

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 945,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	980,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	120,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	600,00
TOTAL DO GRUPO	20 645,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
TOTAL DO GRUPO	30 000,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSV	
573 - AUXILIO DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	20 000,00
TOTAL DO GRUPO	20 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4 591,89
TOTAL DO GRUPO	4 591,89
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	18 838,03
TOTAL DO GRUPO	18 838,03
TOTAL RECEITA	94 074,92

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 640,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	238,20
341 - F G T S	3 154,14
342 - FÉRIAS	4 236,27
343 - I N S S	887,26
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 083,90
TOTAL DO GRUPO	46 239,77
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	70,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 039,38
363 - GASTOS COM VEÍCULOS	1 000,00
416 - GÁS DE COZINHA	725,00
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,79
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	1 640,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	134,70
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	1 550,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00

DESCRIÇÃO	VALOR
815 - SERVIÇOS GRAFICOS	120,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 440,25
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	195,00
372 - TELEFONE	183,99
TOTAL DO GRUPO	9 428,11
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,33
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	195,97
TOTAL DO GRUPO	212,30
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 420,07
TOTAL DO GRUPO	2 420,07
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
404 - EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTICIOS	1 839,20
TOTAL DO GRUPO	1 839,20
TOTAL DESPESAS	60 139,45
SALDO	33 935,47
RESULTADO EM PERCENTUAL	36,07%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2023	SALDO ATÉ 31/07/2023
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	509 693,77	547 667,66
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	5 611,32	1 572,90
	TOTAL	515 305,09	549 240,56

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)