

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS

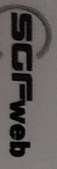
DESCRIÇÃO	VALOR
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
242 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAL	76 100,00
TOTAL DO GRUPO	76 100,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
282 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,69
TOTAL DO GRUPO	121,69
TOTAL RECEITA	76 221,69

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
251 - FGTS	2 785,19
252 - FÉRIAS	21 382,63
253 - INSS	11 750,50
250 - MEDICINA OCUPACIONAL	160,00
254 - MULTA FGTS (RESCISÃO)	3 948,37
255 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	348,19
256 - RESCISÃO TRABALHISTA	4 824,92
243 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32 906,62
257 - TICKET ALIMENTAÇÃO	4 716,00
TOTAL DO GRUPO	82 822,42
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
260 - AGUA E ESGOTO	673,82
279 - ASSESSORIA JURÍDICA	278,00
264 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	304,13
685 - DESPESAS DIVERSAS	3 785,45
269 - ENERGIA ELÉTRICA	523,95
271 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	8 177,81
272 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	100,00
276 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1 458,09
412 - MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	390,40
638 - MULTAS DIVERSAS	235,52
278 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
492 - SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00
280 - TELEFONE	154,37
TOTAL DO GRUPO	17 443,54
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
284 - TARIFAS BANCÁRIAS	198,00
TOTAL DO GRUPO	198,00
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
295 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	24,10

SALDO APURADO ATÉ O DIA 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
18	CAIXA - DINHEIRO	1,51
19	BANCO BRASIL C/C 10300-8	15.943,13
20	BANCO BRASIL - 8752-1	1.334,78
21	BANCO BRASIL - 11322-0	8.920,77
TOTAL		26.200,19



BANCO BRASIL C/C 10309-8
 SALDO ANTERIOR: 38 200,70

RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	32 016,62	0,00	6 134,08
06/07/2022	ANA PAULA FRANCO BELOTTI	890,00	0,00	5 294,08
06/07/2022	FGTS - REF: 06/2022	2 785,19	0,00	2 508,89
07/07/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	58 500,00	61 008,89
07/07/2022	INSS - REF: 06/2022	11 750,50	0,00	49 258,39
07/07/2022	SERVIDEZ CONTABILIDADE LTDA	1 212,00	0,00	48 046,39
07/07/2022	HB SAUDE PRESTACAO SERV MED LTDA	160,00	0,00	47 886,39
07/07/2022	PIS - REF: 06/2022	348,19	0,00	47 538,20
07/07/2022	DARF - PAG - REF: 06/2022	235,52	0,00	47 302,68
08/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	21 382,63	0,00	25 920,05
08/07/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	431,99	0,00	25 488,06
12/07/2022	RESCISAO TRABALHISTA	4 824,92	0,00	20 663,14
12/07/2022	FGTS RESCISORIO	3 948,37	0,00	16 714,77
12/07/2022	SABESP - AGUA E ESGOTO	673,82	0,00	16 040,95
24/07/2022	TELEFONE VIVO	154,37	0,00	15 886,58
25/07/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	15 952,58
25/07/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	15 886,58
29/07/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	56,55	15 943,13
TOTAL		80 880,12	58 622,55	15 943,13



BANCO BRASIL - 11322-0
SALDO ANTERIOR: 10 824,18
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL S/A	4 716,00	0,00	6 108,18
07/07/2022	TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	17 000,00	23 108,18
07/07/2022	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	209,80	0,00	22 898,38
07/07/2022	MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA	304,13	0,00	22 594,25
07/07/2022	DERCIDES PEREIRA E OUTROS	210,00	0,00	22 384,25
07/07/2022	MERCEARIA ABS LTDA ME	1 322,16	0,00	21 062,09
07/07/2022	LEITE RITANIA LTDA	1 186,00	0,00	19 876,09
07/07/2022	SGF WEB DESEN PROG COMP LTDA	150,00	0,00	19 726,09
07/07/2022	CALEJON RELOGIOS PONTO LTDA	127,63	0,00	19 598,46
11/07/2022	DALVA MARIA DE O. ARATANI ME	180,60	0,00	19 417,86
13/07/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	5 459,65	0,00	13 958,21
13/07/2022	NSA SUPERMERCADOS LTDA	1 458,09	0,00	12 500,12
14/07/2022	FABIO RIDEO ARATANI ME	100,00	0,00	12 400,12
18/07/2022	ROSIMARA C.T.B. ARMARINHOS ME	411,10	0,00	11 989,02
19/07/2022	ODENIR JOSE FABRICIO ME	695,00	0,00	11 294,02
25/07/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	0,00	66,00	11 360,02
25/07/2022	TARIFA PACOTE SERVIÇO	66,00	0,00	11 294,02
28/07/2022	BASSO COM E REP LTDA	440,00	0,00	10 854,02
28/07/2022	RONI MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS	417,68	0,00	10 436,34
29/07/2022	PABLO ALVES VALVERDE ME	1 573,54	0,00	8 862,80
29/07/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	57,97	8 920,77
TOTAL		19 027,38	17 123,97	8 920,77

BANCO BRASIL- 8752-1
SALDO ANTERIOR: 1 440,17
RELATÓRIO ANALÍTICO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2022	ASSOCIAÇÃO COM. NHAND.	120,50	0,00	1 319,67
11/07/2022	CONSELHO CENTRAL TANABI	24,10	0,00	1 295,57
13/07/2022	DEPOSITO ALUGUEL	0,00	600,00	1 895,57
25/07/2022	TRASFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 829,57
25/07/2022	TRANSFERENCIA TARIFA	66,00	0,00	1 763,57
25/07/2022	ELEKTRO - ENERGIA ELETRICA	91,96	0,00	1 671,61
25/07/2022	TARIFA PACOTE SERVICO	66,00	0,00	1 605,61
27/07/2022	NATALIA MANTELATO NASCIMENTO	278,00	0,00	1 327,61
29/07/2022	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	7,17	1 334,78
TOTAL		712,56	607,17	1 334,78