

PERÍODO: 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 726,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	988,07
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	250,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 348,00
TOTAL DO GRUPO	21 312,07
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	2 926,18
TOTAL DO GRUPO	2 926,18
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	16 551,15
TOTAL DO GRUPO	16 551,15
TOTAL RECEITA	63 789,40

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	13 568,79
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 570,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	201,50
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	622,57
341 - FGTS	2 661,06
343 - INSS	2 684,47
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24 069,56
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	770,00
TOTAL DO GRUPO	48 147,95
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190,00
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	16 007,20
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 575,88
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10 000,30
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	55,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 014,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 153,35
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	181,16

DESCRIÇÃO	VALOR
372 - TELEFONE	182,23
558 - VESTUARIOS	20 092,20
TOTAL DO GRUPO	52 758,32
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2 507,96
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	404,83
TOTAL DO GRUPO	2 912,79
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	846,22
TOTAL DO GRUPO	846,22
TOTAL DESPESAS	104 665,28
SALDO	-40 875,88
RESULTADO EM PERCENTUAL	-64,08%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2022	SALDO ATÉ 30/11/2022
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	889,15	1 180,30
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	369 113,43	377 976,59
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	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 14938	96 162,76	46 132,57
	TOTAL	466 165,34	425 289,46

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)