

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 079,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÊIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 695,00
TOTAL DO GRUPO	24 474,00
12-AUXILIOS 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	1 055,66
TOTAL DO GRUPO	1 055,66
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	39 429,10
TOTAL DO GRUPO	39 429,10
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1 590,00
TOTAL DO GRUPO	1 590,00
TOTAL RECEITA	89 548,76

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 094,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	622,57
341 - F G T S	3 361,07
342 - FÉRIAS	5 226,43
343 - I N S S	2 964,51
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 150,68
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27 684,22
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	2 086,66
TOTAL DO GRUPO	49 190,14
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	53,35
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	299,60
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 965,76
416 - GÁS DE COZINHA	370,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 351,67
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	248,00
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	180,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	120,00

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	40,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	165,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	180,00
372 - TELEFONE	173,98
TOTAL DO GRUPO	8 359,36
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,47
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	198,34
TOTAL DO GRUPO	762,81
TOTAL DESPESAS	58 312,31
SALDO	31 236,45
RESULTADO EM PERCENTUAL	34,88%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2022	SALDO ATÉ 31/05/2022
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	12 406,66	4 713,43
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	193 932,78	232 862,46
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	206 339,44	237 575,89

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)