

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2019	R\$ 3.666.663,75
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.604.682,17
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 17.044,16
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 5.948,20
3.2.2.06.01.0002 - Devolução de Diarias Interestaduais	R\$ 110,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 4.200.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.406.351,01
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 12.266,52
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 10.248.402,06
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 4.200.000,00
Total :	R\$ 4.202.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 2.385,10
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 192,46
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.281,25
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 4.858,81
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 65,00
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 53,01
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 49,90
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 722,35
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 890,26
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 39,56
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 6,25
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 45,81
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 10.740,00
Total DIARIAS :	R\$ 10.740,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 35.583,36
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 298.834,49
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.535,96
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 338.953,81
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 5.660,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 5.660,00
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0011 - Trivale Administracao Ltda	R\$ 15.000,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 15.000,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 39.276,04

Descrição	Valor
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 39.276,04
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 24.005,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 12.000,00
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 6.323,65
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Moveis	R\$ 3.975,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 600,00
3.1.2.04.03.0004 - Locação de Moveis	R\$ 1.400,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 87.157,55
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 661,20
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 450,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 240,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 737,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 1.440,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 3.528,20
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.604.682,17
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.604.682,17
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 23.731,15
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 462.109,41
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 485.840,56
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.490,04
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 660,68
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 351,73
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 13.608,84
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 477,79
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 17.589,08
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)	
3.1.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 180,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ):	R\$ 180,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 42.797,67
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 4.890,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 450,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 48.137,67
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0004 - RPA - Membros do Conselho	R\$ 300,00
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 187.921,11
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 188.221,11
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 12.210,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 11.608,37
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 139.723,70

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 3.176,36
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 32.913,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 15.677,10
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 38.347,11
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 62.927,11
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 46.505,56
3.2.2.04.02.0013 - Produção Artística e Cultural	R\$ 2.700,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 96,48
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 378.134,79
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 38.206,77
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 13.538,18
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 69.559,11
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.486,70
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 41.247,73
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 166.038,49
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 36,91
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 36,91
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 183,19
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento	R\$ 237,38
3.2.2.09.01.0007 - Tributos e Taxas Municipais	R\$ 83,53
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 504,10
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 10.248.402,06
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 7.597.475,36
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 6.317.590,45