

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	15 641,50
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 900,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 948,00
TOTAL DO GRUPO	20 089,50
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	717,29
TOTAL DO GRUPO	717,29
TOTAL RECEITA	35 806,79

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 653,12
342 - FÉRIAS	2 150,90
343 - I N S S	8 137,30
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1 442,30
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21 118,04
TOTAL DO GRUPO	35 501,66
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	779,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	1 378,38
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 551,89
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4 931,21
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	311,50
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 794,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 023,00
372 - TELEFONE	246,85
TOTAL DO GRUPO	14 125,83
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	344,00
TOTAL DO GRUPO	344,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	696,32
TOTAL DO GRUPO	696,32
TOTAL DESPESAS	50 667,81

SALDO	-14 861,02
% PERCENTUAL	-41,50%



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2020	SALDO ATÉ 31/01/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	21 450,52	3 250,52
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	213 317,44	214 001,78
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	2 621,69
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	10 732,92	10 765,87
	TOTAL	245 500,88	230 639,86

GERALDINO APARECIDO PANDO

MARCIO APARECIDO PEDROSO

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)