

## RECEITAS E DESPESAS 2021

TIPO DE RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	R\$ 3.895,00	R\$ 4.350,00	R\$ 3.795,00	R\$ 3.840,00	R\$ 4.195,00	R\$ 3.875,00	R\$ 3.445,00
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\$ 2.495,05	R\$ 2.100,00
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00	R\$ 747,56	R\$ 1.620,00	R\$ 720,00	
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 3.983,19				R\$ 7.683,72		
AFRESP - ASSOCIAÇÃO AGENTES FISCAIS DE RENDA		R\$ 4.000,00					
REEMBOLSO - SEGURO - PORTA DE VIDRO			R\$ 1.530,00				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO			R\$ 12.707,18				
<b>SOMA RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 9.925,69</b>	<b>R\$ 14.155,00</b>	<b>R\$ 21.314,03</b>	<b>R\$ 6.379,56</b>	<b>R\$ 15.105,47</b>	<b>R\$ 7.090,05</b>	<b>R\$ 5.545,00</b>
REPASSE PÚBLICO - TERMO COLABORAÇÃO				R\$ 10.000,00	R\$ 6.065,55	R\$ 3.934,45	
REPASSE PÚBLICO - TERMO DE FOMENTO - VERBA VEREADORES			R\$ 11.576,73	R\$ 11.031,73	R\$ 11.431,73	R\$ 13.289,15	R\$ 15.510,12
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO APRENDER			R\$ 3.752,50	R\$ 3.472,50	R\$ 3.752,50	R\$ 3.592,50	R\$ 3.592,50
REPASSE PÚBLICO - GEPAC PROJETO OUVIR			R\$ 52.000,00				
<b>SOMA RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 67.329,23</b>	<b>R\$ 24.504,23</b>	<b>R\$ 21.249,78</b>	<b>R\$ 20.816,10</b>	<b>R\$ 19.102,62</b>
<b>JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 145,05</b>	<b>R\$ 110,22</b>	<b>R\$ 199,44</b>	<b>R\$ 196,99</b>	<b>R\$ 288,90</b>	<b>R\$ 313,70</b>	<b>R\$ 392,07</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 10.070,74</b>	<b>R\$ 14.265,22</b>	<b>R\$ 88.842,70</b>	<b>R\$ 31.080,78</b>	<b>R\$ 36.644,15</b>	<b>R\$ 28.219,85</b>	<b>R\$ 25.039,69</b>

TIPO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
RH - Folha de Pagamento (Salários/Férias/Rescisão,13º Salário)		R\$ 29.557,84		R\$ 31.171,78	R\$ 17.138,92	R\$ 16.575,08	R\$ 16.025,73
RH - Encargos INSS/GPS - Guia da Previdência Social		R\$ 2.985,65		R\$ 3.273,66	R\$ 1.646,95	R\$ 1.690,60	R\$ 1.668,28
RH - Encargos FGTS - Fundo de Garantia Tempo e Serviço		R\$ 2.587,21		R\$ 2.796,41	R\$ 1.398,20	R\$ 1.437,00	R\$ 1.449,49
RH - Encargos Tributos Federais - DARF	R\$ 184,43	R\$ 226,58	R\$ 228,05	R\$ 228,05	R\$ 228,05	R\$ 377,65	R\$ 333,57
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\$ 2.193,00	R\$ 2.393,00
Jurídico - DARESP - Taxa Bombeiros							
Jurídico - IUGU Maria Brasileira - Faxina Mensal		R\$ 420,00	R\$ 395,00	R\$ 1.160,00	R\$ 2.175,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.015,00
Jurídico - Orca Contabilidade		R\$ 341,02	R\$ 341,02	R\$ 341,02	R\$ 341,02	R\$ 341,02	R\$ 341,02
Jurídico - Isabella Donadi - Taxa RRT							
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\$ 130,00	R\$ 141,70	R\$ 141,70	R\$ 321,70	R\$ 291,70
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\$ 128,78	R\$ 128,78
Jurídico - Carlos Extintores - Recarga de Extintores						R\$ 130,00	

Jurídico - Vistoria Bombeiros									
Jurídico - Clovis Coelho Pereira - reparos telhado			R\$ 800,00					R\$ 350,00	
Jurídico - Prudente Urbano Vale Transporte			R\$ 552,50						
Jurídico - Leandro Gomes dos Santos - limpeza terreno "maicon"			R\$ 500,00						
Jurídico - HDI Seguros (Seguro Carro Afipp) 1ª/4								R\$ 389,21	
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\$ 73,68			
Jurídico - Angela Karina de Deus - Instalação/Manutenção Ar C.									
Jurídico - Dominio Site AFIPP									
Jurídico - Franca B. - I Automação - formatação computadores		R\$ 80,00				R\$ 100,00			
Jurídico - Contribuição Assistencial - Sindicato									
Jurídico - Ame Audiologia - calibração cabine audiometria									
Jurídico - Armindo Barbosa Gonçalves - Mão de Obra Pintor			R\$ 500,00						
Jurídico - Contribuição REDE PROFIS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Jurídico - Educadora - Fabiana Zanardo Ferreira				R\$ 5.880,00	R\$ 3.060,00	R\$ 2.880,00		R\$ 3.060,00	
Jurídico - Ademir Molina - Marina Cartuchos (cartuchos)					R\$ 55,00			R\$ 59,00	
Jurídico - Hot Mart - Curso Ass. Social					R\$ 97,00				
Jurídico - Marcos Aparecido Da Silva - Monitor e Cia								R\$ 130,00	
Jurídico - Rafael Eduardo F. formatação							R\$ 200,00		
Jurídico - Bradesco Seguros Imóvel - 1ª/4								R\$ 199,66	
Jurídico - Fabio Alexandre - Congresso							R\$ 165,00		
Jurídico - Congresso Fonoaudiologia Curso								R\$ 100,00	
Utilidade Pública - Stetnet - mensalidade internet	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 94,90	
Utilidade Pública - SABESP - mensalidade água/esgoto	R\$ 49,16	R\$ 49,16	R\$ 49,16	R\$ 49,16	R\$ 49,16	R\$ 49,16	R\$ 52,66	R\$ 52,66	
Utilidade Pública - Energisa - mensalidade energia	R\$ 749,63	R\$ 640,53	R\$ 745,17	R\$ 674,58	R\$ 574,43	R\$ 419,15		R\$ 285,38	
Utilidade Pública - Plano Celular Vivo	R\$ 88,41	R\$ 71,83	R\$ 69,98	R\$ 90,98	R\$ 50,45	R\$ 70,98		R\$ 69,98	
Utilidade Pública - Telefone Fixo		R\$ 75,19	R\$ 76,52	R\$ 77,26	R\$ 77,52	R\$ 78,35		R\$ 77,68	
Consumo - Maq-Center Papelaria								R\$ 507,52	
Consumo - Eletrosul Materiais Elétricos		R\$ 348,50							
Consumo - Autoeste - manutenção carro afipp			R\$ 180,00						
Consumo - Supermercado Nagai Ltda					R\$ 146,44				
Consumo - Vidroplan - Porta de Vidro			R\$ 1.680,00						
Consumo - Super Muffato				R\$ 129,56				R\$ 33,66	
Consumo - Wadrimed Produtos Medicos Ltda			R\$ 1.980,00						
Consumo - Giga Comércio Ltda									
Consumo - Saneprol Comércio Mat. Limpeza				R\$ 166,40	R\$ 129,90	R\$ 235,70			
Consumo - PrudenPlastico Ltda					R\$ 153,00				
Consumo - Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda			R\$ 6.411,00		R\$ 275,50	R\$ 363,50			
Consumo - Papelaria Gráfica Prudentina Ltda				R\$ 510,08	R\$ 1.079,50	R\$ 169,00		R\$ 248,70	
Consumo - Maria Leda Marioto - recarga tonner/cartucho									
Consumo - Raca & Dancin Confecções Ltda Me					R\$ 335,00				
Consumo - Posto Centro Abastecimento Sete	R\$ 120,11	R\$ 118,89	R\$ 127,05	R\$ 127,05	R\$ 151,54			R\$ 182,84	
Consumo - André Reis Lacerda Com de Gás									
Consumo - LPC Brinquedos - Pirlimpimpim									
Consumo - R. C Largueza dos Reis Uniformes - Palhinha				R\$ 4.323,00					
Consumo - Depósito das Tintas			R\$ 1.000,00						
Consumo - Galsec - placa motor portão	R\$ 220,00								

