

PERÍODO: 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	900,00
TOTAL DO GRUPO	900,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,01
TOTAL DO GRUPO	45,01
TOTAL RECEITA	945,01

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 860,91
253 - I N S S	12 404,44
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	110,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	357,65
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 456,82
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 888,00
TOTAL DO GRUPO	54 077,82
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	677,98
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 849,27
269 - ENERGIA ELÉTRICA	812,40
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7 746,17
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 577,34
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	282,20
638 - MULTAS DIVERSAS	133,70
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	163,84
TOTAL DO GRUPO	14 675,90
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	321,39
TOTAL DO GRUPO	321,39
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	24,06
TOTAL DO GRUPO	24,06
TOTAL DESPESAS	69 099,17
SALDO	-68 154,16
RESULTADO EM PERCENTUAL	-7 212,00%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2019	SALDO ATÉ 31/05/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	67 874,06	13 932,69
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 165,58	6 302,93
21	BANCO BRASIL - 11322-0	14 852,62	502,48
	TOTAL	88 893,77	20 739,61

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)