

PERÍODO: 01/03/2019 a 31/03/2019

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 758,70
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	998,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	984,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>19 340,70</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	13 800,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13 800,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	698,74
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>698,74</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	32 842,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>32 842,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>66 681,44</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
341 - F G T S	1 834,16
342 - FÉRIAS	2 003,28
343 - I N S S	7 669,53
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17 081,81
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>28 588,78</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 798,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	345,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 767,66
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 153,52
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	310,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 962,10
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	422,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 180,20
372 - TELEFONE	257,87
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 662,35</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	180,00

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>180,00</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	558,72
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>558,72</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>39 989,85</b>
<b>SALDO</b>	<b>26 691,59</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>40,03%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2019	SALDO ATÉ 31/03/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	6 348,70	18 604,70
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	165 503,66	186 202,40
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	13 664,50	7 401,35
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
	<b>TOTAL</b>	<b>185 516,86</b>	<b>212 208,45</b>

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)