

PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	24,20
TOTAL DO GRUPO	24,20
TOTAL RECEITA	72 424,20

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 599,34
253 - I N S S	11 021,04
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	324,92
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 693,16
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	49 969,06
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	565,23
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 168,79
269 - ENERGIA ELÉTRICA	447,50
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1 348,14
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	476,50
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	244,11
638 - MULTAS DIVERSAS	117,68
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	270,00
280 - TELEFONE	134,43
TOTAL DO GRUPO	7 147,38
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	339,10
TOTAL DO GRUPO	339,10
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	164,35
TOTAL DO GRUPO	164,35
TOTAL DESPESAS	57 619,89

SALDO	14 804,31
SGFweb	20,44%



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2020	SALDO ATÉ 31/03/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	6 172,78	15 318,19
20	BANCO BRASIL- 8752-1	11 967,92	12 205,64
21	BANCO BRASIL - 11322-0	4 596,12	10 017,30
	TOTAL	22 738,33	37 542,64

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	15 318,19
20	BANCO BRASIL- 8752-1	12 205,64
21	BANCO BRASIL - 11322-0	10 017,30
	TOTAL	37 542,64