RECEITAS E DESPESAS 2021 - JANEIRO

TIPO DE RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SOMA TOTAL
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	R$ 3.895,00												R$ 3.895,00
JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	R$ 1.927,50												R$ 1.927,50
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	R$ 120,00												R$ 120,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R$ 3.983,19												R$ 3.983,19
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO													R$ -
SOMA RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 9.925,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.925,69
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 145,05
TOTAL DE ENTRADAS	R$ 10.070,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.070,74

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$ -
RH - Encargos INSS/GPS - Guia da Previdência Social													R$ -
RH - Encargos FGTS - Fundo de Garantia Tempo e Serviço													R$ -
RH - Encargos Tributos Federais - DARF	R$ 184,43												R$ 184,43
RH - Vale Alimentação - Sodexo	R$ 1.267,00												R$ 1.267,00
Jurídico - DARESP - Taxa Bombeiros													R$ -
Jurídico - IUGU Maria Brasileira - Faxina Mensal													R$ -
Jurídico - Orca Contabilidade													R$ -
Jurídico - Isabella Donadi - Taxa RRT													R$ -
Jurídico - David Ltda - Limpeza de terreno/Veneno	R$ 170,00												R$ 170,00
Jurídico - Alarme e Monitoramento	R$ 130,00												R$ 130,00
Jurídico - Bruna de T. Inf. - Programa Nota do Bem	R$ 128,78												R$ 128,78
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
Juridico - Angela Karina de Deus - Instalação/Manutenção Ar C.													R$ -
Jurídico - Dominio Site AFIPP													R$ -
Jurídico - Franca B. - I Automação - formatação computadores													R$ -
Jurídico - Contribuição Assistencial - Sindicato													R$ -
Jurídico - Ame Audiologia - calibração cabine audiometria													R$ -
Jurídico - Contribuição REDE PROFIS	R$ 100,00												R$ 100,00
Utilidade Pública - Stetnet - mensalidade internet	R$ 94,90												R$ 94,90
Utilidade Pública - SABESP - mensalidade água/esgoto	R$ 49,16												R$ 49,16
Utilidade Pública - Energisa - mensalidade energia	R$ 749,63												R$ 749,63
Utilidade Pública - Plano Celular Vivo	R$ 88,41												R$ 88,41
Utilidade Pública - Telefone Fixo													R$ -
Consumo - Maq-Center Papelaria													R$ -
Consumo - Eletrosul Materiais Elétricos													R$ -
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$ 120,11
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													R$ -
Impostos - Taxa Alvará 2021													R$ -
DESPESAS PAGAS PELO FUNDO FIXO (CAIXA INTERNO)	R$ 507,70												R$ 507,70
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	R$ 255,69												R$ 255,69
DEVOLUÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													R$ -

TOTAL DE SAÍDAS	R$ 4.139,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.139,49

SUPERAVIT/ (DEFICIT)	R$ 5.931,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.931,25

SALDO FINAL

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

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