# 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$ 3.875,00 | R$ 3.445,00 | R$ 3.365,00 | | | | | R$ 30.760,00 |
| 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 | R$ 5.192,00 | | | | | R$ 23.360,15 |
| DOAÇÕES ESPONTÂNEAS | R$ 120,00 | R$ 480,00 | R$ 360,00 | R$ 747,56 | R$ 1.620,00 | R$ 720,00 | | R$ 110,00 | | | | | R$ 4.157,56 |
| CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | R$ 3.983,19 | | | | R$ 7.683,72 | | | R$ 5.127,07 | | | | | R$ 16.793,98 |
| 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$ 7.090,05** | **R$ 5.545,00** | **R$ 13.794,07** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 93.308,87** |
| REPASSE PÚBLICO - TERMO COLABORAÇÃO | | | | R$ 10.000,00 | R$ 6.065,55 | R$ 3.934,45 | | | | | | | R$ 20.000,00 |
| 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 | R$ 18.149,36 | | | | | R$ 80.988,82 |
| 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 | R$ 3.752,90 | | | | | R$ 21.915,40 |
| 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$ 20.816,10 | R$ 19.102,62 | R$ 21.902,26 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 174.904,22 |
| **JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | R$ 145,05 | R$ 110,22 | R$ 199,44 | R$ 196,99 | R$ 288,90 | R$ 313,70 | R$ 392,07 | R$ 400,01 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.046,38 |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | R$ 10.070,74 | R$ 14.265,22 | R$ 88.842,70 | R$ 31.080,78 | R$ 36.644,15 | R$ 28.219,85 | R$ 25.039,69 | R$ 36.096,34 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 270.259,47 |

| 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$ 16.575,08 | R$ 16.025,73 | R$ 18.995,94 | | | | | R$ 129.465,29 |
| 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 | R$ 1.702,88 | | | | | R$ 12.968,02 |
| 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 | R$ 1.445,45 | | | | | R$ 11.113,76 |
| 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 | R$ 841,25 | | | | | R$ 2.647,63 |
| 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 | R$ 2.193,00 | | | | | R$ 17.441,21 |
| 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$ 1.125,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.160,00 | | | | | R$ 7.450,00 |
| Jurídico - Soberana Manutenção e Serviços de Limpeza- DDOLLI | | | | | | | | R$ 145,00 | | | | | R$ 145,00 |
| Jurídico - Orca Contabilidade | | R$ 341,02 | R$ 341,02 | R$ 341,02 | R$ 341,02 | R$ 341,02 | R$ 341,02 | R$ 341,02 | | | | | R$ 2.387,14 |
| Jurídico - Isabella Donadi - Taxa RRT | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| Jurídico - David Ltda - Limpeza de terreno/Veneno | R$ 170,00 | | R$ 170,00 | | | | | R$ 150,00 | | | | | R$ 490,00 |
| 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 | R$ 141,70 | | | | | R$ 1.638,50 |
| 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 | R$ 128,78 | | | | | R$ 1.030,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídico - Carlos Extintores - Recarga de Extintores | | | | | | R$ 130,00 | | | | | | | | R$ 130,00 |
| Jurídico - Vistoria Bombeiros | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| Jurídico - Clovis Coelho Pereira - reparos telhado | | | R$ 800,00 | | | | R$ 350,00 | | | | | | | R$ 1.150,00 |
| 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) 1ª/4 | | | | | | | R$ 389,21 | R$ 389,21 | | | | | | R$ 778,42 |
| 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$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | | | | | | R$ 800,00 |
| Jurídico - Educadora - Fabiana Zanardo Ferreira | | | | R$ 5.880,00 | R$ 3.060,00 | R$ 2.880,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | | | | | | R$ 17.940,00 |
| Jurídico - Ademir Molina - Marina Cartuchos (cartuchos) | | | | | R$ 55,00 | | R$ 59,00 | | | | | | | R$ 114,00 |
| Jurídico - Hot Mart - Curso Ass. Social | | | | | R$ 97,00 | | | | | | | | | R$ 97,00 |
| Juridico- Marcos Aparecido Da Silva- Monitor e Cia | | | | | | | R$ 130,00 | | | | | | | R$ 130,00 |
| Jurídico - Rafael Eduardo F. formatação | | | | | | R$ 200,00 | | R$ 80,00 | | | | | | R$ 280,00 |
| Jurídoco- Bradesco Seguros Imovél - 1º/4 | | | | | | | R$ 199,66 | R$ 199,66 | | | | | | R$ 399,32 |
| Jurídico - Fabio Alexandre - Congresso | | | | | | R$ 165,00 | | | | | | | | R$ 165,00 |
| Jurídico - Congresso Fonoaudiologia Curso | | | | | | | R$ 100,00 | | | | | | | 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 | | | | | | R$ 759,20 |
