

PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	124 000,00
TOTAL DO GRUPO	124 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,19
TOTAL DO GRUPO	6,19
TOTAL RECEITA	124 006,19

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
244 - 13º SALÁRIO	13 502,07
251 - F G T S	7 826,23
253 - I N S S	34 441,93
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	978,24
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	62 481,81
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	10 428,00
TOTAL DO GRUPO	129 778,40
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	224,62
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	421,00
685 - DESPESAS DIVERSAS	29 899,63
269 - ENERGIA ELÉTRICA	146,76
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2 300,42
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	449,80
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	455,85
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	74,30
638 - MULTAS DIVERSAS	466,29
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2 090,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	161,34
TOTAL DO GRUPO	36 825,01
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	269,50
TOTAL DO GRUPO	269,50
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	15,09
TOTAL DO GRUPO	15,09
TOTAL DESPESAS	166 888,00

SALDO	-42 881,81
RESULTADO EM PERCENTUAL	-34,58%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2020	SALDO ATÉ 31/12/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	58 582,18	20 983,06
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 492,51	5 344,09
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8 534,81	4 400,54
	TOTAL	73 611,01	30 729,20


DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)