

PERÍODO: 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
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	47,01
TOTAL DO GRUPO	47,01
TOTAL RECEITA	67 547,01

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
246 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	301,66
248 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,00
251 - F G T S	2 567,38
253 - I N S S	10 855,28
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	110,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	320,96
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 034,52
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 802,60
TOTAL DO GRUPO	49 142,40
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	1 089,68
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396,00
267 - DESPESAS COM VIAGEM	170,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	4 886,42
269 - ENERGIA ELÉTRICA	790,63
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	60,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6 793,44
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 018,03
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	806,10
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	351,13
638 - MULTAS DIVERSAS	50,75
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 199,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	150,14
TOTAL DO GRUPO	17 896,32
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	388,46
TOTAL DO GRUPO	388,46
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	23,60

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	23,60
TOTAL DESPESAS	67 450,78
SALDO	96,23
RESULTADO EM PERCENTUAL	0,14%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2019	SALDO ATÉ 31/03/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	4 305,04	9 738,24
20	BANCO BRASIL- 8752-1	10 532,03	5 724,13
21	BANCO BRASIL - 11322-0	1 739,89	1 210,82
	TOTAL	16 578,47	16 674,70

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)