

PERÍODO: 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 866,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	17 516,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15 000,00
TOTAL DO GRUPO	15 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	278,84
TOTAL DO GRUPO	278,84
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	7 830,00
TOTAL DO GRUPO	7 830,00
TOTAL RECEITA	40 624,84

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,50
341 - F G T S	1 848,47
342 - FÉRIAS	2 203,83
343 - I N S S	9 459,72
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19 955,50
423 - UNIFORMES E EPI	370,00
TOTAL DO GRUPO	34 000,02
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIADES	110,00
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79,70
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 045,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	50,00
642 - DOAÇÃO FRATERNAL ENTRE UNIDADES VICENTINAS	1 000,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 816,27
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1 423,07
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	267,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	3 399,31
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	199,00
459 - MÃO DE OBRA PESSOA JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	400,00
458 - MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	1 500,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	400,00

DESCRIÇÃO	VALOR
372 - TELEFONE	208,17
TOTAL DO GRUPO	11 897,52
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	263,65
TOTAL DO GRUPO	263,65
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	571,20
TOTAL DO GRUPO	571,20
TOTAL DESPESAS	46 732,39
SALDO	-6 107,55
RESULTADO EM PERCENTUAL	-15,03%

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
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	13 646,27	16 303,64
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	261 794,20	247 053,09
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	6 689,88	15 006,12
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	13 100,80	10 740,80
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	24 815,64	24 835,59
TOTAL		320 046,79	313 939,24

GERALDINO APARECIDO PANDO

PRESIDENTE

MARCIO APARECIDO PEDROSO

1º SECRETÁRIO(A)

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

1º TESOUREIRO(A)