



Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
A - SALDO INICIAL	5.799.825,93	4.117.847,08	4.136.794,07	3.909.470,93	3.752.400,98	3.128.761,77	2.905.922,73	2.852.014,36	3.050.773,35	3.089.123,13	3.195.695,04	2.978.494,44	5.799.825,93
» ENTRADAS													
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS													
Resgate de Aplicação Financeira	1.703.336,69	1.460.651,99	2.138.892,68	1.274.972,59	1.568.714,49	1.346.915,04	1.629.501,13	1.357.438,55	1.092.236,82	920.938,35	1.176.492,23	1.301.198,11	16.971.288,67
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	7.980,60	13.396,11	18.453,06	37.932,71	-	22.780,79	0,61	3.756,36	23,00	10.896,16	2.617,31	11.055,65	128.892,36
Suprimento de Caixa	2.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	16.000,00
Rendimento Aplicações Financeiras	15.249,33	9.850,62	11.140,95	8.542,09	7.653,52	7.535,38	5.547,20	3.379,17	2.190,84	2.089,43	3.257,66	4.838,84	81.275,03
Receitas com Contribuições dos Associados	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Devolução de Diárias intermunicipais	-	1.310,00	1.530,00	440,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	3.390,00
Receitas Repasse do Contrato de Gestão	-	1.462.815,11	1.454.549,15	1.455.956,89	1.089.317,51	1.115.329,93	1.115.962,55	1.118.852,53	1.130.166,10	1.120.255,28	1.118.180,87	1.425.874,24	13.607.260,16
Aplicação Financeira	-	1.462.815,11	1.911.000,00	1.108.500,00	980.000,00	1.111.138,00	1.567.181,55	1.549.000,00	1.125.000,00	1.027.000,00	956.326,00	1.263.937,00	14.061.897,66
Transferência Entre Contas	-	-	500.000,00	-	-	-	-	461.925,09	4,81	-	-	-	961.929,90
Receitas c/ Doações PF	-	-	-	235,00	1,97	1.032,71	0,02	-	4,81	-	-	-	1.274,51
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	1.736.066,62	4.422.338,94	6.047.065,84	3.894.079,28	3.653.297,49	3.614.231,85	4.325.693,06	4.501.851,70	3.359.126,38	3.088.679,22	3.266.374,07	4.014.403,84	45.923.208,29
» SAÍDAS													
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Suprimento de Caixa	2.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	16.000,00
Aplicação Financeira	-	1.462.815,11	1.911.000,00	1.108.500,00	980.000,00	1.111.138,00	1.567.181,55	1.549.000,00	1.125.000,00	1.027.000,00	956.326,00	1.263.937,00	14.061.897,66
Transferência Entre Contas	-	-	500.000,00	-	-	-	-	461.925,09	4,81	-	-	-	961.929,90
» » DESPESAS BANCARIAS													
Tarifas Bancárias	2.017,50	1.719,64	2.180,00	1.775,50	1.291,00	851,90	906,80	833,90	2.551,01	1.261,39	707,90	727,00	16.823,54
IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.019,67	2.454,80	2.537,87	1.485,94	2.037,46	496,61	1.554,66	237,09	163,85	-	-	-	12.987,95
IOF s/ Rendimento Aplicação	-	-	199,94	237,31	123,65	329,22	150,44	77,55	107,91	-	1,99	93,89	1.321,90
» » DESPESAS C/ VIAGENS													
Despesas c/ Pedágio	413,67	673,12	603,22	265,02	199,32	239,92	316,22	170,00	221,02	268,10	237,80	514,20	4.121,61
Despesas c/ Combustíveis	189,98	-	789,27	-	-	93,83	-	-	-	-	50,00	2.168,14	3.291,22
Passagens Terrestres	174,00	434,00	990,00	130,00	-	-	-	-	-	84,98	80,00	30,00	1.922,98
Outras Despesas c/ Viagem	-	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70	61,70
Despesas c/ Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,21	-	-	45,21
» » DESPESAS GERAIS													
Despesas c/ Cartório	7,15	-	-	167,00	85,21	83,51	16,33	167,02	83,51	-	9,63	-	619,36
Despesas c/ Correios	70,80	-	9,20	25,80	30,30	25,80	19,46	38,00	-	64,00	-	35,00	318,36
Despesas c/ Cartórios	-	-	-	5,60	30,42	-	-	7,28	-	11,56	-	-	54,86
» » DIARIAS													
Diárias intermunicipais	13.360,00	12.550,00	12.300,00	2.100,00	600,00	600,00	300,00	150,00	1.760,00	2.140,00	5.640,00	11.680,00	63.180,00
