

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 953,27
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	2 593,43
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	30,00
513 - RECEITAS COM RECICLAGEM	200,00
TOTAL DO GRUPO	27 776,70
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	7 723,05
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 000,00
TOTAL DO GRUPO	30 723,05
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28,49
TOTAL DO GRUPO	28,49
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	10 428,30
TOTAL DO GRUPO	10 428,30
TOTAL RECEITA	68 956,54

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	675,00
TOTAL DO GRUPO	675,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	6 650,62
791 - BEM ESTAR SOCIAL	201,50
341 - F G T S	6 379,60
342 - FÉRIAS	2 439,27
343 - I N S S	7 776,30
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	265,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	3 839,41
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	47 517,08
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 598,00
TOTAL DO GRUPO	82 666,78
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 138,04
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	2 099,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 507,66
416 - GÁS DE COZINHA	840,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6 608,69

DESCRIÇÃO	VALOR
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	49,17
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	877,92
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	904,40
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 264,50
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3 880,62
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 390,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	400,00
372 - TELEFONE	181,37
TOTAL DO GRUPO	24 141,87
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
636 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	1 208,24
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	434,97
TOTAL DO GRUPO	1 643,21
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	719,98
TOTAL DO GRUPO	719,98
33-ATIVO PERMANENTE	
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	1 380,75
TOTAL DO GRUPO	1 380,75
TOTAL DESPESAS	111 227,59
SALDO	-42 271,05
RESULTADO EM PERCENTUAL	-61,30%

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
62	CAIXA	496,77	579,10
63	BRADESCO 15126-2 C/C. MOVIMENTO RECURSOS	1,00	-157,37
64	BRASIL 00796-X C/C. CONVENIO ESTADUAL	7 232,94	2 271,26
502	ROSANGELA CRISTINA B. S. PAPINI	0,00	0,00
597	1105-3 BRADESCO C/C. CONVENIO FEDERAL	0,00	0,00
598	1103-7 BRADESCO C/C. CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00
648	BRADESCO 15126-2 CONTA FUNDOS RECURSOS P	33 501,95	13 976,40
733	1857-0 BRADESCO C/C. CONVENIO MUN. AM.	0,00	0,00
780	1103-7 BRADESCO CONTA FUNDOS REC. MUN CO	0,00	0,00
782	1857-0 BRADESCO CONTA FUNDOS REC. MUNIC.	0,00	0,00
786	1105-3 BRADESCO CONTA FUNDOS RECURSOS FE	0,00	0,00
787	BRASIL 00796-X CONTA FUNDOS DE INVESTIME	2 041,14	348,32
852	BRASIL 33934-2 C/C. RECURSOS FEDERAL CUS	0,00	0,00
921	BRASIL 33934-2 CONTA POUPANÇã	0,00	0,00
931	BRASIL 33967-9 C/C. SECRET. ESTADUAL PORT	0,00	0,00
932	CHEQUES DEPOSITADOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00
942	BRADESCO 15126-2 CONTA APLICACAO CDB	0,00	0,00
983	BRASIL 33982-2 C/C. COVID FEDERAL	0,00	0,00
1001	BRASIL 33981-4 C/C. SUBVENCAO MUNIC. AM.	8 830,30	0,01
1002	BRASIL 33980-6 C/C. SUBVENCAO MUNICIPAL	10 794,63	-873,85
1003	BRASIL 33979-2 C/C. SUBVENCAO FEDERAL	38,17	0,00
1167	BRASIL 33988-1 -C/C. VERBA PARLAM.- SEC	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1181	BRASIL FUNDACAO BCO BRASIL PROJETO SOLID	0,00	0,00
1205	BRASIL 34193-2 C/C. PROJETO VOLUNTARIADO	0,00	0,00
1211	BRASIL 33979-2 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	0,00	0,00
1212	BRASIL 33980-6 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	0,00	0,00
1213	BRASIL 33981-4 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	0,00	0,00
1214	BRASIL 34193-2 CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
1224	DOC TED DEVOLVIDOS	0,00	0,00
1234	CHEQUES LANÇADOS A MENOR PELO BANCO	0,00	0,00
1255	BRASIL 23022-7 C/C SUBVENCAO MUNICIPAL P	4 773,35	50,00
1357	23403-6 C/C DINHEIRO REF AO CUSTEIO DO L	2 436,21	12 691,78
1361	22.445-6 C/C RECURSO ITAMAR BORGES	1 010,24	0,00
TOTAL		71 156,70	28 885,65

ROSELI SASSO GIOLO

PRESIDENTE

IZABELY VIOLIN DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO(A)

LEONICE MARIA REINO PAULETTO

1º TESOUREIRO(A)