

PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	23 659,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 201,56
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	180,00
TOTAL DO GRUPO	25 040,56
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
TOTAL DO GRUPO	30 000,00
13-AUXILIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	4 000,00
TOTAL DO GRUPO	4 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 433,22
TOTAL DO GRUPO	2 433,22
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	28 291,97
TOTAL DO GRUPO	28 291,97
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	3 056,54
TOTAL DO GRUPO	3 056,54
TOTAL RECEITA	92 822,29

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	68,00
TOTAL DO GRUPO	68,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 220,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	254,08
341 - F G T S	3 318,61
343 - I N S S	6 404,65
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	931,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34 126,67
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	510,00
TOTAL DO GRUPO	50 765,01
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	323,55
1076 - DESPESAS COM CHAVEIRO	55,00
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3 585,00

DESCRIÇÃO	VALOR
680 - DEVOLUÇÃO DE RECEITAS JÁ RECONHECIDA	988,40
816 - EMBALAGENS	1 405,10
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 958,53
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7 264,02
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	450,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	749,74
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	210,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	237,50
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	736,68
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 861,41
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	3 545,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	250,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	58,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	210,00
372 - TELEFONE	351,27
TOTAL DO GRUPO	27 651,47
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,61
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	243,92
TOTAL DO GRUPO	249,53
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVp	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 322,63
TOTAL DO GRUPO	2 322,63
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	799,00
TOTAL DO GRUPO	799,00
TOTAL DESPESAS	81 855,64
SALDO	10 966,65
RESULTADO EM PERCENTUAL	11,81%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2024	SALDO ATÉ 30/04/2024
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	400 064,14	412 595,47
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

DESCRIÇÃO			VALOR
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	2 079,45	514,77
TOTAL		402 143,59	413 110,24

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)