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Pis s/ Folha do Mês	7.252,26	4.239,77	4.971,48	5.409,06	5.034,97	4.953,93	3.745,82	3.652,17	3.610,52	4.109,30	4.177,98	4.457,77	55.615,03
Inss s/ Folha do Mês	229.915,96	166.377,05	187.906,34	198.302,83	214.798,10	169.132,40	138.550,61	125.220,73	126.734,37	147.124,68	146.569,88	255.551,05	2.106.184,00



Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
Fgts s/ Folha do Mês	51.214,31	33.476,42	39.473,26	42.451,43	39.828,29	35.717,04	28.301,76	29.170,66	28.116,03	30.949,00	33.228,55	46.256,85	438.183,60
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Fgts Rescisorio	1.450,75	4.816,55	4.469,59	2.027,25	23.631,64	12.187,63	253,00	4.530,43	11.203,05	976,40	1.476,94	10.536,09	77.559,32
» » EQUIPAMENTOS													
Equipamentos Gerais	1.414,17	-	-	-	-	-	-	-	-	4.147,50	1.467,42	1.090,50	8.119,59
Equipamentos de TV e Audio	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Equipamentos de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	10.031,96	-	-	-	10.031,96
» » EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL													
Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	-	730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,00
» » FORNECEDOR													
Adiantamento a Fornecedores	33.761,28	15.000,00	5.000,00	4.159,90	1.000,00	8.751,60	2.000,00	2.500,00	13.433,79	23.723,41	21.444,88	21.819,09	152.593,95
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS													
Insumos baixo custo	14.535,50	7.458,55	16.069,34	2.754,18	1.270,68	-	-	-	6.480,52	333,86	920,58	1.151,49	50.974,70
Insumos medio custo	-	1.404,59	1.196,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.601,57
» » LOCAÇÕES													
Locação de Veiculos	24.005,00	27.245,00	24.005,00	24.005,00	19.349,33	15.536,67	8.600,00	5.360,00	11.840,00	8.600,00	-	-	168.546,00
Locação Outros Sistemas de Informatica	1.337,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337,70
Locação Software ERP/Prestação de Contas	38.853,90	38.853,90	38.853,90	38.853,90	38.853,90	29.140,43	29.140,43	29.140,43	29.140,43	29.140,43	29.140,43	29.140,43	398.252,51
Locação de Imóveis	8.081,86	8.081,86	8.081,86	8.081,86	8.081,86	8.081,86	8.081,86	2.500,00	14.237,86	8.426,34	8.426,34	8.426,34	98.589,90
Locação de Equipamentos Informatica	3.236,59	4.648,52	4.156,08	3.078,86	390,00	1.755,39	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.159,43	29.564,87
Locação de Equipamentos Informatica	-	-	-	195,00	585,00	438,69	-	-	-	-	-	-	1.218,69
Locação de Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	1.923,00	-	-	-	-	-	-	-	1.923,00
Locação Outros Sistemas de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.585,78	4.585,78
» » MATERIAL DE CONSUMO													
Generos de Alimentação	120,00	153,00	-	-	-	58,28	310,75	273,18	456,16	312,25	278,58	968,31	2.930,51
Peças de Reposição	278,68	190,00	580,00	-	95,00	95,00	-	-	-	-	-	348,00	1.586,68
Material e Expediente	876,29	380,30	2.368,90	2.692,58	679,33	205,83	1.327,06	-	19,60	-	35,00	56,00	8.640,89
Combustiveis e Lubrificantes	72,00	100,00	-	75,00	54,04	70,00	-	72,00	-	-	-	1.126,00	1.569,04
Material de Escritorio	-	4.731,00	1.729,74	-	1.447,00	101,94	528,35	1.376,70	-	-	1.780,50	943,30	12.638,53
Material de Informatica	-	8.157,44	-	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-	8.457,44
Material p/ Manutenção Predial	-	107,00	352,00	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	548,00
Material Eletrico	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	825,00	1.024,60
