RECEITAS E DESPESAS 2021

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$ 3.795,00										R$ 12.040,00
JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	R$ 1.927,50	R$ 5.325,00	R$ 2.921,85										R$ 10.174,35
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	R$ 120,00	R$ 480,00	R$ 360,00										R$ 960,00
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
REEMBOLSO - SEGURO - PORTA DE VIDRO			R$ 1.530,00										R$ 1.530,00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO			R$ 12.707,18										R$ 12.707,18
SOMA RECURSOS PRÓPRIOS	**R$ 9.925,69**	**R$ 14.155,00**	**R$ 21.314,03**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 45.394,72**
REPASSE PÚBLICO - TERMO COLABORAÇÃO													R$ -
REPASSE PÚBLICO - TERMO DE FOMENTO - VERBA VEREADORES			R$ 11.576,73										R$ 11.576,73
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO APRENDER			R$ 3.752,50										R$ 3.752,50
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO OUVIR			R$ 52.000,00										R$ 52.000,00
SOMA RECURSOS PÚBLICOS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 67.329,23**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 67.329,23**
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$ 145,05**	**R$ 110,22**	**R$ 199,44**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 454,71**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$ 10.070,74**	**R$ 14.265,22**	**R$ 88.842,70**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 113.178,66**

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$ 228,05										R$ 639,06
Jurídico - Vale Alimentação - Sodexo	R$ 1.267,00	R$ 1.157,76	R$ 1.013,60										R$ 3.438,36
Jurídico - DARESP - Taxa Bombeiros													R$ -
Jurídico - IUGU Maria Brasileira - Faxina Mensal		R$ 420,00	R$ 395,00										R$ 815,00
Jurídico - Orca Contabilidade		R$ 341,02	R$ 341,02										R$ 682,04
Jurídico - Isabella Donadi - Taxa RRT													R$ -
Jurídico - David Ltda - Limpeza de terreno/Veneno	R$ 170,00		R$ 170,00										R$ 340,00
Jurídico - Renata Mescolotte Alarme e Monitoramento	R$ 130,00	R$ 340,00	R$ 130,00										R$ 600,00
Jurídico - Bruna de T. Inf. - Programa Nota do Bem	R$ 128,78	R$ 128,78	R$ 128,78										R$ 386,34
Jurídico - Recarga de Extintores													R$ -

Jurídico - Vistoria Bombeiros														R$ -
Jurídico - Clovis Coelho Pereira - reparos telhado				R$ 800,00										R$ 800,00
Jurídico - Prudente Urbano Vale Transporte				R$ 552,50										R$ 552,50
Jurídico - Leandro Gomes dos Santos - limpeza terreno "maicon"				R$ 500,00										R$ 500,00
Jurídico - HDI Seguros (Seguro Carro Afipp)														R$ -
Jurídico - 6ª/10 Parc Seguro Predio AFIPP - Triplice Seguros	R$ 73,68	R$ 73,68	R$ 73,68											R$ 221,04
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 - Armindo Barbosa Gonçalves - Mão de Obra Pintor				R$ 500,00										R$ 500,00
Jurídico - Contribuição REDE PROFIS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00											R$ 300,00
Utilidade Pública - Stetnet - mensalidade internet	R$ 94,90	R$ 94,90	R$ 94,90											R$ 284,70
Utilidade Pública - SABESP - mensalidade água/esgoto	R$ 49,16	R$ 49,16	R$ 49,16											R$ 147,48
Utilidade Pública - Energisa - mensalidade energia	R$ 749,63	R$ 640,53	R$ 745,17											R$ 2.135,33
Utilidade Pública - Plano Celular Vivo	R$ 88,41	R$ 71,83	R$ 69,98											R$ 230,22
Utilidade Pública - Telefone Fixo		R$ 75,19	R$ 76,52											R$ 151,71
Consumo - Maq-Center Papelaria														R$ -
Consumo - Eletrosul Materiais Elétricos		R$ 348,50												R$ 348,50
Jurídico - Autoeste - manutenção carro afipp			R$ 180,00											R$ 180,00
Consumo - Supermercado Nagai Ltda														R$ -
Consumo - Vidroplan - Porta de Vidro			R$ 1.680,00											R$ 1.680,00
Consumo - Super Muffato														R$ -
Consumo - Wadrimed Produtos Medicos Ltda			R$ 1.980,00											R$ 1.980,00
Consumo - Giga Comércio Ltda														R$ -
Consumo - Saneprol Comércio Mat. Limpeza														R$ -
Consumo - PrudenPlastico Ltda														R$ -
Consumo - Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda			R$ 6.411,00											R$ 6.411,00
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$ 127,05											R$ 366,05
Consumo - André Reis Lacerda Com de Gás														R$ -
Consumo - LPC Brinquedos - Pirlimpimpim														R$ -
Consumo - R. C Largueza dos Reis Uniformes														R$ -
Consumo - Depósito das Tintas			R$ 1.000,00											R$ 1.000,00
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 IPTU 2021 (10 parcelas)			R$ 90,46											R$ 90,46
Impostos - Taxa Higiene e Limpeza 2021 Vigilância Sanitária		R$ 215,44												R$ 215,44

Impostos - Taxa Alvará 2021		R$ 119,68											R$ 119,68
Material Permanente - Aquisição de Aparelho Auditivo			R$ 52.000,00										R$ 52.000,00
DESPESAS PAGAS PELO FUNDO FIXO (CAIXA INTERNO)	R$ 507,70	R$ 517,76	R$ 533,12										R$ 1.558,58
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	R$ 255,69	R$ 281,18	R$ 451,93										R$ 988,80
DEVOLUÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													R$ -
TOTAL DE SAÍDAS	**R$ 4.139,49**	**R$ 40.531,58**	**R$ 70.421,92**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 115.092,99**
SUPERAVIT/ (DEFICIT)	**R$ 5.931,25**	**-R$ 26.266,36**	**R$ 18.420,78**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 1.914,33**

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	R$ 241,42										
Banco do Brasil - Termo de Colaboração 40.411-X	R$ -	R$ -	R$ -										
Banco do Brasil - T. Fomento - Verba Vereadores 38.520-4	R$ 65,05	R$ 490,10	R$ 11.070,14										
Banco do Brasil - Jecrim 87.524-4	R$ 81.764,72	R$ 87.019,71	R$ 84.241,35										
Sicoob Paulista - VIOLADA 12654-3	R$ 568,58	R$ 568,58	R$ 568,58										
Sicoob Paulista 4979-4	R$ 23.082,09	R$ 743,69	R$ 10.285,05										
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (1) 12.654-3	R$ 69.766,06	R$ 69.836,07	R$ 69.939,32										
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (2) 12.654-3	R$ 15.318,24	R$ 15.333,94	R$ 15.357,11										
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (3) 12.654-3	R$ 10.050,75	R$ 10.060,41	R$ 10.077,06										
Sicoob Paulista - Aplicação (4) 4979-4	R$ 10.051,82	R$ 60,41	R$ -										
Sicoob Paulista - Aplicação (5) 4979-4	R$ 6.030,45	R$ 6.036,25	R$ 4.363,72										
Banco do Brasil - Gepac Projeto Aprender 40852-0	R$ -	R$ -	R$ 3.200,73										
Banco do Brasil - Gepac Projeto Ouvir 40853-0	R$ -	R$ -	R$ -										
SALDO TOTAL	**R$ 217.190,06**	**R$ 190.923,70**	**R$ 209.344,48**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**