

PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	28 190,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	905,26
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	580,00
TOTAL DO GRUPO	29 675,26
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	100 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	30 000,00
TOTAL DO GRUPO	130 000,00
13-AUXILIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	359,01
TOTAL DO GRUPO	359,01
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 723,12
TOTAL DO GRUPO	2 723,12
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	84 883,02
TOTAL DO GRUPO	84 883,02
TOTAL RECEITA	247 640,41

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 490,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	399,20
423 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	12 059,00
341 - F G T S	3 476,55
343 - I N S S	4 045,31
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	37 140,51
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	780,00
TOTAL DO GRUPO	63 390,57
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	1 320,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
680 - DEVOLUÇÃO DE RECEITAS JÁ RECONHECIDA	2 550,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	1 744,20
816 - EMBALAGENS	1 569,55
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 507,20
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	7 277,08

DESCRIÇÃO	VALOR
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,07
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,75
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	624,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 290,74
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1 812,29
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	120,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 492,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	408,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	210,00
372 - TELEFONE	222,33
558 - VESTUARIOS	5 346,60
TOTAL DO GRUPO	31 728,08
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,62
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	273,86
TOTAL DO GRUPO	282,48
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	966,39
TOTAL DO GRUPO	966,39
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	359,01
TOTAL DO GRUPO	359,01
TOTAL DESPESAS	96 726,53
SALDO	150 913,88
RESULTADO EM PERCENTUAL	60,94%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2024	SALDO ATÉ 30/06/2024
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	395 029,30	465 829,27
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 15614-0	0,00	80 192,53
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	491,11	412,49

DESCRIÇÃO	VALOR	
TOTAL	395 520,41	546 434,29

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)