

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	845,00
TOTAL DO GRUPO	845,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	23,51
TOTAL DO GRUPO	23,51
17-RECEITAS COBRANÇAS/BENFEITORES	
637 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	6 405,12
TOTAL DO GRUPO	6 405,12
TOTAL RECEITA	7 273,63

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
246 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	301,66
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	110,00
TOTAL DO GRUPO	411,66
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
685 - DESPESAS DIVERSAS	110,27
640 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	22 548,58
269 - ENERGIA ELÉTRICA	835,13
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	590,79
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 999,21
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
TOTAL DO GRUPO	28 218,98
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	136,50
TOTAL DO GRUPO	136,50
TOTAL DESPESAS	28 767,14
SALDO	-21 493,51
RESULTADO EM PERCENTUAL	-295,50%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2019	SALDO ATÉ 31/01/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	21 330,24	0,00
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 396,75	13 178,61
21	BANCO BRASIL - 11322-0	6 945,13	0,00
	TOTAL	34 673,63	13 180,12



ADINI FILHO
 ENTE

DOMINGOS RODRIGUES
 SGFweb - www.sgfweb.com.br - (17)3272-2691
 SGFweb - Sistema de Gestão Financeira Via Web
 1º SECRETÁRIO(A)
 Usuário: ANAPAUOLA

JOSE CARLOS MEDEIROS
 1º TESOUREIRO(A)