

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2020	R\$ 3.968.476,04
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.657.579,22
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 34.745,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.480.220,46
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.480.220,46
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 10.017,36
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.662.782,50
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.480.220,46
Total :	R\$ 1.480.220,46
» » AUTUACAO FISCAL	
3.2.2.01.06.0001 - Multa / Auto de Infração Trabalhista	R\$ 52.610,34
Total AUTUACAO FISCAL:	R\$ 52.610,34
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 981,78
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 981,78
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 2.240,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 202,14
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 2.442,14
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 4,96
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 4,96
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 1.225,00
Total DIARIAS :	R\$ 1.225,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 60.225,24
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 273.070,38
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.745,59
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 341.041,21
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 7.709,44
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 7.709,44
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 651,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 651,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 1.641,13
3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos	R\$ 42,15
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 1.683,28
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.884,09
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 4.306,14
Total LOCAÇÕES:	R\$ 13.190,23
» » MATERIAL DE CONSUMO	

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 11.488,50
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 488,61
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 860,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 56,70
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 12.893,81
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.657.579,22
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.657.579,22
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 627,00
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 627,00
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 22.553,29
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 39.651,86
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 621.905,00
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 684.110,15
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 1.005,51
Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:	R\$ 1.005,51
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.527,36
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 27.151,01
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.662,42
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 466,70
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 19,04
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 39.826,53
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 5.190,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 79.698,38
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 270,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 24.063,33
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 109.221,71
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 533,90
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 533,90
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 89.186,78
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 90.567,80
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 8.053,27
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 36.712,50
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 16.843,44
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 3.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 191,50
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 12.674,44
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 69.440,00
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	R\$ 12.000,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 10.603,20

Descrição	Valor
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 360.522,93
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 1.172,36
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 834,75
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 14.763,17
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	R\$ 4.658,25
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 26.955,55
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 9.549,73
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 57.933,81
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 2.294,82
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.727,92
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 178,15
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 4.200,89
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.200,48
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 661,30
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.861,78
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.662.782,50
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.832.077,08
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.799.181,46