

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	22 654,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	757,90
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>24 011,90</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	46 200,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>46 200,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	511,87
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>511,87</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	72 590,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>72 590,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>143 313,77</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
341 - F G T S	1 647,98
343 - I N S S	8 035,23
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	87,95
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	226,60
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	14 899,32
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>24 897,08</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	220,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 045,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	329,90
680 - DEVOLUÇÃO DE RECEITAS JÁ RECONHECIDA	4 260,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 150,90
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,79
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	68,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	574,80
713 - SEGUROS	352,51
372 - TELEFONE	247,39
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>8 888,29</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
636 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	37,63
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	355,00

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>392,63</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	714,79
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>714,79</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>34 892,79</b>
<b>SALDO</b>	<b>108 420,98</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>75,65%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2020	SALDO ATÉ 30/06/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	10 053,12	38 737,64
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	214 084,87	264 596,74
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	1 992,35	43,37
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	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	26,43	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250	0,00	31 200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>226 156,77</b>	<b>334 577,75</b>

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)