RECEITAS E DESPESAS 2021 - FEVEREIRO

TIPO DE RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SOMA TOTAL
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	R$ 3.895,00	R$ 4.350,00											R$ 8.245,00
JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	R$ 1.927,50	R$ 5.325,00											R$ 7.252,50
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	R$ 120,00	R$ 480,00											R$ 600,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R$ 3.983,19												R$ 3.983,19
AFRESP - ASSOCIAÇÃO AGENTES FISCAIS DE RENDA		R$ 4.000,00											R$ 4.000,00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO													R$ -
SOMA RECURSOS PRÓPRIOS	**R$ 9.925,69**	**R$ 14.155,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 24.080,69**
REPASSE PÚBLICO - TERMO COLABORAÇÃO													R$ -
REPASSE PÚBLICO - TERMO DE FOMENTO - VERBA VEREADORES													R$ -
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO APRENDER													R$ -
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO OUVIR													R$ -
SOMA RECURSOS PÚBLICOS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$ 145,05**	**R$ 110,22**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 255,27**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$ 10.070,74**	**R$ 14.265,22**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 24.335,96**

TIPO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	VALOR
RH - Folha de Pagamento (Salários/Férias/Rescisão,13º Salário)		R$ 29.557,84											R$ 29.557,84
RH - Encargos INSS/GPS - Guia da Previdência Social		R$ 2.985,65											R$ 2.985,65
RH - Encargos FGTS - Fundo de Garantia Tempo e Serviço		R$ 2.587,21											R$ 2.587,21
RH - Encargos Tributos Federais - DARF	R$ 184,43	R$ 226,58											R$ 411,01
Jurídico - Vale Alimentação - Sodexo	R$ 1.267,00	R$ 1.157,76											R$ 2.424,76
Jurídico - DARESP - Taxa Bombeiros													R$ -
Jurídico - IUGU Maria Brasileira - Faxina Mensal		R$ 420,00											R$ 420,00
Jurídico - Orca Contabilidade		R$ 341,02											R$ 341,02
Jurídico - Isabella Donadi - Taxa RRT													R$ -
Jurídico - David Ltda - Limpeza de terreno/Veneno	R$ 170,00												R$ 170,00
Jurídico - Renata Mescolotte Alarme e Monitoramento	R$ 130,00	R$ 340,00											R$ 470,00
Jurídico - Bruna de T. Inf. - Programa Nota do Bem	R$ 128,78	R$ 128,78											R$ 257,56
Jurídico - Recarga de Extintores													R$ -
Jurídico - Vistoria Bombeiros													R$ -

Jurídico - Hudson Iago - reparos telhado														R$ -
Jurídico - Vale Transporte														R$ -
Jurídico - Autoeste - manutenção carro afipp														R$ -
Jurídico - Jornal O Imparcial - publicações														R$ -
Jurídico - HDI Seguros (Seguro Carro Afipp)														R$ -
Jurídico - 6ª/10 Parc Seguro Predio AFIPP - Triplice Seguros	R$ 73,68	R$ 73,68												R$ 147,36
Juridico - Angela Karina de Deus - Instalação/Manutenção Ar C.														R$ -
Jurídico - Dominio Site AFIPP														R$ -
Jurídico - Franca B. - I Automação - formatação computadores		R$ 80,00												R$ 80,00
Jurídico - Contribuição Assistencial - Sindicato														R$ -
Jurídico - Ame Audiologia - calibração cabine audiometria														R$ -
Jurídico - Contribuição REDE PROFIS	R$ 100,00	R$ 100,00												R$ 200,00
Utilidade Pública - Stetnet - mensalidade internet	R$ 94,90	R$ 94,90												R$ 189,80
Utilidade Pública - SABESP - mensalidade água/esgoto	R$ 49,16	R$ 49,16												R$ 98,32
Utilidade Pública - Energisa - mensalidade energia	R$ 749,63	R$ 640,53												R$ 1.390,16
Utilidade Pública - Plano Celular Vivo	R$ 88,41	R$ 71,83												R$ 160,24
Utilidade Pública - Telefone Fixo		R$ 75,19												R$ 75,19
Consumo - Maq-Center Papelaria														R$ -
Consumo - Eletrosul Materiais Elétricos		R$ 348,50												R$ 348,50
Consumo - Supermercado Nagai Ltda														R$ -
Consumo - Super Muffato														R$ -
Consumo - Giga Comércio Ltda														R$ -
Consumo - Saneprol Comércio Mat. Limpeza														R$ -
Consumo - PrudenPlastico Ltda														R$ -
Consumo - Cirurcenter Ltda														R$ -
Consumo - Gráfica Prudentina Ltda														R$ -
Consumo - Maria Leda Marioto - recarga tonner/cartucho														R$ -
Consumo - Rafael Duarte Rosan Confecções														R$ -
Consumo - Posto Centro Abastecimento	R$ 120,11	R$ 118,89												R$ 239,00
Consumo - André Reis Lacerda Com de Gás														R$ -
Consumo - LPC Brinquedos - Pirlimpimpim														R$ -
Consumo - R. C Largueza dos Reis Uniformes														R$ -
Consumo - Galsec - placa motor portão	R$ 220,00													R$ 220,00
Alimenticio - Supermercado Nagai Ltda														R$ -
Alimenticio - Super Muffato														R$ -
Alimenticios - Nicolleti - Empório do Pão														R$ -
Impostos - Licenciamento/Dpvat/														R$ -
Impostos - Taxa Higiene e Limpeza 2021 Vigilância Sanitária		R$ 215,44												R$ 215,44
Impostos - Taxa Alvará 2021		R$ 119,68												R$ 119,68
DESPESAS PAGAS PELO FUNDO FIXO (CAIXA INTERNO)	R$ 507,70	R$ 517,76												R$ 1.025,46
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	R$ 255,69	R$ 281,18												R$ 536,87
DEVOLUÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														R$ -
TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 4.139,49**	**R$ 40.531,58**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 44.671,07**

SUPERAVIT/ (DEFICIT)	R$ 5.931,25	-R$ 26.266,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 20.335,11

SALDO FINAL

Detalhes do Caixa	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Fundo Fixo (Caixa Interno)	R$ 492,30	R$ 774,54											
Banco do Brasil - Termo de Colaboração 40.411-X	R$ -	R$ -											
Banco do Brasil - T. Fomento - Verba Vereadores 38.520-4	R$ 65,05	R$ 490,10											
Banco do Brasil - Jecrim 87.524-4	R$ 81.764,72	R$ 87.019,71											
Sicoob Paulista - VIOLADA 12654-3	R$ 568,58	R$ 568,58											
Sicoob Paulista 4979-4	R$ 23.082,09	R$ 743,69											
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (1) 12.654-3	R$ 69.766,06	R$ 69.836,07											
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (2) 12.654-3	R$ 15.318,24	R$ 15.333,94											
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (3) 12.654-3	R$ 10.050,75	R$ 10.060,41											
Sicoob Paulista - Aplicação (4) 4979-4	R$ 10.051,82	R$ 60,41											
Sicoob Paulista - Aplicação (5) 4979-4	R$ 6.030,45	R$ 6.036,25											
Banco do Brasil - Gepac Projeto Aprender 40852-0	R$ -	R$ -											
Banco do Brasil - Gepac Projeto Ouvir 40853-0	R$ -	R$ -											

SALDO TOTAL	R$ 217.190,06	R$ 190.923,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -