

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	76 100,00
TOTAL DO GRUPO	76 100,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209,06
TOTAL DO GRUPO	209,06
TOTAL RECEITA	76 309,06

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - F G T S	2 787,54
253 - I N S S	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	4 716,00
TOTAL DO GRUPO	52 706,15
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	626,83
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	278,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277,59
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 973,88
269 - ENERGIA ELÉTRICA	766,89
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7 229,63
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	789,25
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	710,20
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	200,36
638 - MULTAS DIVERSAS	319,15
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	139,86
TOTAL DO GRUPO	14 673,64
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	198,00
TOTAL DO GRUPO	198,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	20,41
TOTAL DO GRUPO	20,41
TOTAL DESPESAS	67 598,20

SALDO	8 710,86
RESULTADO EM PERCENTUAL	11,42%



RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2022	SALDO ATÉ 31/05/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	22 688,62	30 216,21
20	BANCO BRASIL- 8752-1	1 788,13	1 814,79
21	BANCO BRASIL - 11322-0	10 760,06	11 916,67
	TOTAL	35 238,32	43 949,18

ANGELO SABADINI FILHO
PRESIDENTE

AGENOR GIMENES CASTILHO
1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA
1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	30 216,21
20	BANCO BRASIL- 8752-1	1 814,79
21	BANCO BRASIL - 11322-0	11 916,67
	TOTAL	43 949,18



BANCO BRASIL - 11322-0
 SALDO ANTERIOR: 10.760,06
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4.716,00	0,00	6.044,06
02/05/2022	LEITE RITANIA LTDA	918,00	0,00	5.126,06
04/05/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17.000,00	22.126,06
05/05/2022	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	434,80	0,00	21.691,26
05/05/2022	FABIANA DE SOUZA ZOCCAL & CIA LTDA	200,36	0,00	21.490,90
05/05/2022	ROSIMARA C. T.B. ARMARINHOS ME	530,80	0,00	20.960,10
05/05/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	5.383,46	0,00	15.576,64
05/05/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	789,25	0,00	14.787,39
05/05/2022	JOSE MARIO MORNES DA CUNHA ME	275,40	0,00	14.511,99
05/05/2022	VENANCIO ALVES MAT ELETRICOS LTDA ME	68,00	0,00	14.443,99
05/05/2022	MERCEARIA ABS LTDA ME	928,17	0,00	13.515,82
06/05/2022	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	277,59	0,00	13.238,23
09/05/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	13.088,23
09/05/2022	CALELION RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	12.960,60
17/05/2022	BASSO COM E REP LTDA	440,00	0,00	12.520,60
19/05/2022	BERGANTINO & MARTINS LTDA ME	55,00	0,00	12.465,60
19/05/2022	ODENIR JOSE FABRICO ME	320,00	0,00	12.145,60
23/05/2022	FLAVIO ROBERTO MANTELATO	140,00	0,00	12.005,60
25/05/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	11.939,60
31/05/2022	MARTA NOGUEIRA CARVALHO	75,00	0,00	11.864,60
31/05/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	52,07	11.916,67
TOTAL		15.895,46	17.052,07	11.916,67

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 1 788,13
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2022	ASSOCIAÇÃO COM. NHAND.	120,50	0,00	1 667,63
05/05/2022	EDSON CRIADO GUARNIERI ME	96,95	0,00	1 570,68
10/05/2022	CONSELHO CENTRAL TANABI	20,41	0,00	1 550,27
17/05/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	2 150,27
19/05/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	278,00	0,00	1 872,27
25/05/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	1 806,27
31/05/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	8,52	1 814,79
TOTAL		581,86	608,52	1 814,79

BANCO BRASIL C/C 10309-8
SALDO ANTERIOR: 22 688,62
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58 500,00	81 188,62
04/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	32 043,53	0,00	49 145,09
04/05/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	890,00	0,00	48 255,09
04/05/2022	FGTS - REF. 04/2022	2 787,54	0,00	45 467,55
04/05/2022	INSS - REF. 04/2022	11 760,59	0,00	33 706,96
04/05/2022	PIS - REF. 04/2022	348,49	0,00	33 358,47
04/05/2022	DARF - PAG - REF. 04/2022	319,15	0,00	33 039,32
04/05/2022	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 212,00	0,00	31 827,32
09/05/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	160,00	0,00	31 667,32
09/05/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	766,89	0,00	30 900,43
12/05/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	626,83	0,00	30 273,60
24/05/2022	TELEFONE VIVO	139,86	0,00	30 133,74
25/05/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	30 067,74
31/05/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	148,47	30 216,21
TOTAL		51 120,88	58 648,47	30 216,21