

PERÍODO: 01/08/2019 a 31/08/2019

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	67 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>67 500,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,30
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>92,30</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>67 592,30</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
248 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,00
251 - F G T S	2 759,12
253 - I N S S	12 307,36
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	344,89
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 391,06
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 011,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>54 080,43</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	790,49
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 782,96
269 - ENERGIA ELÉTRICA	450,98
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	80,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5 239,43
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 499,32
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	231,30
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	61,09
638 - MULTAS DIVERSAS	52,00
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	136,73
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>12 737,30</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	336,80
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>336,80</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	25,03
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>25,03</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>67 179,56</b>

<b>SALDO</b>	<b>412,74</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>0,61%</b>



**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2019	SALDO ATÉ 31/08/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	19 781,43	21 768,60
20	BANCO BRASIL- 8752-1	7 667,83	5 386,63
21	BANCO BRASIL - 11322-0	7 906,78	8 613,55
	<b>TOTAL</b>	<b>35 357,55</b>	<b>35 770,29</b>

**ANGELO SABADINI FILHO**

**PRESIDENTE**

**DOMINGOS RODRIGUES**

**1º SECRETÁRIO(A)**

**JOSE CARLOS MEDEIROS**

**1º TESOUREIRO(A)**

**SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/08/2019**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	21 768,60
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 386,63
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8 613,55
	<b>TOTAL</b>	<b>35 770,29</b>