

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2020	R\$ 3.799.181,46
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.370.167,53
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 11.523,87
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	R\$ 6,25
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.480.220,40
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.480.220,46
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 8.042,96
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.350.181,47
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.480.220,40
Total :	R\$ 1.480.220,40
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 965,43
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 965,43
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 1.860,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 166,94
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 2.026,94
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 334,00
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 334,00
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 700,00
Total DIARIAS :	R\$ 700,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 283.147,32
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 8.093,42
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 291.240,74
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.113,21
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 2.113,21
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0004 - Insumos EAD	R\$ 390,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 390,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 270,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 4.446,85
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 14.268,19
Total LOCAÇÕES:	R\$ 18.985,04
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 2.800,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 215,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 3.015,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.370.167,53
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.370.167,53

Descrição	Valor
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 627,00
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 627,00
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 681.885,79
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 19.514,37
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 2.106,28
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 703.506,44
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 1.129,51
Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:	R\$ 1.129,51
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 23.279,73
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 11.954,45
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.492,44
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 405,67
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 37,10
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 39.169,39
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 19.720,21
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 4.095,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 12.160,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 35.975,21
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 23.532,20
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 23.532,20
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 22.500,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 17.914,06
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 14.071,87
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 69.641,07
3.2.2.04.02.0027 - Servicos de Estacionamento	R\$ 2.640,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 3.782,72
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 715,13
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 11.487,24
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	R\$ 12.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.724,10
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 500,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 195.830,09
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 9.816,54
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 8.671,50
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 6.151,05
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.759,88
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 29.481,50
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	R\$ 4.824,31
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 60.704,78

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.003,86
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 123,32
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.127,18
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.452,69
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 333,79
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.786,48
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.350.181,47
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.233.546,57
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.915.816,36