

PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 746,80
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	150,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	17 496,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	22,76
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	50 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	65 022,76
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	273,97
TOTAL DO GRUPO	273,97
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	6 970,00
TOTAL DO GRUPO	6 970,00
TOTAL RECEITA	89 763,53

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	533,23
341 - F G T S	1 610,58
343 - I N S S	5 968,73
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	201,32
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16 628,80
TOTAL DO GRUPO	24 942,66
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 045,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	250,00
416 - GÁS DE COZINHA	780,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5 859,16
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	267,00
643 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES	328,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	4 082,90
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 388,90
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	109,00
372 - TELEFONE	254,82
TOTAL DO GRUPO	14 364,78
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	354,75

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	354,75
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	980,83
TOTAL DO GRUPO	980,83
TOTAL DESPESAS	40 643,02
SALDO	49 120,51
RESULTADO EM PERCENTUAL	54,72%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2020	SALDO ATÉ 30/04/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	25 085,88	19 696,82
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	213 112,23	213 386,20
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	14 629,50	18 998,69
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	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 12889	0,00	0,00
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1288	0,00	49 866,41
TOTAL		252 827,61	301 948,12

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)