

PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS	VALOR
DESCRÇÃO	
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	600,00
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	75 500,00
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	75 500,00
TOTAL DO GRUPO	
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,20
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,20
TOTAL DO GRUPO	
TOTAL RECEITA	76 316,20

DESPESAS	VALOR
DESCRÇÃO	
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3 007,16
251 - F G T S	12 775,32
253 - INSS	176,00
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	375,86
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35 322,13
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 339,00
TOTAL DO GRUPO	56 995,47

22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	758,13
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	278,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	369,83
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 957,35
269 - ENERGIA ELÉTRICA	797,00
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	270,00
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6 928,16
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1 774,27
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	270,40
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	320,35
638 - MULTAS DIVERSAS	149,94
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	188,70
TOTAL DO GRUPO	15 424,13

23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	205,97
TOTAL DO GRUPO	205,97
TOTAL DESPESAS	72 625,57

SALDO	
	3 690,63
	4,84%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2022	SALDO ATÉ 30/04/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	18.598,63	22.688,62
20	BANCO BRASIL- 8752-1	3.191,46	1.788,13
21	BANCO BRASIL - 11322-0	9.833,10	10.760,06
	TOTAL	31.624,69	35.238,32

ANGELO SABADINI FILHO
PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO
1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA
1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/04/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL - C/C 10309-8	22.688,62
20	BANCO BRASIL - 8785-1	1.788,13
21	BANCO BRASIL - 11322-0	10.760,06
TOTAL		35.238,32



BANCO BRASIL - 11322-0
 SALDO ANTERIOR: 9 833,10
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17 000,00	26 833,10
01/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	5 339,00	0,00	21 494,10
04/04/2022	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	369,83	0,00	21 124,27
04/04/2022	LEITE RITANIA LTDA	1 020,00	0,00	20 104,27
04/04/2022	MERCEARIA ABS LTDA ME	931,43	0,00	19 172,84
06/04/2022	FABIANA DE SOUZA ZOCAL & CIA LTDA	320,35	0,00	18 852,49
06/04/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	1 774,27	0,00	17 078,22
06/04/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	4 976,73	0,00	12 101,49
06/04/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	11 951,49
08/04/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	270,40	0,00	11 681,09
08/04/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	11 553,46
12/04/2022	REGISTRO BR	40,00	0,00	11 513,46
13/04/2022	ROGERIO AMENTA ME	270,00	0,00	11 243,46
13/04/2022	MARTA NOGUEIRA CARVALHO	100,00	0,00	11 143,46
22/04/2022	ODENIR JOSE FABRICIO ME	450,00	0,00	10 693,46
25/04/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	10 627,46
27/04/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	10 693,46
29/04/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	66,60	10 760,06
TOTAL		16 205,64	17 132,64	10 760,06

BANCO BRASIL - 8752-1
 SALDO ANTERIOR: 3 191,45
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2022	AMERICANAS SA	1 119,22	0,00	2 072,23
01/04/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	77,00	0,00	1 995,23
04/04/2022	ASSOCIACA COMI NHAND	120,50	0,00	1 874,73
20/04/2022	DEPOSITO ALUQUEL	0,00	600,00	2 474,73
22/04/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	105,35	0,00	2 369,38
25/04/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	108,82	0,00	2 260,56
25/04/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	278,00	0,00	1 982,56
25/04/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	1 916,56
27/04/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 850,56
30/04/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 784,56
30/04/2022	IMPOSTO DE RENDA APLICACAO	7,97	0,00	1 776,59
30/04/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	11,54	1 788,13
TOTAL		2 014,86	611,54	1 788,13



BANCO BRASIL C/C 10309-8
SALDO ANTERIOR: 18 598,63
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58 500,00	77 098,63
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	34 432,13	0,00	42 666,50
05/04/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	890,00	0,00	41 776,50
05/04/2022	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 212,00	0,00	40 564,50
05/04/2022	INSS - REF. 03/2022	12 775,32	0,00	27 789,18
05/04/2022	FGTS - REF. 03/2022	3 007,16	0,00	24 782,02
05/04/2022	DARF - PAG - REF. 03/2022	149,94	0,00	24 632,08
05/04/2022	PIS - REF. 03/2022	375,86	0,00	24 256,22
07/04/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	176,00	0,00	24 080,22
08/04/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	797,00	0,00	23 283,22
11/04/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	543,96	0,00	22 739,26
24/04/2022	TELEFONE VIVO	188,70	0,00	22 550,56
25/04/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	22 484,56
27/04/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	22 550,56
29/04/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	138,06	22 688,62
TOTAL		54 614,07	58 704,06	22 688,62