

PERÍODO: 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	135 000,00
TOTAL DO GRUPO	135 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,90
TOTAL DO GRUPO	25,90
TOTAL RECEITA	135 025,90

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
244 - 13º SALÁRIO	13 261,72
251 - F G T S	7 733,21
253 - I N S S	33 513,20
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	966,67
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	61 332,54
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	9 988,00
TOTAL DO GRUPO	126 911,94
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	806,51
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	695,40
685 - DESPESAS DIVERSAS	6 195,20
269 - ENERGIA ELÉTRICA	880,61
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	11 846,95
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 547,20
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	1 471,00
638 - MULTAS DIVERSAS	403,46
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 996,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	148,60
TOTAL DO GRUPO	27 125,93
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	400,51
TOTAL DO GRUPO	400,51
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	47,26
TOTAL DO GRUPO	47,26
TOTAL DESPESAS	154 485,64
SALDO	-19 459,74
RESULTADO EM PERCENTUAL	-14,41%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2019	SALDO ATÉ 31/12/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	17 905,38	1 163,92
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 188,09	5 149,14
21	BANCO BRASIL - 11322-0	5 104,45	3 425,12
	TOTAL	29 199,43	9 739,69

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	1 163,92
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 149,14
21	BANCO BRASIL - 11322-0	3 425,12
	TOTAL	9 739,69