

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/11/2019</b>	R\$ 2.132.208,92
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
2.1.2.01.32.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.540,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 4.169.525,25
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 499,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 4.269.702,23
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.505.398,91
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.000.000,00
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 56.038,46
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 4.328,49
3.2.1.04.01.0008 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	R\$ 637,63
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 14.009.669,97</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» »</b>	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 1.390,27
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 4.269.702,23
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.000.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 5.271.092,50</b>
<b>» » ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	
1.2.3.02.02.0001 - Acervo Bibliografico	R\$ 385,00
<b>Total ACERVO BIBLIOGRAFICO:</b>	<b>R\$ 385,00</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 3.232,36
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 448,05
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 3.680,41</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 131,25
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 26,25
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 157,50</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 700,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 700,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 76.926,50
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 286.676,42
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 18.079,50
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 381.682,42</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 5.707,00
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 3.288,00
1.2.3.02.03.0003 - Equipamentos de Geração de Energia	R\$ 100,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 9.095,00</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0001 - Insumos alto custo	R\$ 850,00
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 1.228,05
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>R\$ 2.078,05</b>
<b>» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	

Descrição	Valor
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 72,86
<b>Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:</b>	<b>R\$ 72,86</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 70.200,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 13.576,00
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 22.100,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.320,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 5.336,84
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.400,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 77.707,80
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 195.640,64</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 162.564,45
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 3.034,10
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 2.009,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 586,60
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.232,00
3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais	R\$ 2.955,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 720,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 173.101,15</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 5.685,96
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 5.685,96</b>
<b>» » OBRAS</b>	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 290,00
<b>Total OBRAS:</b>	<b>R\$ 290,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 4.169.525,25
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 4.169.525,25</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 75.389,83
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 75.389,83</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 356,67
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 356,67</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 170.907,25
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 668.116,09
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 4.541,58
2.1.2.01.10.0003 - 13º Salario	R\$ 175.381,63
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 1.018.946,55</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 26.932,79
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.092,99
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 5.749,17
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 10.963,68
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 44.738,63</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	

Descrição	Valor
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 23.010,05
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 352.401,10
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 162,16
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 375.573,31</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 234.222,61
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 32.496,59
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 4.277,40
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 175.491,07
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 347.614,74
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 222,30
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 5.479,30
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.901,70
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 626,88
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 36.375,67
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 2.331,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 14.700,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 60,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 877.753,76</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 58.746,95
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 148.818,42
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 46.912,10
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 39.969,39
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 294.446,86</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 4.928,61
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 233,42
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 3.091,01
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 8.253,04</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0002 - Iту	R\$ 614,27
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 614,27</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 14.009.669,97</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 12.909.259,66</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 3.232.619,23</b>