

PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<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	6,98
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>6,98</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>62 006,98</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - F G T S	2 731,78
253 - I N S S	11 503,28
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	341,45
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 213,83
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 124,46</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	75,67
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113,73
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 041,19
269 - ENERGIA ELÉTRICA	277,03
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	174,30
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	406,70
638 - MULTAS DIVERSAS	128,06
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	124,43
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 521,11</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	238,15
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>238,15</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	16,33
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>16,33</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>55 900,05</b>
<b>SALDO</b>	<b>6 106,93</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>9,85%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR A 01/08/2020</b>	<b>SALDO ATÉ 31/08/2020</b>
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	50 016,96	57 579,96
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 525,89	6 274,74
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8 270,02	7 065,10
	<b>TOTAL</b>	<b>64 814,38</b>	<b>70 921,31</b>

**ANGELO SABADINI FILHO**

**PRESIDENTE**

**DOMINGOS RODRIGUES**

**1º SECRETÁRIO(A)**

**JOSE CARLOS MEDEIROS**

**1º TESOUREIRO(A)**