

PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 065,70
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	3 617,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 360,00
TOTAL DO GRUPO	21 642,70
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	13 800,00
TOTAL DO GRUPO	13 800,00
13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	548,00
TOTAL DO GRUPO	548,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	706,23
TOTAL DO GRUPO	706,23
TOTAL RECEITA	36 696,93

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 207,71
343 - I N S S	9 197,50
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 304,77
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19 859,97
TOTAL DO GRUPO	32 569,95
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	815,60
416 - GÁS DE COZINHA	480,00
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	4 956,22
372 - TELEFONE	261,37
TOTAL DO GRUPO	7 977,19
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	226,50
TOTAL DO GRUPO	226,50
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	548,71
TOTAL DO GRUPO	548,71
TOTAL DESPESAS	41 322,35

SALDO	-4 625,42
% PERCENTUAL	-12,60%



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2019	SALDO ATÉ 28/02/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	20 344,85	6 348,70
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	169 797,43	165 503,66
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	13 664,50
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
612	BANCO SANTANDER CC 2999-4	0,00	0,00
697	CAIXA FEDERAL	0,00	0,00
698	CAIXA FEDERAL	0,00	0,00
	TOTAL	190 142,28	185 516,86