

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 719,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	912,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	19 231,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	490,00
TOTAL DO GRUPO	490,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	177,10
TOTAL DO GRUPO	177,10
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	275,00
TOTAL DO GRUPO	275,00
TOTAL RECEITA	35 173,10

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	1 596,55
341 - F G T S	7 812,50
343 - I N S S	1 930,96
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	5 888,14
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	12 095,73
TOTAL DO GRUPO	29 323,88
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97,06
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	692,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 858,94
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 863,11
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	175,00
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	1 800,21
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	140,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 840,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 653,20
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	350,00

DESCRIÇÃO	VALOR
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
372 - TELEFONE	203,15
TOTAL DO GRUPO	16 217,67
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	355,05
TOTAL DO GRUPO	355,05
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	686,19
TOTAL DO GRUPO	686,19
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1 865,00
TOTAL DO GRUPO	1 865,00
TOTAL DESPESAS	48 447,79
SALDO	-13 274,69
RESULTADO EM PERCENTUAL	-37,74%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2021	SALDO ATÉ 31/01/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	14 742,61	12 525,39
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	223 394,11	197 571,14
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	14 765,50
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 12889	0,00	0,00
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1288	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 1326	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1325	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
	TOTAL	238 136,72	224 862,03

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)