

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2019	R\$ 3.880.094,86
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.477.646,26
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 34.666,43
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 8.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.790.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.699.337,40
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 15.311,23
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.024.961,32
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 8.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.790.000,00
Total :	R\$ 1.798.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.708,60
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.667,78
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 109,41
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 3.485,79
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 765,36
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 3.043,26
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 3.808,62
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 66,80
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 267,37
3.2.2.03.01.0004 - Despesas Gerais	R\$ 91,00
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 425,17
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 13.970,00
Total DIARIAS :	R\$ 13.970,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 19.244,89
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 2.422,81
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 163.701,24
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 185.368,94
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 1.639,25
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 1.639,25
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 59.824,09
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.131,80
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 60.955,89
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0011 - Trivale Administracao Ltda	R\$ 17.000,00
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 5.962,40
Total FORNECEDOR:	R\$ 22.962,40
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	

Descrição	Valor
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 13.234,36
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 13.234,36
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 1.670,00
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 8.500,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 2.500,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.342,00
3.1.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 37.818,72
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 4.459,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 18.354,83
Total LOCAÇÕES:	R\$ 114.498,45
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 1.621,10
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 120,00
3.2.2.02.01.0011 - Vestuário / Uniforme	R\$ 17.175,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 15.941,32
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 4.333,75
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 690,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 70,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 321,55
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 240,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 40.512,72
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.477.646,26
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.477.646,26
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 200.955,82
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 19.543,62
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 220.499,44
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 47,35
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.444,47
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 10.637,30
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 199,79
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 12.328,91
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 9.525,88
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 9.525,88
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 232.525,12
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 232.525,12
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 24.968,11
3.2.2.04.02.0013 - Produção Artistica e Cultural	R\$ 154.687,34
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 1.029,78
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 29.853,39
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 200,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 13.351,45
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	R\$ 74.666,96
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 60.078,26
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 25.718,50
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 5.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 406.803,79
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 22.598,46
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 28.876,20
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 1.925,10
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 621,00
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 25.343,45
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 79.364,21
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 87,21
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 87,21
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 178,44
3.2.2.09.01.0007 - Tributos e Taxas Municipais	R\$ 132,16
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 310,60
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.024.961,32
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.697.953,01
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.207.103,17