

PERÍODO: 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	12 306,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	610,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	10 763,00
TOTAL DO GRUPO	24 279,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	425,00
TOTAL DO GRUPO	425,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	648,15
TOTAL DO GRUPO	648,15
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	20 619,00
TOTAL DO GRUPO	20 619,00
TOTAL RECEITA	60 971,15

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2 925,00
341 - F G T S	1 892,97
343 - I N S S	1 975,81
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	12,56
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24 198,52
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	525,00
423 - UNIFORMES E EPI	1 300,00
TOTAL DO GRUPO	32 829,86
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	222,42
475 - DESPESAS DIVERSAS	118,30
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	11 499,29
416 - GÁS DE COZINHA	700,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	169,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	1 343,83
623 - MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL	3 397,17
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	4 520,31

DESCRIÇÃO	VALOR
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	355,56
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	560,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	50,00
372 - TELEFONE	165,77
TOTAL DO GRUPO	24 201,65
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	429,95
TOTAL DO GRUPO	429,95
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	728,26
TOTAL DO GRUPO	728,26
TOTAL DESPESAS	58 189,72
SALDO	2 781,43
RESULTADO EM PERCENTUAL	4,56%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2021	SALDO ATÉ 30/09/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	51 215,47	35 463,22
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	155 256,12	155 904,09
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	308,48	307,98
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	4 500,00	37 342,49
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 13962	49 945,05	34 988,59
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	60,78	60,96
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,01	0,01
	TOTAL	261 285,91	264 067,34

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)