



RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTA CAIXA/SONTÉTICO/COMPETÊNCIA
Período 01/10/2020 a 31/10/2020



RECEITAS		
Taxa de Manutenção Dependente Maior	R\$	124.059,19
Semestralidade Familiar	R\$	2.966,40
Patrocínios Recebidos	R\$	1.760,00
Taxas de Inscrição de Atividades	R\$	7.090,00
Taxa de Aluguel - Diversos	R\$	12.003,16
Taxa de Convite	R\$	2.620,00
Taxa de Transferência de Título	R\$	1.000,00
Outras Taxas Diversas	R\$	7.910,00
Recuperação de despesas com pessoal	R\$	5.000,00
Ressarcimento de despesas de custeio	R\$	1.654,77
Ressarcimento de Investimentos	R\$	2.532,52
Total de Entradas	R\$	169.419,85
Departamento Pessoal		
COFINS	R\$	21,12
Contribuição Sindical Assistencial	R\$	398,39
Convênio de Funcionários	R\$	8.557,27
CSLL	R\$	7,04
Férias	R\$	4.975,60
FGTS	R\$	8.384,08
Folha de Pagamento	R\$	48.685,52
INSS	R\$	46.481,34
IRRF	R\$	205,55
ISS	R\$	63,17
Pensão Alimentícia	R\$	1.656,13
PIS	R\$	604,41
Rescisão de Trabalho	R\$	12.128,19
Serviço de Mão de Obra Contratada	R\$	26.326,43
Vale Transporte	R\$	1.117,20
Total do Grupo	R\$	159.611,44
Despesas Manutenção		
Água e Esgoto - Consumo	R\$	359,79
Eletricidade - Manutenção	R\$	236,40
Energia - Consumo	R\$	33.083,22
Equipamentos de Custeio - Aquisição até R\$500,00	R\$	170,00
Material de Consumo	R\$	8.593,22
Prédios - Impostos e Taxas	R\$	299,84
TV a Cabo e Telefonia - Consumo mensal	R\$	1.402,39
Veiculos Combustível/Manutenção	R\$	1.545,91
Total do Grupo	R\$	45.690,77
Despesas Administrativas		
Despesas c/ Cartões Deb/Cred.	R\$	3.716,00
Fretes e Carretos	R\$	74,14
Impostos e Taxas Diversos	R\$	451,78
Seguros	R\$	1.451,57
Tarifa de Cobrança	R\$	962,78
Total do Grupo	R\$	6.656,27
Imobilizado		
Aquisição de Equipamentos (acima de R\$500,00)	R\$	14.408,07
Total do Grupo	R\$	14.408,07
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	226.366,55
RESUMO		
Entradas	R\$	169.419,85
Saídas	R\$	226.366,55
Déficit	-R\$	56.946,70

RESUMO FECHAMENTO FINANCEIRO 2020					
PERÍODO	RECEITAS	DESPESAS	VALOR DEVOLVIDO P/APLIC.	RESULTADO FINANCEIRO	SALDO CAIXA ACUMULADO
DEZ. 2019					R\$ 114.140,14
Janeiro	R\$ 1.081.940,05	R\$ 272.043,42		R\$ 809.896,63	R\$ 924.036,77
Fevereiro	R\$ 365.648,91	R\$ 269.948,44		R\$ 95.700,47	R\$ 1.019.737,24
Março	R\$ 205.621,72	R\$ 339.606,63		-R\$ 133.984,91	R\$ 885.752,33
Abril	R\$ 106.707,45	R\$ 206.594,74		-R\$ 99.887,29	R\$ 785.865,04
Mai	R\$ 107.449,99	R\$ 154.964,95		-R\$ 47.514,96	R\$ 738.350,08
Junho	R\$ 169.706,21	R\$ 150.960,84		R\$ 18.745,37	R\$ 757.095,45
Julho	R\$ 188.042,08	R\$ 209.214,67		-R\$ 21.172,59	R\$ 735.922,86
Agosto	R\$ 174.531,40	R\$ 170.650,35		R\$ 3.881,05	R\$ 739.803,91
Setembro	R\$ 228.559,07	R\$ 176.737,48		R\$ 51.821,59	R\$ 791.625,50
Outubro	R\$ 169.419,85	R\$ 226.366,55		-R\$ 56.946,70	R\$ 734.678,80
TOTAL	R\$ 2.797.626,73	R\$ 2.177.088,07		R\$ 620.538,66	