

PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	17 510,50
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	1 500,00
TOTAL DO GRUPO	19 010,50
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	3 750,00
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	2 486,80
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	60 798,00
TOTAL DO GRUPO	67 034,80
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4,94
TOTAL DO GRUPO	4,94
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	12 374,00
TOTAL DO GRUPO	12 374,00
TOTAL RECEITA	98 424,24

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
724 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3 157,64
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1 021,97
TOTAL DO GRUPO	4 179,61
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 359,22
342 - FÉRIAS	1 856,44
343 - I N S S	2 382,10
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 133,07
TOTAL DO GRUPO	36 730,83
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	405,69
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	48,48
475 - DESPESAS DIVERSAS	258,89
422 - DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	37,40
425 - DESPESAS PESSOAIS COM INTERNOS	211,30
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	545,38
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 879,16
416 - GÁS DE COZINHA	300,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3 606,18
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	355,98

DESCRIÇÃO	VALOR
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	65,16
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	6 930,91
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	89,99
370 - SERVIÇO DE INTERNET	71,98
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3 530,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	200,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	445,00
497 - TAXI E MOTO TAXI	410,00
372 - TELEFONE	241,02
TOTAL DO GRUPO	19 632,52
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	189,80
TOTAL DO GRUPO	189,80
TOTAL DESPESAS	60 732,76
SALDO	
RESULTADO EM PERCENTUAL	37 691,48
	38,29%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2020	SALDO ATÉ 31/08/2020
971	CAIXA DINHEIRO	335,00	100,52
972	9306-8 COCRED APLICAÇÃO	40 087,39	40 087,39
973	2642-5 CREDICITRUS	22 456,75	21 039,05
974	297-6 (MUNICIPAL) BANCO DO BRASIL	28 759,19	25 817,91
975	370-0 (ESTADUAL) BANCO DO BRASIL	8 433,36	3 529,94
976	7016-5 (FEDERAL) BANCO DO BRASIL	4 290,18	4 218,40
977	2642-5 CREDICITRUS APLICAÇÃO	25 804,35	25 804,35
978	9306-8 COCRED	1 931,18	1 218,25
979	19743-2 BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	147,11	147,13
980	19743-2 BANCO DO BRASIL	1 137,00	49 137,00
TOTAL		133 381,51	171 099,94

BENEDITO FERMINO DA COSTA

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA COSTA

1º SECRETÁRIO(A)

VERA LUCIA QUINTAN PAIS

1º TESOUREIRO(A)