

PERÍODO: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	0,56
TOTAL DO GRUPO	0,56
TOTAL RECEITA	68 400,56

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09
TOTAL DO GRUPO	0,09
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
244 - 13º SALÁRIO	16 124,40
251 - F G T S	2 559,64
253 - I N S S	10 822,37
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	319,98
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29 497,88
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 767,00
TOTAL DO GRUPO	64 207,87
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	1 138,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 397,24
269 - ENERGIA ELÉTRICA	918,69
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6 845,43
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 071,95
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	348,99
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	576,28
638 - MULTAS DIVERSAS	63,90
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	998,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	148,20
TOTAL DO GRUPO	14 641,68
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	362,44

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	362,44
27-DESPESAS DE TELEMARKEITING	
304 - TELEMARKEITING - SALÁRIOS E ORDENADOS	740,48
TOTAL DO GRUPO	740,48
TOTAL DESPESAS	79 952,56
SALDO	-11 552,00
RESULTADO EM PERCENTUAL	-16,89%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2019	SALDO ATÉ 30/11/2019
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	29 809,71	17 905,38
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 899,08	6 188,09
21	BANCO BRASIL - 11322-0	5 041,13	5 104,45
	TOTAL	40 751,43	29 199,43

DOMINGOS RODRIGUES

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/11/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	17 905,38
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 188,09
21	BANCO BRASIL - 11322-0	5 104,45
	TOTAL	29 199,43