

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	15 572,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	675,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>16 847,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	35 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>35 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	457,75
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>457,75</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>52 304,75</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2 925,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	566,80
341 - FGTS	2 130,70
343 - INSS	2 331,33
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23 442,39
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>31 396,22</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	110,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	182,00
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	5 096,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 612,53
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 065,08
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	254,37
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	141,60
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	5 312,50
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 563,92
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	50,00
372 - TELEFONE	153,48
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>18 641,48</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	271,45
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>271,45</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	439,28

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>439,28</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5 490,21
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>5 490,21</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>56 238,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3 933,89</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-7,52%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2021	SALDO ATÉ 31/05/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	36 343,12	37 520,56
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	153 149,93	153 598,99
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	21 735,84	12 144,61
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	4 030,84
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>211 228,89</b>	<b>207 295,00</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)