

PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	15 664,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 052,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	17 316,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255,25
TOTAL DO GRUPO	255,25
TOTAL RECEITA	32 571,25

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	607,16
341 - FGTS	4 247,07
343 - INSS	1 956,10
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	28,62
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	2 375,03
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19 446,21
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2 925,00
TOTAL DO GRUPO	31 585,19
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	110,00
364 - GASTOS ALIMENTÍCIOS	858,67
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	175,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	230,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	999,90
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 011,05
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	50,00
372 - TELEFONE	152,71
TOTAL DO GRUPO	5 830,33
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	210,20
TOTAL DO GRUPO	210,20
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTOS E MEIA (2,5%)	994,10

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	994,10
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	605,00
TOTAL DO GRUPO	605,00
TOTAL DESPESAS	39 224,82
SALDO	-6 653,57
RESULTADO EM PERCENTUAL	-20,43%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2021	SALDO ATÉ 30/04/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	38 265,25	36 343,12
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	152 910,33	153 149,93
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	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	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	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	26 706,88	21 735,84
	TOTAL	217 882,46	211 228,89

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)