

PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 500,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	587,85
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	1 150,00
TOTAL DO GRUPO	19 237,85
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	3 750,00
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	6 245,40
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	12 798,00
TOTAL DO GRUPO	22 793,40
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201,99
TOTAL DO GRUPO	201,99
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	17 318,00
TOTAL DO GRUPO	17 318,00
TOTAL RECEITA	59 551,24

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
724 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1 318,80
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	349,07
TOTAL DO GRUPO	1 667,87
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
442 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00
341 - F G T S	2 536,44
343 - I N S S	2 511,55
347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	317,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27 261,65
423 - UNIFORMES E EPI	320,00
TOTAL DO GRUPO	33 046,64
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	902,72
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	148,37
475 - DESPESAS DIVERSAS	242,00
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	120,00
719 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	356,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	926,69
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 957,49

DESCRIÇÃO	VALOR
445 - EQUIPAMENTOS	493,60
416 - GÁS DE COZINHA	300,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5 232,48
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	75,96
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	325,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	6 356,19
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	19,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	71,53
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	830,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 272,90
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	212,82
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	200,00
497 - TAXI E MOTO TAXI	275,00
372 - TELEFONE	226,16
TOTAL DO GRUPO	20 543,91
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	451,04
TOTAL DO GRUPO	451,04
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 693,91
TOTAL DO GRUPO	2 693,91
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	313,50
TOTAL DO GRUPO	313,50
TOTAL DESPESAS	58 716,87
SALDO	834,37
RESULTADO EM PERCENTUAL	1,40%

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
971	CAIXA DINHEIRO	100,52	40,25
972	9306-8 COCRED APLICAÇÃO	40 087,39	40 211,69
973	2642-5 CREDICITRUS	21 039,05	27 692,08
974	297-6 (MUNICIPAL) BANCO DO BRASIL	25 817,91	25 418,51
975	370-0 (ESTADUAL) BANCO DO BRASIL	3 529,94	4 129,11
976	7016-5 (FEDERAL) BANCO DO BRASIL	4 218,40	2 214,38
977	2642-5 CREDICITRUS APLICAÇÃO	25 804,35	25 879,84
978	9306-8 COCRED	1 218,25	2 570,21
979	19743-2 BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	147,13	147,04
980	19743-2 BANCO DO BRASIL	49 137,00	43 631,20
TOTAL		171 099,94	171 934,31

BENEDITO FERMINO DA COSTA

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA COSTA

1º SECRETÁRIO(A)

VERA LUCIA QUINTAN PAIS

1º TESOUREIRO(A)