| Utilidade Pública - SABESP - mensalidade água/esgoto | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 52,66 | R$ 52,66 | R$ 52,66 | | | | | | R$ 403,78 |
| 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 | R$ 348,65 | | | | | | R$ 4.437,52 |
| 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 | R$ 64,98 | | | | | | R$ 577,59 |
| Utilidade Pública - Telefone Fixo | | R$ 75,19 | R$ 76,52 | R$ 77,26 | R$ 77,52 | R$ 78,35 | R$ 77,68 | R$ 85,27 | | | | | | R$ 547,79 |
| Consumo - Maq-Center Papelaria | | | | | | | R$ 507,52 | | | | | | | R$ 507,52 |
| 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$ 243,36 | | | | | | R$ 389,80 |
| Consumo - Vidroplan - Porta de Vidro | | | R$ 1.680,00 | | | | | | | | | | | R$ 1.680,00 |
| Consumo - Super Muffato | | | | R$ 129,56 | | | R$ 33,66 | | | | | | | R$ 163,22 |
| Consumo - Wadrimed Produtos Medicos Ltda | | | R$ 1.980,00 | | | | | | | | | | | R$ 1.980,00 |
| Consumo - Giga Comércio Ltda | | | | | | | | R$ 66,99 | | | | | | R$ 66,99 |
| Consumo - Saneprol Comércio Mat. Limpeza | | | | R$ 166,40 | R$ 129,90 | R$ 235,70 | | R$ 87,70 | | | | | | R$ 619,70 |
| Consumo - PrudenPlastico Ltda | | | | | R$ 153,00 | | | R$ 77,90 | | | | | | R$ 230,90 |
| Consumo - Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda | | | R$ 6.411,00 | | R$ 275,50 | R$ 363,50 | | | | | | | | R$ 7.050,00 |
| Consumo - Papelaria Gráfica Prudentina Ltda | | | | R$ 510,08 | R$ 1.079,50 | R$ 169,00 | R$ 248,70 | R$ 357,50 | | | | | | R$ 2.364,78 |
| Consumo - Maria Leda Marioto - recarga tonner/cartucho | | | | | | | | | | | | | | R$ - |
| Consumo - Raca & Dancin Confecções Ltda Me | | | | | R$ 335,00 | | | R$ 335,00 | | | | | | R$ 670,00 |
| Consumo - Posto Centro Abastecimento Sete | R$ 120,11 | R$ 118,89 | R$ 127,05 | R$ 127,05 | R$ 151,54 | | R$ 182,84 | R$ 117,87 | | | | | | R$ 945,35 |
| 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 |
| Consumo - Psicovita -Testes Livros e Brinquedos Ltda | | | | | | R$ 207,00 | R$ 213,00 | | | | | | | R$ 420,00 |
| Consumo - Nacional Art Com. I. Dig. | | | | | | R$ 150,00 | | | | | | | | R$ 150,00 |
| Consumo - Atacadão Comércio de Baterias | | | | | | R$ 360,00 | | | | | | | | R$ 360,00 |
| Alimenticio - Supermercado Nagai Ltda | | | | | R$ 429,87 | | R$ 230,85 | R$ 243,36 | | | | | | R$ 904,08 |
| Alimenticio - Super Muffato | | | | R$ 477,23 | R$ 428,39 | R$ 384,20 | R$ 316,85 | R$ 201,70 | | | | | | R$ 1.808,37 |
| 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$ 90,46 | R$ 90,46 | R$ 90,46 | | | | | | R$ 542,76 |
| 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$ 1.043,50 | R$ 266,94 | R$ 472,89 | | | | | | R$ 4.584,81 |
| DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS) | R$ 255,69 | R$ 281,18 | R$ 451,93 | R$ 585,63 | R$ 460,82 | R$ 484,98 | R$ 478,22 | R$ 345,01 | | | | | | R$ 3.343,46 |
| 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$ 31.869,21 | R$ 31.184,08 | R$ 34.360,09 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | R$ 305.186,67 |
| **SUPERAVIT/ (DEFICIT)** | 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 | R$ 1.736,25 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | | -R$ 34.927,20 |

| 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 | R$ 305,02 | R$ 838,08 | R$ 365,19 | | | | | |
| Banco do Brasil - Termo de Colaboração 40.411-X | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 73,19 | R$ - | 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$ - | 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 | R$ 40.929,23 | | | | | |
| 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 | 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 | R$ 33.970,39 | | | | | |
| 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 | R$ 70.758,04 | | | | | |
| 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 | R$ 15.540,85 | | | | | |
| 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 | R$ 10.193,61 | | | | | |
| Sicoob Paulista - Aplicação (4) 4979-4 | R$ 10.051,82 | R$ 60,41 | R$ - | 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 | R$ 4.414,19 | | | | | |
| 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 | R$ 8,81 | | | | | |
| Banco do Brasil - Gepac Projeto Ouvir 40853-0 | R$ - | R$ - | 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$ 180.739,75 | R$ 174.691,73 | R$ 176.748,89 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |