

PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

### RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 500,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 245,40
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	200,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>25 945,40</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	2 388,64
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 388,64</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 450,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 450,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>59 784,04</b>

### DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 930,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	254,08
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	800,33
341 - F G T S	3 352,69
342 - FÉRIAS	4 819,90
343 - I N S S	3 616,18
346 - MULTA FGTS (RESCISÃO)	5 177,83
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	8 853,31
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 811,89
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	800,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>66 416,21</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	185,60
814 - DESPESAS RECARGA EXTINTORES	555,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	78,81
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 674,65
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,93
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	2 293,05
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	523,89
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	3 839,70
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	199,10

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 058,28
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	150,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	94,32
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13 215,33</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,98
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	138,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>185,48</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	793,39
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>793,39</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>80 610,41</b>
<b>SALDO</b>	<b>-20 826,37</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-34,84%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2024	SALDO ATÉ 29/02/2024
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	368 763,08	361 549,84
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	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	0,00	0,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	30 000,00	16 386,87
	<b>TOTAL</b>	<b>398 763,08</b>	<b>377 936,71</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)