

PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	14 152,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50,01
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	50,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>14 852,01</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	65 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>65 000,00</b>
<b>13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSV</b>	
573 - AUXÍLIO DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	3 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	674,21
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>674,21</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 604,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13 604,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>97 130,22</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	105,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>105,40</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 150,00
341 - F G T S	2 902,30
343 - I N S S	2 334,47
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 633,87
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21 802,37
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>34 823,01</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
475 - DESPESAS DIVERSAS	47,50
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	3 000,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 260,36
416 - GÁS DE COZINHA	660,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	182,00
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	100,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	350,00

DESCRIÇÃO	VALOR
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	162,50
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	4 554,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 699,46
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	355,56
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	50,00
372 - TELEFONE	241,46
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>15 762,84</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	267,95
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>267,95</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 156,54
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 156,54</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>52 115,74</b>
<b>SALDO</b>	<b>45 014,48</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>46,34%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2021	SALDO ATÉ 31/08/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	61 628,74	51 215,47
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	154 582,07	155 256,12
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	308,48
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTAÇÃO 14048	0,00	4 500,00
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 13962	0,00	49 945,05
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	60,62	60,78
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,01
	<b>TOTAL</b>	<b>216 271,43</b>	<b>261 285,91</b>

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)