

PERÍODO: 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 705,20
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	285,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 954,00
TOTAL DO GRUPO	25 544,20
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	1 043,43
TOTAL DO GRUPO	1 043,43
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	11 158,00
TOTAL DO GRUPO	11 158,00
TOTAL RECEITA	51 545,63

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	1 970,05
343 - I N S S	8 471,70
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16 457,49
TOTAL DO GRUPO	26 899,24
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
354 - ASSESSORIA JURÍDICA	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	396,49
680 - DEVOLUÇÃO DE RECEITAS JÁ RECONHECIDA	2 386,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 123,72
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 965,85
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	606,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 246,70
372 - TELEFONE	252,43
TOTAL DO GRUPO	10 085,19
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	188,50
TOTAL DO GRUPO	188,50
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	638,97

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	638,97
TOTAL DESPESAS	37 811,90

SALDO	13 733,73
RESULTADO EM PERCENTUAL	26,64%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2019	SALDO ATÉ 30/09/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	8 368,11	25 673,22
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	210 532,70	211 462,43
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	4 761,17	146,36
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	30 292,31	30 406,01
	TOTAL	253 954,29	267 688,02

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)