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$ 3.840,00	R$ 4.195,00								R$ 20.075,00
JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	R$ 1.927,50	R$ 5.325,00	R$ 2.921,85	R$ 1.792,00	R$ 1.606,75								R$ 13.573,10
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	R$ 120,00	R$ 480,00	R$ 360,00	R$ 747,56	R$ 1.620,00								R$ 3.327,56
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R$ 3.983,19				R$ 7.683,72								R$ 11.666,91
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$ 6.379,56**	**R$ 15.105,47**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 66.879,75**
REPASSE PÚBLICO - TERMO COLABORAÇÃO				R$ 10.000,00	R$ 6.065,55								R$ 16.065,55
REPASSE PÚBLICO - TERMO DE FOMENTO - VERBA VEREADORES			R$ 11.576,73	R$ 11.031,73	R$ 11.431,73								R$ 34.040,19
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO APRENDER			R$ 3.752,50	R$ 3.472,50	R$ 3.752,50								R$ 10.977,50
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO OUVIR			R$ 52.000,00										R$ 52.000,00
SOMA RECURSOS PÚBLICOS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 67.329,23**	**R$ 24.504,23**	**R$ 21.249,78**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 113.083,24**
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$ 145,05**	**R$ 110,22**	**R$ 199,44**	**R$ 196,99**	**R$ 288,90**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 940,60**
TOTAL DE ENTRADAS	**R$ 10.070,74**	**R$ 14.265,22**	**R$ 88.842,70**	**R$ 31.080,78**	**R$ 36.644,15**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 180.903,59**

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$ 31.171,78	R$ 17.138,92								R$ 77.868,54
RH - Encargos INSS/GPS - Guia da Previdência Social		R$ 2.985,65		R$ 3.273,66	R$ 1.646,95								R$ 7.906,26
RH - Encargos FGTS - Fundo de Garantia Tempo e Serviço		R$ 2.587,21		R$ 2.796,41	R$ 1.398,20								R$ 6.781,82
RH - Encargos Tributos Federais - DARF	R$ 184,43	R$ 226,58	R$ 228,05	R$ 228,05	R$ 228,05								R$ 1.095,16
Jurídico - Vale Alimentação - Sodexo	R$ 1.267,00	R$ 1.157,76	R$ 1.013,60	R$ 4.480,85	R$ 2.743,00								R$ 10.662,21
Jurídico - DARESP - Taxa Bombeiros													R$ -
Jurídico - IUGU Maria Brasileira - Faxina Mensal		R$ 420,00	R$ 395,00	R$ 1.160,00	R$ 2.175,00								R$ 4.150,00
Jurídico - Orca Contabilidade		R$ 341,02	R$ 341,02	R$ 341,02	R$ 341,02								R$ 1.364,08
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$ 141,70	R$ 141,70								R$ 883,40
Jurídico - Bruna de T. Inf. - Programa Nota do Bem	R$ 128,78	R$ 128,78	R$ 128,78	R$ 128,78	R$ 128,78								R$ 643,90
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$ 73,68	R$ 73,68									R$ 368,40
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$ 100,00									R$ 180,00
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$ 100,00	R$ 100,00									R$ 500,00
Jurídico - Educadora - Fabiana Zanardo Ferreira				R$ 5.880,00	R$ 3.060,00									R$ 8.940,00
Jurídico - Ademir Molina - Marina Cartuchos (cartuchos)					R$ 55,00									R$ 55,00
Jurídico - Hot Mart - Curso Ass. Social					R$ 97,00									R$ 97,00
Utilidade Pública - Stetnet - mensalidade internet	R$ 94,90	R$ 94,90	R$ 94,90	R$ 94,90	R$ 94,90									R$ 474,50
Utilidade Pública - SABESP - mensalidade água/esgoto	R$ 49,16	R$ 49,16	R$ 49,16	R$ 49,16	R$ 49,16									R$ 245,80
Utilidade Pública - Energisa - mensalidade energia	R$ 749,63	R$ 640,53	R$ 745,17	R$ 674,58	R$ 574,43									R$ 3.384,34
Utilidade Pública - Plano Celular Vivo	R$ 88,41	R$ 71,83	R$ 69,98	R$ 90,98	R$ 50,45									R$ 371,65
Utilidade Pública - Telefone Fixo		R$ 75,19	R$ 76,52	R$ 77,26	R$ 77,52									R$ 306,49
Consumo - Maq-Center Papelaria														R$ -
Consumo - Eletrosul Materiais Elétricos		R$ 348,50												R$ 348,50
Consumo - Autoeste - manutenção carro afipp			R$ 180,00											R$ 180,00
Consumo - Supermercado Nagai Ltda					R$ 146,44									R$ 146,44
Consumo - Vidroplan - Porta de Vidro			R$ 1.680,00											R$ 1.680,00
Consumo - Super Muffato				R$ 129,56										R$ 129,56
Consumo - Wadrimed Produtos Medicos Ltda			R$ 1.980,00											R$ 1.980,00
Consumo - Giga Comércio Ltda														R$ -
Consumo - Saneprol Comércio Mat. Limpeza				R$ 166,40	R$ 129,90									R$ 296,30
Consumo - PrudenPlastico Ltda					R$ 153,00									R$ 153,00
Consumo - Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda			R$ 6.411,00		R$ 275,50									R$ 6.686,50
Consumo - Papelaria Prudentina Ltda				R$ 510,08	R$ 1.079,50									R$ 1.589,58
Consumo - Maria Leda Marioto - recarga tonner/cartucho														R$ -
Consumo - Raca & Dancin Confecções Ltda Me					R$ 335,00									R$ 335,00
Consumo - Posto Centro Abastecimento Sete	R$ 120,11	R$ 118,89	R$ 127,05	R$ 127,05	R$ 151,54									R$ 644,64
Consumo - André Reis Lacerda Com de Gás														R$ -
Consumo - LPC Brinquedos - Pirlimpimpim														R$ -
Consumo - R. C Largueza dos Reis Uniformes - Palhinha				R$ 4.323,00										R$ 4.323,00
Consumo - Depósito das Tintas			R$ 1.000,00											R$ 1.000,00
Consumo - Galsec - placa motor portão	R$ 220,00													R$ 220,00

