

PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	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	364,12
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>364,12</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>76 464,12</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - FGTS	2 787,54
253 - INSS	11 760,59
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	160,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	348,49
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 933,53
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 454,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 444,15</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	825,99
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	278,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	327,30
685 - DESPESAS DIVERSAS	2 318,13
269 - ENERGIA ELÉTRICA	593,15
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7 112,66
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	319,43
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 788,41
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	668,42
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	199,31
638 - MULTAS DIVERSAS	235,52
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	285,00
280 - TELEFONE	136,04
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>17 299,36</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	198,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>198,00</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	5,23

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	5,23
TOTAL DESPESAS	69 946,74
SALDO	6 517,38
RESULTADO EM PERCENTUAL	8,52%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2022	SALDO ATÉ 30/06/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	30 216,21	38 200,70
20	BANCO BRASIL- 8752-1	1 814,79	1 440,17
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 916,67	10 824,18
	TOTAL	43 949,18	50 466,56

ANGELO SABADINI FILHO

PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	38 200,70
20	BANCO BRASIL - 8752-1	1 440,17
21	BANCO BRASIL - 11322-0	10 824,18
<b>TOTAL</b>		<b>50 466,56</b>

BANCO BRASIL C/C 10309-8  
SALDO ANTERIOR: 30 216,21  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	30 282,21
06/06/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58 500,00	88 782,21
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	32 043,53	0,00	56 738,68
06/06/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	890,00	0,00	55 848,68
06/06/2022	FGTS - REF. 05/2022	2 787,54	0,00	53 061,14
06/06/2022	INSS - REF. 05/2022	11 760,59	0,00	41 300,55
06/06/2022	PIS - REF. 05/2022	348,49	0,00	40 952,06
06/06/2022	DARF - PAG - REF. 05/2022	235,52	0,00	40 716,54
06/06/2022	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 212,00	0,00	39 504,54
08/06/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	593,15	0,00	38 911,39
10/06/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	707,15	0,00	38 204,24
13/06/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	160,00	0,00	38 044,24
24/06/2022	TELEFONE VIVO	136,04	0,00	37 908,20
27/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	37 974,20
27/06/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	37 908,20
30/06/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	292,50	38 200,70
<b>TOTAL</b>		<b>50 940,01</b>	<b>58 924,50</b>	<b>38 200,70</b>

BANCO BRASIL - 8752-1  
 SALDO ANTERIOR: 1 814,79  
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 748,79
01/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 682,79
06/06/2022	ASSOCIACAO COM. NHAND	120,50	0,00	1 562,29
14/06/2022	CONSELHO CENTRAL TANABI	5,23	0,00	1 557,06
15/06/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	2 157,06
20/06/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	278,00	0,00	1 879,06
20/06/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	118,84	0,00	1 760,22
20/06/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	135,00	0,00	1 625,22
27/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 559,22
27/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 493,22
27/06/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	1 427,22
30/06/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	12,95	1 440,17
<b>TOTAL</b>		<b>987,57</b>	<b>612,95</b>	<b>1 440,17</b>

BANCO BRASIL - 11322-0  
SALDO ANTERIOR: 11 916,67  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	11 982,67
01/06/2022	CARLOS ROBERTO SILVA NHAND ME	100,00	0,00	11 882,67
01/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4 454,00	0,00	7 428,67
01/06/2022	MERCEARIA ABS LTDA ME	1 287,81	0,00	6 140,86
03/06/2022	FABIANA DE SOUZA ZOCCAL & CIA LTDA	199,31	0,00	5 941,55
03/06/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	1 813,41	0,00	4 128,14
03/06/2022	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	327,30	0,00	3 800,84
03/06/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	319,43	0,00	3 481,41
06/06/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17 000,00	20 481,41
06/06/2022	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	403,60	0,00	20 077,81
06/06/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	4 757,35	0,00	15 320,46
06/06/2022	LEITE RITANIA LTDA	1 067,50	0,00	14 252,96
06/06/2022	HUGO MARCELO A CASTILHO	975,00	0,00	13 277,96
13/06/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	13 127,96
13/06/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	137,63	0,00	12 990,33
14/06/2022	BASSO COM E REP LTDA	560,00	0,00	12 430,33
20/06/2022	GERALDO PEREIRA AMADO	800,00	0,00	11 630,33
20/06/2022	ODENIR JOSE FABRICIO ME	330,00	0,00	11 300,33
27/06/2022	BERGANTINO & MARTINS LTDA ME	180,00	0,00	11 120,33
27/06/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	264,82	0,00	10 855,51
27/06/2022	MARTA NOGUEIRA CARVALHO	90,00	0,00	10 765,51
27/06/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	10 699,51
27/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	180,00	10 879,51
27/06/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	114,00	0,00	10 765,51
30/06/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	58,67	10 824,18
<b>TOTAL</b>		<b>18 397,16</b>	<b>17 304,67</b>	<b>10 824,18</b>