

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	19 667,90
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1 122,00
TOTAL DO GRUPO	21 439,90
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	703,54
TOTAL DO GRUPO	703,54
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	6 448,31
TOTAL DO GRUPO	6 448,31
TOTAL RECEITA	43 591,75

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	7 994,33
342 - FÉRIAS	3 511,03
343 - I N S S	7 317,62
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	250,34
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	13 047,69
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 077,14
TOTAL DO GRUPO	62 198,15
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 045,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 470,27
416 - GÁS DE COZINHA	500,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 395,03
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	308,00
372 - TELEFONE	485,93
TOTAL DO GRUPO	6 314,23
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	262,20
TOTAL DO GRUPO	262,20
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	618,52

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	618,52
33-ATIVO PERMANENTE	
470 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	49 990,00
TOTAL DO GRUPO	49 990,00
TOTAL DESPESAS	119 383,10
SALDO	-75 791,35
RESULTADO EM PERCENTUAL	-173,87%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2020	SALDO ATÉ 31/05/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	19 696,82	10 053,12
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	213 386,20	214 084,87
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	18 998,69	1 992,35
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	49 866,41	26,43
	TOTAL	301 948,12	226 156,77

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)