

PERÍODO: 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 647,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 010,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	20 257,00
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	785,25
TOTAL DO GRUPO	785,25
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 422,00
TOTAL DO GRUPO	2 422,00
TOTAL RECEITA	38 464,25

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2 925,00
341 - F G T S	2 018,74
343 - I N S S	2 040,35
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21 768,25
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	810,00
TOTAL DO GRUPO	29 562,34
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	67,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 893,02
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 371,61
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	169,00
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	50,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	6 464,89
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	163,71
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 550,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	2 129,92
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	110,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	50,00
372 - TELEFONE	172,91
TOTAL DO GRUPO	15 292,56
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	412,35

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	412,35
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 138,65
TOTAL DO GRUPO	1 138,65
TOTAL DESPESAS	46 405,90
SALDO	-7 941,65
RESULTADO EM PERCENTUAL	-20,65%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2021	SALDO ATÉ 31/10/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	35 463,22	20 007,58
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	155 904,09	141 689,30
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	307,98	1 296,09
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	37 342,49	59 854,04
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 13962	34 988,59	33 278,67
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	60,96	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,01	0,01
	TOTAL	264 067,34	256 125,69

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)