

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2019	R\$ 4.628.773,82
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.545.152,40
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 6.693,37
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 867,51
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.318.507,73
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 4.275.788,24
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 14.316,31
3.2.1.04.01.0006 - Devolução de juros e multas s/impostos	R\$ 444,63
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	R\$ 0,30
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 12.161.770,49
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 4.275.788,24
Total :	R\$ 4.275.788,24
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.520,02
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 4.575,08
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 110,98
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 6.206,08
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 836,78
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 600,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 1.436,78
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 4.290,00
Total DIARIAS :	R\$ 4.290,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 54.674,71
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 1.250.029,12
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 54.660,59
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 1.359.364,42
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 26.811,21
3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salário	R\$ 2.338,50
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 29.149,71
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 3.470,00
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 425,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 3.895,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 1.322,22
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 4.166,62
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 5.488,84
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 10.790,23
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 3.949,98

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 33.073,71
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 84,99
Total LOCAÇÕES:	R\$ 47.898,91
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 2.659,87
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 207,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.451,40
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 85,50
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 520,80
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 4.924,57
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 1.600,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 1.600,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.545.152,40
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 3.545.152,40
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 43.077,33
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 102.012,53
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 1.027.107,27
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 1.172.197,13
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 835,00
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.459,03
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 1.387,36
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 30.142,84
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.578,19
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 44.402,42
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 8.546,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 4.365,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 4.690,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 17.601,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 38.842,96
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 38.842,96
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 27.701,86
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 32.782,80
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 9.610,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 137.948,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 1.270,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.000,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 450,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 51.553,90
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 4.704,30
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 90.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 360.020,86

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 99.055,26
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 7.825,64
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 378.718,01
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 2.063,68
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.661,12
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 490.323,71
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 9.715,43
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 907,47
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 10.622,90
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 721,83
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 1.738,64
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 2.460,47
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 12.161.770,49
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 11.421.666,40
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 5.368.877,91