

PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	600,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	62 000,00
TOTAL DO GRUPO	62 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,44
TOTAL DO GRUPO	2,44
TOTAL RECEITA	62 602,44

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 710,62
253 - I N S S	11 390,98
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	338,81
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 042,15
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	51 816,68
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	170,71
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137,92
685 - DESPESAS DIVERSAS	699,78
269 - ENERGIA ELÉTRICA	336,82
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	446,65
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	81,40
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	145,48
638 - MULTAS DIVERSAS	176,10
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	121,32
TOTAL DO GRUPO	3 496,18
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
281 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,93
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	238,15
TOTAL DO GRUPO	239,08
TOTAL DESPESAS	55 551,94

SALDO	7 050,50
RESULTADO EM PERCENTUAL	11,26%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2020	SALDO ATÉ 30/09/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	57 579,96	65 291,23
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 274,74	6 594,16
21	BANCO BRASIL - 11322-0	7 065,10	6 084,91
	TOTAL	70 921,31	77 971,81

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)