

PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	62 666,67
TOTAL DO GRUPO	62 666,67
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,55
TOTAL DO GRUPO	59,55
TOTAL RECEITA	63 326,22

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 719,86
253 - I N S S	11 373,68
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	120,12
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	339,97
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 203,38
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	51 971,01
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	111,73
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,19
685 - DESPESAS DIVERSAS	3 252,06
269 - ENERGIA ELÉTRICA	186,04
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	575,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,46
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	183,90
638 - MULTAS DIVERSAS	129,21
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	132,01
TOTAL DO GRUPO	6 372,60
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	180,00
TOTAL DO GRUPO	180,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	89,30
TOTAL DO GRUPO	89,30
TOTAL DESPESAS	58 612,91

SALDO	4 713,31
SGFweb 7 PERCENTUAL	7,44%



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2021	SALDO ATÉ 30/06/2021
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	27 526,90	29 936,46
20	BANCO BRASIL- 8752-1	7 870,68	5 082,20
21	BANCO BRASIL - 11322-0	4 590,33	9 682,56
	TOTAL	39 989,42	44 702,73

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

BANCO BRASIL C/C 10309-8

SALDO ANTERIOR: 27 526,90

RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 214,00	0,00	22 312,90
07/06/2021	FGTS - REF. 05/2021	2 719,86	0,00	19 593,04
08/06/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	75 593,04
08/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31 433,28	0,00	44 159,76
08/06/2021	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	43 389,66
08/06/2021	INSS - REF. 05/2021	11 373,68	0,00	32 015,98
08/06/2021	PIS - REF. 05/2021	339,97	0,00	31 676,01
08/06/2021	DARF - PAG - REF. 05/2021	129,21	0,00	31 546,80
08/06/2021	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERV MED LTDA	120,12	0,00	31 426,68
08/06/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	186,04	0,00	31 240,64
10/06/2021	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 100,00	0,00	30 140,64
11/06/2021	SABESP - ÁGUA E ESGOTO	111,73	0,00	30 028,91
24/06/2021	TELEFONE VIVO	132,01	0,00	29 896,90
25/06/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	29 836,90
28/06/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	29 896,90
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	39,56	29 936,46
TOTAL		53 690,00	56 099,56	29 936,46

BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 4 590,33
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2021	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	208,19	0,00	4 382,14
08/06/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	6 666,67	11 048,81
08/06/2021	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	183,90	0,00	10 864,91
08/06/2021	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	10 729,91
09/06/2021	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	121,56	0,00	10 608,35
16/06/2021	MERCEARIA ABS LTDA ME	359,46	0,00	10 248,89
25/06/2021	JOAO LUIZ DE SOUZA	575,00	0,00	9 673,89
25/06/2021	TARIFA PACOTE SERVICO	60,00	0,00	9 613,89
28/06/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	9 673,89
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	8,67	9 682,56
TOTAL		1 643,11	6 735,34	9 682,56

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 7 870,68
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2021	MIGUEL JOSE DOS SANTOS	1 200,00	0,00	6 670,68
08/06/2021	MENS CLUB/ASSOC	104,50	0,00	6 566,18
09/06/2021	DEPÃ*SITO ALUGUEL	0,00	600,00	7 166,18
14/06/2021	PELLARIN & AGOSTINHO LTDA	1 406,00	0,00	5 760,18
14/06/2021	CONSELHO CENTRAL TANABI	89,30	0,00	5 670,88
14/06/2021	ODENIR JOSÃ% FABRICIO ME	420,00	0,00	5 250,88
25/06/2021	TARIFA PACOTE SERVIÃ†O	60,00	0,00	5 190,88
28/06/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	5 130,88
28/06/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	5 070,88
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÃ†fO	0,00	11,32	5 082,20
TOTAL		3 399,80	611,32	5 082,20