

PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020

**RECEITAS**

| DESCRIÇÃO   | VALOR            |
|---|------------------|
| <b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>                              |                  |
| 662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO                           | 16 275,00        |
| 512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS                                   | 50,00            |
| 323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS                                 | 600,00           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>16 925,00</b> |
| <b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>              |                  |
| 328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                      | 46 200,00        |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>46 200,00</b> |
| <b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>               |                  |
| 329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                  | 496,61           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>496,61</b>    |
| <b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b> |                  |
| 330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)            | 1 380,00         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>1 380,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA</b>  | <b>65 001,61</b> |

**DESPESAS**

| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
|--|------------------|
| <b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>              |                  |
| 339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 1 023,20         |
| 341 - F G T S  | 1 539,27         |
| 342 - FÉRIAS   | 2 050,48         |
| 343 - I N S S  | 7 617,87         |
| 347 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                   | 888,36           |
| 349 - SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 3 860,98         |
| 423 - UNIFORMES E EPI                                | 2 158,20         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                | <b>19 138,36</b> |
| <b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |                  |
| 353 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES                        | 76,00            |
| 648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                       | 1 045,00         |
| 475 - DESPESAS DIVERSAS                              | 260,00           |
| 511 - E P I PARA FUNCIONARIOS                        | 90,00            |
| 362 - ENERGIA ELÉTRICA                               | 1 140,13         |
| 416 - GÁS DE COZINHA                                 | 500,00           |
| 364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                           | 4 780,37         |
| 366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO      | 1 886,61         |
| 452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS             | 3 291,60         |
| 369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE                 | 245,00           |
| 458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE | 5 000,00         |
| 482 - SEGUROS DE VEÍCULOS                            | 352,49           |

| DESCRIÇÃO                                      | VALOR            |
|--|------------------|
| 372 - TELEFONE                                 | 297,21           |
| 558 - VESTUARIOS                               | 1 380,00         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                          | <b>20 344,41</b> |
| <b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 |                  |
| 375 - TARIFAS BANCÁRIAS                        | 273,40           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                          | <b>273,40</b>    |
| <b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b> |                  |
| 397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%) | 983,66           |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                          | <b>983,66</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                          | <b>40 739,83</b> |
| <b>SALDO</b>                                   | <b>24 261,78</b> |
| <b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>                 | <b>37,32%</b>    |

**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 |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 159          | CAIXA - DINHEIRO                         | 0,00                        | 0,00                 |
| 160          | BANCO SANTANDER CC 46-1                  | 38 880,47                   | 14 082,31            |
| 161          | BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1           | 265 494,88                  | 285 972,32           |
| 162          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC               | 276,26                      | 8 059,39             |
| 163          | CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA            | 0,00                        | 0,00                 |
| 739          | BANCO SANTANDER APLICAÇÃO II 46-1        | 0,00                        | 0,00                 |
| 860          | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 12889          | 0,00                        | 0,00                 |
| 861          | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1288 | 0,00                        | 0,00                 |
| 938          | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250    | 0,00                        | 22 978,60            |
| 961          | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13262    | 0,00                        | 0,00                 |
| 964          | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1326 | 0,00                        | 0,00                 |
| 965          | BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1325 | 26 996,17                   | 24 816,94            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>331 647,78</b>           | <b>355 909,56</b>    |

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)