



**FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>296.892,79</b>	<b>125.504,37</b>	<b>108.181,20</b>	<b>342.400,76</b>	<b>914.808,41</b>	<b>1.315.762,04</b>	<b>1.883.260,31</b>	<b>2.319.564,21</b>	<b>2.340.350,33</b>	<b>4.310.345,52</b>	<b>5.354.323,48</b>	<b>7.486.121,84</b>	<b>296.892,79</b>
<b>» ENTRADAS</b>													
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>													
Resgate de Aplicação Financeira	172.109,12	671.205,18	1.014.328,73	963.509,41	1.151.343,74	687.329,00	1.142.562,92	1.328.110,03	1.116.094,29	1.816.217,37	1.461.253,73	1.491.908,93	13.015.972,45
Rendimento Aplicações Financeiras	936,24	1.151,22	1.678,65	1.608,79	3.505,43	5.699,87	6.866,00	10.548,76	9.676,25	17.853,99	19.051,32	23.579,95	102.156,47
Transferência Entre Contas	-	2.137.878,89	1.553.417,16	1.553.417,16	-	-	-	-	-	-	3.363,30	-	5.248.076,51
Receitas Repasse do Contrato de Gestão	-	1.553.417,16	1.553.417,16	1.553.417,16	1.576.476,18	1.584.642,85	1.588.136,58	1.578.738,46	3.170.752,30	2.871.146,19	3.887.214,52	1.300.218,77	22.217.577,33
Aplicação Financeira	-	1.238.000,00	1.247.494,00	1.534.923,61	1.550.000,00	1.250.000,00	1.573.554,54	1.340.362,00	3.080.000,00	2.845.681,20	3.579.728,68	1.134.637,54	20.374.381,57
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	-	68.932,70	38.141,73	19.188,35	3.896,54	72.996,16	10.313,85	24.986,39	-	1.800,00	-	-	240.255,72
Devolução de Diárias intermunicipais	-	-	-	420,00	720,00	-	-	-	-	120,00	120,00	-	1.380,00
Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.198,00	1.736,16	2.792,22	55.726,38
Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,67	-	294,67
Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,04	166,04
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>173.045,36</b>	<b>5.670.585,15</b>	<b>5.408.477,43</b>	<b>5.626.484,48</b>	<b>4.285.941,89</b>	<b>3.600.667,88</b>	<b>4.321.433,89</b>	<b>4.282.745,64</b>	<b>7.376.522,84</b>	<b>7.604.016,75</b>	<b>8.952.762,38</b>	<b>3.953.303,45</b>	<b>61.255.987,14</b>
<b>» SAÍDAS</b>													
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
Transferência Entre Contas	-	2.137.878,89	1.553.417,16	-	-	-	-	-	-	-	363,30	-	3.691.659,35
Aplicação Financeira	-	1.238.000,00	1.247.494,00	1.534.923,61	1.550.000,00	1.250.000,00	1.573.554,54	1.340.362,00	3.080.000,00	2.845.681,20	3.579.728,68	1.134.637,54	20.374.381,57
Transferência sdo caixa p/ C/C	-	-	-	1.553.417,16	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553.417,16
Suprimento de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
<b>» » ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>													
Acervo Bibliografico	-	-	-	664,60	261,00	-	-	-	-	-	-	-	925,6
<b>» » BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>													
Vale Transporte	-	-	122,30	170,30	344,00	-	340,00	744,20	397,90	-	-	-	2.118,70
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>													
Tarifas Bancarias	183,50	1.946,82	1.624,86	1.447,24	1.607,38	1.200,98	1.598,87	2.201,51	1.367,51	1.995,22	1.947,80	1.575,69	18.697,38
IRRF s/ Rendimento Aplicação	102,52	247,86	110,60	376,56	418,59	247,49	1.437,40	1.947,86	1.517,95	2.708,18	5.727,91	1.249,90	16.092,82
IOF s/ Rendimento Aplicação	112,52	559,62	513,76	238,78	789,47	625,11	116,32	66,75	-	0,92	-	-	3.023,25
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>													
Outras Despesas c/ Viagem	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00
Passagens Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	245,00	-	-	-	245,00
<b>» » DESPESAS DE PESSOAL</b>													
Multa 477 da CLT	-	-	-	-	-	-	517,02	-	-	-	-	-	517,02
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>													
Despesas c/ Cartórios	531,57	-	-	-	-	-	602,60	274,75	43,75	37,50	165,50	37,50	1.693,17
Despesas c/ Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	101,10	-	-	-	101,10
