

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	62 000,00
TOTAL DO GRUPO	62 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,26
TOTAL DO GRUPO	14,26
TOTAL RECEITA	62 914,26

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 715,18
253 - I N S S	11 373,97
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	339,43
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 881,47
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	51 640,65
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	201,12
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133,50
685 - DESPESAS DIVERSAS	636,08
269 - ENERGIA ELÉTRICA	482,97
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	186,12
638 - MULTAS DIVERSAS	125,86
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	144,10
TOTAL DO GRUPO	3 089,75
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	182,76
TOTAL DO GRUPO	182,76
TOTAL DESPESAS	54 913,16
SALDO	8 001,10
RESULTADO EM PERCENTUAL	12,72%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2020	SALDO ATÉ 31/05/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	22 534,43	30 217,55
20	BANCO BRASIL- 8752-1	11 205,35	11 615,28
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 699,20	11 607,25
	TOTAL	45 440,49	53 441,59

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	30 217,55
20	BANCO BRASIL- 8752-1	11 615,28
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 607,25
	TOTAL	53 441,59