

PERÍODO: 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 059,20
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 533,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 250,00
TOTAL DO GRUPO	20 442,20
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	13 800,00
TOTAL DO GRUPO	13 800,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 036,43
TOTAL DO GRUPO	1 036,43
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	4 080,00
TOTAL DO GRUPO	4 080,00
TOTAL RECEITA	39 358,63

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	1 758,45
343 - I N S S	8 762,91
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15 241,66
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	356,00
TOTAL DO GRUPO	26 119,02
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	588,40
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 078,11
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 865,97
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	386,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	614,40
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	290,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	570,00
372 - TELEFONE	269,56
TOTAL DO GRUPO	9 270,44
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	185,00

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	185,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	996,64
TOTAL DO GRUPO	996,64
TOTAL DESPESAS	36 571,10
SALDO	2 787,53
RESULTADO EM PERCENTUAL	7,08%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2019	SALDO ATÉ 31/08/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	11 356,24	8 368,11
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	209 629,91	210 532,70
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	21,94	4 761,17
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	30 158,67	30 292,31
	TOTAL	251 166,76	253 954,29

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)