

PERÍODO: 01/11/2020 a 30/11/2020

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>600,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	62 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>62 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,51
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3,51</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>62 603,51</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
244 - 13º SALÁRIO	16 336,76
251 - F G T S	2 605,96
253 - I N S S	10 939,69
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	325,73
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 851,72
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>66 393,98</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	309,91
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	302,62
685 - DESPESAS DIVERSAS	614,56
269 - ENERGIA ELÉTRICA	271,73
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	204,89
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	150,00
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	864,40
638 - MULTAS DIVERSAS	338,43
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	126,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 363,04</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	269,58
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>269,58</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>71 026,60</b>

<b>SALDO</b>	<b>-8 423,09</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-13,45%</b>



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2020	SALDO ATÉ 30/11/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	65 590,36	58 582,18
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 312,69	6 492,51
21	BANCO BRASIL - 11322-0	10 129,54	8 534,81
TOTAL		82 034,10	73 611,01



ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)