

PERÍODO: 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	900,00
TOTAL DO GRUPO	900,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	135 000,00
TOTAL DO GRUPO	135 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,26
TOTAL DO GRUPO	62,26
TOTAL RECEITA	135 962,26

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
248 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,00
251 - F G T S	2 643,13
253 - I N S S	11 235,01
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	180,98
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	330,37
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 055,39
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 584,30
TOTAL DO GRUPO	50 179,18
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	335,50
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	188,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 090,15
269 - ENERGIA ELÉTRICA	767,25
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6 827,50
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 262,34
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	323,01
638 - MULTAS DIVERSAS	44,50
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	211,82
TOTAL DO GRUPO	13 183,07
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	380,94
TOTAL DO GRUPO	380,94
TOTAL DESPESAS	63 743,19
SALDO	72 219,07
RESULTADO EM PERCENTUAL	53,12%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2019	SALDO ATÉ 30/04/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	9 738,24	67 874,06
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 724,13	6 165,58
21	BANCO BRASIL - 11322-0	1 210,82	14 852,62
	TOTAL	16 674,70	88 893,77

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)