

PERÍODO: 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	900,00
TOTAL DO GRUPO	900,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	71 500,00
TOTAL DO GRUPO	71 500,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,77
TOTAL DO GRUPO	12,77
17-RECEITAS COBRANÇAS/BENFEITORES	
637 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	5 661,11
TOTAL DO GRUPO	5 661,11
TOTAL RECEITA	78 073,88

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 879,72
253 - I N S S	11 431,94
259 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	102,43
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	236,24
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	341,18
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 011,39
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 994,00
TOTAL DO GRUPO	51 996,90
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	571,21
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 224,01
269 - ENERGIA ELÉTRICA	491,70
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2 940,15
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 352,97
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 558,50
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	273,76
TOTAL DO GRUPO	8 736,30
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	500,00
TOTAL DO GRUPO	500,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	22,76

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	22,76
TOTAL DESPESAS	61 255,96

SALDO	16 817,92
RESULTADO EM PERCENTUAL	21,54%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2020	SALDO ATÉ 29/02/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	0,00	6 172,78
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 918,90	11 967,92
21	BANCO BRASIL - 11322-0	0,00	4 596,12
	TOTAL	5 920,41	22 738,33

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	6 172,78
20	BANCO BRASIL- 8752-1	11 967,92
21	BANCO BRASIL - 11322-0	4 596,12
	TOTAL	22 738,33