

PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 478,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 770,45
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>18 848,45</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>15 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	441,64
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>441,64</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>34 290,09</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	360,91
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>360,91</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2 925,00
341 - F G T S	1 888,80
343 - I N S S	2 041,15
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24 151,67
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>31 006,62</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131,47
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	110,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	1 302,10
363 - GASTOS COM VEÍCULOS	150,00
416 - GÁS DE COZINHA	580,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 195,29
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	169,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	370,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	310,20
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 260,68
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	872,60
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	355,53
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	50,00
372 - TELEFONE	153,99

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 110,86</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,93
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	211,05
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>211,98</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	432,62
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>432,62</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>42 122,99</b>
<b>SALDO</b>	<b>-7 832,90</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-22,84%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2021	SALDO ATÉ 30/06/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	37 520,56	41 386,03
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	153 598,99	154 040,63
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	12 144,61	4 035,44
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	4 030,84	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>207 295,00</b>	<b>199 462,10</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)