

PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 198,00
533 - CONTRIBUIÇÕES EXPONTÂNEAS	82,10
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 100,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	21 496,05
TOTAL DO GRUPO	39 476,15
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSV	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	326,00
TOTAL DO GRUPO	326,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	287,99
TOTAL DO GRUPO	287,99
TOTAL RECEITA	55 090,14

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	235,39
TOTAL DO GRUPO	235,39
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2 925,00
341 - F G T S	1 813,69
343 - I N S S	1 694,63
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	38,93
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22 967,37
TOTAL DO GRUPO	29 439,62
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	600,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 592,65
416 - GÁS DE COZINHA	565,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5 416,31
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	162,50
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	110,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	3 860,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	464,00
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	888,18

DESCRIÇÃO	VALOR
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	4 154,81
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	50,00
372 - TELEFONE	513,84
TOTAL DO GRUPO	21 477,29
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	244,66
TOTAL DO GRUPO	244,66
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	460,39
TOTAL DO GRUPO	460,39
TOTAL DESPESAS	51 857,35
SALDO	3 232,79
RESULTADO EM PERCENTUAL	5,87%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2021	SALDO ATÉ 31/03/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	32 350,98	38 265,25
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	152 632,19	152 910,33
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	29 666,50	0,00
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
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,00	26 706,88
	TOTAL	214 649,67	217 882,46

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)