

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 290,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 760,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	4 248,00
TOTAL DO GRUPO	28 998,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	100 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 000,00
TOTAL DO GRUPO	123 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 950,88
TOTAL DO GRUPO	2 950,88
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 900,00
TOTAL DO GRUPO	1 900,00
TOTAL RECEITA	156 848,88

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 094,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	201,50
341 - F G T S	2 259,02
343 - I N S S	2 468,57
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23 952,20
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	760,00
TOTAL DO GRUPO	32 735,29
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	50,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	3 073,80
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 718,67
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21 795,87
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	7 168,24
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	63,05
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	180,00
372 - TELEFONE	308,27
TOTAL DO GRUPO	37 664,90
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	399,62



DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	399,62
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	617,70
TOTAL DO GRUPO	617,70
TOTAL DESPESAS	71 417,51
SALDO	85 431,37
RESULTADO EM PERCENTUAL	54,47%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2022	SALDO ATÉ 31/10/2022
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	1 863,55	889,15
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	353 870,42	369 113,43
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
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 14749	25 000,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	0,00	96 162,76
	TOTAL	380 733,97	466 165,34

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)