Consumo - Ademir Molina - Marina Informática (tonner)					R\$ 59,00			
Consumo - Psicovita -Testes Livros e Brinquedos Ltda						R\$ 207,00	R\$ 213,00	
Consumo - Nacional Art Com. I. Dig.						R\$ 150,00		
Consumo - Atacadão Comércio de Baterias						R\$ 360,00		
Alimenticio - Supermercado Nagai Ltda					R\$ 429,87		R\$ 230,85	
Alimenticio - Super Muffato			R\$ 477,23	R\$ 428,39	R\$ 384,20		R\$ 316,85	
Alimentícios - Nicolleti - Empório do Pão								
Impostos - Licenciamento/Dpvat/								
Impostos - Taxa IPTU 2021 (10 parcelas)			R\$ 90,46	R\$ 90,46	R\$ 90,46	R\$ 90,46	R\$ 90,46	R\$ 90,46
Impostos - Taxa Higiene e Limpeza 2021 Vigilância Sanitária		R\$ 215,44						
Impostos - Taxa Sindicato					R\$ 252,00			
Impostos - Taxa Alvará 2021		R\$ 119,68						
Material Permanente - Aquisição de Aparelho Auditivo			R\$ 52.000,00					
<b>DESPESAS PAGAS PELO FUNDO FIXO (CAIXA INTERNO)</b>	R\$ 507,70	R\$ 517,76	R\$ 533,12	R\$ 880,90	R\$ 362,00	R\$ 1.043,50	R\$ 266,94	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS)</b>	R\$ 255,69	R\$ 281,18	R\$ 451,93	R\$ 585,63	R\$ 460,82	R\$ 484,98	R\$ 478,22	
<b>DEVOLUÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 4.139,49	R\$ 40.531,58	R\$ 70.421,92	R\$ 58.053,12	R\$ 34.627,18	R\$ 31.869,21	R\$ 31.184,08	
------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT)</b>	R\$ 5.931,25	-R\$ 26.266,36	R\$ 18.420,78	-R\$ 26.972,34	R\$ 2.016,97	-R\$ 3.649,36	-R\$ 6.144,39	
-----------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--

<b>SALDO FINAL</b>							
<b>Detalhes do Caixa</b>							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
<b>Fundo Fixo (Caixa Interno)</b>	R\$ 492,30	R\$ 774,54	R\$ 241,42	R\$ 910,52	R\$ 1.348,52	R\$ 305,02	R\$ 838,08
Banco do Brasil - Termo de Colaboração 40.411-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,19	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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	R\$ 54.586,86	R\$ 47.236,66
Sicoob Paulista - VIOLADA 12654-3	R\$ 568,58	R\$ 568,58	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	R\$ 24.956,25	R\$ 25.456,93
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	R\$ 70.347,47	R\$ 70.534,39
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	R\$ 15.448,70	R\$ 15.490,64
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	R\$ 10.135,16	R\$ 10.161,77
Sicoob Paulista - Aplicação (4) 4979-4	R\$ 10.051,82	R\$ 60,41	R\$ -	R\$ -		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	R\$ 4.388,88	R\$ 4.400,40
Banco do Brasil - Gepac Projeto Aprender 40852-0	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,73	R\$ 592,24	R\$ 3,60	R\$ 2,83	R\$ 4,28
Banco do Brasil - Gepac Projeto Ouvir 40853-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -

<b>SALDO TOTAL</b>	R\$ 217.190,06	R\$ 190.923,70	R\$ 209.344,48	R\$ 182.372,14	R\$ 184.389,11	R\$ 180.739,75	R\$ 174.691,73	
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--