

PERÍODO: 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 002,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	700,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	17 302,00
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	444,12
TOTAL DO GRUPO	444,12
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 200,00
TOTAL DO GRUPO	1 200,00
TOTAL RECEITA	33 946,12

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	1 435,20
341 - F G T S	1 967,10
343 - I N S S	6 873,32
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16 637,73
TOTAL DO GRUPO	26 913,35
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 039,00
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 849,77
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	311,50
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	214,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 440,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	812,50
372 - TELEFONE	119,80
TOTAL DO GRUPO	7 396,57
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	196,00
TOTAL DO GRUPO	196,00
27-DESPESAS DE TELEMARKETING	
699 - T MARK - TELEFONE	134,44

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	134,44
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	520,17
TOTAL DO GRUPO	520,17
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2 280,00
TOTAL DO GRUPO	2 280,00
TOTAL DESPESAS	37 440,53
SALDO	-3 494,41
RESULTADO EM PERCENTUAL	-10,29%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2020	SALDO ATÉ 29/02/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	3 250,52	11 945,47
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	214 001,78	214 444,44
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	2 621,69	755,54
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	10 765,87	0,00
	TOTAL	230 639,86	227 145,45

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)