

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 410,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 750,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 425,00
TOTAL DO GRUPO	23 285,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 000,00
TOTAL DO GRUPO	23 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	314,85
TOTAL DO GRUPO	314,85
TOTAL RECEITA	46 599,85

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 570,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	603,32
341 - F G T S	3 289,30
342 - FÉRIAS	946,32
343 - I N S S	2 527,81
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24 291,43
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	720,00
TOTAL DO GRUPO	35 948,18
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	142,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 803,41
416 - GÁS DE COZINHA	1 060,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224,29
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	195,00
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	2 077,77
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	387,13
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	814,80
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 422,38
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	175,00
372 - TELEFONE	255,87
TOTAL DO GRUPO	11 658,15
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	409,22

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	409,22
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	528,55
TOTAL DO GRUPO	528,55
TOTAL DESPESAS	48 544,10
SALDO	-1 944,25
RESULTADO EM PERCENTUAL	-4,17%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2022	SALDO ATÉ 31/01/2022
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	11 286,35	5 814,98
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	78 054,29	38 369,14
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	20 355,83
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	116 651,47	139 507,91
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
	TOTAL	205 992,11	204 047,86

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)