



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUTUBRO DE 2020

Saldo Anterior (Setembro/2020)

Disponibilidades	24.774,71	100%
Aplicações Financeiras	20.633,43	83,28%
Caixa Fundo Fixo	645,45	2,61%
Bancos Conta Movimento	3.495,83	14,11%

RECEITAS	Valor	%
Receita Com Restrição	3.458,39	1,74%
Programas, Projetos e Convênios	3.458,39	1,74%
Estadual - Secretaria da Fazenda - Programa Sua Nota Vale Dinheiro	3.458,39	1,74%
Receita Sem Restrição	194.825,77	98,26%
Receitas Financeiras	3,37	0,00%
Receita Financeira Comercial	3,37	0,00%
Receitas Doações e Contribuições	193.910,40	97,79%
Doações de Pessoas Jurídicas	3.859,66	1,95%
Doações de Pessoas Físicas	190.050,74	95,85%
Receitas Prestação de Serviços	912,00	0,46%
Palestras, Conferências, Seminários e Congêneres	912,00	0,46%
TOTAL DAS RECEITAS	198.284,16	100%

DESPESAS	Valor	%
Despesas - Recursos Próprios	83.931,34	97,67%
Pessoal	41.807,04	48,65%
Salários e Ordenados	32.061,55	37,31%
Estagiários	600,00	0,70%
Rescisão	5.469,30	6,36%
Vale Transporte	1.440,00	1,68%
Plano de Saúde/Odontológico	2.146,19	2,50%
Exames Médicos	90,00	0,10%
Encargos Sociais	10.249,34	11,93%
INSS	4.423,27	5,15%
FGTS	4.543,21	5,29%
FGTS Rescisório	854,04	0,99%
PIS s/ Folha	428,82	0,50%
Viagens e Representações	3.475,00	4,04%
Serviços Pessoas Físicas	3.475,00	4,04%
Ocupações	600,00	0,70%
Aluguel e Condomínios	600,00	0,70%
Utilidades e Serviços	2.979,52	3,47%
Água e Esgoto	486,64	0,57%
Telecomunicações	375,00	0,44%
Manutenção e Hospedagem de Sites	120,00	0,14%
Energia Elétrica	1.997,88	2,32%
Despesas Gerais	23.013,48	26,78%
Manutenção de Edificações	2.600,00	3,03%
Serviços Profissionais - PJ	6.284,00	7,31%
Despesas Quiosque	65,60	0,08%
Lanche/Refeição	384,45	0,45%
Estacionamento	8,00	0,01%
Condução	621,90	0,72%
Despesas com Cartório	339,86	0,40%
Passagens	115,00	0,13%
Material de Expediente	1.938,90	2,26%



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUTUBRO DE 2020**

DESPESAS	Valor	%
Material de Higiene/Limpeza	570,91	0,66%
Material de Copa e Cozinha	10,47	0,01%
Taxa Intermediação - CIEE	595,94	0,69%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.180,00	1,37%
Manutenção e Conservação	2.854,00	3,32%
Gêneros Alimentícios	4.679,10	5,45%
Água Mineral	180,50	0,21%
Locação de Equipamentos	180,00	0,21%
Gás de Cozinha	156,00	0,18%
Brindes	248,85	0,29%
Despesas com Veículos	280,00	0,33%
Combustíveis e Lubrificantes	180,00	0,21%
Serviços de Lavagem	100,00	0,12%
Despesas Tributárias	1.282,87	1,49%
ISS	359,16	0,42%
PIS/COFINS/CSLL	98,15	0,11%
IRPF	793,90	0,92%
IRPJ	31,66	0,04%
Despesas Financeiras	244,09	0,28%
Bancárias	229,00	0,27%
Juros e Multa	15,09	0,02%
Despesas - Secult - Termo de Fomento 100/2017 - Proj. Acidum	2.000,00	2,33%
Pessoal	2.000,00	2,33%
Salários e Ordenados	2.000,00	2,33%
TOTAL DAS DESPESAS	85.931,34	100,00%

Disponibilidades (Outubro/2020)	137.127,53	100%
Aplicações Financeiras	20.636,80	15,05%
Caixa Fundo Fixo	639,16	0,47%
Bancos Conta Movimento	115.851,57	84,48%