

PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 618,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 118,10
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	80,00
TOTAL DO GRUPO	23 816,10
12-AUXILIOS 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	2 339,88
TOTAL DO GRUPO	2 339,88
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	36 965,34
TOTAL DO GRUPO	36 965,34
TOTAL RECEITA	93 121,32

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	3 125,06
342 - FÉRIAS	3 891,94
343 - INSS	3 654,96
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 557,70
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	800,00
TOTAL DO GRUPO	50 213,74
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1076 - DESPESAS COM CHAVEIRO	160,00
1068 - DESPESAS DIVERSAS	100,00
816 - EMBALAGENS	1 010,20
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 544,42
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	162,67
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,96
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	150,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	886,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	708,46
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
815 - SERVIÇOS GRAFICOS	420,00

DESCRIÇÃO	VALOR
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	208,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	210,00
372 - TELEFONE	222,33
TOTAL DO GRUPO	8 198,38
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,72
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	163,63
TOTAL DO GRUPO	191,35
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 165,50
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7 972,20
TOTAL DO GRUPO	11 137,70
TOTAL DESPESAS	69 741,17
SALDO	23 380,15
RESULTADO EM PERCENTUAL	25,11%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2024	SALDO ATÉ 31/03/2024
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	361 549,84	400 064,14
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	16 386,87	2 079,45
	TOTAL	377 936,71	402 143,59

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)