

PERÍODO: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	71 500,00
TOTAL DO GRUPO	71 500,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,97
TOTAL DO GRUPO	141,97
TOTAL RECEITA	72 241,97

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - FGTS	2 843,38
253 - INSS	10 294,44
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	130,68
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	355,42
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 501,65
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 977,00
TOTAL DO GRUPO	52 102,57
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	232,49
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	207,99
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 074,56
269 - ENERGIA ELÉTRICA	130,58
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1 844,27
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	731,03
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	479,50
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	113,15
638 - MULTAS DIVERSAS	129,21
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
280 - TELEFONE	137,52
TOTAL DO GRUPO	7 315,30
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	300,00
TOTAL DO GRUPO	300,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	15,35

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	15,35
TOTAL DESPESAS	59 733,22

SALDO	12 508,75
RESULTADO EM PERCENTUAL	17,32%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2021	SALDO ATÉ 31/10/2021
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	41 130,78	48 378,81
20	BANCO BRASIL- 8752-1	3 844,36	4 159,63
21	BANCO BRASIL - 11322-0	5 772,05	10 837,50
	TOTAL	50 748,70	63 377,45

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 5 772,05
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4 977,00	0,00	795,05
06/10/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	15 500,00	16 295,05
06/10/2021	FABIANA DE SOUZA ZOCCAL & CIA LTDA	113,15	0,00	16 181,90
06/10/2021	NSA SUPERMERCADOS LTDA	731,03	0,00	15 450,87
06/10/2021	NSA SUPERMERCADOS LTDA	1 061,40	0,00	14 389,47
06/10/2021	BASSO COM E REP LTDA	110,00	0,00	14 279,47
06/10/2021	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	207,99	0,00	14 071,48
06/10/2021	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	127,10	0,00	13 944,38
06/10/2021	ODENIR JOSE FABRICIO ME	75,00	0,00	13 869,38
06/10/2021	MERCEARIA ABS LTDA ME	782,87	0,00	13 086,51
06/10/2021	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	12 951,51
13/10/2021	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	226,90	0,00	12 724,61
13/10/2021	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	252,60	0,00	12 472,01
18/10/2021	PELLARIN & AGOSTINHO LTDA	115,00	0,00	12 357,01
18/10/2021	BASSO COM E REP LTDA	790,00	0,00	11 567,01
21/10/2021	FLAVIO ROBERTO MANTELATO	150,00	0,00	11 417,01
21/10/2021	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	121,56	0,00	11 295,45
25/10/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	11 355,45
25/10/2021	ODENIR JOSE FABRICIO ME	315,00	0,00	11 040,45
25/10/2021	TARIFA PACOTE SERVICO	60,00	0,00	10 980,45
26/10/2021	TOME DE OLIVEIRA COSTA ME	98,00	0,00	10 882,45
29/10/2021	ROSIMARA C.T.B. ARMARINHOS ME	68,40	0,00	10 814,05
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	23,45	10 837,50
TOTAL		10 518,00	15 583,45	10 837,50

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 3 844,36
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2021	ASSOCIAÇÃO COM. NHAND.	104,50	0,00	3 739,86
13/10/2021	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	4 339,86
16/10/2021	CONSELHO CENTRAL TANABI	15,35	0,00	4 324,51
25/10/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	4 264,51
25/10/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	60,00	0,00	4 204,51
25/10/2021	TARIFA PACOTE SERVICO	60,00	0,00	4 144,51
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	15,12	4 159,63
TOTAL		299,85	615,12	4 159,63

BANCO BRASIL C/C 10309-8
SALDO ANTERIOR: 41 130,78
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	32 731,55	0,00	8 399,23
05/10/2021	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	7 629,13
05/10/2021	FGTS - REF. 10/2021	2 843,38	0,00	4 785,75
05/10/2021	PIS - REF. 10/2021	355,42	0,00	4 430,33
05/10/2021	DARF - PAG - REF. 10/2021	129,21	0,00	4 301,12
05/10/2021	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 100,00	0,00	3 201,12
06/10/2021	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	56 000,00	59 201,12
06/10/2021	INSS - REF. 10/2021	10 294,44	0,00	48 906,68
08/10/2021	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	130,58	0,00	48 776,10
13/10/2021	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	130,68	0,00	48 645,42
25/10/2021	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	60,00	48 705,42
25/10/2021	TARIFA PACOTE SERVICO	60,00	0,00	48 645,42
25/10/2021	SABESP - AGUA E ESGOTO	232,49	0,00	48 412,93
25/10/2021	TELEFONE VIVO	137,52	0,00	48 275,41
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	103,40	48 378,81
TOTAL		48 915,37	56 163,40	48 378,81