

PERÍODO: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	14 545,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 250,00
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	4 000,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
TOTAL DO GRUPO	20 495,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	30 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	12 000,00
TOTAL DO GRUPO	42 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	647,07
TOTAL DO GRUPO	647,07
TOTAL RECEITA	63 142,07

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	10 871,37
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 332,00
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	182,00
341 - F G T S	3 227,77
342 - FÉRIAS	5 168,01
343 - I N S S	4 365,29
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22 718,21
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	720,00
TOTAL DO GRUPO	50 584,65
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	41,60
569 - DESPESAS COM SEGURO DO PRÉDIO	702,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	47,50
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	98,87
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 660,00
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	50,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	328,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	3 731,98
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	720,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	100,00
372 - TELEFONE	91,94

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	8 671,89
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	319,40
TOTAL DO GRUPO	319,40
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 176,48
TOTAL DO GRUPO	1 176,48
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9 970,88
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20 638,54
TOTAL DO GRUPO	30 609,42
TOTAL DESPESAS	91 361,84
SALDO	-28 219,77
RESULTADO EM PERCENTUAL	-44,69%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2021	SALDO ATÉ 31/12/2021
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	19 869,93	11 286,35
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	112 407,22	78 054,29
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	2 736,25	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 MOVIMENTO 14048	99 198,48	116 651,47
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 13962	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	0,00	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
TOTAL		234 211,88	205 992,11

JOSE ROBERTO SALVADEGO

PRESIDENTE

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO MANOEL RENOZO

1º TESOUREIRO(A)