

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2019	R\$ 6.317.590,45
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.946.993,25
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 12.973,85
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diárias intermunicipais	R\$ 160,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.469.377,42
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.465.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 18.504,60
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.915.009,12
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.465.000,00
Total :	R\$ 1.467.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 2.925,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.062,01
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 558,22
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 4.545,73
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 240,04
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 10,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 585,47
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 835,51
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 25,80
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 163,23
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 189,03
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 8.190,00
Total DIARIAS :	R\$ 8.190,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 50.353,16
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.408,49
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 327.146,64
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 382.908,29
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.097,68
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 2.097,68
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 37.522,11
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 9.749,04
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 47.271,15
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0011 - Trivale Administracao Ltda	R\$ 9.000,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 9.000,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	

Descrição	Valor
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 3.272,96
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 317,87
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 3.590,83
» » LOCAÇÕES	
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 5.029,74
3.1.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 4.200,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 24.005,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
Total LOCAÇÕES:	R\$ 72.088,64
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 11.585,01
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 422,50
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 542,16
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 160,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 65,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 12.774,67
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.946.993,25
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.946.993,25
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 558.635,20
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 11.209,73
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 569.844,93
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 12.239,46
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 478,69
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 259,64
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.747,71
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 244,46
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 14.969,96
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)	
3.1.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 360,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ):	R\$ 360,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 62.864,04
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 3.706,63
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 66.570,67
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 208.606,74
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 208.606,74
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 4.343,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 18.044,15
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 10.957,93
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 139.723,70
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 31.840,88
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 35.294,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 88.581,95
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 137.470,81
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 466,67
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 477.973,09
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 21.011,30
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 47.206,29
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 19.227,04
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 36.434,87
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 4.721,28
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 128.600,78
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 1.618,92
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.618,92
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 178,44
3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente	R\$ 280,35
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 458,79
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.915.009,12
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.426.488,66
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 5.806.110,91