



FLUXO DE CAIXA 2019

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
A - SALDO INICIAL	24.752,97	16828,45	816,98	421,93	383,72	1.026.191,19	2.060.381,69	3.111.266,13	3.880.094,86	4.207.103,17	3.666.663,75	6.317.590,45	24.752,97
» ENTRADAS													
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS													
Resgate de Aplicação Financeira	8.003,90	16.148,54	591,00	78,00	0,49	1.182.135,53	615.534,44	945.320,01	1.477.646,26	1.952.561,58	1.604.682,17	1.946.993,25	9.749.695,17
Rendimento Aplicações Financeiras	109,55	46,75	0,61	0,15	-	3.826,24	9.340,61	13.993,74	15.311,23	15.255,36	12.266,52	18.504,60	88.655,36
Suprimento de Caixa	-	1.500,00	500,00	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	-	-	-	9.211,83	180,00	-	-	-	-	-	-	-	9.391,83
Receitas Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	1.598.542,05	1.638.299,56	1.709.254,70	1.711.535,50	1.699.337,40	1.474.310,16	4.406.351,01	1.469.377,42	15.707.007,80
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	-	-	-	-	3.853,20	20.834,74	1.861,67	12.510,85	34.666,43	276.505,29	17.044,16	12.973,85	380.250,19
Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	3.240.000,00	1.648.000,00	1.711.535,50	1.790.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	1.465.000,00	15.454.535,50
Transferência Entre Contas	-	-	-	-	-	2.449.363,47	1.709.212,70	-	-	-	-	-	4.158.576,17
Devolução de Diarias intermunicipais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490,00	5.948,20	160,00	7.598,20
Devolução de Diarias Interestaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	8.113,45	17.695,29	1.091,61	9.289,98	1.604.575,74	8.536.459,54	5.697.204,12	4.396.895,60	5.024.961,32	5.122.122,39	10.248.402,06	4.915.009,12	45.581.820,22
» SAÍDAS													
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Suprimento de Caixa	-	1.500,00	500,00	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	3.240.000,00	1.648.000,00	1.711.535,50	1.790.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	1.465.000,00	15.454.535,50
Transferência Entre Contas	-	-	-	-	-	2.449.363,47	1.709.212,70	-	-	-	-	-	4.158.576,17
» » DESPESAS BANCARIAS													
Tarifas Bancarias	101,40	157,50	91,00	49,00	472,00	885,00	859,00	1.043,50	1.708,60	2.885,00	2.385,10	2.925,50	13.562,60
IRRF s/ Rendimento Aplicação	30,17	55,40	2,16	0,36	-	266,59	354,42	231,08	1.667,78	2.623,09	2.281,25	1.062,01	8.574,31
IOF s/ Rendimento Aplicação	-	-	-	-	-	2.547,59	440,71	770,10	109,41	70,44	192,46	558,22	4.688,93
» » DESPESAS C/ VIAGENS													
Passagens Terrestres	-	340,00	-	-	-	270,00	94,99	340,00	-	340,00	49,90	-	1.434,89
Despesas c/ Taxi	-	240,00	-	240,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-	590,00
Despesas c/ Combustíveis	-	204,28	-	-	-	4.505,80	3.668,50	5.507,86	3.043,26	1.723,66	53,01	240,04	18.946,41
Outras Despesas c/ Viagem	-	-	-	-	-	-	292,00	96,50	-	1.409,51	65,00	10,00	1.873,01
Despesas c/ Pedágio	-	-	-	-	-	-	301,20	625,61	765,36	173,60	722,35	585,47	3.173,59
» » DESPESAS GERAIS													
Despesas c/ Cartório	-	-	-	-	-	-	12,50	-	267,37	22,75	6,25	163,23	472,10
Despesas c/ Cartórios	-	-	-	-	-	-	-	502,16	-	-	-	-	502,16
Despesas c/ Correios	-	-	-	-	-	-	-	24,30	66,80	24,30	39,56	25,80	180,76
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00	-	-	-	91,00
» » DIARIAS													
Diarias intermunicipais	-	570,00	112,50	420,00	1.110,00	8.845,00	6.620,00	9.722,50	13.970,00	25.281,40	10.740,00	8.190,00	85.581,40
Diarias Interestaduais	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Inss s/ Folha do Mês	-	1.203,73	-	-	126.961,23	55.222,19	97.907,41	121.863,58	163.701,24	193.573,84	298.834,49	327.146,64	1.386.414,35
Fgts s/ Folha do Mês	-	-	-	-	8.788,23	9.953,08	14.718,65	17.119,25	19.244,89	28.046,85	35.583,36	50.353,16	183.807,47
Pis s/ Folha do Mês	-	-	-	-	1.041,26	1.244,14	1.839,83	2.139,91	2.422,81	3.578,54	4.535,96	5.408,49	22.210,94
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Fgts Rescisório	-	-	-	-	-	-	-	1.154,23	1.639,25	3.021,15	-	2.097,68	7.912,31



