

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>600,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,67
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2,67</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>602,67</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>120,12</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	98,32
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 809,56
640 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	22 716,92
269 - ENERGIA ELÉTRICA	299,44
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25,60
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>26 084,84</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	164,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>164,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26 369,46</b>
<b>SALDO</b>	<b>-25 766,79</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-4 275,44%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2021	SALDO ATÉ 31/01/2021
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	20 983,06	0,00
20	BANCO BRASIL- 8752-1	5 344,09	4 960,90
21	BANCO BRASIL - 11322-0	4 400,54	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>30 729,20</b>	<b>4 962,41</b>

ANGELO SABADINI FILHO

DOMINGOS RODRIGUES

JOAO EDIS DA SILVA

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)



**SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/01/2021**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	0,00
20	BANCO BRASIL- 8752-1	4 960,90
21	BANCO BRASIL - 11322-0	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 962,41</b>

**BANCO BRASIL C/C 10309-8**  
**SALDO ANTERIOR: 20 983,06**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	45,00	21 028,06
08/01/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	213,68	0,00	20 814,38
11/01/2021	RICARDO SANCHES	2 500,00	0,00	18 314,38
12/01/2021	DEVOLUÇÃO DE SALDO	18 314,38	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21 028,06</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

BANCO BRASIL - 11322-0  
SALDO ANTERIOR: 4 400,54  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	4 460,54
07/01/2021	CARLOS ROBERTO SILVA NHAND ME	58,00	0,00	4 402,54
11/01/2021	DEVOLUÇÃO DE SALDO	4 402,54	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 460,54</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**BANCO BRASIL- 8752-1**  
**SALDO ANTERIOR: 5 344,09**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	45,00	0,00	5 299,09
05/01/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	5 239,09
05/01/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	41,86	0,00	5 197,23
05/01/2021	VANUSA LEMOS DE SOUZA ME	130,00	0,00	5 067,23
11/01/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	98,32	0,00	4 968,91
12/01/2021	MENS CLUB/ASSOC	104,50	0,00	4 864,41
19/01/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	43,90	0,00	4 820,51
25/01/2021	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	25,60	0,00	4 794,91
25/01/2021	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	4 659,91
25/01/2021	HB SAUDE PRESTAÇÃO SERV MED LTDA	120,12	0,00	4 539,79
25/01/2021	CALEJON & CALEJON LTDA ME	121,56	0,00	4 418,23
25/01/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	4 358,23
28/01/2021	DEPÓSITO ALUGUEL	0,00	600,00	4 958,23
30/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	2,67	4 960,90
<b>TOTAL</b>		<b>985,86</b>	<b>602,67</b>	<b>4 960,90</b>

PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	62 666,67
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>62 666,67</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,33
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>62 668,00</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - F G T S	2 806,35
253 - I N S S	9 228,97
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	332,49
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 619,80
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>49 321,73</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	578,37
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65,85
685 - DESPESAS DIVERSAS	611,40
269 - ENERGIA ELÉTRICA	240,91
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	178,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	323,05
638 - MULTAS DIVERSAS	128,06
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	245,58
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>3 606,22</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	374,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>374,50</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	15,22
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>15,22</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>53 317,67</b>
<b>SALDO</b>	<b>9 350,33</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>14,92%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR A 01/02/2021</b>	<b>SALDO ATÉ 28/02/2021</b>
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	0,00	9 760,58
20	BANCO BRASIL- 8752-1	4 960,90	4 433,13
21	BANCO BRASIL - 11322-0	0,00	117,52
	<b>TOTAL</b>	<b>4 962,41</b>	<b>14 312,74</b>

**ANGELO SABADINI FILHO**

**DOMINGOS RODRIGUES**

**JOAO EDIS DA SILVA**

**PRESIDENTE**

**1º SECRETÁRIO(A)**

**1º TESOUREIRO(A)**

**BANCO BRASIL C/C 10309-8**  
**SALDO ANTERIOR: 0,00**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	56 000,00
09/02/2021	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	55 229,90
09/02/2021	FGTS - REF. 01/2021	2 806,35	0,00	52 423,55
09/02/2021	INSS - REF. 01/2021	9 228,97	0,00	43 194,58
09/02/2021	PIS - REF. 01/2021	332,49	0,00	42 862,09
09/02/2021	DARF - PAG - REF. 01/2021	128,06	0,00	42 734,03
09/02/2021	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 100,00	0,00	41 634,03
09/02/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	230,55	0,00	41 403,48
09/02/2021	TELEFONE VIVO	123,12	0,00	41 280,36
09/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	45,00	0,00	41 235,36
09/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	30 849,70	0,00	10 385,66
10/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	45,00	10 430,66
10/02/2021	HB SAUDE PRESTAÇÃO SERV MED LTDA	120,12	0,00	10 310,54
12/02/2021	AUTO MECANICA IRMAOS FELIX	178,00	0,00	10 132,54
12/02/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	249,50	0,00	9 883,04
24/02/2021	TELEFONE VIVO	122,46	0,00	9 760,58
25/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	45,00	0,00	9 715,58
26/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	45,00	9 760,58
<b>TOTAL</b>		<b>46 329,42</b>	<b>56 090,00</b>	<b>9 760,58</b>



**BANCO BRASIL- 8752-1**  
**SALDO ANTERIOR: 4 960,90**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	CONSELHO CENTRAL TANABI	15,22	0,00	4 945,68
10/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	45,00	0,00	4 900,68
10/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	4 840,68
10/02/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	41,06	0,00	4 799,62
10/02/2021	MENS CLUB/ASSOC	104,50	0,00	4 695,12
12/02/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	98,32	0,00	4 596,80
25/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	4 536,80
26/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	45,00	0,00	4 491,80
26/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	4 431,80
28/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	1,33	4 433,13
<b>TOTAL</b>		<b>529,10</b>	<b>1,33</b>	<b>4 433,13</b>

BANCO BRASIL - 11322-0

SALDO ANTERIOR: 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	6 666,67	6 666,67
09/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	6 606,67
10/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	6 666,67
10/02/2021	TOMÉ DE OLIVEIRA COSTA ME	36,00	0,00	6 630,67
10/02/2021	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	65,85	0,00	6 564,82
10/02/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	199,85	0,00	6 364,97
10/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 214,00	0,00	1 150,97
10/02/2021	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	1 015,97
10/02/2021	MERCEARIA ABS LTDA ME	323,05	0,00	692,92
10/02/2021	ODENIR JOSÉ FABRICIO ME	285,40	0,00	407,52
10/02/2021	NOGUEIRA E CARVALHO FLORICULTURA ME	290,00	0,00	117,52
25/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	57,52
26/02/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	117,52
<b>TOTAL</b>		<b>6 669,15</b>	<b>6 786,67</b>	<b>117,52</b>