

	2018		2019		2020													
	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	maio/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL	A.V. %
					janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %
A - SALDO ANTERIOR																		
Banco Conta Movimento	987.516,58	86,74%	641.509,24	56,35%	324,02	0,00	0,00	1.424.370,01	408.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	150.949,28	13,26%	2.148.497,09	188,72%	1.339.083,50	1.273.696,24	1.366.552,35	1.570.251,99	857.846,37	631.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo para férias(*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque a compensar (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	1.138.465,86	100,00%	2.790.006,33	245,07%	1.339.407,52	1.273.696,24	1.366.552,35	2.994.622,00	1.265.999,97	631.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE					ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
REPASSOS CONTRATO DE GESTÃO	10.945.461,08	99,12%	18.251.542,96	165,29%	1.350.863,18	1.364.102,86	3.378.816,62	408.252,60	1.560.791,51	963.671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026.498,06	81,74%
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.971,72	0,88%	51.016,83	0,46%	1.181,49	3.235,26	3.522,88	2.093,99	799,51	-28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,83	0,10%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE PARA CAIXA (+)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTRADAS (DESBLOQUEIO JUDICIAL)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS (DOAÇÕES, VENDAS, ALUGUEIS E OUTROS)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	1.367.338,12	3.382.339,50	410.346,59	1.561.591,02	963.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037.302,89	81,84%
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TOTAL DE ENTRADAS	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	1.367.338,12	3.382.339,50	410.346,59	1.561.591,02	963.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037.302,89	81,84%
APLICAÇÃO FINANCEIRA					APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	15.993.705,76	904,31%	19.827.087,75	1121,06%	1.557.497,46	2.261.519,88	1.858.526,57	1.788.499,61	1.344.896,69	770.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581.643,33	541,76%
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	-14.225.103,03	-804,31%	-21.930.864,59	-1240,01%	-1.490.928,71	-1.987.116,21	-2.058.703,33	-1.074.000,00	-1.117.526,38	-141.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.869.589,65	-444,96%
IRRF / IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	1.768.602,73	100,00%	-2.103.776,84	-118,95%	66.568,75	274.403,67	-200.176,76	714.499,61	227.370,31	629.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.053,68	96,80%
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS					GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
INVESTIMENTOS	-751.639,42	5,91%	-74.426,75	0,59%	-1.505,60	-26.503,53	-14.052,07	-121.652,34	-19.798,77	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.392,31	1,47%
PESSOAL	-4.936.053,40	38,82%	-8.180.723,52	64,35%	-773.291,39	-550.036,81	-850.768,49	-878.515,20	-1.303.392,45	-407.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.963.977,30	39,04%
SERVIÇOS	-4.677.723,54	36,79%	-4.907.259,58	38,60%	-241.730,90	-233.960,17	-243.379,79	-353.742,21	-211.647,22	-278.059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562.519,52	12,29%
MATERIAS	-679.313,64	5,34%	-1.360.052,22	10,70%	-85.532,85	-180.146,54	-264.218,11	-494.466,61	-309.245,29	-71.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.404.645,85	11,05%
CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE)	-71.890,42	0,57%	-78.902,75	0,62%	-6.138,31	-6.772,27	-9.830,97	-11.282,51	-10.655,86	-469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.149,63	0,36%
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-29.089,88	0,23%	-54.176,76	0,43%	-316,56	-1.197,34	-3.385,45	0,00	-35.504,32	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.603,67	0,32%
OUTRAS SAÍDAS	-18.843,32	0,15%	-29.834,16	0,23%	-1.980,35	-3.912,25	-4.104,65	-3.701,80	-3.413,06	-2.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.633,09	0,15%
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO/DIÁRIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES TRABALHISTAS	-33.137,06	0,26%	-175.908,48	1,38%	-47.667,26	-11.095,49	-96.259,68	-22.114,65	-25.767,44	-35.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.443,12	1,88%
REEMBOLSO DE RATEIOS (-)	-491.074,19	3,86%	-440.196,76	3,46%	-34.248,42	-45.917,32	-47.597,12	-46.186,37	-54.166,57	-48.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.153,81	2,17%
DESPESAS COM VIAGENS	-50.549,51	0,40%	-60.600,94	0,48%	-5.345,60	-364,46	-3.699,32	-418,03	-1.484,00	-764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.076,03	0,09%
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	-5.000,00	0,04%	-11.300,00	0,09%	-1.116,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.116,66	0,04%
DEVOLUÇÃO DE VERBA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-969.514,13	7,63%	-1.590.561,54	12,51%	-218.882,05	-213.775,83	-216.174,20	-206.088,90	-220.440,44	-211.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286.488,12	10,12%
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	-1.274.482,01	-1.754.269,85	-2.138.968,62	-2.196.315,42	-1.259.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.041.199,11	78,98%
4 - TOTAL DE GASTOS:	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	-1.274.482,01	-1.754.269,85	-2.138.968,62	-2.196.315,42	-1.259.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.041.199,11	78,98%
TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO					TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO													
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A OU C/P (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE PARA CAIXA (+)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO PARA FORNECEDORES (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	1.235.672,88	100,00%	2.024.845,82	164,64%	1.273.696,24	1.366.552,35	2.994.622,00	1.265.999,97	631.275,57	335.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.157,46	
NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO					Movimentação Financeira Sem Alteração no Saldo Bancário													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		18.250.446,60		850.764,18	1.000.000,00	3.378.921,30	0,00	1.968.846,11	898.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096.983,08	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	-10.817.239,26		-18.250.446,60		-1.850.764,18	-1.364.024,52	-3.378.921,30	0,00	-1.968.846,11	-1.028.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.591.249,20	
SALDO BANCÁRIO	791,19				273.696,24	1.002.527,83	2.994.622,00	1.265.999,97	631.275,57	205.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	235,30	29,74%	324,02	40,95%	0,00	0,00	1.424.370,01	408.153,60	0,00	333.652,13								