

PERÍODO: 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 107,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 048,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 004,00
TOTAL DO GRUPO	19 759,00
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	883,70
TOTAL DO GRUPO	883,70
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	250,00
TOTAL DO GRUPO	250,00
TOTAL RECEITA	34 692,70

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	1 773,22
342 - FÉRIAS	1 709,75
343 - I N S S	8 766,65
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20 790,02
TOTAL DO GRUPO	33 039,64
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	185,96
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 447,74
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 675,05
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	758,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	247,90
372 - TELEFONE	273,71
TOTAL DO GRUPO	8 052,36
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%)	883,90

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	883,90
33-ATIVO PERMANENTE	
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	550,00
TOTAL DO GRUPO	550,00
TOTAL DESPESAS	42 714,40
SALDO	-8 021,70
RESULTADO EM PERCENTUAL	-23,12%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2019	SALDO ATÉ 31/10/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	25 673,22	10 458,27
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	211 462,43	212 242,78
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	146,36	6 455,91
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	30 406,01	30 509,36
	TOTAL	267 688,02	259 666,32

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)