

PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
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	135,73
TOTAL DO GRUPO	135,73
TOTAL RECEITA	62 802,40

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	3 240,46
253 - I N S S	13 673,97
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	130,68
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	405,03
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36 110,20
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 214,00
TOTAL DO GRUPO	58 774,34
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	96,28
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	209,27
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 726,06
269 - ENERGIA ELÉTRICA	149,46
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	447,79
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	696,10
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	79,13
638 - MULTAS DIVERSAS	129,21
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	125,78
TOTAL DO GRUPO	4 894,08
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	240,00
TOTAL DO GRUPO	240,00
TOTAL DESPESAS	63 908,42

SALDO	-1 106,02
RESULTADO EM PERCENTUAL	-1,76%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2021	SALDO ATÉ 31/08/2021
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51

DESCRIÇÃO		VALOR	
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	37 585,79	38 542,54
20	BANCO BRASIL- 8752-1	4 793,42	3 620,62
21	BANCO BRASIL - 11322-0	7 524,37	6 694,40
TOTAL		49 905,09	48 859,07

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	38 542,54
20	BANCO BRASIL- 8752-1	3 620,62
21	BANCO BRASIL - 11322-0	6 694,40
	TOTAL	48 859,07

BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 7 524,37
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 214,00	0,00	2 310,37
05/08/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	6 666,67	8 977,04
05/08/2021	FABIANA DE SOUZA ZOCCAL & CIA LTDA	79,13	0,00	8 897,91
05/08/2021	NSA SUPERMERCADOS LTDA	696,10	0,00	8 201,81
05/08/2021	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	209,27	0,00	7 992,54
05/08/2021	MERCEARIA ABS LTDA ME	177,79	0,00	7 814,75
05/08/2021	FRANCELINA F GODOI RUEDA	270,00	0,00	7 544,75
05/08/2021	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	7 409,75
09/08/2021	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	121,56	0,00	7 288,19
24/08/2021	GERALDO PEREIRA AMADO	600,00	0,00	6 688,19
25/08/2021	TARIFA PACOTE SERVICO	60,00	0,00	6 628,19
31/08/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	6 688,19
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	6,21	6 694,40
TOTAL		7 562,85	6 732,88	6 694,40

BANCO BRASIL C/C 10309-8
SALDO ANTERIOR: 37 585,79
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	93 585,79
05/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS	35 340,10	0,00	58 245,69
05/08/2021	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	57 475,59
05/08/2021	FGTS - REF. 07/2021	3 240,46	0,00	54 235,13
05/08/2021	INSS - REF. 07/2021	13 673,97	0,00	40 561,16
05/08/2021	PIS - REF. 07/2021	405,03	0,00	40 156,13
05/08/2021	DARF - PAG - REF. 07/2021	129,21	0,00	40 026,92
05/08/2021	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 100,00	0,00	38 926,92
05/08/2021	HB SAUDE PRESTAÇÃO SERV MED LTDA	130,68	0,00	38 796,24
09/08/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	149,46	0,00	38 646,78
10/08/2021	SABESP - AGUA E ESGOTO	96,28	0,00	38 550,50
24/08/2021	TELEFONE VIVO	125,78	0,00	38 424,72
25/08/2021	TARIFA PACOTE SERVICO	60,00	0,00	38 364,72
31/08/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	38 424,72
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	117,82	38 542,54
TOTAL		55 221,07	56 177,82	38 542,54

BANCO BRASIL - 8752-1
SALDO ANTERIOR: 4 793,42
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2021	ASSOCIACA COM. NHANDE	104,50	0,00	4 688,92
17/08/2021	DE PAULA & CARVALHO SEG CONTRA INCEND	900,00	0,00	3 788,92
25/08/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇO	60,00	0,00	3 728,92
31/08/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	3 668,92
31/08/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	3 608,92
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	11,70	3 620,62
TOTAL		1 184,50	11,70	3 620,62