

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	
Consumo - Comercial Cirurgica Universitária																		R\$ 171,40	R\$ 171,40	
Consumo - Rocha Cohab Gás Ltda																		R\$ 370,00	R\$ 370,00	
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\$ 417,13	R\$ 2.225,50	
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\$ 90,46									R\$ 90,46	R\$ 633,22	
Impostos - Taxa Higiene e Limpeza 2021 Vigilância Sanitária		R\$ 215,44																	R\$ 87,77	R\$ 303,21
Impostos - Taxa Sindicato						R\$ 252,00													R\$ 252,00	R\$ 252,00
Impostos - Taxa Alvará 2021		R\$ 119,68																	R\$ 119,68	R\$ 119,68
Material Permanente - Casas Bahia Aquisição de Ap. de Ar Cond.																			R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
Material Permanente - Aquisição de Aparelho Auditivo			R\$ 52.000,00																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\$ 599,69	R\$ 5.184,50	
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\$ 431,80	R\$ 3.775,26	
DEVOLUÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			R\$ -	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\$ 28.730,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.917,53	R\$ 333.917,53
------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	----------------

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\$ 6.699,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 41.626,44	-R\$ 41.626,44
-----------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	----------------

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	R\$ 565,50			
Banco do Brasil - Termo de Colaboração 40.411-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,19	R\$ -	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\$ -	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	R\$ 30.725,56			
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	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	R\$ 36.932,96			
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	R\$ 70.989,98			
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	R\$ 15.592,90			
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	R\$ 10.233,72			
Sicoob Paulista - Aplicação (4) 4979-4	R\$ 10.051,82	R\$ 60,41	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 4.431,56			
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	R\$ 8,89			
Banco do Brasil - Gepac Projeto Ouvir 40853-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 170.049,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -