

PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	41 734,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 570,00
TOTAL DO GRUPO	44 304,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
TOTAL DO GRUPO	30 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4 301,64
TOTAL DO GRUPO	4 301,64
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	4 640,00
TOTAL DO GRUPO	4 640,00
TOTAL RECEITA	83 245,64

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 930,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	254,08
341 - F G T S	3 195,39
342 - FÉRIAS	1 238,63
343 - I N S S	1 700,78
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34 478,00
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	900,00
TOTAL DO GRUPO	46 696,88
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	210,80
816 - EMBALAGENS	1 319,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 979,28
416 - GÁS DE COZINHA	1 080,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8 001,74
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,80
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,49
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	59 757,03
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	751,30
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	5 183,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 320,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	55,20
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	337,29

DESCRIÇÃO	VALOR
372 - TELEFONE	280,74
TOTAL DO GRUPO	80 283,17
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	444,70
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	281,72
TOTAL DO GRUPO	726,42
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 377,23
TOTAL DO GRUPO	1 377,23
TOTAL DESPESAS	129 083,70
SALDO	-45 838,06
RESULTADO EM PERCENTUAL	-55,06%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2023	SALDO ATÉ 31/10/2023
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	555 048,07	516 701,48
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 15652	25 000,00	17 565,49
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	0,00	0,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	133,91	76,95
	TOTAL	580 181,98	534 343,92

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)