

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 372,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 415,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 415,00
TOTAL DO GRUPO	26 202,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 000,00
TOTAL DO GRUPO	23 000,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF	
573 - AUXÍLIO DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	3 000,00
TOTAL DO GRUPO	3 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3 235,81
TOTAL DO GRUPO	3 235,81
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	7 056,22
TOTAL DO GRUPO	7 056,22
TOTAL RECEITA	62 494,03

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	10 641,42
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	7 378,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	217,00
341 - F G T S	3 723,54
342 - FÉRIAS	4 321,76
343 - INSS	4 954,68
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 059,23
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	800,00
423 - UNIFORMES E EPI	4 182,00
TOTAL DO GRUPO	66 277,63
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
642 - DOAÇÃO FRATERNAL ENTRE UNIDADES VICENTINAS	6 000,00
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	3 066,75
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 999,79
416 - GÁS DE COZINHA	1 095,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10 380,30
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	302,40
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	20 808,00

DESCRIÇÃO	VALOR
459 - MÃO DE OBRA PESSOA JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	863,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	238,00
713 - SEGUROS	1 004,22
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	106,70
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	235,00
372 - TELEFONE	156,34
TOTAL DO GRUPO	47 467,50
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	477,81
TOTAL DO GRUPO	477,81
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 019,74
TOTAL DO GRUPO	1 019,74
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9 442,00
TOTAL DO GRUPO	9 442,00
TOTAL DESPESAS	124 684,68
SALDO	-62 190,65
RESULTADO EM PERCENTUAL	-99,51%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2022	SALDO ATÉ 31/12/2022
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	0,00	0,00
161	BANCO SANTANDER APLICAAO 46-1	0,00	0,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	1 180,30	0,00
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANAA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAAO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTAAO 14048	377 976,59	363 098,81
861	BANCO DO BRASIL SUBVENAAO 50MIL 13962	0,00	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENAAO COVID 13250	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL SUBVENAAO COVID 13262	0,00	0,00
964	BANCO DO BRASIL SUBVENAAO APLICAAO	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENAAO APLICAAO	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 SUBVENAAO 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	46 132,57	0,00
TOTAL		425 289,46	363 098,81

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)