

PERÍODO: 01/09/2019 a 30/09/2019

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	900,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>900,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	67 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>67 500,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,31
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80,31</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>68 480,31</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - F G T S	2 608,18
253 - I N S S	11 406,92
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	325,99
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 180,37
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 994,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>51 632,06</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	838,59
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 956,27
269 - ENERGIA ELÉTRICA	475,57
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6 322,83
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	223,33
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 276,37
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	106,30
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	48,16
638 - MULTAS DIVERSAS	98,87
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	162,71
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13 952,00</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	371,20
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>371,20</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>65 955,26</b>

<b>SALDO</b>	<b>2 525,05</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>3,69%</b>



**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2019	SALDO ATÉ 30/09/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	21 768,60	25 630,68
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 386,63	5 148,25
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8 613,55	7 514,90
	<b>TOTAL</b>	<b>35 770,29</b>	<b>38 295,34</b>

**ANGELO SABADINI FILHO**

**PRESIDENTE**

**DOMINGOS RODRIGUES**

**1º SECRETÁRIO(A)**

**JOSE CARLOS MEDEIROS**

**1º TESOUREIRO(A)**

**SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/09/2019**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	25 630,68
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 148,25
21	BANCO BRASIL - 11322-0	7 514,90
	<b>TOTAL</b>	<b>38 295,34</b>