

PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 732,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	5 466,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>22 848,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>15 000,00</b>
<b>13-AUXÍLIOS OU AJUDA DA SSVF</b>	
573 - AUXILIO DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	3 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 500,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>41 348,00</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	50,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>50,00</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
341 - F G T S	1 768,21
342 - FÉRIAS	1 755,25
343 - I N S S	9 430,53
635 - PROCESSOS TRABALHISTAS	23 000,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18 852,61
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	89,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>54 895,60</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
353 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	110,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104,03
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 045,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	179,42
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	3 500,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 468,65
416 - GÁS DE COZINHA	520,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 942,22
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	7 203,20
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	952,80
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	3 000,00
713 - SEGUROS	352,51

DESCRIÇÃO	VALOR
372 - TELEFONE	128,95
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>21 506,78</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	288,35
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>288,35</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	470,04
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>470,04</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>77 210,77</b>
<b>SALDO</b>	<b>-35 862,77</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-86,73%</b>

**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
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	14 082,31	13 646,27
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	285 972,32	261 794,20
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	8 059,39	6 689,88
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	22 978,60	13 100,80
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	24 816,94	24 815,64
<b>TOTAL</b>		<b>355 909,56</b>	<b>320 046,79</b>

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)