

PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>600,00</b>
<b>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	13,70
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>13,70</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>63 280,37</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - F G T S	2 684,56
253 - I N S S	9 544,99
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	335,56
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31 836,59
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>49 735,82</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	413,10
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133,65
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 842,69
269 - ENERGIA ELÉTRICA	188,50
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	144,12
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	366,22
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	138,90
638 - MULTAS DIVERSAS	129,21
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	148,14
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 739,53</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	180,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>180,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>54 655,35</b>
<b>SALDO</b>	<b>8 625,02</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>13,63%</b>

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2021	SALDO ATÉ 31/03/2021
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	9 760,58	12 847,63
20	BANCO BRASIL- 8752-1	4 433,13	4 612,87
21	BANCO BRASIL - 11322-0	117,52	5 475,75
<b>TOTAL</b>		<b>14 312,74</b>	<b>22 937,76</b>



ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

DOMINGOS RODRIGUES

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

BANCO BRASIL C/C 10309-8  
SALDO ANTERIOR: 9 760,58  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	121,56	0,00	9 639,02
03/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 214,00	0,00	4 425,02
04/03/2021	FGTS - REF. 02/2021	2 684,56	0,00	1 740,46
08/03/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	147,28	0,00	1 593,18
09/03/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	57 593,18
10/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31 066,49	0,00	26 526,69
10/03/2021	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	25 756,59
10/03/2021	INSS - REF. 02/2021	9 544,99	0,00	16 211,60
10/03/2021	PIS - REF. 02/2021	335,56	0,00	15 876,04
10/03/2021	DARF - PAG - REF. 02/2021	129,21	0,00	15 746,83
10/03/2021	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 100,00	0,00	14 646,83
10/03/2021	HB SAUDE PRESTAÇÃO SERV MED LTDA	120,12	0,00	14 526,71
10/03/2021	JOSE EDUARDO MODESTO ME	300,00	0,00	14 226,71
11/03/2021	ODENIR JOSÉ FABRICIO ME	400,00	0,00	13 826,71
15/03/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	314,78	0,00	13 511,93
24/03/2021	TELEFONE VIVO	148,14	0,00	13 363,79
25/03/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	13 303,79
31/03/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	13 363,79
31/03/2021	ROBERTO DE R. S. MORAES	523,37	0,00	12 840,42
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	7,21	12 847,63
<b>TOTAL</b>		<b>52 980,16</b>	<b>56 067,21</b>	<b>12 847,63</b>

BANCO BRASIL - 11322-0  
SALDO ANTERIOR: 117,52  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	6 666,67	6 784,19
10/03/2021	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	138,90	0,00	6 645,29
10/03/2021	ROSIMARA C.T.B. ARMARINHOS ME	271,70	0,00	6 373,59
10/03/2021	NSA SUPERMERCADOS LTDA	366,22	0,00	6 007,37
10/03/2021	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	133,65	0,00	5 873,72
10/03/2021	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	5 738,72
10/03/2021	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	121,56	0,00	5 617,16
10/03/2021	MERCEARIA ABS LTDA ME	144,12	0,00	5 473,04
25/03/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	5 413,04
31/03/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	5 473,04
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	2,71	5 475,75
<b>TOTAL</b>		<b>1 371,15</b>	<b>6 729,38</b>	<b>5 475,75</b>

**BANCO BRASIL- 8752-1**  
**SALDO ANTERIOR: 4 433,13**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2021	DEPÓSITO ALUGUEL	0,00	600,00	5 033,13
11/03/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	98,32	0,00	4 934,81
17/03/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	41,22	0,00	4 893,59
17/03/2021	ASSOCIAÇÃO COM. NHAND.	104,50	0,00	4 789,09
25/03/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	4 729,09
31/03/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	4 669,09
31/03/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	4 609,09
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	3,78	4 612,87
<b>TOTAL</b>		<b>424,04</b>	<b>603,78</b>	<b>4 612,87</b>