

PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	37 016,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 994,90
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	27 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>66 710,90</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	897,91
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>897,91</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>90 608,81</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 808,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	607,61
341 - F G T S	3 692,65
343 - I N S S	2 385,76
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	5 140,51
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23 782,68
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	1 046,66
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>40 463,87</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
475 - DESPESAS DIVERSAS	48,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 733,32
416 - GÁS DE COZINHA	780,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	208,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	30,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	840,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 655,40
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	125,00
372 - TELEFONE	256,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>8 888,22</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	357,11
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>357,11</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	67,41



DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>67,41</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>49 776,61</b>

<b>SALDO</b>	<b>40 832,20</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>45,06%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2022	SALDO ATÉ 31/03/2022
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	6 948,94	500,64
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	3 436,16	0,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	22 380,82	21 574,68
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	141 956,03	193 478,83
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>174 721,95</b>	<b>215 554,15</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)