

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 194,40
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	120,00
TOTAL DO GRUPO	1 314,40
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	25 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
TOTAL DO GRUPO	55 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4 423,70
TOTAL DO GRUPO	4 423,70
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 600,00
TOTAL DO GRUPO	1 600,00
TOTAL RECEITA	62 338,10

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 930,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	269,96
341 - F G T S	2 886,73
342 - FÉRIAS	2 072,57
343 - INSS	891,32
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 936,26
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	410,00
TOTAL DO GRUPO	44 396,84
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	234,96
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 345,09
416 - GÁS DE COZINHA	360,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 357,76
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,78
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	445,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	80,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 584,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	66,99
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
815 - SERVIÇOS GRAFICOS	90,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	55,22

DESCRIÇÃO	VALOR
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	60,00
372 - TELEFONE	88,02
TOTAL DO GRUPO	9 089,82
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,63
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	188,34
TOTAL DO GRUPO	189,97
TOTAL DESPESAS	53 676,63
SALDO	8 661,47
RESULTADO EM PERCENTUAL	13,89%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2023	SALDO ATÉ 30/09/2023
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	570 640,18	555 048,07
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 15720	0,00	25 000,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	0,00	0,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	880,33	133,91
	TOTAL	571 520,51	580 181,98

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)