

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/07/2020</b>	R\$ 641.789,79
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.132.122,36
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.076.039,31
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.075.806,61
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 14.406,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 652,89
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.299.027,17</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 166.616,84
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 969,80
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 27.701,57
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.075.806,61
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.271.094,82</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.216,94
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.216,94</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 19,86
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 19,86</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 34.240,39
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	R\$ 4.551,14
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 38.791,53</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 216,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 216,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 29.526,67
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.218,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 36.744,67</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 510,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 460,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 3.360,35
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 4.330,35</b>
<b>» » OBRAS</b>	
3.2.2.30.01.0001 - Obras	R\$ 100,00
<b>Total OBRAS:</b>	<b>R\$ 100,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.132.122,36
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.132.122,36</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 1.436,04
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 1.436,04</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	



Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 34.221,36
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 334.513,13
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 78.976,75
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 447.711,24</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 12.917,44
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.038,70
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 683,99
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.873,41
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 22.513,54</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 291,62
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 6.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 6.291,62</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 52.522,09
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 52.522,09</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 102.104,32
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 12.609,19
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 200,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 4.740,13
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 24.010,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 73.701,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 14.700,00
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 7.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 13.101,46
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 182,40
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 31,18
3.2.2.04.02.0027 - Serviço de Compliance	R\$ 23.520,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 275.899,68</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 3.040,17
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 27.095,04
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 8.198,21
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 772,67
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 14.096,92
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 53.203,01</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 20,69
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 150,74
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 171,43</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 630,60
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento	R\$ 3.096,22
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 3.726,82</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 3.299.027,17</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 3.348.112,00</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 592.704,96</b>