

MAPA GERAL 2022

ANO 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESPESAS MENSAIS			
Salários -SEDUC	R\$ 16.658,22	R\$ 58.015,62	R\$ 68.037,93
Salários -SAUDE	R\$ 1.764,99	R\$ 8.903,24	R\$ 9.698,97
FÉRIAS SEDUC	R\$ 2.203,88	R\$ 3.844,95	
FÉRIAS SAUDE			
RESCISÃO TRABALHISTA		R\$ 2.305,77	
GPS- EDUCAÇÃO	R\$ 4.657,52	R\$ 6.860,40	
GPS - SAUDE	R\$ 1.454,90	R\$ 1.072,84	
FGTS -SEDUC	R\$ 6.909,86	R\$ 6.918,12	R\$ 6.501,21
FGTS- SAUDE	R\$ 1.289,83	R\$ 1.112,22	R\$ 1.776,80
PIS SEDUC	R\$ 872,82	R\$ 777,68	R\$ 810,50
PIS SAUDE	R\$ 214,22	R\$ 139,02	R\$ 222,09
GUIA IMPOSTO RENDA seduc	R\$ 121,51	R\$ 1.645,05	R\$ 2.283,04
GUIA IMPOSTO RENDA saude	R\$ 907,44	R\$ 364,16	R\$ 644,64
EXAMES - LABORMED	R\$ 174,64	R\$ 179,93	R\$ 189,73
SINPRO SANTOS - CONTR. ASSISTENCIAL			
VR ALIMENTAÇÃO/ Uniforme- SEDUC	R\$ 4.200,00	R\$ 4.356,00	R\$ 4.200,00
VR ALIMENTAÇÃO /Uniforme- SAUDE	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
VALE TRANSPORTE SEDUC	R\$ 1.353,40	R\$ 4.625,80	R\$ 5.891,50
VALE TRANSPORTE SAUDE			
Cursos de Qualificação /UNIFOR/ VT ESPECIAL TEMP	R\$ 137,95	R\$ 305,35	R\$ 345,85
RH- DEPT. SOCIAL (TRIBUTOS/SALARIO)	R\$ 7.099,17	R\$ 6.872,83	R\$ 7.070,18
TOTAL MÊS	R\$ 50.470,35	R\$ 108.748,98	R\$ 108.122,44
ALIMENTOS- CONSUMO		R\$ 8.996,33	R\$ 11.017,76
MATERIAL CONSUMO MANUT/REFORMA/INF/ESC	R\$ 440,00	R\$ 607,82	R\$ 2.466,80
M.O + RH TEMPORARIO/ + Fatima + Outros	R\$ 10.068,94	R\$ 8.734,77	R\$ 10.642,25
EQUIPAMENTOS (BENS PATRIMONIAIS)/carro/terreno			
DAM ISSQN + TX LIXO + IMPOSTOS	R\$ 2.396,27	R\$ 2.546,71	R\$ 2.093,28
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	R\$ 105,87	R\$ 95,36	
DARF			
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 37,29	R\$ 44,11	R\$ 44,11
TOTAL MÊS	R\$ 13.048,37	R\$ 21.025,10	R\$ 26.264,20
SABESP		R\$ 262,37	R\$ 1.395,48
CPFL	R\$ 1.204,46	R\$ 1.056,17	R\$ 2.930,92

