

PERÍODO: 01/07/2019 a 31/07/2019

**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	101,38
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>101,38</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>68 501,38</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
248 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,00
251 - F G T S	2 334,44
253 - I N S S	9 905,42
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	110,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	291,82
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	28 813,89
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 784,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>46 389,97</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	720,97
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 023,27
269 - ENERGIA ELÉTRICA	753,86
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5 377,15
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	899,11
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	384,34
638 - MULTAS DIVERSAS	52,00
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	145,54
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 749,24</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	321,39
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>321,39</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	24,52

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	24,52
TOTAL DESPESAS	57 485,12

SALDO	11 016,26
RESULTADO EM PERCENTUAL	16,08%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2019	SALDO ATÉ 31/07/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	16 918,65	19 781,43
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 905,72	7 667,83
21	BANCO BRASIL - 11322-0	515,41	7 906,78
	TOTAL	24 341,29	35 357,55

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)