

PERÍODO: 01/05/2019 a 31/05/2019

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 461,60
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 300,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 420,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>22 781,60</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>13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF</b>	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	3 100,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 100,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	859,95
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>859,95</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 805,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 805,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>43 346,55</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
341 - F G T S	2 134,46
342 - FÉRIAS	3 658,32
343 - I N S S	9 242,48
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15 564,75
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>30 600,01</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	180,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 185,30
416 - GÁS DE COZINHA	520,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4 120,11
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	742,00
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	585,00
372 - TELEFONE	268,13
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>11 064,54</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%)	633,98
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>633,98</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>42 478,53</b>
<b>SALDO</b>	<b>868,02</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>2,00%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2019	SALDO ATÉ 31/05/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	8 086,36	12 265,30
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	187 088,17	187 948,12
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	4 305,57	134,70
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>199 480,10</b>	<b>200 348,12</b>

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)