TELEFONES	R\$ 479,24	R\$ 457,24	R\$ 483,67
GAS -GLP 45		R\$ 1.080,00	R\$ 392,00
TOTAL MÊS	R\$ 1.683,70	R\$ 2.855,78	R\$ 5.202,07
Servi.Terc.(dedetização) (recarga extintor)			
SERVIÇOS CONTABILIDADE	R\$ 2.452,00	R\$ 2.664,90	R\$ 2.900,00
SERVIÇOS INFORMÁTICA AGNUS/OUTROS - MANUT	R\$ 2.853,50	R\$ 3.583,50	R\$ 3.413,05
SERVIÇOS TRANSPORTE (PERUAS)	R\$ 39.270,37	R\$ 39.266,32	R\$ 39.262,27
SERVIÇO VIGILÂNCIA	R\$ 8.912,38	R\$ 8.912,38	R\$ 8.912,38
SEGUROS			
DIVERSOS + COMISSÃO BRECHO	R\$ 2.041,70	R\$ 1.662,11	R\$ 2.544,81
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 200,00
SERVIÇOS UNIMED	R\$ 1.587,72	R\$ 1.554,01	R\$ 1.554,01
ALUGUEL -LOJA CAMPOS MELO 323			
TOTAL MÊS	R\$ 58.817,67	R\$ 59.343,22	R\$ 58.786,52
TOTAL CUSTOS	R\$ 124.020,09	R\$ 191.973,08	R\$ 198.375,23
seduc	R\$ 91.899,49	R\$ 155.494,32	R\$ 162.828,70
saude	R\$ 6.081,38	R\$ 12.041,48	R\$ 12.792,50
nurex	R\$ 26.039,22	R\$ 24.437,28	R\$ 22.754,03
TOTAL	R\$ 124.020,09	R\$ 191.973,08	R\$ 198.375,23

Numero de educandos	110	110	110
Per capita	R\$ 1.127,46	R\$ 1.745,21	R\$ 1.803,41

Recebido SEDUC	R\$ 159.265,10	R\$ 159.265,10	R\$ 159.265,10
Recebido SAUDE	R\$ 7.829,22		R\$ 15.658,44
Recebido Contas Investimentos da Caixa	R\$ 239,55	R\$ 847,22	R\$ 1.128,01
Total Verbas	R\$ 167.333,87	R\$ 160.112,32	R\$ 176.051,55
associados	R\$ 5.220,00	R\$ 3.880,00	R\$ 4.860,00
Eventos/outros sem identificação/ BANCOS	R\$ 2.163,40	R\$ 19.714,65	R\$ 11.475,69
Artesanato	R\$ 325,00	R\$ 1.470,00	
Brechó		R\$ 13.705,00	R\$ 8.145,50
RECEBIMENTO UNIMED	R\$ 1.256,00	R\$ 1.555,00	R\$ 889,00
PROCESSOS 6A VARA			
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 9.582,78	R\$ 10.565,46	R\$ 9.953,69
Total outras receitas	R\$ 18.547,18	R\$ 50.890,11	R\$ 35.323,88
TOTAL DE ENTRADAS P/MÊS	R\$ 185.881,05	R\$ 211.002,43	R\$ 211.375,43
TOTAL DESPESAS MÊS	R\$ 124.020,09	R\$ 191.973,08	R\$ 198.375,23
DIFERENÇA MENSAL	R\$ 61.860,96	R\$ 19.029,35	R\$ 13.000,20



ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
R\$ 80.328,10	R\$ 80.005,80	R\$ 79.128,33	R\$ 76.041,66	R\$ 80.949,44	R\$ 80.267,14
R\$ 6.995,48	R\$ 7.150,03	R\$ 7.150,03	R\$ 7.150,03	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00
			R\$ 8.073,74	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 3.525,97
R\$ 7.442,54	R\$ 8.718,43	R\$ 8.664,21	R\$ 8.664,21	R\$ 8.902,21	R\$ 8.679,72
R\$ 1.077,73	R\$ 712,40	R\$ 725,69	R\$ 725,69	R\$ 725,69	R\$ 743,14
R\$ 7.550,61	R\$ 7.519,64	R\$ -	R\$ 7.519,64	R\$ 7.689,99	R\$ 7.559,28
R\$ 629,03	R\$ 642,45	R\$ -	R\$ 642,45	R\$ 642,46	R\$ 654,08
R\$ 948,07	R\$ 949,07	R\$ -	R\$ 949,05	R\$ 970,37	R\$ 950,61
R\$ 78,63	R\$ 80,31	R\$ -	R\$ 80,30	R\$ 80,31	R\$ 81,77
R\$ 2.942,60	R\$ 2.892,64	R\$ -	R\$ 2.892,64	R\$ 3.060,88	R\$ 2.868,92
R\$ 154,68	R\$ 154,68	R\$ -	R\$ 154,68	R\$ 154,68	R\$ 168,72
R\$ 223,54	R\$ 1.220,14	R\$ 1.228,93	R\$ 312,13	R\$ -	R\$ 312,13
		R\$ 897,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 5.510,00	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00	R\$ 5.276,00
R\$ 570,00	R\$ 490,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00
R\$ 4.919,40	R\$ 6.223,80	R\$ 8.033,92	R\$ 3.984,00	R\$ -	R\$ 6.493,60
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 316,15	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 137,95	R\$ 2.067,95	R\$ 137,99
R\$ 1.029,47					
R\$ 120.716,03	R\$ 122.337,34	R\$ 111.916,19	R\$ 123.278,17	R\$ 118.457,98	R\$ 125.493,07
R\$ 6.796,30	R\$ 7.081,06	R\$ 9.563,64	R\$ -	R\$ 7.360,46	R\$ 8.291,17
R\$ 4.584,85	R\$ 5.059,67	R\$ 2.987,32	R\$ 922,52	R\$ 1.089,20	R\$ 3.862,74
R\$ 8.802,26	R\$ 8.470,00	R\$ 8.470,00	R\$ 7.170,00	R\$ 7.170,00	R\$ 8.660,34
		R\$ 7.000,00		R\$ -	
R\$ 2.108,41	R\$ 2.102,28	R\$ 2.197,61	R\$ 1.986,85	R\$ 1.955,41	R\$ 2.040,60
		R\$ 36,64	R\$ 19,10	R\$ -	R\$ -
R\$ 58,39	R\$ 171,99	R\$ 158,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 22.350,21	R\$ 22.885,00	R\$ 30.413,70	R\$ 10.098,47	R\$ 17.575,07	R\$ 22.854,85
R\$ 1.178,88	R\$ 1.458,82	R\$ 1.916,80	R\$ 1.391,18	R\$ 1.035,03	R\$ 1.421,90
R\$ 2.996,59	R\$ 2.215,00	R\$ 1.397,13	R\$ 1.355,83	R\$ 956,62	R\$ 1.288,14

R\$ 523,11	R\$ 507,03	R\$ 500,71	R\$ 512,53	R\$ 509,48	R\$ 505,58
R\$ 784,00	R\$ 392,00	R\$ 784,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 1.206,00
R\$ 5.482,58	R\$ 4.572,85	R\$ 4.598,64	R\$ 3.651,54	R\$ 2.893,13	R\$ 4.421,62
R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,00
R\$ 2.033,50	R\$ 3.388,79	R\$ 533,50	R\$ 533,50	R\$ 533,50	R\$ 12.919,06
R\$ 39.258,21	R\$ 39.254,16	R\$ 39.529,74	R\$ 39.537,04	R\$ 39.546,77	R\$ 39.559,73
R\$ 8.912,38	R\$ 8.912,38	R\$ 9.209,45	R\$ -	R\$ 8.912,38	R\$ 8.912,38
		R\$ 1.016,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 20.595,25	R\$ 6.103,74	R\$ 4.252,38	R\$ 20.475,96	R\$ 18.063,26	R\$ 4.798,01
R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.467,45	R\$ 1.467,45	R\$ 1.467,45
R\$ 1.554,01	R\$ 1.601,86	R\$ 1.601,86	R\$ 1.784,79	R\$ 1.784,79	R\$ 1.784,79
R\$ 75.453,35	R\$ 62.360,93	R\$ 60.543,51	R\$ 66.611,74	R\$ 73.121,15	R\$ 72.254,42
R\$ 224.002,17	R\$ 212.156,12	R\$ 207.472,04	R\$ 203.639,92	R\$ 212.047,33	R\$ 225.023,96
R\$ 181.584,43	R\$ 185.952,80	R\$ 176.159,82	R\$ 164.407,12	R\$ 173.186,29	R\$ 187.427,65
R\$ 9.512,75	R\$ 9.295,67	R\$ 8.444,32	R\$ 9.263,15	R\$ 9.377,14	R\$ 9.421,71
R\$ 32.904,99	R\$ 16.907,65	R\$ 22.867,90	R\$ 29.969,65	R\$ 29.483,90	R\$ 28.174,60
R\$ 224.002,17	R\$ 212.156,12	R\$ 207.472,04	R\$ 203.639,92	R\$ 212.047,33	R\$ 225.023,96

