

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2020	
	R\$ 3.833.156,23
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.035.744,82
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 570,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.418.538,67
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.367.990,90
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.800.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 8.936,69
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 7.631.781,08
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.367.990,90
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.800.000,00
Total :	R\$ 3.167.990,90
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 910,41
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 910,41
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 2.140,00
3.2.2.06.02.0008 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 1.000,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 247,02
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 3.387,02
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 2.495,00
Total DIARIAS :	R\$ 2.495,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 56.785,34
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 250.773,63
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.104,15
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 314.663,12
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 7.909,88
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 7.909,88
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 2.061,11
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 2.061,11
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 775,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 775,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 12.036,42
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 4.501,29
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 40,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 2.333,33
Total LOCAÇÕES:	R\$ 18.911,04
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 4.535,86
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 3.307,90

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 170,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Elétrico	R\$ 171,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informática	R\$ 8.589,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 16.773,76
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 11.800,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 11.800,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.035.744,82
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 3.035.744,82
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 623,40
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 623,40
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 13.044,47
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 591.288,55
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 36.970,75
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 641.303,77
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 18.564,30
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.765,20
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.229,80
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 394,96
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 798,17
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 29.752,43
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 10.175,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 270,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 91.148,21
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 101.593,21
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 1.166,66
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 1.166,66
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 35.250,00
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 10.287,84
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 12.700,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.500,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 2.572,50
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 1.825,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 13.373,62
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 7.500,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.251,90
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 90.260,86
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 753,56
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 2.521,23
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.663,04

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 28.969,55
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	R\$ 712,14
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 5.279,91
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 39.899,43
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 667,96
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 5.850,96
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 6.518,92
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.203,62
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 716,91
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.920,53
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 7.631.781,08
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 7.496.461,27
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.968.476,04