

PERÍODO: 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS	VALOR
DESCRIÇÃO	
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	600,00
237 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
TOTAL DO GRUPO	
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	151 000,00
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	151 000,00
TOTAL DO GRUPO	
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,72
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,72
TOTAL DO GRUPO	
TOTAL RECEITA	151 975,72

DESPESAS	VALOR
DESCRIÇÃO	
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - FGTS	3 251,85
253 - INSS	13 817,93
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	152,00
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	406,52
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16 970,32
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 978,00
TOTAL DO GRUPO	39 576,62
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	370,37
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	2 028,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155,66
685 - DESPESAS DIVERSAS	1 130,63
269 - ENERGIA ELÉTRICA	473,85
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3 312,54
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	204,60
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	437,28
638 - MULTAS DIVERSAS	278,07
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	147,81
TOTAL DO GRUPO	9 900,81
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	66,00
TOTAL DO GRUPO	66,00
TOTAL DESPESAS	49 543,43

SALDO	102 432,29
RESULTADO EM PERCENTUAL	67,40%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2022	SALDO ATÉ 31/08/2022
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	15 943,13	94 361,45
20	BANCO BRASIL - 8752-1	1 334,78	1 480,56
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8 920,77	32 788,96
TOTAL		26 200,19	128 632,48



AGENOR GIMENES CASTILHO

1º SECRETÁRIO(A)

JOAO EDIS DA SILVA

1º TESOUREIRO(A)

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA- DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10309-8	94.361,45
20	BANCO BRASIL - 8752-1	1.480,56
21	BANCO BRASIL - 11322-0	32.788,96
TOTAL		128.632,48



BANCO BRASIL C/C 10309-8
 SALDO ANTERIOR: 15.943,13
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58.500,00	74.443,13
03/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	16.080,32	0,00	58.362,81
03/08/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	890,00	0,00	57.472,81
03/08/2022	FGTS - REF. 07/2022	3.251,85	0,00	54.220,96
03/08/2022	INSS - REF. 07/2022	13.817,93	0,00	40.403,03
03/08/2022	PLS - REF. 07/2022	406,52	0,00	39.996,51
03/08/2022	DARF - PAG - REF. 07/2022	235,52	0,00	39.760,99
03/08/2022	DARF - FERIAS REF. 07/2022	42,55	0,00	39.718,44
04/08/2022	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	1.212,00	0,00	38.506,44
08/08/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	473,85	0,00	38.032,59
11/08/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	370,37	0,00	37.662,22
15/08/2022	HERES ESTEVAO SOREMIN	1.750,00	0,00	35.912,22
15/08/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	152,00	0,00	35.760,22
24/08/2022	TELEFONE VIVO	147,81	0,00	35.612,41
31/08/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58.500,00	94.112,41
31/08/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	249,04	94.361,45
TOTAL		38.830,72	117.249,04	94.361,45

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 1 334,78
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2022	ASSOCIACA COM. NHAND	120,50	0,00	1 214,28
15/08/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	278,00	0,00	936,28
16/08/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	1 536,28
25/08/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	1 470,28
31/08/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	10,28	1 480,56
TOTAL		464,50	610,28	1 480,56

BANCO BRASIL - 11322-0
 SALDO ANTERIOR: 8.920,77
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4.978,00	0,00	3.942,77
02/08/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17.000,00	20.942,77
04/08/2022	LEITE RITANIA LTDA	617,40	0,00	20.325,37
04/08/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	20.175,37
04/08/2022	MERCERIA ABS LTDA ME	571,08	0,00	19.604,29
08/08/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	2.124,06	0,00	17.480,23
08/08/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	204,60	0,00	17.275,63
08/08/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	17.148,00
09/08/2022	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	155,66	0,00	16.992,34
11/08/2022	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	157,30	0,00	16.835,04
17/08/2022	CARLOS ROBERTO SILVA NHAND ME	247,50	0,00	16.587,54
17/08/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	185,52	0,00	16.402,02
25/08/2022	ODENIR JOSE FABRICIO ME	635,00	0,00	15.767,02
31/08/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17.000,00	32.767,02
31/08/2022	JOSE MARIO MORAES DA CUNHA ME	94,46	0,00	32.672,56
31/08/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	116,40	32.788,96
TOTAL		10.248,21	34.116,40	32.788,96