110	110	110	110	110	110
R\$ 2.036,38	R\$ 1.928,69	R\$ 1.886,11	R\$ 1.851,27	R\$ 1.927,70	R\$ 2.045,67

R\$ 159.265,10	R\$ 159.265,10	R\$ 159.265,10	R\$ 159.265,10	R\$ 159.265,10	R\$ 194.886,62
R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22
R\$ 373,78	R\$ 581,52	R\$ 189,37	R\$ 548,69	R\$ 475,63	R\$ 590,66
R\$ 167.468,10	R\$ 167.675,84	R\$ 167.283,69	R\$ 167.643,01	R\$ 167.569,95	R\$ 203.306,50
R\$ 5.260,00	R\$ 7.720,00	R\$ 4.190,00	R\$ 4.270,00	R\$ 5.210,00	R\$ 3.940,00
R\$ 4.403,43	R\$ 30.824,00	R\$ 9.223,36	R\$ 43.244,95	R\$ 82.914,89	R\$ 25.689,82
R\$ 114,00	R\$ 255,00	R\$ 1.372,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,00
R\$ 13.968,15	R\$ 13.147,00	R\$ 14.321,50	R\$ 3.415,00	R\$ 17.518,85	R\$ 11.029,00
R\$ 1.148,00	R\$ 905,00	R\$ 946,00	R\$ 1.069,65	R\$ 1.614,65	R\$ 908,65
R\$ 14.167,02	R\$ 14.048,02	R\$ 12.925,59	R\$ -	R\$ 21.533,05	R\$ 12.186,54
R\$ 39.060,60	R\$ 66.899,02	R\$ 42.978,45	R\$ 51.999,60	R\$ 128.791,44	R\$ 55.697,01

R\$ 206.528,70	R\$ 234.574,86	R\$ 210.262,14	R\$ 219.642,61	R\$ 296.361,39	R\$ 259.003,51
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

R\$ 224.002,17	R\$ 212.156,12	R\$ 207.472,04	R\$ 203.639,92	R\$ 212.047,33	R\$ 225.023,96
-R\$ 17.473,47	R\$ 22.418,74	R\$ 2.790,10	R\$ 16.002,69	R\$ 84.314,06	R\$ 33.979,55

|

OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
R\$ 80.267,14	R\$ 128.170,41	R\$ 33.886,34	R\$ 861.756,13
R\$ 7.264,00	R\$ 11.181,78	R\$ 3.021,47	R\$ 84.808,02
R\$ -	R\$ -	R\$ 14.854,43	R\$ 28.977,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 30.304,08	R\$ 36.135,82
R\$ 8.676,33	R\$ 8.573,31	R\$ 16.796,15	R\$ 96.635,03
R\$ 743,14	R\$ 743,14	R\$ 1.458,58	R\$ 10.182,94
R\$ 7.495,41	R\$ 7.495,40	R\$ 52.993,34	R\$ 126.152,50
R\$ 654,08	R\$ 654,09	R\$ 967,55	R\$ 9.665,04
R\$ 950,69	R\$ 936,95	R\$ 1.398,73	R\$ 10.514,54
R\$ 81,77	R\$ 81,77	R\$ 120,90	R\$ 1.261,09
R\$ 2.892,64	R\$ 2.892,64	R\$ 2.619,04	R\$ 27.111,60
R\$ 168,72	R\$ 168,72	R\$ 168,72	R\$ 3.209,84
R\$ 312,13	R\$ 439,92	R\$ 324,97	R\$ 4.918,19
R\$ -	R\$ -		
R\$ 5.270,00	R\$ 5.446,00	R\$ 5.210,00	R\$ 61.228,00
R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 5.980,00
R\$ 3.337,64	R\$ 2.793,00		R\$ 47.656,06
R\$ -	R\$ -		R\$ 3.725,09
			R\$ 22.071,65
R\$ 118.623,69	R\$ 170.087,13	R\$ 164.634,30	R\$ 1.441.988,54
R\$ 8.624,28	R\$ 6.467,63	R\$ 2.071,14	R\$ 76.269,77
R\$ 3.062,69	R\$ 266,53	R\$ 3.101,23	R\$ 28.451,37
R\$ 7.505,46	R\$ 11.869,86		R\$ 97.563,88
R\$ 2.507,53	R\$ 1.949,96	R\$ 1.194,68	R\$ 25.079,59
			R\$ 201,23
	R\$ -		
	R\$ -		R\$ 514,38
R\$ 21.699,96	R\$ 20.553,98	R\$ 6.367,05	R\$ 228.080,22
R\$ 1.360,47	R\$ 1.523,70	R\$ 1.482,98	R\$ 14.427,61
R\$ 1.160,21	R\$ 1.414,52	R\$ 1.757,97	R\$ 19.733,56