FLUXO DE CAIXA 2019

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
» » EQUIPAMENTOS													
Equipamentos Gerais	-	-	-	-	3.750,00	18.088,00	39.230,88	-	1.131,80	-	-	9.749,04	71.949,72
Equipamentos de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	122,00	59.824,09	31.454,44	5.660,00	37.522,11	134.582,64
» » FORNECEDOR													
Julio Cesar Peclat Spicacci	-	-	-	-	-	-	-	650,00	-	-	-	-	650,00
Trivale Administracao Ltda	-	-	-	-	-	-	-	9.007,99	17.000,00	6.000,00	-	-	23.007,99
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	5.962,40	19.454,00	15.000,00	9.000,00	58.416,40
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS													
Insumos baixo custo	-	-	-	-	-	-	2.378,00	14.882,56	13.234,36	19.677,82	39.276,04	3.272,96	92.721,74
Insumos medio custo	-	-	-	-	-	-	8.371,80	3.172,50	-	-	-	317,87	11.862,17
» » LOCAÇÕES													
Locação de Imóveis	-	2.500,00	-	-	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.805,61	22.219,36	17.506,86	83.031,83
Locação de Veiculos	-	-	-	-	1.400,00	-	4.600,00	20.700,00	18.354,83	24.005,00	24.005,00	24.005,00	117.069,83
Locação Software ERP/Prestação de Contas	-	-	-	-	-	142.464,30	77.707,80	38.853,90	38.853,90	38.853,90	38.853,90	38.853,90	414.441,60
Locação de Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	500,00	1.000,00	8.500,00	-	600,00	-	10.600,00
Locação Outros Sistemas de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	485,00	4.459,00	-	-	-	4.944,00
Locação de Equipamentos Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670,00	-	12.000,00	-	13.670,00
Locação de Equipamentos Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	2.342,00	3.118,78	6.323,65	5.029,74	16.814,17
Locação de Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	37.818,72	-	-	-	37.818,72
Locação de Moveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	3.975,00	-	4.175,00
Locação de Moveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	1.400,00
Locação Outros Sistemas de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	4.200,00
» » MATERIAL DE CONSUMO													
Peças de Reposição	-	434,00	-	-	-	-	-	-	690,00	500,00	1.440,00	65,00	3.129,00
Generos de Alimentação	-	120,00	-	-	-	200,00	240,00	160,00	240,00	-	240,00	160,00	1.360,00
Material e Expediente	-	138,60	-	-	340,90	230,00	-	687,34	321,55	822,60	661,20	542,16	3.744,35
Material Eletrico	-	-	-	-	-	589,80	-	-	-	-	-	-	589,80
Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	70,00	112,92	-	70,00	-	-	-	252,92
Material de Escritorio	-	-	-	-	-	2.132,30	6.527,29	-	15.941,32	8.119,12	-	11.585,01	44.305,04
Material de Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	661,00	1.528,63	789,29	1.621,10	402,65	-	-	5.002,67
Material p/ Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	99,00	-	120,00	216,00	737,00	-	1.172,00
Vestuário / Uniforme	-	-	-	-	-	-	-	-	17.175,00	-	-	-	17.175,00
Material de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	4.333,75	-	450,00	-	4.783,75
Material de Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,50	422,50
» » MOVEIS E UTENSILIOS													
Moveis e Utensilios	-	-	-	-	11.140,00	-	-	-	-	-	-	-	11.140,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Resgate de Aplicação Financeira	8.003,90	16.148,54	591,00	78,00	0,49	1.182.135,53	615.534,44	945.320,01	1.477.646,26	1.952.561,58	1.604.682,17	1.946.993,25	9.749.695,17
» » REEMBOLSO													
Reembolso a Pagar	-	-	-	-	-	7.756,88	-	-	-	-	-	-	7.756,88
» » SALARIOS E ORDENADOS													
Salários Liquido	7.000,00	1.000,00	-	-	156.831,60	129.260,15	143.784,65	190.007,25	200.955,82	290.625,47	462.109,41	558.635,20	2.140.209,55
Rescisão contrato de trabalho	-	-	-	-	-	-	3.731,53	6.846,39	19.543,62	-	23.731,15	11.209,73	65.062,42

