

PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 398,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 100,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	18 098,00
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	100,00
TOTAL DO GRUPO	100,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	61,05
TOTAL DO GRUPO	61,05
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
631 - DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTOS E PROMOÇÕES	256,37
TOTAL DO GRUPO	256,37
TOTAL RECEITA	33 515,42

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	308,00
TOTAL DO GRUPO	308,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	525,46
341 - F G T S	1 834,52
343 - I N S S	1 990,28
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	284,58
635 - PROCESSOS TRABALHISTAS	3 358,76
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21 504,92
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	480,00
TOTAL DO GRUPO	29 978,52
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
714 - CERTIFICADO DIGITAL	311,20
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	110,00
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	591,60
416 - GÁS DE COZINHA	275,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	644,98
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	175,00

DESCRIÇÃO	VALOR
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	3 523,78
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	542,90
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 205,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
372 - TELEFONE	204,87
TOTAL DO GRUPO	10 684,33
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	264,85
TOTAL DO GRUPO	264,85
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	492,08
TOTAL DO GRUPO	492,08
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 000,00
TOTAL DO GRUPO	2 000,00
TOTAL DESPESAS	43 727,78
SALDO	-10 212,36
RESULTADO EM PERCENTUAL	-30,47%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2021	SALDO ATÉ 28/02/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	12 525,39	32 350,98
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	197 571,14	152 632,19
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	14 765,50	29 666,50
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	224 862,03	214 649,67

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)