

PERÍODO: 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 066,40
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 348,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 385,00
TOTAL DO GRUPO	19 399,40
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	220,00
TOTAL DO GRUPO	220,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	885,77
TOTAL DO GRUPO	885,77
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	5 074,17
TOTAL DO GRUPO	5 074,17
TOTAL RECEITA	39 379,34

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	1 680,79
342 - FÉRIAS	2 098,29
343 - I N S S	8 017,18
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 070,72
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	26 482,31
TOTAL DO GRUPO	39 349,29
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	2 067,83
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 754,58
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4 084,87
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	795,85
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	316,00
372 - TELEFONE	263,33

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	11 246,46
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	189,90
TOTAL DO GRUPO	189,90
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 322,04
TOTAL DO GRUPO	1 322,04
TOTAL DESPESAS	52 107,69
SALDO	-12 728,35
RESULTADO EM PERCENTUAL	-32,32%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2019	SALDO ATÉ 30/04/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	18 604,70	8 086,36
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	186 202,40	187 088,17
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	7 401,35	4 305,57
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	212 208,45	199 480,10

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)