

INTERNAL ERROR - FALSE

PERÍODO: 01/06/2019 a 30/06/2019

POSITION : 0x9a8ff (633087)

SYSTEM : H6FW/xl_image

LINE	DESCRIÇÃO	VALOR
	11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237	RECEITAS COM ALCOSUÉIS	900,00
	TOTAL DO GRUPO	900,00
	12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	67 500,00
	TOTAL DO GRUPO	67 500,00
	15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,79
	TOTAL DO GRUPO	80,79
	TOTAL RECEITA	68 480,79

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
248 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,00
251 - F G T S	2 520,92
253 - I N S S	10 673,36
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	110,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	315,12
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29 839,99
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 086,00
TOTAL DO GRUPO	47 845,39
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	836,40
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	3 217,64
269 - ENERGIA ELÉTRICA	769,90
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	75,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7 342,17
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	205,65
275 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	551,25
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 076,57
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	266,20
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	563,40
638 - MULTAS DIVERSAS	64,81
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 158,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	164,18
TOTAL DO GRUPO	16 686,17
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	323,92



DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	323,92
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	23,63
TOTAL DO GRUPO	23,63
TOTAL DESPESAS	64 879,11
SALDO	
RESULTADO EM PERCENTUAL	5,26%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2019	SALDO ATÉ 30/06/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	13 932,69	16 918,65
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 302,93	6 905,72
21	BANCO BRASIL - 11322-0	502,48	515,41
	TOTAL	20 739,61	24 341,29

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/06/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	16 918,65
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 905,72
21	BANCO BRASIL - 11322-0	515,41
	TOTAL	24 341,29