3 048,62
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	417,55
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29 214,78
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	1 910,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>45 807,91</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156,15
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 617,94
416 - GÁS DE COZINHA	365,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,84
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	1 320,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	4 268,54
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	680,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	442,63

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 302,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	56,26
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	195,00
372 - TELEFONE	182,93
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 701,29</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3 552,62
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	251,81
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 804,43</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	650,92
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>650,92</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>60 964,55</b>
<b>SALDO</b>	<b>17 815,45</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>22,61%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2023	SALDO ATÉ 31/05/2023
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	412 407,92	436 426,81
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	15 124,50	8 921,06
	<b>TOTAL</b>	<b>427 532,42</b>	<b>445 347,87</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)