

PERÍODO: 01/02/2019 a 28/02/2019

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	900,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>900,00</b>
<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	44,13
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>44,13</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>68 444,13</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
246 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	301,66
248 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,00
251 - F G T S	2 677,89
253 - I N S S	11 415,33
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	110,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	334,74
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 201,85
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 802,60
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>50 994,07</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	632,96
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	268,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	4 968,65
269 - ENERGIA ELÉTRICA	547,70
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	240,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3 964,22
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	158,28
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 155,10
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	288,44
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13 356,35</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	514,11
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>514,11</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	181,25

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	181,25
TOTAL DESPESAS	65 045,78

SALDO	3 398,35
RESULTADO EM PERCENTUAL	4,97%

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2019	SALDO ATÉ 28/02/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	0,00	4 305,04
20	BANCO BRASIL- 8752-1	13 178,61	10 532,03
21	BANCO BRASIL - 11322-0	0,00	1 739,89
	<b>TOTAL</b>	<b>13 180,12</b>	<b>16 578,47</b>

ANGELO SABADINI FILHO

DOMINGOS RODRIGUES

JOSE CARLOS MEDEIROS

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)