

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	32 064,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 205,80
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	80,00
TOTAL DO GRUPO	33 349,80
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	550,00
TOTAL DO GRUPO	550,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 281,26
TOTAL DO GRUPO	2 281,26
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	3 024,60
TOTAL DO GRUPO	3 024,60
TOTAL RECEITA	69 205,66

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4 930,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	424,15
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	916,54
341 - F G T S	3 971,60
342 - FÉRIAS	5 915,19
343 - I N S S	4 212,34
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 736,42
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 973,27
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	590,00
TOTAL DO GRUPO	64 669,51
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
902 - AQUISIÇÃO UTENSILIOS P/COZINHA	385,00
422 - DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	41,20
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	78,81
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 521,39
416 - GÁS DE COZINHA	360,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5 629,64
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07

DESCRIÇÃO	VALOR
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2 839,92
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 340,16
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	308,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	94,32
TOTAL DO GRUPO	16 148,78
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	172,77
TOTAL DO GRUPO	172,77
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 369,43
TOTAL DO GRUPO	1 369,43
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4 435,00
TOTAL DO GRUPO	4 435,00
TOTAL DESPESAS	86 795,49
SALDO	-17 589,83
RESULTADO EM PERCENTUAL	-25,42%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2024	SALDO ATÉ 31/05/2024
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	412 595,47	395 029,30
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 1326	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1325	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	514,77	491,11
TOTAL		413 110,24	395 520,41

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)