

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
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	25,41
TOTAL DO GRUPO	25,41
TOTAL RECEITA	62 025,41

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	75,67
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108,52
685 - DESPESAS DIVERSAS	6 144,80
269 - ENERGIA ELÉTRICA	365,81
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	502,28
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	135,00
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	341,68
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	171,40
638 - MULTAS DIVERSAS	133,17
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 045,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	123,29
TOTAL DO GRUPO	9 281,62
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	232,25
TOTAL DO GRUPO	232,25
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	22,86
TOTAL DO GRUPO	22,86
TOTAL DESPESAS	59 346,15

SALDO	2 679,26
RESULTADO EM PERCENTUAL	4,32%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2020	SALDO ATÉ 30/06/2020
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	30 217,55	40 088,74
20	BANCO BRASIL- 8752-1	11 615,28	6 269,20
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 607,25	9 761,40
	TOTAL	53 441,59	56 120,85

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOSE CARLOS MEDEIROS

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	40 088,74
20	BANCO BRASIL- 8752-1	6 269,20
21	BANCO BRASIL - 11322-0	9 761,40
	TOTAL	56 120,85

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 11 615,28
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	CONSELHO CENTRAL TANABI	22,86	0,00	11 592,42
09/06/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	11 532,42
09/06/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	11 472,42
10/06/2020	MENS CLUB/ASSOC	52,25	0,00	11 420,17
12/06/2020	FLAVIO ROBERTO MANTELATO	5 000,00	0,00	6 420,17
12/06/2020	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	78,10	0,00	6 342,07
17/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	20,00	0,00	6 322,07
25/06/2020	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	6 262,07
30/06/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	7,13	6 269,20
TOTAL		5 353,21	7,13	6 269,20

BANCO BRASIL C/C 10309-8
SALDO ANTERIOR: 30 217,55
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 045,00	0,00	29 172,55
04/06/2020	FGTS - REF. 05/2020	2 605,96	0,00	26 566,59
08/06/2020	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	287,71	0,00	26 278,88
09/06/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	26 338,88
10/06/2020	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	82 338,88
10/06/2020	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	81 568,78
10/06/2020	PIS - REF. 05/2020	325,73	0,00	81 243,05
10/06/2020	DARF - PAG - REF. 05/2020	133,17	0,00	81 109,88
10/06/2020	INSS - REF. 05/2020	10 695,41	0,00	70 414,47
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30 081,62	0,00	40 332,85
15/06/2020	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	75,67	0,00	40 257,18
24/06/2020	TELEFONE VIVO	123,29	0,00	40 133,89
25/06/2020	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	40 073,89
30/06/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	14,85	40 088,74
TOTAL		46 203,66	56 074,85	40 088,74

BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 11 607,25
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 214,00	0,00	6 393,25
04/06/2020	NSA SUPERMERCADOS LTDA	341,68	0,00	6 051,57
04/06/2020	NSA SUPERMERCADOS LTDA	279,91	0,00	5 771,66
04/06/2020	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	108,52	0,00	5 663,14
09/06/2020	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	5 723,14
09/06/2020	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	171,40	0,00	5 551,74
09/06/2020	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA	135,00	0,00	5 416,74
09/06/2020	PABLO ALVES VALVERDE ME	599,42	0,00	4 817,32
09/06/2020	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	4 682,32
10/06/2020	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	6 000,00	10 682,32
12/06/2020	MERCEARIA ABS LTDA ME	222,37	0,00	10 459,95
12/06/2020	CALEJON & CALEJON LTDA ME	115,78	0,00	10 344,17
16/06/2020	HB SAUDE PRESTAÇÃO SERV MED LTDA	116,60	0,00	10 227,57
16/06/2020	ODENIR JOSÉ FABRICIO ME	252,20	0,00	9 975,37
25/06/2020	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	9 915,37
29/06/2020	ROSIMARA C.T.B. ARMARINHOS ME	157,40	0,00	9 757,97
30/06/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	3,43	9 761,40
TOTAL		7 909,28	6 063,43	9 761,40