

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2020	R\$ 1.300.006,88
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 970.395,37
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.020.000,00
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 499,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 931.342,53
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.499.093,24
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 787,62
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 2.302,62
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.426.420,38
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 689,20
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.020.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 931.342,53
Total :	R\$ 1.954.031,73
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.578,73
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 65,42
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.644,15
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 19,86
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 19,86
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 280,00
Total DIARIAS :	R\$ 280,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 41.645,74
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 41.645,74
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 70,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 70,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 25.700,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 77.707,80
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.195,98
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 20.750,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.208,44
Total LOCAÇÕES:	R\$ 131.562,22
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 218,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 3.653,98
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 440,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 4.311,98
» » MOVEIS E UTENSILIOS	

Descrição	Valor
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 6.140,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 6.140,00
» » OBRAS	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 1.740,00
Total OBRAS:	R\$ 1.740,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 970.395,37
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 970.395,37
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 718,02
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 718,02
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 419.530,35
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 6.431,82
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 5.641,30
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 431.603,47
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 8.852,97
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 966,24
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 7.533,13
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 25.505,81
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 42.858,15
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 22.808,24
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 6.000,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 28.808,24
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 38.262,54
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 38.262,54
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 40.180,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 14.292,73
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 10.765,20
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 3.565,30
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 7.000,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 5.225,26
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.005,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 76.114,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 94.551,05
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 25.527,15
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 107.649,02
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 12.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 2.457,40
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 182,40
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 31,18
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 420.500,19
» » TRIBUTOS À RECOLHER	

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 29.747,28
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 8.133,07
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.618,12
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 19.780,12
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 29.595,22
2.1.2.01.12.0016 - INSS s/ Folha	R\$ 191.556,57
2.1.2.01.12.0010 - PIS s/ folha	R\$ 5.069,84
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 366,73
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 286.866,95
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 106,90
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 315,85
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 422,75
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 52,54
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 52,54
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.426.420,38
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.361.933,90
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.364.493,36