

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITA DE CONVENIOS-EDUCAÇÃO	168.387,76 C
CONVENIO SEDUC	168.387,76 C
RECEITAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	13.925,77 C
DOAÇÃO - PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO	750,00 C
DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - EDUCAÇÃO	450,00 C
BAZAR - EDUCAÇÃO	1.816,13 C
ALUGUEIS - EDUCAÇÃO	9.172,64 C
ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO	1.395,75 C
BENEFICIOS - EMPRESA - EDUCAÇÃO	341,25 C
RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	10,79 C
RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	0,09 C
RECEITA FINANCEIRA - SEDUC	10,70 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	761,15 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	761,15 C
RECEITA CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL	6.962,51 C
CONVENIO SEAS - ESTADUAL	6.962,51 C
RECEITAS DIVERSAS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.909,76 C
DOAÇÃO - PESSOA FISICA - ASSIST. SOCIAL	518,00 C
DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - ASSIS. SOCIAL	60,00 C
ALUGUEIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.223,02 C
BAZAR - ASSISTENCIA SOCIAL	657,14 C
ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - ASSIST SOCIAL	406,10 C
BENEFICIO - EMPRESA - ASSISTENCIA SOCIAL	45,50 C
RECEITA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,01 C
RECEITA FINANCEIRA - ASS SOC	0,01 C
RECEITA DE CONVENIOS	9.962,09 C
CONVENIO SUS	9.962,09 C
RECEITAS DIVERSAS - SAUDE	2.785,16 C
DOAÇÃO - PESSOA FISICA - SAÚDE	150,00 C
DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - SAÚDE	90,00 C
ALUGUEIS - SAÚDE	1.834,53 C
BAZAR - SAÚDE	363,23 C
ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - SAÚDE	279,15 C
BENEFICIOS - EMPRESA - SAÚDE	68,25 C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	7.496,89 D
HONORÁRIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO	750,00 D
CORREIOS E TELÉGRAFOS - EDUCAÇÃO	32,15 D
MANUT E CONSERVAÇÃO - EDUCAÇÃO	530,00 D
DESPESA C/ COBRANÇA - EDUCAÇÃO	411,50 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	704,60 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - EDUCAÇÃO	1.122,75 D
DESP FRETES E CARRETOS - EDUCAÇÃO	1.350,00 D
DESPESA C/ INFORMATICA - EDUCAÇÃO	262,26 D
MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDUCAÇÃO	223,50 D
DESP. C/ DOCUMENTOS - EDUCAÇÃO	16,25 D

CNPJ: 58.238.866/0001-15**Período:** 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Período**

MERENDA - EDUCAÇÃO	2.093,88 D
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDUC	38.502,19 D
TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDUC	29.744,36 D
IMP MAT ESCR - SEDUC	342,60 D
MATERIAL DE LIMPEZA - SEDUC	1.436,80 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEDUC	470,00 D
AGUA E ESGOTO - SEDUC	163,88 D
ENERGIA ELETRICA - SEDUC	2.264,02 D
DESPESAS C /INFORMATICA - SEDUC	736,20 D
DESP. EXAMES MEDICOS - SEDUC	100,00 D
SEGURANÇA - SEDUC	247,58 D
TELEFONES - SEDUC	267,98 D
DESPESA C/GÁS - SEDUC	305,25 D
SEGURO FUNCIONARIOS - SEDUC	2.423,52 D
DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO	504,31 D
DESP C/ CARTÃO PONTO - EDUCAÇÃO	176,18 D
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - EDUCAÇÃO	328,13 D
DESPESAS C/ PESSOAL - SEDUC	122.345,66 D
VALE TRANSPORTE - SEDUC	1.641,34 D
F.G.T.S - SEDUC	8.503,78 D
ORDENADOS E SALARIOS - SEDUC	104.908,32 D
BIENIO - SEDUC	1.390,80 D
PIS - SEDUC	1.063,02 D
CESTA BÁSICA - SEDUC	4.838,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO	1.224,87 D
IPTU - EDUCAÇÃO	1.224,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	6,70 D
DESPESAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	6,50 D
DESPESAS C/ INVESTIMENTO - EDUCAÇÃO	0,20 D
DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE	6.880,42 D
HONORARIOS DIVERSOS - SAÚDE	150,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SAÚDE	469,00 D
TELEFONES - SAÚDE	209,94 D
DESPESAS C/GAZ - SAÚDE	52,28 D
ENERGIA ELETRICA - SAÚDE	449,99 D
DESPESAS C/ COBRANÇA - SAÚDE	147,93 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE	140,92 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - SAÚDE	224,55 D
DESPESAS C/ INFORMATICA - SAÚDE	322,45 D
MANUTENÇÃO DA PISCINA - SAÚDE	44,70 D
HONORARIOS MÉDICOS - SAÚDE	3.059,00 D
SEGURO FUNCIONARIOS - SAÚDE	1.190,88 D
MERENDA - SAÚDE	418,78 D
DESPESAS C/ PESSOAL- SAÚDE	28.227,79 D
ORDENADOS E SALARIOS - SAÚDE	25.500,53 D
F.G.T.S - SAÚDE	2.071,78 D
PIS - SAUDE	258,97 D

TECNOCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA

Rua Quinze de Novembro 65 65 3º Andar - Santos - SP - 11010-910 - Fone: (13)3219-3357

Demonstração do Resultado do Período

BIENIO - SAUDE	396,51 D
DESPEAS FINANCEIRAS-SAUDE	0,02 D
DESPEAS C/ INVESTIMENTO-SAUDE	0,02 D
DESPEAS OPERACIONAIS - ASS. SOCIAL	2.831,49 D
HONORARIOS DIVERSOS - ASS. SOCIAL	100,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ASS. SOCIAL	284,80 D
TELEFONES - ASS. SOCIAL	89,98 D
DESPEAS C/ GAZ - ASS.SOCIAL	22,40 D
AGUA E ESGOTO - ASS. SOCIAL	332,31 D
ENERGIA ELETRICA - ASS. SOCIAL	266,95 D
MANTIMENTOS/COZINHA/REFEIT - ASS. SOCIAL	37,60 D
DESPEAS C/ INTERNET - ASS.SOCIAL	129,29 D
DESPEAS C/COBRANÇA - ASS. SOCIAL	97,92 D
COMBUSTIVEIS E LUB - ASS. SOCIAL	178,38 D
MANUTENÇÃO VEICULOS - ASS. SOCIAL	259,73 D
SERVIÇOS CONTABEIS - ASS. SOCIAL	149,70 D
DESPEAS C/INFORMATICA - ASS. SOCIAL	214,97 D
MANUTENÇÃO PISCINA - ASS. SOCIAL	29,80 D
DESPEAS DE EVENTOS - ASS. SOCIAL	142,80 D
PEDAGIOS - ASS. SOCIAL	12,30 D
SEGURO DE FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL	203,38 D
MERENDA - ASS SOCIAL	279,18 D
DESPEAS C/ PESSOAL - ASS. SOCIAL	43,74 D
BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - ASS. SOCIAL	43,74 D
DESPEAS C/ PESSOAL - SEAS	4.708,64 D
ORDENADOS E SALARIOS - SEAS	4.319,88 D
F.G.T.S. - SEAS	345,56 D
PIS - SEAS	43,20 D
DESPEAS FINANCEIRAS - ASSIS. SOCIAL	265,42 D
DESPEAS BANCARIAS - ASS. SOCIAL	265,42 D
= Déficit	7.333,14 D