R\$ 471,40	R\$ 484,14	R\$ 405,69	R\$ 5.839,82
R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 6.643,00
R\$ 3.399,08	R\$ 3.829,36	R\$ 4.053,64	R\$ 46.643,99
R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,00	R\$ 33.594,90
R\$ 1.433,66	R\$ 533,50	R\$ 533,50	R\$ 32.292,56
R\$ 39.559,73	R\$ 39.477,05	R\$ 39.519,20	R\$ 473.040,59
R\$ 9.803,61	R\$ 8.912,38	R\$ 9.193,82	R\$ 99.505,92
	R\$ -		R\$ 1.016,58
R\$ 14.498,46	R\$ 78.878,71		R\$ 173.914,39
R\$ 1.467,45	R\$ 1.467,45	R\$ 1.467,45	R\$ 14.304,70
R\$ 1.784,79	R\$ 1.784,79		R\$ 18.377,42
			R\$ -
R\$ 71.360,70	R\$ 133.866,88	R\$ 53.526,97	R\$ 846.047,06
R\$ 215.083,43	R\$ 328.337,35	R\$ 228.581,96	R\$ 2.570.712,68

R\$ 180.947,27	R\$ 222.079,32		R\$ 1.881.967,21
R\$ 9.421,71	R\$ 13.339,50		R\$ 108.991,31
R\$ 24.714,45	R\$ 92.918,53		R\$ 351.172,20
R\$ 215.083,43	R\$ 328.337,35		R\$ 2.342.130,72

110	110	110
R\$ 1.955,30	R\$ 2.984,85	R\$ 21.292,06

R\$ 194.886,02	R\$ 159.265,10	R\$ 259.443,40	R\$ 2.082.601,94
R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22	R\$ 7.829,22	R\$ 93.950,64
R\$ 717,97	R\$ 326,74		R\$ 6.019,14
R\$ 203.433,21	R\$ 167.421,06	R\$ 267.272,62	R\$ 2.182.571,72
R\$ 5.980,00	R\$ 3.980,00		R\$ 54.510,00
R\$ 55.072,23	R\$ 57.827,14		R\$ 342.553,56
R\$ 1.170,00	R\$ 3.797,00		R\$ 10.446,00
R\$ 9.032,00	R\$ 10.388,80		R\$ 114.670,80
R\$ 1.388,65	R\$ 1.785,65		R\$ 13.466,25
R\$ 11.893,55	R\$ 13.328,16	R\$ 10.000,00	R\$ 140.183,86
R\$ 84.536,43	R\$ 91.106,75	R\$ 10.000,00	R\$ 675.830,47

R\$ 287.969,64	R\$ 258.527,81		R\$ 2.581.129,57
-----------------------	-----------------------	--	-------------------------

R\$ 215.083,43	R\$ 328.337,35		R\$ 2.342.130,72
R\$ 72.886,21	-R\$ 69.809,54		R\$ 238.998,85