FLUXO DE CAIXA 2019

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
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS													
Energia elétrica	-	849,10	-	754,95	20.673,76	6.763,81	1.173,89	10.198,18	10.637,30	14.538,35	13.608,84	12.239,46	91.437,64
Água e Esgoto	-	149,35	-	-	5.186,37	415,72	1.769,76	2.444,23	1.444,47	2.379,52	2.490,04	1.747,71	18.027,17
Telefonia Moveel	-	89,15	-	-	108,84	91,44	143,86	289,45	47,35	235,03	660,68	244,46	1.910,26
Internet	-	-	-	29,00	802,76	305,52	199,79	199,79	199,79	496,70	477,79	478,69	3.509,83
Telefonia / Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,06	351,73	259,64	744,43
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)													
Internet	-	-	-	-	-	180,00	-	418,00	-	-	180,00	360,00	1.138,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
Manutenção de Ar Condicionado	-	-	-	-	475,00	570,00	1.198,00	280,00	-	550,00	-	-	3.073,00
Manutenção de Informatica	-	-	-	-	-	28.642,91	-	120,00	-	40.422,50	4.890,00	3.706,63	77.782,04
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	8.100,00	-	9.525,88	102.597,65	42.797,67	62.864,04	231.847,64
Manuntenção de Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	40,00
Manutenção de Moveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	2.400,00
Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	-	450,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)													
Autonomos a Pagar	-	7.741,72	-	-	172.425,36	46.627,34	78.860,44	163.904,57	232.525,12	378.446,21	165.701,75	191.099,88	1.437.332,39
RPA Membros do Conselho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	300,00	-	1.800,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA													
Serviços de Limpeza e Conservação	902,50	-	-	-	-	-	1.273,00	34,30	5.000,00	472.428,05	62.927,11	137.470,81	680.035,77
Serviços Gerais	-	-	156,75	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	356,75
Serviços de Propaganda / Publicidade	-	-	-	7.756,88	-	8.596,06	3.760,00	4.570,00	13.351,45	1.690,00	12.210,00	-	51.934,39
Serviços Juridicos	-	-	-	-	39.187,50	10.687,50	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	117.375,00
Serviços Contabeis PC e Folha	-	-	-	-	-	77.501,79	23.958,73	22.818,00	25.718,50	28.327,50	32.913,00	35.294,00	246.531,52
Serviços Graficos	-	-	-	-	-	19.755,61	9.583,09	59.542,14	24.968,11	25.588,12	1.000,00	18.044,15	158.481,22
Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	1.050,00	11.608,37	4.343,00	19.001,37
Serviços Tecnologicos	-	-	-	-	-	-	925,00	-	-	-	-	-	925,00
Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	144,45	-	-	18.476,16	-	-	18.620,61
Seguraça e Medicina no Trabalho	-	-	-	-	-	-	860,00	100,00	60.078,26	47.225,32	38.347,11	31.840,88	178.451,57
Serviços Pedagógicos	-	-	-	-	-	-	-	500,00	1.029,78	1.021,18	3.176,36	-	5.727,32
Segurança e Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	196.563,73	74.666,96	171.743,85	139.723,70	139.723,70	722.421,94
Seguro Veículos	-	-	-	-	-	-	-	13.017,29	-	-	-	-	13.017,29
Produção Artística e Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	154.687,34	21.625,73	2.700,00	-	179.013,07
Seguro Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	29.853,39	-	96,48	-	29.949,87
Serviços de Consultoria e Planejamento	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	24.415,36	15.677,10	10.957,93	57.050,39
Serviços Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.344,76	46.505,56	88.581,95	270.432,27
Serviços de dedetização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,67	466,67
» » TRIBUTOS À RECOLHER													
ISSQN	-	47,50	33,25	-	-	13.967,85	12.003,23	5.312,75	22.598,46	16.965,77	38.206,77	21.011,30	130.149,46
IR s/ folha	-	-	-	-	17.056,89	21.625,26	81.967,23	21.854,49	28.876,20	39.148,30	41.247,73	47.206,29	298.982,39
IRRF S/ PF	-	-	-	-	-	58,97	1.719,42	-	-	-	-	-	1.778,39
CSRF Darf 5952	-	-	-	-	-	-	7.058,70	3.850,20	1.925,10	7.100,05	13.538,18	19.227,04	52.699,27
IRRF S/ PJ	-	-	-	-	-	-	2.898,00	621,00	621,00	2.634,25	3.486,70	4.721,28	14.982,23



FLUXO DE CAIXA 2019

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
Inss à Recolher GPS 2631	-	-	-	-	-	-	-	-	25.343,45	10.534,08	69.559,11	36.434,87	141.871,51
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS													
IR de Rescisões	-	-	-	-	3.433,85	-	125,80	-	87,21	492,41	36,91	1.618,92	5.795,10
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS													
Taxas de Liença e Funcionamento	-	39,42	-	-	-	-	-	-	-	-	237,38	-	276,80
Iptu	-	178,47	-	-	582,23	178,44	178,44	178,44	178,44	178,44	183,19	178,44	2.014,53
Tributos e Taxas Municipais	-	-	-	-	-	-	-	-	132,16	-	83,53	-	215,69
Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,36	-	280,35	312,71
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	16.037,97	33.706,76	1.486,66	9.328,19	578.768,27	7.502.269,04	4.646.319,68	3.628.066,87	4.697.953,01	5.662.561,81	7.597.475,36	5.426.488,66	39.800.462,28
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	16.828,45	816,98	421,93	383,72	1.026.191,19	2.060.381,69	3.111.266,13	3.880.094,86	4.207.103,17	3.666.663,75	6.317.590,45	5.806.110,91	5.806.110,91