

PERÍODO: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 612,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	250,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	2 200,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	22 662,00
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	549,57
TOTAL DO GRUPO	549,57
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	23 050,00
TOTAL DO GRUPO	23 050,00
TOTAL RECEITA	61 261,57

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2 925,00
341 - FGTS	2 104,07
343 - INSS	2 875,53
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24 398,95
TOTAL DO GRUPO	32 303,55
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	1 320,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	110,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	240,37
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 123,22
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	182,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	952,09
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 395,98
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	270,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 291,45
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	355,56
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	50,00
372 - TELEFONE	74,77
TOTAL DO GRUPO	11 465,44
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	201,00



DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	201,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	482,25
TOTAL DO GRUPO	482,25
TOTAL DESPESAS	44 452,24
SALDO	16 809,33
RESULTADO EM PERCENTUAL	27,44%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2021	SALDO ATÉ 31/07/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	41 386,03	61 628,74
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	154 040,63	154 582,07
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	4 035,44	60,62
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
	TOTAL	199 462,10	216 271,43

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)