

PERÍODO: 01/02/2022 a 29/02/2022

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	400,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 100,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>23 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	144,42
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>144,42</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 452,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 452,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>25 696,42</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 332,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	603,32
341 - F G T S	2 187,63
342 - FÉRIAS	4 939,43
343 - I N S S	2 454,31
346 - MULTA FGTS (RESCISÃO)	5 540,42
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	7 573,85
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22 574,83
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	620,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>49 825,79</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,06
475 - DESPESAS DIVERSAS	107,50
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	195,00
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	55,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	350,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 852,84
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	180,00
372 - TELEFONE	182,89
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 333,29</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	273,25

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>273,25</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	590,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>590,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>55 022,33</b>
<b>SALDO</b>	<b>-29 325,91</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-114,12%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2022 A 29/02/2022**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2022	SALDO ATÉ 29/02/2022
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	5 814,98	6 948,94
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	38 369,14	3 436,16
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	20 355,83	22 380,82
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	139 507,91	141 956,03
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
	<b>TOTAL</b>	<b>204 047,86</b>	<b>174 721,95</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)