

PERÍODO: 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
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	10,39
TOTAL DO GRUPO	10,39
TOTAL RECEITA	62 010,39

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 853,43
253 - I N S S	12 074,90
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	356,66
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 388,29
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	54 007,40
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	287,41
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142,92
685 - DESPESAS DIVERSAS	845,88
269 - ENERGIA ELÉTRICA	230,12
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	672,19
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	29,94
638 - MULTAS DIVERSAS	128,06
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	129,00
TOTAL DO GRUPO	3 645,52
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	279,95
TOTAL DO GRUPO	279,95
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	15,23
TOTAL DO GRUPO	15,23
TOTAL DESPESAS	57 948,10
SALDO	4 062,29
RESULTADO EM PERCENTUAL	6,55%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2020	SALDO ATÉ 31/10/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	65 291,23	65 590,36
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 594,16	6 312,69
21	BANCO BRASIL - 11322-0	6 084,91	10 129,54
	TOTAL	77 971,81	82 034,10

ANGELO SABADINI FILHO

DOMINGOS RODRIGUES

JOSE CARLOS MEDEIROS

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)