**BALANCETE PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2020**

**JANEIRO A ABRIL**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRANSFERÊNCIA** | **DESPESA** |
| Saldo Bancário | 0,00 |  |  |
| Repasse | 434.000,00 | Pessoal | 195.980,02 |
| Rendas Apli.Financeira | 213,36 | Encargos | 40.473,47 |
|  |  | Diárias | 620,00 |
|  |  | Material Áudio Vídeo e Foto | 411,25 |
|  |  | Serviços Terceiros-Jurídica | 1.965,17 |
|  |  | Telefone | 976,61 |
|  |  | Despesas Bancárias | 595,65 |
|  |  | Manutenção de Software | 9.590,40 |
|  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL DESPESAS** | **250.612,57** |
|  |  | **DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO** | **213,36** |
|  |  | **SALDO BANCÁRIO** | **183.387,43** |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | **434.213,36** | **TOTAL** | **434.213,36** |

 **JOAO BATISTA DA SILVA**

 **PRESIDENTE**