

PERÍODO: 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 874,80
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 058,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 818,00
TOTAL DO GRUPO	22 350,80
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	
573 - AUXÍLIO DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	1 000,00
TOTAL DO GRUPO	1 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 076,79
TOTAL DO GRUPO	1 076,79
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	16 438,00
TOTAL DO GRUPO	16 438,00
TOTAL RECEITA	54 665,59

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 024,87
342 - FÉRIAS	2 317,30
343 - I N S S	8 148,12
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22 656,53
TOTAL DO GRUPO	35 146,82
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	110,00
421 - AUXÍLIO FUNERAL	990,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	439,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 022,30
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 783,34
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 060,45
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	488,00
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	2 435,00

DESCRIÇÃO	VALOR
372 - TELEFONE	260,91
TOTAL DO GRUPO	11 443,00
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%)	1 747,04
TOTAL DO GRUPO	1 747,04
TOTAL DESPESAS	48 526,76
SALDO	6 138,83
RESULTADO EM PERCENTUAL	11,23%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2019	SALDO ATÉ 31/07/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	20 583,86	11 356,24
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	188 710,89	209 629,91
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	5 732,28	21,94
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
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO II 46-1	30 000,90	30 158,67
TOTAL		245 027,93	251 166,76

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)