

PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 093,20
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	450,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	3 760,00
TOTAL DO GRUPO	20 903,20
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	18 330,00
TOTAL DO GRUPO	18 330,00
TOTAL RECEITA	54 233,20

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	1 668,70
343 - I N S S	6 515,06
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6 497,67
TOTAL DO GRUPO	14 681,43
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 045,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	2 357,71
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 349,95
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 256,39
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	856,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 200,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	764,90
372 - TELEFONE	270,87
TOTAL DO GRUPO	13 210,82
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%)	470,29
TOTAL DO GRUPO	470,29
TOTAL DESPESAS	28 551,04
SALDO	25 682,16
RESULTADO EM PERCENTUAL	47,36%



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2020	SALDO ATÉ 31/03/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	11 945,47	25 085,88
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	214 444,44	213 112,23
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	755,54	14 629,50
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	0,00	0,00
	TOTAL	227 145,45	252 827,61

GERALDINO APARECIDO PANDO

MARCIO APARECIDO PEDROSO

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)