

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	4 228,00
TOTAL DO GRUPO	4 928,00
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	1 775,98
TOTAL DO GRUPO	1 775,98
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 890,00
TOTAL DO GRUPO	13 890,00
TOTAL RECEITA	43 593,98

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 332,00
341 - F G T S	2 661,92
342 - FÉRIAS	2 533,13
343 - I N S S	2 685,10
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	273,19
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 796,53
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27 141,84
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	1 370,00
TOTAL DO GRUPO	41 793,71
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	183,67
362 - ENERGIA ELÉTRICA	941,36
363 - GASTOS COM VEÍCULOS	500,00
416 - GÁS DE COZINHA	1 137,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 233,16
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	232,50
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	725,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	444,39
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	53,35
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	180,00
372 - TELEFONE	265,27

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	7 107,70
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	271,86
TOTAL DO GRUPO	271,86
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	957,60
TOTAL DO GRUPO	957,60
TOTAL DESPESAS	50 130,87
SALDO	-6 536,89
RESULTADO EM PERCENTUAL	-14,99%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2022	SALDO ATÉ 31/07/2022
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	2 210,24	833,84
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	244 457,92	239 297,43
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		246 668,16	240 131,27

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)

