

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2020	R\$ 1.364.493,36
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 787.216,28
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.480.000,00
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 6.993,87
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 209,25
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 784.624,52
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.495.593,24
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 2.013,79
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.556.650,95
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 1.125,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.480.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 784.624,52
Total :	R\$ 2.265.749,52
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.412,14
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.412,14
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 129,84
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 31,10
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 160,94
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 87.135,22
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 87.135,22
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 77,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 77,00
» » FOLHA	
1.1.2.02.03.0001 - Adto S/Folha - Salario	R\$ 1.617,00
Total FOLHA:	R\$ 1.617,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 149,90
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.486,00
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 20.600,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 67.089,80
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 758,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 824,50
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.099,50
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 833,75
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 847,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 4.362,75
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	

Descrição	Valor
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 787.216,28
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 787.216,28
» » 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 Líquido	R\$ 526.841,47
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 188.946,69
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 18.255,04
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 734.043,20
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.050,83
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.097,97
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 21.963,40
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.111,67
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 32.223,87
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 6.000,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 3.229,70
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 6.404,30
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 1.300,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 16.934,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 26.961,81
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 26.961,81
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 3.083,34
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 107.649,02
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 16.549,65
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 5.037,20
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 107.361,99
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 7.000,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 24.915,29
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
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 14.700,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 600,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 304.064,57
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 11.927,53
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 30.623,03
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.477,97
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 15.444,33
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 30.548,30
2.1.2.01.12.0016 - INSS s/ Folha	R\$ 231.172,47
2.1.2.01.12.0010 - PIS s/ folha	R\$ 6.226,84

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 328.420,47
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 38,26
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 57,96
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 132,90
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 229,12
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.331,20
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.331,20
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.556.650,95
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.659.746,91
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.261.397,40