<b>» » DIARIAS</b>													
Diárias intermunicipais	240,00	1.680,00	1.440,00	2.010,00	4.590,00	6.000,00	6.300,00	3.000,00	5.730,00	3.120,00	3.150,00	7.110,00	44.370,00
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>													



**FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Pis s/ Folha do Mês	3.675,20	3.637,46	3.637,57	3.791,31	4.394,28	4.191,02	4.095,37	4.071,29	4.342,59	4.691,50	4.704,46	7.982,94	53.214,99
Fgts s/ Folha do Mês	29.338,12	29.038,97	28.518,15	30.235,64	34.095,78	33.406,44	32.070,88	31.990,54	33.654,70	35.342,81	36.467,69	62.081,15	416.240,87
Fgts Rescisório	5.120,03	6.767,22	1.484,28	-	4.623,67	1.935,16	5.727,06	1.293,98	9.244,97	20.427,94	12.431,74	2.108,64	71.164,69
Inss s/ Folha do Mês	-	266.185,84	128.886,31	131.212,62	155.448,85	149.115,40	143.730,45	127.654,66	148.723,77	161.993,70	227.646,55	277.651,19	1.918.249,34
Fgts Rescisório	-	-	-	-	-	7.309,69	-	-	-	-	-	-	7.309,69
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>													
Equipamentos Gerais	1.239,61	5.032,00	2.167,55	4.416,90	12.367,77	3.183,85	3.827,17	1.289,34	1.365,55	12.506,76	2.036,87	1.621,28	51.054,65
Equipamentos de Informática	129,00	-	-	-	-	8.705,90	4.139,00	-	121,00	-	-	-	13.094,90
Equipamentos de TV e Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	79,00	179,60	-	-	258,60
<b>» » FORNECEDOR</b>													
Atel Tecnicos em Telecomunicacao Ltda	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
Roster Equipamentos para Laboratório	-	-	-	-	5.103,00	-	-	-	-	-	-	-	5.103,00
Deuselena Cipriano Silva	-	-	-	-	925,00	470,00	-	12.100,50	-	-	-	-	13.495,50
Refrigeração Dufrio Comercio e Importacao Ltda	-	-	-	-	-	1.370,16	-	-	-	-	-	-	1.370,16
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	9.466,00	86.070,00	-	18.000,00	113.536,00
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>													
Insumos medio custo	-	-	-	-	2.395,40	-	-	-	-	-	-	29.394,00	31.789,40
Insumos baixo custo	-	-	-	-	-	-	-	1.307,94	2.320,14	-	3.942,21	309,20	7.879,49
<b>» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>													
Insumos Medicos Hospitalares	-	-	-	-	-	-	314,80	-	-	-	-	-	314,80
<b>» » LOCAÇÕES</b>													
Locação de Equipamentos Informatica	-	76.386,32	29.500,00	11.500,00	25.300,00	-	22.800,00	46.733,40	22.906,68	27.200,00	27.200,00	27.200,00	316.726,40
Locação de Maquinas e Equipamentos	-	5.549,55	5.149,53	5.149,53	5.477,33	5.480,33	7.130,33	10.960,66	-	5.480,33	10.960,66	4.333,80	65.672,05
Locação Software ERP/Prestação de Contas	-	-	149.373,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.373,87
Locação Outros Sistemas de Informatica	-	-	23.600,00	6.310,00	8.450,00	-	-	26.100,00	8.700,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	99.635,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	-	-	10.200,00	2.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.340,00
Locação Software ERP/Prestação de Contas	-	-	6.652,24	13.304,48	6.652,24	6.652,24	-	6.652,24	-	-	-	-	39.913,44
Locação Outros Sistemas de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	97,05	-	-	4.200,00	4.297,05
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>													
Peças de Reposição	-	2.448,00	-	-	-	75,00	10.082,05	1.100,00	65,00	-	-	-	13.770,05
Material de Escritorio	-	-	223,12	-	39,20	50.118,47	235,20	356.141,87	117,60	161.006,76	39,20	19,60	567.941,02
Generos de Alimentação	-	-	1.067,00	2.456,70	800,43	224,00	1.228,00	-	949,75	534,81	1.414,70	18.010,54	26.685,93
Material p/ Manutenção Predial	-	-	-	734,26	-	420,00	1.331,30	100,00	-	-	190,00	-	2.775,56
Material e Expediente	-	-	-	4.651,33	26.342,99	885,84	2.928,73	7.329,88	-	7.653,55	-	21,46	49.813,78
Material de Informatica	-	-	-	-	8.987,00	-	6.576,70	11.152,00	70,00	-	-	-	26.785,70
Vestuário / Uniforme	-	-	-	-	925,00	470,00	-	12.615,77	-	-	-	-	49.950,00



**FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Material de Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	151,40	-	-	1.344,13	-	300,00	-	1.795,53
Material Elétrico	-	-	-	-	-	-	711,80	26,70	-	1.409,00	1.855,70	-	4.003,20
Material de Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	109,60	178,00	-	101.278,00	-	-	101.565,60
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	367,55	-	296,00	-	663,55
Material de uso e consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,95	630,95
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>													
Móveis e Utensílios	-	-	-	350,00	3.478,50	-	7.472,85	3.335,70	7.500,00	4.043,55	10.310,00	12.629,00	49.119,60
<b>» » OBRAS</b>													
Obras	-	-	-	290,80	-	-	-	-	-	-	-	-	290,80
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
Resgate de Aplicação Financeira	172.109,12	671.205,18	1.014.328,73	963.509,41	1.151.343,74	687.329,00	1.142.562,92	1.328.110,03	1.116.094,29	1.816.217,37	1.461.253,73	1.491.908,93	13.015.972,45
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>													
Autônomos a Pagar	1.300,00	964,25	20.449,11	17.630,00	2.988,73	3.578,31	7.791,20	9.821,27	4.427,03	206.257,21	15.899,81	6.047,57	297.154,49
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	-	39.318,61	35.573,76	18.512,35	3.896,54	22.859,89	9.312,35	24.206,86	-	-	-	-	153.680,36
Outras Contas a Pagar	-	-	2.300,00	-	-	50.579,27	1.059,00	500,00	-	-	-	-	54.438,27
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>													
Pensão alimentícia a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	52,50	76,21	139,33	161,94	429,98
<b>» » SALÁRIOS E ORDENADOS</b>													
Rescisão contrato de trabalho	12.677,42	46.856,92	7.220,76	7.265,40	36.679,64	47.478,08	48.580,89	11.577,36	50.241,17	104.094,69	62.588,07	12.328,44	447.588,84
Salários Líquido	-	624.021,10	304.719,19	320.329,76	342.723,65	351.173,65	334.437,22	335.348,79	334.123,98	341.115,78	367.897,18	326.712,51	3.982.602,81
Férias	-	-	17.320,33	-	16.893,41	-	19.191,96	36.215,19	-	82.221,08	11.313,67	-	183.155,64
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.954,58	14.827,44	295.782,02
<b>» » SERVIÇOS BÁSICOS/PUBLICOS</b>													
Água e Esgoto	2.412,31	2.555,32	2.551,44	2.498,10	2.625,30	2.700,36	2.997,78	3.996,22	4.078,89	5.862,22	5.028,03	3.757,60	41.063,57
Telefonia Móvel	232,86	1.462,84	-	15,03	-	7,61	229,88	229,88	229,88	246,39	283,01	246,39	3.183,77
Telefonia Fixa	508,03	498,30	727,05	808,20	1.065,41	1.075,33	971,28	776,74	798,34	970,12	999,42	1.004,26	10.202,48
Energia	1.210,22	6.085,22	1.188,62	3.094,21	3.330,47	3.183,89	3.175,50	2.145,82	3.097,95	4.708,10	4.871,87	143.969,51	180.061,38
Internet	-	-	478,88	499,94	1.248,88	1.248,88	600,00	1.438,00	600,00	1.710,00	600,00	1.778,00	10.202,58
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>													
Manutenção Predial	7.140,00	-	21.190,00	800,00	-	-	141,55	800,00	-	-	38,00	-	30.109,55
Manutenção Equipamentos (Laboratório)	-	15.876,36	1.801,00	-	-	17.941,00	3.136,98	12.220,46	32.382,12	24.594,79	22.003,66	21.282,46	151.238,83
Manutenção de Informática	-	77.707,80	38.853,90	38.853,90	72.487,50	38.853,90	38.853,90	52.432,38	39.188,90	38.853,90	233.123,40	38.853,90	708.063,38
Manutenção de Ar Condicionado	-	-	24.992,94	-	8.330,98	180,00	-	-	25.142,94	-	-	-	58.646,86
Manutenção de Veículos	0	0	0	0	0	82,65	0	0	0	0	0	0	82,65
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>													
Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	1.197,00	-	1.247,00
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>													
Serviços de Limpeza e Conservação	75.053,51	207.931,64	123.200,92	51.521,55	59.641,55	65.882,98	70.680,17	77.271,31	77.816,59	82.129,18	84.595,33	87.719,72	1.063.444,45



**FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Cartão de Combustíveis	1.010,00	4.032,00	6.051,00	2.662,00	13.999,83	1.001,00	4.206,00	4.933,00	8.050,00	10.065,00	7.340,00	7.349,00	70.698,83
Auditoria Externa	-	18.283,36	28.327,14	12.178,82	-	15.212,48	13.422,78	33.995,38	-	-	-	-	121.419,96
Segurança e Medicina no Trabalho	-	45.385,89	23.471,90	22.261,22	22.514,59	36.357,49	32.667,32	35.811,29	21.998,44	41.031,22	36.263,64	37.558,77	355.321,77
Serviços Gerais	-	21.153,83	-	-	-	-	122,50	-	-	-	-	-	21.276,33
Serviços Tecnológicos	-	97,05	-	-	40,00	-	-	-	-	848,80	340,00	-	1.325,85
Serviços Jurídicos	-	-	14.250,00	28.500,00	28.500,00	-	21.937,50	-	22.500,00	-	-	-	115.687,50
Serviços Gráficos	-	-	233,30	-	2.850,96	252,75	-	2.437,95	10.370,00	480,20	2.669,76	509,60	19.804,52
Segurança e Vigilância	-	-	81.971,46	34.320,29	85.827,46	42.913,73	103.455,76	87.381,61	87.381,61	107.770,47	-	-	631.022,39
Serviços Administrativos	-	-	14.008,30	14.859,20	11.217,12	9.721,48	23.836,33	26.921,14	27.949,27	28.042,78	29.531,39	33.931,68	220.018,69
Serviços de Consultoria e Planejamento	-	-	16.197,00	-	7.497,00	-	-	-	-	-	21.915,86	22.009,00	67.618,86
Serviços Contábeis PC e Folha	-	-	83.013,00	81.303,00	27.434,50	-	60.742,50	33.612,00	32.523,00	34.701,00	36.981,50	151.425,52	541.736,02
Serviços de Vigiã	-	-	-	32.434,42	32.434,42	32.434,42	32.434,42	32.434,42	32.434,42	41.931,14	76.265,22	82.066,18	394.869,06
Serviços de Propaganda / Publicidade	-	-	-	200,00	283,63	700,00	3.352,50	-	470,00	190,00	3.522,00	6.909,00	15.627,13
Serviços de Transporte	-	-	-	-	2.914,25	-	1.680,00	-	43.725,00	4.555,30	2.900,00	-	55.774,55
Vigilância Eletrônica	-	-	-	-	4.884,00	-	-	-	-	-	-	-	4.884,00
Serviços de detetização	-	-	-	-	-	274,40	-	270,00	-	100,00	-	-	644,40
Despesas c/ Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	11.649,00	-	-	-	-	11.649,00
Seguro Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	87,91	101,32	-	-	342,70	531,93
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>													
ISSQN	19.842,13	4.081,54	11.140,83	15.397,99	11.050,27	9.486,23	7.806,57	11.842,89	13.023,00	11.864,11	18.963,40	10.587,37	145.086,33
CSRF Darf 5952	-	48.351,77	18.730,50	23.315,13	10.715,76	13.958,15	11.536,42	16.860,65	16.648,69	15.814,05	18.989,31	25.452,03	220.372,46
Inss à Recolher GPS 2631	-	44.523,50	23.547,55	28.035,50	23.859,61	18.340,58	18.987,16	28.423,45	28.553,49	28.766,19	33.347,20	24.095,21	300.479,44
IRRF S/ PJ	-	8.599,83	5.879,25	3.719,76	3.271,77	2.793,97	3.075,57	3.900,02	3.978,14	3.778,26	4.859,57	6.885,36	50.741,50
IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	-	23.313,57	19.466,72	18.647,65	22.394,97	20.795,55	22.979,83	22.902,25	23.670,94	24.598,48	26.811,40	44.856,74	270.438,10
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>													
Taxa de Publicação no Diário Oficial	8.985,38	-	11.602,50	-	235,13	-	-	110,00	-	122,50	-	494,37	21.549,88
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>													
IR de Rescisões	109,84	243,89	1.230,52	192,18	619,65	69,85	186,21	564,71	304,71	468,19	121,90	2.578,71	6.690,36
IR de Férias	-	-	-	-	5.370,66	2.464,25	-	-	3.682,35	3.667,73	4.651,81	10.849,46	30.686,26
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>													
Taxas de Licença e Funcionamento	1.170,89	-	3.057,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.228,86
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS(-):</b>	<b>344.433,78</b>	<b>5.687.908,32</b>	<b>5.174.257,87</b>	<b>5.054.076,83</b>	<b>3.884.988,26</b>	<b>3.033.169,61</b>	<b>3.885.129,99</b>	<b>4.261.959,52</b>	<b>5.406.527,65</b>	<b>6.560.038,79</b>	<b>6.820.964,02</b>	<b>4.288.078,75</b>	<b>54.401.533,39</b>
<b>SALDO FINAL (A+B-C)</b>	<b>125.504,37</b>	<b>108.181,20</b>	<b>342.400,76</b>	<b>914.808,41</b>	<b>1.315.762,04</b>	<b>1.883.260,31</b>	<b>2.319.564,21</b>	<b>2.340.350,33</b>	<b>4.310.345,52</b>	<b>5.354.323,48</b>	<b>7.486.121,84</b>	<b>7.151.346,54</b>	<b>7.151.346,54</b>