Consumo - Ademir Molina - Marina Informática (tonner)					R$ 59,00								R$ 59,00
Alimenticio - Supermercado Nagai Ltda					R$ 429,87								R$ 429,87
Alimenticio - Super Muffato				R$ 477,23	R$ 428,39								R$ 905,62
Alimenticios - Nicolleti - Empório do Pão													R$ -
Impostos - Licenciamento/Dpvat/													R$ -
Impostos - Taxa IPTU 2021 (10 parcelas)			R$ 90,46	R$ 90,46	R$ 90,46								R$ 271,38
Impostos - Taxa Higiene e Limpeza 2021 Vigilância Sanitária		R$ 215,44											R$ 215,44
Impostos - Taxa Sindicato					R$ 252,00								R$ 252,00
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$ 880,90	R$ 362,00								R$ 2.801,48
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS)	R$ 255,69	R$ 281,18	R$ 451,93	R$ 585,63	R$ 460,82								R$ 2.035,25
DEVOLUÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													R$ -

TOTAL DE SAÍDAS	R$ 4.139,49	R$ 40.531,58	R$ 70.421,92	R$ 58.053,12	R$ 34.627,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 207.773,29

SUPERAVIT/ (DEFICIT)	R$ 5.931,25	-R$ 26.266,36	R$ 18.420,78	-R$ 26.972,34	R$ 2.016,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 26.869,70

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	R$ 910,52	R$ 1.348,52								
Banco do Brasil - Termo de Colaboração 40.411-X	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 73,19	R$ -								
Banco do Brasil - T. Fomento - Verba Vereadores 38.520-4	R$ 65,05	R$ 490,10	R$ 11.070,14	R$ 1.544,50	R$ -								
Banco do Brasil - Jecrim 87.524-4	R$ 81.764,72	R$ 87.019,71	R$ 84.241,35	R$ 70.252,93	R$ 61.730,69								
Sicoob Paulista - VIOLADA 12654-3	R$ 568,58	R$ 568,58	R$ 568,58	R$ 568,58	R$ 568,58								
Sicoob Paulista 4979-4	R$ 23.082,09	R$ 743,69	R$ 10.285,05	R$ 8.538,03	R$ 20.645,83								
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (1) 12.654-3	R$ 69.766,06	R$ 69.836,07	R$ 69.939,32	R$ 70.047,79	R$ 70.187,64								
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (2) 12.654-3	R$ 15.318,24	R$ 15.333,94	R$ 15.357,11	R$ 15.381,45	R$ 15.412,83								
Sicoob Paulista - Aplicação Violada (3) 12.654-3	R$ 10.050,75	R$ 10.060,41	R$ 10.077,06	R$ 10.092,50	R$ 10.112,40								
Sicoob Paulista - Aplicação (4) 4979-4	R$ 10.051,82	R$ 60,41	R$ -	R$ -									
Sicoob Paulista - Aplicação (5) 4979-4	R$ 6.030,45	R$ 6.036,25	R$ 4.363,72	R$ 4.370,41	R$ 4.379,02								
Banco do Brasil - Gepac Projeto Aprender 40852-0	R$ -	R$ -	R$ 3.200,73	R$ 592,24	R$ 3,60								
Banco do Brasil - Gepac Projeto Ouvir 40853-0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -									

SALDO TOTAL	R$ 217.190,06	R$ 190.923,70	R$ 209.344,48	R$ 182.372,14	R$ 184.389,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -