

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2019</b>	R\$ 3.387.469,13
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.872.693,17
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 10.745,66
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 28,50
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.224.913,55
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.103.779,93
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 13.655,21
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 8.225.816,02</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» »</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.103.779,93
<b>Total :</b>	<b>R\$ 3.103.779,93</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.304,87
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.088,65
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.235,47
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 3.628,99</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 493,22
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 493,22</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 25,00
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 25,00</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 2.000,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 8.070,80
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 271.813,82
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 57.189,66
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 337.074,28</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 54.590,30
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 54.590,30</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 2.000,00
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 471,90
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 2.471,90</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 29,37
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>R\$ 29,37</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 19.488,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 33.047,21
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 14.718,20
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 106.107,31</b>

Descrição	Valor
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 9.600,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 2.052,33
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 1.358,34
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 122,95
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 13.133,62</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.872.693,17
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.872.693,17</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 574.094,53
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 3.500,00
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 228.053,08
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 29.471,68
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 835.119,29</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 77.872,10
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.529,25
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 7.021,53
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 949,48
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 92.372,36</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 8.236,46
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 2.630,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 9.635,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 20.501,46</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 19.081,43
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 19.081,43</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 7.499,50
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 15.000,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 21.290,93
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 34.816,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 5.269,33
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 14.190,12
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 319,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 37.891,93
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 42.853,90
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 102.217,50
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	R\$ 400,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 53.208,50
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 642,30
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 340.599,01</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 7.712,94
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 113.626,94

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 5.979,43
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 43.259,28
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.601,71
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 172.180,30</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 5.839,69
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 275,63
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 6.115,32</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 724,95
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 1.790,12
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 2.515,07</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 8.225.816,02</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 6.984.511,33</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 4.628.773,82</b>