

PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	25 696,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	354,49
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	26 650,49
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	53 401,00
TOTAL DO GRUPO	53 401,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	797,04
TOTAL DO GRUPO	797,04
TOTAL RECEITA	80 848,53

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	407,20
TOTAL DO GRUPO	407,20
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	6 260,82
341 - F G T S	2 745,83
342 - FÉRIAS	2 244,60
343 - I N S S	3 551,87
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	477,03
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 164,90
TOTAL DO GRUPO	45 445,05
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	460,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285,69
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 066,24
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	11 043,80
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 709,90
416 - GÁS DE COZINHA	520,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 525,56
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	320,00
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	471,41
643 - MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	280,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 300,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 273,80
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	300,00

DESCRIÇÃO	VALOR
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	1 400,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	19 350,00
372 - TELEFONE	204,85
558 - VESTUARIOS	7 353,20
TOTAL DO GRUPO	48 864,45
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	175,65
TOTAL DO GRUPO	175,65
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	709,64
TOTAL DO GRUPO	709,64
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 732,70
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14 850,00
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	804,00
TOTAL DO GRUPO	18 386,70
TOTAL DESPESAS	113 988,69
SALDO	-33 140,16
RESULTADO EM PERCENTUAL	-40,99%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2020	SALDO ATÉ 31/12/2020
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	19 528,79	14 742,61
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	247 597,52	223 394,11
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	2 332,81	0,00
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	0,00	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	1 817,76	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
TOTAL		271 276,88	238 136,72

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)