

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>18-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,53
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20,53</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>20,53</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - FGTS	4 122,55
253 - INSS	11 335,92
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	12,14
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	515,22
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 306,09
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>48 291,92</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	315,04
685 - DESPESAS DIVERSAS	232,13
640 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUBVENÇÃO	23 225,76
269 - ENERGIA ELÉTRICA	560,75
638 - MULTAS DIVERSAS	553,39
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 100,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>26 137,07</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	66,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>66,00</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	17,92
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>17,92</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>74 512,91</b>

<b>SALDO</b>	<b>-74 492,38</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-362 846,47%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2022	SALDO ATÉ 31/01/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	62 242,84	553,39
20	BANCO BRASIL- 8752-1	3 648,81	3 191,15
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 791,88	-553,39
	<b>TOTAL</b>	<b>77 685,04</b>	<b>3 192,66</b>

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	0,00
20	BANCO BRASIL - 8752-1	3.191,15
21	BANCO BRASIL - 11322-0	0,00
TOTAL		3.192,66



BANCO BRASILEIRO C/C 10309-6  
 SALDO ANTERIOR: 62.242,84  
 RELATÓRIO ANUALÍTICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2022	FOLHA PAGAMENTO	31.535,99	0,00	30.706,85
03/01/2022	FGTS - REF. 12/2021	4.122,55	0,00	26.584,30
03/01/2022	SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA	1.100,00	0,00	25.484,30
03/01/2022	INSS - REF. 12/2021	11.335,92	0,00	14.148,38
03/01/2022	DARF - PAG - REF. 12/2021	553,39	0,00	13.594,99
03/01/2022	PIS - REF. 12/2021	515,22	0,00	13.079,77
03/01/2022	ANNA PAULA FRANCO BELOTTI	770,10	0,00	12.309,67
08/01/2022	ELEKTRO/SP	560,75	0,00	11.748,92
11/01/2022	SABESP/SP	315,04	0,00	11.433,88
12/01/2022	DEVOLUCAO DE SALDO - PREFEITURA	11.433,88	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.242,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BANCO BRASIL - 8752-1  
SALDO ANTERIOR: 3 648,81  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2022	CONSELHO CENTRAL TANABI	17,92	0,00	3 630,89
10/01/2022	ASSOC. COM. NHADEARA	104,50	0,00	3 526,39
10/01/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	3 398,76
10/01/2022	SGF WEB	150,00	0,00	3 248,76
25/01/2022	RETENCAO CONTRIBUICAO HB	12,14	0,00	3 236,62
25/01/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	3 170,62
31/01/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	20,53	3 191,15
<b>TOTAL</b>		<b>478,19</b>	<b>20,53</b>	<b>3 191,15</b>

BANCO BRASIL - 11322-0  
SALDO ANTERIOR: 11.791,88

RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2022	DEVOLUÇÃO DE SALDO - PREFEITURA	11.791,88	0,00	0,00
TOTAL		11.791,88	0,00	0,00

PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÊIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>600,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	75 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>75 500,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,09
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>111,09</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>76 211,09</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - FGTS	2 722,00
253 - INSS	11 114,89
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	315,30
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	340,20
256 - RESCISÃO TRABALHISTA	700,85
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 206,71
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 187,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 586,95</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	58,89
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75,23
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 435,63
269 - ENERGIA ELÉTRICA	422,68
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	260,74
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	167,05
638 - MULTAS DIVERSAS	147,68
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 712,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	269,29
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 699,19</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	471,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>471,40</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>57 757,54</b>
<b>SALDO</b>	<b>18 453,55</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>24,21%</b>



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

CODIGO	DESCRICOAO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2022	SALDO ATÉ 28/02/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,61	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10300-8	0,00	8.399,56
20	BANCO BRASIL-8782-1	3.191,16	3.624,97
21	BANCO BRASIL - 11332-0	0,00	9.620,17
TOTAL		3.192,06	21.646,21

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	8 399,56
20	BANCO BRASIL - 8752-1	3 624,97
21	BANCO BRASIL - 11322-0	9 620,17
<b>TOTAL</b>		<b>21 646,21</b>



