

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2019	R\$ 4.207.103,17
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.952.561,58
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 1.490,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 276.505,29
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.474.310,16
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.400.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 15.255,36
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.122.122,39
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.400.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total :	R\$ 1.402.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 2.885,00
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.623,09
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 70,44
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 5.578,53
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 1.723,66
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 173,60
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 1.409,51
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 340,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 3.646,77
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 24,30
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 22,75
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 47,05
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 25.281,40
Total DIARIAS :	R\$ 25.281,40
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 28.046,85
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 193.573,84
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.578,54
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 225.199,23
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 3.021,15
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 3.021,15
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 31.454,44
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 31.454,44
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 1.454,00
1.1.2.02.02.0011 - Trivale Administracao Ltda	R\$ 24.000,00

Descrição	Valor
Total FORNECEDOR:	R\$ 25.454,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 19.677,82
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 19.677,82
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 24.005,00
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 3.118,78
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Moveis	R\$ 200,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 66.177,68
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 8.119,12
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 216,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 822,60
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 402,65
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 500,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 10.060,37
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.952.561,58
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.952.561,58
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 290.625,47
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 290.625,47
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.379,52
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 496,70
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	R\$ 14.538,35
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 235,03
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 133,06
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 17.782,66
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 102.597,65
3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Moveis	R\$ 2.400,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 40.422,50
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 550,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 145.970,15
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 399.251,82
2.1.2.01.03.0004 - RPA - Membros do Conselho	R\$ 1.500,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 400.751,82
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 472.428,05
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 1.690,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 171.743,85
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 1.021,18
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 25.588,12
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	R\$ 135.344,76

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 28.327,50
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.050,00
3.2.2.04.02.0013 - Produção Artística e Cultural	R\$ 21.625,73
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 18.476,16
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 24.415,36
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 47.225,32
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 960.186,03
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 16.965,77
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 7.100,05
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 10.534,08
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.634,25
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 39.148,30
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 76.382,45
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 492,41
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 492,41
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 178,44
3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente	R\$ 32,36
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 210,80
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.122.122,39
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.662.561,81
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.666.663,75