

**OSCIP ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE PRESERVAÇÃO
FERROVIÁRIA DO TRECHO SOROCABANA**

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2020

1 - RECEITAS

JUROS APLICAÇÕES.....	R\$ 1.119,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	R\$ 16.650,00
RECEBIMENTO PM ITAPETININGA.....	R\$ 8.930,00
RECEBIMENTO VALE.....	R\$ 74.270,00
RECEBIMENTO PM SOROCABA.....	R\$ 12.000,00
RECEBIMENTO SECRETARIA FAZENDA SP.....	R\$ 269.198,50
TOTAL	R\$ 382.168,34

2 - DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$ 550,20
JUROS.....	R\$ 183,23
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$ 120.172,06
ISS PMS 2020.....	R\$ 340,81
COMISSÃO LEOLOEIRO.....	R\$ 124,50
TOTAL	R\$ 121.370,80

3 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO/2019.....	R\$ 48.892,36
(+) RECEITAS.....	R\$ 382.168,34
(-) DESPESAS.....	R\$ 121.370,80
(=) SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS DE JANEIRO/2021.....	R\$ 309.689,90

EM C/POUPANÇA.....	R\$ 48.883,10
EM CAIXA TESOURARIA.....	R\$ 9,26
TOTAL	R\$ 48.892,36

Sorocaba, 31 de dezembro de 2020


PATRÍCIA TORRES RIBEIRO
TC CRC 1 SP 160904/O7