Material de Limpeza e Conservação	-	-	49,80	-	-	-	139,98	-	-	-	-	25,00	214,78
Material de Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	49,80	687,80	375,38	219,33	1.042,65	544,72	2.919,68
» » MOVEIS E UTENSILIOS													
Moveis e Utensilios	-	1.725,00	16.008,24	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	17.733,84
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Resgate de Aplicação Financeira	1.703.336,69	1.460.651,99	2.138.892,68	1.274.972,59	1.568.714,49	1.346.915,04	1.629.501,13	1.357.438,55	1.092.236,82	920.938,35	1.176.492,23	1.301.198,11	16.971.288,67



Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
» » SALARIOS E ORDENADOS													
Salários Líquido	422.535,96	349.280,90	432.147,60	458.731,21	421.743,99	377.972,33	304.332,14	225.815,33	283.835,35	309.495,05	338.731,46	374.177,36	4.298.798,68
Rescisão contrato de trabalho	16.029,68	35.019,61	1.374,21	34.430,65	106.452,46	60.580,96	1.202,16	56.943,60	49.527,03	9.490,76	2.189,62	27.160,83	400.401,57
Férias	-	-	-	-	7.541,42	2.121,73	95.620,15	10.778,42	14.038,95	4.360,74	-	49.314,66	183.776,07
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.091,18	123.895,83	259.987,01
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS													
Telefonia / Internet	515,76	302,19	284,38	282,44	284,60	290,63	252,62	285,54	291,38	276,59	276,72	276,59	3.619,44
Água e Esgoto	1.655,49	2.186,00	2.974,41	2.616,32	2.331,69	1.816,22	2.653,95	289,87	2.468,41	2.324,76	4.121,79	1.691,94	27.130,85
Energia elétrica	7.203,05	5.529,47	8.982,51	6.535,33	5.160,23	4.790,21	3.681,39	3.360,78	1.551,28	7.506,86	5.266,44	8.305,72	67.873,27
Internet	467,90	528,79	478,69	658,69	838,69	775,87	658,69	483,34	845,68	485,68	886,68	436,68	7.545,38
Telefonia Móvel	244,99	244,99	-	489,90	244,99	244,47	247,95	244,99	244,99	252,34	250,80	250,80	2.961,21
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)													
Internet	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
Manutenção de Ar Condicionado	550,00	-	200,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	1.050,00
Manutenção Predial	-	51.464,42	67.512,34	6.802,87	143.646,79	-	47.182,74	-	21.225,06	-	3.917,27	5.471,68	347.223,17
Manutenção Equipamentos (Laboratório)	-	184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,00
Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,50	-	85,50
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)													
Autônomos a Pagar	60.001,14	20.209,96	36.949,76	103.966,72	19.091,59	21.420,00	6.885,00	-	9.188,66	10.500,00	-	-	288.212,83
RPA - Membros do Conselho	-	-	2.400,00	-	1.500,00	-	-	-	-	5.700,00	-	-	9.600,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA													
Serviços Pedagógicos	1.707,11	1.074,57	1.043,36	1.051,65	1.051,78	910,97	910,97	910,97	1.097,41	-	169.445,61	1.955,69	181.160,09
Serviços de Transporte	251,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,44
Serviços de Propaganda / Publicidade	1.036,75	938,00	10.573,50	-	-	-	330,00	12.580,00	11.196,31	8.487,00	8.920,00	5.387,00	59.448,56
Serviços de dedetização	58.738,73	3.100,87	66.482,12	20.292,64	-	-	-	-	-	-	-	-	148.614,36
Serviços Jurídicos	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00
Segurança e Medicina no Trabalho	20.815,93	22.155,58	29.919,38	20.647,00	20.647,00	22.290,36	17.962,89	17.962,89	53.199,84	19.106,01	18.697,77	23.410,90	286.815,55
Serviços de Consultoria e Planejamento	4.998,50	2.499,00	9.049,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	75.503,80
Segurança e Vigilância	139.723,70	139.723,90	148.381,66	155.002,49	115.786,87	109.166,04	77.925,84	77.945,84	77.925,84	72.975,08	64.056,86	106.079,15	1.284.693,27
