

PERÍODO: 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	74,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	350,00
334 - RECEITAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	18 081,00
TOTAL DO GRUPO	18 505,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	16 000,00
TOTAL DO GRUPO	16 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30,61
TOTAL DO GRUPO	30,61
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	5 211,00
TOTAL DO GRUPO	5 211,00
TOTAL RECEITA	39 746,61

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	92,50
TOTAL DO GRUPO	92,50
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 855,19
342 - FÉRIAS	3 089,65
343 - I N S S	2 057,13
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	3 277,42
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22 455,00
TOTAL DO GRUPO	33 734,39
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	11,38
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,00
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	260,57
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 068,89
416 - GÁS DE COZINHA	520,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	237,60
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	35,83
683 - NOTA DE	86,90
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	233,39
370 - SERVIÇO DE INTERNET	65,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 351,20

DESCRIÇÃO	VALOR
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	154,90
372 - TELEFONE	134,27
TOTAL DO GRUPO	4 595,93
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	124,50
TOTAL DO GRUPO	124,50
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	410,83
TOTAL DO GRUPO	410,83
TOTAL DESPESAS	38 958,15
SALDO	788,46
RESULTADO EM PERCENTUAL	1,98%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2020	SALDO ATÉ 29/02/2020
35	CAIXA - DINHEIRO	163,44	1 439,74
36	BANCO SANTANDER CC 13-000065-0	0,00	0,00
37	BANCO DO BRASIL C/C 40032-7	0,00	0,00
38	BANCO DO BRASIL C/C 5861-0	43,70	43,74
247	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
248	BANCO DO BRASIL CC 10507-4	0,00	0,00
340	BB CONTA 10507-4 APLICAÇÃO	0,00	0,00
354	BCO SANTANDER C/P 60501541-1	0,00	0,00
359	SANTANDER C/P 60501642-9	0,00	0,00
452	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
453	BCO SANT. CC 13.000065-0 APLICAÇÃO	0,00	0,00
717	CF S. FRANC. ASSIS VOTUPORANGA	-17 500,00	-15 000,00
718	LAR S. V. PAULO DE JALES	-20 000,00	-20 000,00
719	BANCO DO BRASIL C/C 14.240-9	8 577,74	17 050,99
720	BANCO DO BRASIL C/C 14.239-5	13 977,18	5 060,12
803	BANCO DO BRASIL C/C 14247-6	10 261,64	7 717,57
	TOTAL	-4 476,30	-3 687,84

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

JULIANA CHRISPIN GONÇALVES LARANJA

1º SECRETÁRIO(A)

GISLAINE CRISTINA GONÇALVES LONGHI

1º TESOUREIRO(A)