

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2019	R\$ 5.368.877,91
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.652.676,74
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 2.890,25
1.1.1.01.01.0002 - Caixa Rotativo - Matriz	R\$ 2.000,00
3.2.1.04.01.0006 - Devolução de juros e multas s/impostos	R\$ 26,82
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.364.560,55
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.439.532,70
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 15.413,23
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.477.100,29
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.364.560,55
Total :	R\$ 1.366.560,55
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 992,73
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 717,10
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 381,49
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.091,32
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 246,78
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 246,78
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 14,00
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 14,00
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 1.890,00
Total DIARIAS :	R\$ 1.890,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 93.736,81
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 427.471,32
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 12.193,02
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 533.401,15
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 22.292,35
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 22.292,35
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 610,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 610,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 368,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 368,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 11.343,82
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 43.700,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 7.165,75
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 6.851,89

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.900,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 110.815,36
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 7.063,76
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 7.063,76
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.652.676,74
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.652.676,74
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 68.314,50
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 531.918,43
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 7.099,04
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 11.288,58
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 618.620,55
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 737,28
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.518,54
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 27.539,22
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 7.846,30
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 42.641,34
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 33.040,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 5.785,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 4.570,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 20.520,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 63.915,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 19.079,88
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 19.079,88
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 33.665,86
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 103.769,72
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 48.751,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 15.565,02
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 7.500,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 18.450,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 652,50
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	R\$ 2.230,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.897,90
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 237.482,00
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 6.741,04
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.501,39
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 1.373,70
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 48.633,17
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 5.617,66

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 64.866,96
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 1.443,66
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 1.116,14
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 2.559,80
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 340,53
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 1.487,77
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.828,30
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.477.100,29
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.749.023,84
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 5.096.954,36