

PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	600,00
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	14,00
TOTAL DO GRUPO	14,00
TOTAL RECEITA	62 614,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 605,96
253 - I N S S	10 695,41
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	116,60
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	325,73
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 851,72
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	49 809,42
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	148,25
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114,99
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 665,78
269 - ENERGIA ELÉTRICA	251,67
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	246,64
638 - MULTAS DIVERSAS	128,06
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	137,51
TOTAL DO GRUPO	3 872,90
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	238,15
TOTAL DO GRUPO	238,15
TOTAL DESPESAS	53 920,47
SALDO	8 693,53
RESULTADO EM PERCENTUAL	13,88%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2020	SALDO ATÉ 31/07/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	40 088,74	50 016,96
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 269,20	6 525,89
21	BANCO BRASIL - 11322-0	9 761,40	8 270,02
	TOTAL	56 120,85	64 814,38

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/07/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	50 016,96
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 525,89
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8 270,02
	TOTAL	64 814,38

BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 9 761,40
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	NEILO RODRIGUES	230,00	0,00	9 531,40
01/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 214,00	0,00	4 317,40
02/07/2020	NSA SUPERMERCADOS LTDA	104,78	0,00	4 212,62
02/07/2020	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	114,99	0,00	4 097,63
02/07/2020	MERCEARIA ABS LTDA ME	141,86	0,00	3 955,77
06/07/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	4 015,77
06/07/2020	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	3 880,77
10/07/2020	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	6 000,00	9 880,77
13/07/2020	HB SAUDE PRESTAÇÃO SERV MED LTDA	116,60	0,00	9 764,17
13/07/2020	CALEJON & CALEJON LTDA	115,78	0,00	9 648,39
15/07/2020	ELIANE APARECIDA BATISTA	250,00	0,00	9 398,39
23/07/2020	ODENIR JOSÉ FABRICIO ME	420,00	0,00	8 978,39
27/07/2020	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	8 918,39
31/07/2020	FRANCELINA F GODOI RUEDA	650,00	0,00	8 268,39
31/07/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	1,63	8 270,02
TOTAL		7 553,01	6 061,63	8 270,02

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 6 269,20
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	6 209,20
06/07/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	6 149,20
10/07/2020	MENS CLUB/ASSOC	73,15	0,00	6 076,05
15/07/2020	DEPÓSITO ALUGUEL	0,00	600,00	6 676,05
15/07/2020	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	95,08	0,00	6 580,97
27/07/2020	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	6 520,97
31/07/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	4,92	6 525,89
TOTAL		348,23	604,92	6 525,89

BANCO BRASIL C/C 10309-8
SALDO ANTERIOR: 40 088,74
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30 081,62	0,00	10 007,12
02/07/2020	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	9 237,02
02/07/2020	FGTS - REF. 06/2020	2 605,96	0,00	6 631,06
02/07/2020	DARF - PAG - REF. 06/2020	128,06	0,00	6 503,00
02/07/2020	PIS - REF. 06/2020	325,73	0,00	6 177,27
06/07/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	6 237,27
06/07/2020	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 045,00	0,00	5 192,27
08/07/2020	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	251,67	0,00	4 940,60
10/07/2020	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	60 940,60
13/07/2020	INSS - REF. 06/2020	10 695,41	0,00	50 245,19
15/07/2020	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	53,17	0,00	50 192,02
24/07/2020	TELEFONE VIVO	137,51	0,00	50 054,51
27/07/2020	TARIFA PACOTE SERVIÇO	45,00	0,00	50 009,51
31/07/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	7,45	50 016,96
TOTAL		46 139,23	56 067,45	50 016,96