

PERÍODO: 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 773,40
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 333,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 665,00
TOTAL DO GRUPO	21 371,40
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 - AUXILIO DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	20 000,00
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	4 000,00
TOTAL DO GRUPO	24 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	513,10
TOTAL DO GRUPO	513,10
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	9 739,00
TOTAL DO GRUPO	9 739,00
TOTAL RECEITA	69 423,50

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	9 668,58
341 - F G T S	1 934,25
342 - FÉRIAS	2 176,10
343 - I N S S	8 175,76
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11 543,78
TOTAL DO GRUPO	33 498,47
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	332,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 658,42
416 - GÁS DE COZINHA	520,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 309,60
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	338,00
372 - TELEFONE	271,66
TOTAL DO GRUPO	7 783,68
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	198,40



DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	198,40
27-DESPESAS DE TELEMARKETING	
704 - T MARK - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	262,66
TOTAL DO GRUPO	262,66
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	522,32
TOTAL DO GRUPO	522,32
TOTAL DESPESAS	42 265,53
SALDO	27 157,97
RESULTADO EM PERCENTUAL	39,12%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2019	SALDO ATÉ 30/11/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	10 458,27	23 559,05
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	212 242,78	212 653,03
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	6 455,91	0,00
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	30 509,36	50 612,21
	TOTAL	259 666,32	286 824,29

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)