

PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------------|
| 11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS | |
| 662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO | 16 072,70 |
| 533 - CONTRIBUIÇÕES EXPONTÂNEAS | 9,97 |
| 512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS | 315,00 |
| 325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS | 3 986,05 |
| 323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS | 600,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 20 983,72 |
| 12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | |
| 328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 18 900,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 18 900,00 |
| 15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 914,69 |
| TOTAL DO GRUPO | 914,69 |
| 16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS) | |
| 330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS) | 17 448,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 17 448,00 |
| TOTAL RECEITA | 58 246,41 |

DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------------|
| 21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | |
| 341 - F G T S | 1 731,42 |
| 342 - FÉRIAS | 2 531,02 |
| 343 - I N S S | 7 457,24 |
| 346 - MULTA FGTS (RESCISÃO) | 2 364,86 |
| 348 - RESCISÃO TRABALHISTA | 4 409,16 |
| 349 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 23 749,99 |
| 423 - UNIFORMES E EPI | 3 910,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 46 153,69 |
| 22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES | 110,00 |
| 421 - AUXÍLIO FUNERAL | 1 100,00 |
| 648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1 045,00 |
| 362 - ENERGIA ELÉTRICA | 2 042,70 |
| 364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 965,24 |
| 365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 39,00 |
| 368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA | 50,00 |
| 452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 1 760,35 |
| 369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE | 769,70 |
| 459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE | 2 500,00 |

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------------|
| 482 - SEGUROS DE VEÍCULOS | 352,49 |
| 372 - TELEFONE | 149,06 |
| TOTAL DO GRUPO | 10 883,54 |
| 23-DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 375 - TARIFAS BANCÁRIAS | 253,75 |
| TOTAL DO GRUPO | 253,75 |
| 30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF | |
| 397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%) | 2 320,40 |
| TOTAL DO GRUPO | 2 320,40 |
| 33-ATIVO PERMANENTE | |
| 474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 450,00 |
| 472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 115,00 |
| TOTAL DO GRUPO | 1 565,00 |
| TOTAL DESPESAS | 61 176,38 |
| SALDO | -2 929,97 |
| RESULTADO EM PERCENTUAL | -5,03% |

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR A 01/07/2020 | SALDO ATÉ 31/07/2020 |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 159 | CAIXA - DINHEIRO | 0,00 | 0,00 |
| 160 | BANCO SANTANDER CC 46-1 | 38 737,64 | 38 880,47 |
| 161 | BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1 | 264 596,74 | 265 494,88 |
| 162 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC | 43,37 | 276,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250 | 31 200,00 | 0,00 |
| 961 | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13262 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1326 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1325 | 0,00 | 26 996,17 |
| TOTAL | | 334 577,75 | 331 647,78 |

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)