

PERÍODO: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	67 500,00
TOTAL DO GRUPO	67 500,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,72
TOTAL DO GRUPO	89,72
TOTAL RECEITA	68 489,72

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 652,91
253 - I N S S	11 713,59
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	331,66
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 304,23
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 767,00
TOTAL DO GRUPO	50 885,99
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	924,14
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	410,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 906,65
269 - ENERGIA ELÉTRICA	636,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6 548,99
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	195,00
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	852,50
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	154,80
638 - MULTAS DIVERSAS	52,00
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	144,28
TOTAL DO GRUPO	12 957,36
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	371,30
TOTAL DO GRUPO	371,30
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	24,51

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	24,51
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
291 - EVENTOS - MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	1 794,47
TOTAL DO GRUPO	1 794,47
TOTAL DESPESAS	66 033,63
SALDO	2 456,09
RESULTADO EM PERCENTUAL	3,59%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2019	SALDO ATÉ 31/10/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	25 630,68	29 809,71
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 148,25	5 899,08
21	BANCO BRASIL - 11322-0	7 514,90	5 041,13
	TOTAL	38 295,34	40 751,43

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/10/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	29 809,71
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 899,08
21	BANCO BRASIL - 11322-0	5 041,13
	TOTAL	40 751,43