

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/02/2020</b>	R\$ 1.261.264,26
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.100.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.441.048,30
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.401.480,38
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 1.410,00
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 249,50
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.495.096,30
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 2.312,02
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 5.441.596,50</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.100.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.441.048,30
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 654,80
<b>Total :</b>	<b>R\$ 2.541.703,10</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.511,79
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 130,70
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.642,49</b>
<b>» » DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas	R\$ 12.939,76
<b>Total DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 12.939,76</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 39,72
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 39,72</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 1.400,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 49.870,84
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 49.870,84</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 1.344,00
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 27.758,00
3.2.2.30.03.0003 - Equipamentos de Geração de Energia	R\$ 539,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 29.641,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.196,00
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 20.600,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 26.100,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.915,36
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 600,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 149,90
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 55.561,26</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 311,45

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 524,00
3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais	R\$ 2.381,80
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 13.637,75
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 16.855,00</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 11.727,40
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 11.727,40</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.401.480,38
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.401.480,38</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 718,02
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 718,02</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 47.897,10
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 446.764,30
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 1.973,26
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 496.634,66</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 21.413,46
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 645,21
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 5.488,97
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.318,68
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 30.866,32</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 75.568,68
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 10.840,90
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 2.694,52
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 6.298,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 95.402,10</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 32.126,82
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 32.126,82</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 40.180,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 6.023,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.722,30
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 222,30
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 30,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 2.457,40
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 8.901,28
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 99.426,48
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 95.507,02
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 21.735,28
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 6.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 10.957,93

Descrição	Valor
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 314.117,49</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 29.503,27
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 27.765,49
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 17.816,02
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 9.374,92
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.308,10
2.1.2.01.12.0016 - INSS s/ Folha	R\$ 213.585,25
2.1.2.01.12.0010 - PIS s/ folha	R\$ 5.590,66
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	R\$ 988,68
2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	R\$ 1.171,34
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 979,94
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 309.083,67</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 413,20
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 413,20</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 630,65
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 630,65</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 5.441.596,50</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 5.402.853,88</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 1.300.006,88</b>