BANCO BRASIL C/C 10309-8  
SALDO ANTERIOR: 0,00  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		0,00	58 500,00	58 500,00
02/02/2022	TRANSF. PREFEITURA			
		66,00	0,00	58 434,00
02/02/2022	TARIFA PACOTE SERVICO			
		31 436,61	0,00	26 997,39
04/02/2022	FOLHA PAGAMENTO			
		770,10	0,00	26 227,29
04/02/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI			
		1 712,00	0,00	24 515,29
04/02/2022	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA			
		2 722,00	0,00	21 793,29
04/02/2022	FGTS - REF. 01/2022			
		11 114,89	0,00	10 678,40
04/02/2022	INSS - REF. 01/2022			
		340,20	0,00	10 338,20
04/02/2022	PIS - REF. 01/2022			
		147,68	0,00	10 190,52
04/02/2022	DARF - REF. 01/2022			
		128,53	0,00	10 061,99
04/02/2022	TELEFONE VIVO			
		139,30	0,00	9 922,69
08/02/2022	HB SAUDE PREST. SRV. MEDICOS			
		176,00	0,00	9 746,69
08/02/2022	HB SAUDE PREST. SRV. MEDICOS			
		422,68	0,00	9 324,01
08/02/2022	ELEKTRO/SP			
		58,89	0,00	9 265,12
09/02/2022	SABESP/SP			
		700,85	0,00	8 564,27
15/02/2022	ALESSANDRA CASSIA S BARBOSA			
		140,76	0,00	8 423,51
24/02/2022	TELEFONE VIVO			
		66,00	0,00	8 357,51
25/02/2022	TARIFA PACOTE SERVICO			
		0,00	42,05	8 399,56
28/02/2022	RENDIMENTO APLICACAO			
<b>TOTAL</b>		<b>50 142,49</b>	<b>58 542,05</b>	<b>8 399,56</b>



BANCO BRASIL - 11322-0  
 SALDO ANTERIOR: 0,00  
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2022	TRANSF. PREFEITURA	0,00	17 000,00	17 000,00
02/02/2022	TARIFA PACOTE SERVIÇO	66,00	0,00	16 934,00
03/02/2022	SODEXO PASS DO BRASIL	5 187,00	0,00	11 747,00
04/02/2022	MARCOS A ROSSI E CIA LTDA	75,23	0,00	11 671,77
04/02/2022	ODENIR JOSE FABRÍCIO	333,00	0,00	11 338,77
04/02/2022	MERCARIA ABS LTDA	260,74	0,00	11 078,03
04/02/2022	NOGUEIRA E CARVALHO FLOR LTDA	300,00	0,00	10 778,03
04/02/2022	CC CALEJON DOS SANTOS ME	80,00	0,00	10 698,03
04/02/2022	SGF WEB	150,00	0,00	10 548,03
08/02/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	10 420,40
09/02/2022	FLAVIO ROBERTO MANTIELATO	100,00	0,00	10 320,40
21/02/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA	167,05	0,00	10 153,35
21/02/2022	ODENIR JOSE FABRÍCIO ME	75,00	0,00	10 078,35
21/02/2022	TARIFA TED	10,45	0,00	10 067,90
25/02/2022	ODENIR JOSE FABRÍCIO ME	420,00	0,00	9 647,90
25/02/2022	TARIFA TED	10,45	0,00	9 637,45
25/02/2022	TARIFA PACOTE SERVIÇO	66,00	0,00	9 571,45
28/02/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	48,72	9 620,17
<b>TOTAL</b>		<b>7 428,55</b>	<b>17 048,72</b>	<b>9 620,17</b>



BANCO BRASIL - 8752-1  
SALDO ANTERIOR: 3.191,15  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2022	ASSOC. COMERC. NHANDEARA	120,50	0,00	3.070,65
15/02/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	3.670,65
15/02/2022	TARIFA PAGOTE SERVIÇO	66,00	0,00	3.604,65
28/02/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	20,32	3.624,97
<b>TOTAL</b>		<b>186,50</b>	<b>620,32</b>	<b>3.624,97</b>

