

PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	71 507,53
TOTAL DO GRUPO	71 507,53
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,75
TOTAL DO GRUPO	13,75
TOTAL RECEITA	71 521,28

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 702,99
253 - I N S S	11 454,48
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	337,91
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 901,22
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	51 727,20
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	453,64
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375,71
685 - DESPESAS DIVERSAS	798,02
269 - ENERGIA ELÉTRICA	659,95
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5 091,98
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	202,23
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 745,69
638 - MULTAS DIVERSAS	120,72
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	137,93
TOTAL DO GRUPO	11 765,87
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	284,50
TOTAL DO GRUPO	284,50
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	23,11
TOTAL DO GRUPO	23,11
TOTAL DESPESAS	63 800,68
SALDO	7 720,60
RESULTADO EM PERCENTUAL	10,79%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2020	SALDO ATÉ 30/04/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	15 318,19	22 534,43
20	BANCO BRASIL- 8752-1	12 205,64	11 205,35
21	BANCO BRASIL - 11322-0	10 017,30	11 699,20
TOTAL		37 542,64	45 440,49


ANGÉLO SABADINI FILHO
PRESIDENTE


DOMINGOS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS
1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/04/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	22 534,43
20	BANCO BRASIL- 8752-1	11 205,35
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 699,20
	TOTAL	45 440,49