

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS	VALOR
DESCRIÇÃO	
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	600,00
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,75
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,75
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 097,75</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	

DESPESAS	VALOR
DESCRIÇÃO	
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
251 - F G T S	2 785,19
253 - I N S S	11 750,50
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	152,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	348,19
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 906,62
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 716,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 658,50</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
260 - AGUA E ESGOTO	1 162,61
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	2 028,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451,43
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 498,13
269 - ENERGIA ELÉTRICA	466,02
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10 025,02
275 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	483,00
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 319,56
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	277,79
414 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE A SAÚDE	523,81
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	192,51
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20 789,88</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	66,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>66,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>73 514,38</b>

<b>SALDO</b>	<b>-72 416,63</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-6 596,82%</b>

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2022	SALDO ATÉ 30/09/2022
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	94.361,45	41.742,59
20	BANCO BRASIL- 8752-1	1.480,56	1.406,99
21	BANCO BRASIL - 11322-0	32.788,96	13.064,76
	TOTAL	128.632,48	56.215,85

ANGELO SABADINI FILHO

AGENOR GIMENES CASTILHO

JOAO EDIS DA SILVA

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	41.742,59
20	BANCO BRASIL - 8752-1	1.406,99
21	BANCO BRASIL - 11322-0	13.064,76
<b>TOTAL</b>		<b>56.215,85</b>



BANCO BRASIL - 113322-0  
 SALDO ANTERIOR: 32 788,96  
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2022	FABIANA DE SOUZA ZOCAL & CIA LTDA	523,81	0,00	32 265,15
01/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4 716,00	0,00	27 549,15
05/09/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	6 602,09	0,00	20 947,06
05/09/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	2 319,56	0,00	18 627,50
05/09/2022	MARCO ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	451,43	0,00	18 176,07
05/09/2022	MERCENARIA ABS LTDA ME	1 238,93	0,00	16 937,14
05/09/2022	LEITE RITANIA LTDA	2 184,00	0,00	14 753,14
05/09/2022	RONI MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS	315,00	0,00	14 438,14
08/09/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	14 288,14
08/09/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	14 160,51
15/09/2022	BASSO COM E REP LTDA	440,00	0,00	13 720,51
22/09/2022	RONI MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS	315,00	0,00	13 405,51
30/09/2022	BERGANTINO & MARTINS LTDA ME	180,00	0,00	13 225,51
30/09/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	277,79	0,00	12 947,72
30/09/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	117,04	13 064,76
<b>TOTAL</b>		<b>19 841,24</b>	<b>117,04</b>	<b>13 064,76</b>

BANCO BRASIL- 8752-1  
SALDO ANTERIOR: 1 480,56  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2022	ASSOCIACAO COM. NHAND	120,50	0,00	1 360,06
13/09/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	1 960,06
15/09/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	278,00	0,00	1 682,06
22/09/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	121,30	0,00	1 560,76
22/09/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	99,97	0,00	1 460,79
26/09/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	1 394,79
30/09/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	12,20	1 406,99
<b>TOTAL</b>		<b>685,77</b>	<b>612,20</b>	<b>1 406,99</b>

BANCO BRASIL C/C 10309-8  
SALDO ANTERIOR: 94 361,45  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	32 016,82	0,00	62 344,83
05/09/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	890,00	0,00	61 454,83
05/09/2022	FGTS - REF. 08/2022	2 785,19	0,00	58 669,64
05/09/2022	INSS - REF. 08/2022	11 750,50	0,00	46 919,14
05/09/2022	PIS - REF. 08/2022	348,19	0,00	46 570,95
05/09/2022	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 212,00	0,00	45 358,95
05/09/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	152,00	0,00	45 206,95
08/09/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	366,05	0,00	44 840,90
09/09/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	1 041,31	0,00	43 799,59
15/09/2022	HERES ESTEVAO SCREMIN	1 750,00	0,00	42 049,59
19/09/2022	BUSSOLOTI & BELTRAMINI LTDA	483,00	0,00	41 566,59
26/09/2022	TELEFONE VIVO	192,51	0,00	41 374,08
30/09/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	368,51	41 742,59
<b>TOTAL</b>		<b>52 987,37</b>	<b>368,51</b>	<b>41 742,59</b>