

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	900,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>900,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,26
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10,26</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>910,26</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
269 - ENERGIA ELÉTRICA	904,18
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3 300,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 204,18</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	140,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>140,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4 344,68</b>

<b>SALDO</b>	<b>-3 434,42</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-377,30%</b>

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2020	SALDO ATÉ 31/01/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	1 163,92	0,00
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 149,14	5 918,90
21	BANCO BRASIL - 11322-0	3 425,12	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9 739,69</b>	<b>5 920,41</b>

**SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/01/2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	0,00
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 918,90
21	BANCO BRASIL - 11322-0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5 920,41</b>