Serviços Administrativos	101.935,65	30.247,71	91.241,93	62.509,64	62.309,58	65.368,28	53.156,00	99.150,16	92.080,80	89.011,44	85.737,45	92.453,30	925.201,94
Serviços de Limpeza e Conservação	144.026,54	240.652,29	218.045,23	258.504,38	253.232,91	229.203,82	141.375,93	92.372,72	92.332,72	88.348,67	88.625,37	89.638,53	1.936.359,11
Serviços Contábeis PC e Folha	54.046,50	29.910,00	31.506,00	-	25.876,80	25.871,40	25.868,70	25.868,70	25.866,00	25.868,70	25.857,90	25.847,10	322.387,80
Serviços Gráficos	51.540,83	26.640,59	14.167,12	1.924,72	-	6.259,35	10.780,00	-	-	6.714,47	49,00	-	118.076,08
Vigilância Eletrônica	-	68,08	68,04	68,03	68,00	67,98	67,97	67,98	67,96	472,38	1.404,62	67,91	2.488,95
Serviços Tecnológicos	-	2.197,58	-	230,30	-	230,30	-	-	-	1.356,82	5.748,35	5.259,90	15.023,25
Auditoria Externa	-	-	18.420,48	25.890,30	-	-	-	-	-	-	-	-	44.310,78
Serviços Gerais	-	-	456,00	60,00	-	-	-	-	-	-	344,00	750,00	1.610,00



Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
Cartão de Combustíveis	-	-	15.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	5.500,00	47.000,00
Serviço de Compliance	-	-	-	18.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.050,00
Seguro Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.243,71	1.435,00	5.678,71
» » TRIBUTOS À RECOLHER													
CSRF Darf 5952	25.506,38	25.605,15	11.205,19	12.434,20	12.367,72	10.040,32	9.247,50	7.615,26	7.219,55	8.640,85	8.468,32	5.031,17	143.381,61
IR s/ folha	47.294,39	34.288,04	32.896,04	34.012,95	32.037,58	33.159,84	52.329,16	19.686,32	18.265,31	19.338,33	20.947,95	39.863,78	384.119,69
Inss à Recolher GPS 2631	55.725,29	54.313,67	55.444,78	51.597,28	74.113,37	60.943,14	51.463,53	33.685,06	33.023,87	33.499,17	40.302,36	42.325,83	586.437,35
IRRF S/ PJ	5.744,18	6.990,85	2.838,82	3.075,32	3.011,63	2.511,11	2.297,60	1.838,46	1.838,46	2.296,94	2.258,86	1.207,01	35.909,24
ISSQN	27.084,45	28.134,58	23.210,92	24.974,40	35.075,24	29.163,76	25.786,63	16.523,45	16.222,91	16.162,80	20.284,14	20.397,75	283.021,03
IRRF S/ PF	13.631,31	722,54	-	966,46	1.186,60	2.612,24	1.047,75	966,46	42,09	2.438,44	4.165,04	1.097,13	28.876,06
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS													
Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	-	35,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,31
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS													
IR de Rescisões	744,03	840,61	315,49	1.791,00	41,37	-	3.529,43	-	4.216,53	3.292,41	708,80	275,71	15.755,38
Tributos e Taxas Federais	-	861,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861,80
IR de Férias	-	-	-	-	-	22,96	-	859,26	176,88	1.000,20	977,09	-	3.036,39
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS													
Taxas de Licença e Funcionamento	2.864,08	247,13	-	-	2.358,48	-	-	-	-	-	-	-	5.469,69
Taxa de Expediente	-	278,93	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,93
Iptu	-	1.990,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990,23
Tributos e Taxas Muncipais	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS (MATRIZ)													
Taxas de Licença e Funcionamento	-	-	-	-	-	46,35	-	-	-	-	-	-	46,35
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.418.045,47	4.403.391,95	6.274.388,98	4.051.149,23	4.276.936,70	3.837.070,89	4.379.601,43	4.303.092,71	3.320.776,60	2.982.107,31	3.483.574,67	4.047.176,87	48.777.312,81
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	4.117.847,08	4.136.794,07	3.909.470,93	3.752.400,98	3.128.761,77	2.905.922,73	2.852.014,36	3.050.773,35	3.089.123,13	3.195.695,04	2.978.494,44	2.945.721,41	2.945.721,41