

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

**RECEITAS**

| DESCRIÇÃO   | VALOR            |
|---|------------------|
| <b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>                              |                  |
| 662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO                           | 16 000,00        |
| 512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS                                   | 250,36           |
| 323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS                                 | 700,00           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>16 950,36</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                  | 792,62           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>792,62</b>    |
| <b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b> |                  |
| 330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)            | 1 175,00         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>1 175,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA</b>  | <b>41 917,98</b> |

**DESPESAS**

| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
|--|------------------|
| <b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>                  |                  |
| 661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO                                 | 3 570,00         |
| 339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 45,35            |
| 341 - F G T S  | 2 667,23         |
| 342 - FÉRIAS   | 2 410,19         |
| 343 - I N S S  | 2 806,41         |
| 349 - SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 28 499,72        |
| 409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG | 2 966,66         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                    | <b>42 965,56</b> |
| <b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |                  |
| 475 - DESPESAS DIVERSAS                                  | 48,50            |
| 362 - ENERGIA ELÉTRICA                                   | 2 324,38         |
| 416 - GÁS DE COZINHA                                     | 380,00           |
| 364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 324,00           |
| 654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                          | 208,00           |
| 643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES              | 195,00           |
| 368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA                        | 733,40           |
| 452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS                 | 110,00           |
| 410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE       | 189,90           |
| 371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                          | 1 212,00         |
| 491 - SISTEMAS E PROGRAMAS                               | 180,00           |
| 372 - TELEFONE   | 92,50            |

| DESCRIÇÃO   | VALOR            |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>   | <b>5 997,68</b>  |
| <b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                    |                  |
| 375 - TARIFAS BANCÁRIAS   | 379,23           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>   | <b>379,23</b>    |
| <b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>                    |                  |
| 397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)                    | 1 690,22         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>   | <b>1 690,22</b>  |
| <b>32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)</b> |                  |
| 670 - EVENTOS - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO                  | 100,00           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>   | <b>100,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>   | <b>51 132,69</b> |
| <b>SALDO</b>  | <b>-9 214,71</b> |
| <b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>                                    | <b>-21,98%</b>   |

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

| CODIGO | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR A 01/04/2022 | SALDO ATÉ 30/04/2022 |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 159    | CAIXA - DINHEIRO                      | 0,00                        | 0,00                 |
| 160    | BANCO SANTANDER CC 46-1               | 500,64                      | 0,00                 |
| 161    | BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1        | 0,00                        | 0,00                 |
| 162    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC            | 21 574,68                   | 12 406,66            |
| 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    | 193 478,83                  | 193 932,78           |
| 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>215 554,15</b>           | <b>206 339,44</b>    |

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)