

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	26 011,90
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 608,04
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	180,00
TOTAL DO GRUPO	27 799,94
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	80 000,00
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	25 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	21 000,00
TOTAL DO GRUPO	126 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8,17
TOTAL DO GRUPO	8,17
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	9 383,35
TOTAL DO GRUPO	9 383,35
TOTAL RECEITA	163 191,46

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 738,84
342 - FÉRIAS	2 466,69
343 - INSS	2 471,10
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24 239,80
TOTAL DO GRUPO	31 916,43
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	295,00
361 - DESPESAS POSTAIS	34,33
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	114,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 220,03
416 - GÁS DE COZINHA	840,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 457,74
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	175,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	475,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	784,34
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	590,33
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	1 695,00
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1 548,60
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00

DESCRIÇÃO	VALOR
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7 693,62
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	450,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	400,00
372 - TELEFONE	260,49
TOTAL DO GRUPO	21 245,48
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
418 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9,95
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	421,35
TOTAL DO GRUPO	431,30
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 023,22
TOTAL DO GRUPO	2 023,22
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
402 - EVENTOS - ECAD	148,75
TOTAL DO GRUPO	148,75
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20 543,76
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,23
TOTAL DO GRUPO	20 596,99
TOTAL DESPESAS	76 362,17
SALDO	86 829,29
RESULTADO EM PERCENTUAL	53,21%

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
62	CAIXA	44,49	183,00
63	BRADESCO 15126-2 C/C. MOVIMENTO RECURSOS	-1 338,84	-634,00
64	BRASIL 00796-X C/C. CONVENIO ESTADUAL	6 218,44	0,00
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	13 770,06	19 284,89
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	4 015,03	3 975,38
852	BRASIL 33934-2 C/C. RECURSOS FEDERAL CUS	0,00	0,00
921	BRASIL 33934-2 CONTA POUPANÇ+A	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.	5 031,88	9 031,88
1002	BRASIL 33980-6 C/C. SUBVENCAO MUNICIPAL	2 595,15	11 791,35
1003	BRASIL 33979-2 C/C. SUBVENCAO FEDERAL	154,17	96,17
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	15 080,16	7 514,16
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	6 675,14	3 441,90
1357	23403-6 C/C DINHEIRO REF AO CUSTEIO DO L	0,00	25 000,00
1361	22.445-6 C/C RECURSO ITAMAR BORGES	0,00	59 390,24
TOTAL		52 245,68	139 074,97

IZABELY VIOLIN DE OLIVEIRA

LEONICE MARIA REINO PAULETTO

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)