

PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS	VALOR
DESCRIÇÃO	
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	76 100,00
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	76 100,00
TOTAL DO GRUPO	
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,66
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,66
TOTAL DO GRUPO	
17-RECEITAS COBRANÇAS/BENFEITORES	3 202,80
637 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	3 202,80
TOTAL DO GRUPO	79 455,46
TOTAL RECEITA	

DESPESAS	VALOR
DESCRIÇÃO	
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - FGTS	2 667,43
253 - INSS	11 158,56
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	176,00
254 - MULTA FGTS (RESCISÃO)	149,94
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	333,45
256 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 779,21
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30 241,89
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 693,00
TOTAL DO GRUPO	51 199,48
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	419,48
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	1 500,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264,87
685 - DESPESAS DIVERSAS	4 608,13
269 - ENERGIA ELÉTRICA	352,82
270 - GASTOS COM VEÍCULOS	120,00
271 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6 348,31
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	296,00
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 032,23
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	522,10
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	160,89
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	140,89
TOTAL DO GRUPO	18 127,72
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	483,45

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	483,45
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	17,78
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	17,78
TOTAL DO GRUPO	69 828,43
TOTAL DESPESAS	
SALDO	9 627,03
RESULTADO EM PERCENTUAL	12,12%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2022	SALDO ATÉ 31/03/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	8 399,56	18 598,63
20	BANCO BRASIL- 8752-1	3 624,97	3 191,45
21	BANCO BRASIL - 11322-0	9 620,17	9 833,10
	TOTAL	21 646,21	31 624,69

ANGELO SABADINI FILHO
 PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO
 1º SECRETARIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA
 1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1.51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	18.598,63
20	BANCO BRASIL - 8752-1	3.191,45
21	BANCO BRASIL - 11322-0	9.833,10
TOTAL		31.624,69



BANCO BRASIL C/C 10309-8
 SALDO ANTERIOR: 8 399,56

RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	132,00	8 531,56
07/03/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58 500,00	67 031,56
07/03/2022	PRISCILA BRANCA DA SILVA	1 779,21	0,00	65 252,35
07/03/2022	FGTS - REF. 02/2022	2 667,43	0,00	62 584,92
07/03/2022	SERVEZ CONTABILIDADE LTDA	1 212,00	0,00	61 372,92
08/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	29 231,98	0,00	32 140,94
08/03/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	1 009,91	0,00	31 131,03
08/03/2022	INSS - REF. 02/2022	11 158,56	0,00	19 972,47
08/03/2022	DARF - PAG - REF. 02/2022	149,94	0,00	19 822,53
08/03/2022	PIS - REF. 02/2022	333,45	0,00	19 489,08
08/03/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	248,93	0,00	19 240,15
09/03/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	176,00	0,00	19 064,15
14/03/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	419,48	0,00	18 644,67
24/03/2022	TELEFONE VIVO	140,89	0,00	18 503,78
25/03/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	18 437,78
29/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	18 503,78
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	18 503,78
TOTAL		48 593,78	58 792,85	18 598,63



BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 3 624,97
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	132,00	0,00	3 492,97
02/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	142,45	0,00	3 350,52
02/03/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	1 500,00	0,00	1 850,52
07/03/2022	ASSOCIAÇÃO COM. NHAND.	120,50	0,00	1 730,02
14/03/2022	CONSELHO CENTRAL TANABI	17,78	0,00	1 712,24
18/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3 202,80	4 915,04
21/03/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	5 515,04
21/03/2022	CHARLES MARQUES ME	2 100,00	0,00	3 415,04
21/03/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	103,89	0,00	3 311,15
25/03/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	3 245,15
29/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	3 179,15
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	7,74	3 186,89
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	4,56	3 191,45
TOTAL		4 248,62	3 815,10	3 191,45

BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 9 620,17
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	142,45	9 762,62
02/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4 693,00	0,00	5 069,62
07/03/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17 000,00	22 069,62
07/03/2022	FABIANA DE SOUZA ZOCCAL & CIA LTDA	160,89	0,00	21 908,73
07/03/2022	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	264,87	0,00	21 643,86
07/03/2022	CC CALEJON DOS SANTOS ME	190,00	0,00	21 453,86
07/03/2022	JOSE EDUARDO MODESTO ME	400,00	0,00	21 053,86
07/03/2022	HUGO MARCELO A CASTILHO	975,00	0,00	20 078,86
08/03/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	4 241,36	0,00	15 837,50
08/03/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	1 057,23	0,00	14 780,27
08/03/2022	MERCEARIA ABS LTDA ME	1 411,95	0,00	13 368,32
09/03/2022	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	522,10	0,00	12 846,22
09/03/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	12 718,59
09/03/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	12 568,59
11/03/2022	LEITE RITANIA LTDA	425,00	0,00	12 143,59
11/03/2022	NOGUEIRA E CARVALHO FLORICULTURA ME	200,00	0,00	11 943,59
11/03/2022	FRANCELINA F GODOI RUEDA	270,00	0,00	11 673,59
14/03/2022	ANDERSON HENRIQUE ORRIGO	120,00	0,00	11 553,59
18/03/2022	FABIO RIDEO ARATANI ME	296,00	0,00	11 257,59
25/03/2022	BASSO COM E REP LTDA	880,00	0,00	10 377,59
25/03/2022	BERGANTINO & MARTINS LTDA ME	170,00	0,00	10 207,59
25/03/2022	ODENIR JOSE FABRICIO ME	420,00	0,00	9 787,59
25/03/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	9 721,59
28/03/2022	TARIFA TED	11,00	0,00	9 710,59
29/03/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	77,00	9 787,59
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	45,51	9 833,10
TOTAL		17 052,03	17 264,96	9 833,10