

PERÍODO: 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	14 588,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	641,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	11 900,00
TOTAL DO GRUPO	27 829,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	27 000,00
TOTAL DO GRUPO	27 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	717,92
TOTAL DO GRUPO	717,92
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	18 512,15
TOTAL DO GRUPO	18 512,15
TOTAL RECEITA	74 059,07

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	11 383,50
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 375,00
341 - F G T S	2 081,42
342 - FÉRIAS	3 621,48
343 - INSS	2 159,25
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22 857,27
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	720,00
423 - UNIFORMES E EPI	1 775,00
TOTAL DO GRUPO	47 972,92
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	600,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	44,00
511 - EPI PARA FUNCIONARIOS	1 180,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 578,54
416 - GÁS DE COZINHA	740,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 805,42
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	169,00
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	130,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	165,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	20 919,30

DESCRIÇÃO	VALOR
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 697,52
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	10 518,36
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	110,00
372 - TELEFONE	173,10
TOTAL DO GRUPO	42 930,24
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	488,10
TOTAL DO GRUPO	488,10
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	586,61
TOTAL DO GRUPO	586,61
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4 055,00
TOTAL DO GRUPO	4 055,00
TOTAL DESPESAS	96 032,87
SALDO	-21 973,80
RESULTADO EM PERCENTUAL	-29,67%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2021	SALDO ATÉ 30/11/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	20 007,58	19 869,93
161	BANCO SANTANDER APLICAO 46-1	141 689,30	112 407,22
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	1 296,09	2 736,25
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANCA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 14048	59 854,04	99 198,48
861	BANCO DO BRASIL SUBVENAO 50MIL 13962	33 278,67	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENAO COVID 13250	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL SUBVENAO COVID 13262	0,00	0,00
964	BANCO DO BRASIL SUBVENAO APLICAO	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENAO APLICAO	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,00	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENAO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,01	0,00
	TOTAL	256 125,69	234 211,88

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)