

PERÍODO: 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	10 000,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 390,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
513 - RECEITAS COM RECICLAGEM	510,00
TOTAL DO GRUPO	13 500,00
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	544,43
TOTAL DO GRUPO	544,43
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	14 341,00
TOTAL DO GRUPO	14 341,00
TOTAL RECEITA	43 385,43

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	2,72
TOTAL DO GRUPO	2,72
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	9 138,27
341 - F G T S	1 828,91
343 - I N S S	8 911,31
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	285,11
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19 956,17
TOTAL DO GRUPO	40 119,77
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	110,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 826,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	2 350,90
363 - GASTOS COM VEÍCULOS	50,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 567,46
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	162,50
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	6 466,66
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 434,50
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	3 000,00

DESCRIÇÃO	VALOR
656 - PERDAS COM RECEBIVEIS	200,00
372 - TELEFONE	205,96
TOTAL DO GRUPO	18 729,98
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	307,70
TOTAL DO GRUPO	307,70
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	640,62
TOTAL DO GRUPO	640,62
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8 530,00
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16 917,00
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	800,00
TOTAL DO GRUPO	26 247,00
TOTAL DESPESAS	86 047,79
SALDO	-42 662,36
RESULTADO EM PERCENTUAL	-98,33%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2020	SALDO ATÉ 30/11/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	16 303,64	19 528,79
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	247 053,09	247 597,52
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	15 006,12	2 332,81
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	10 740,80	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	24 835,59	1 817,76
	TOTAL	313 939,24	271 276,88

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)