

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2019	R\$ 186.789,72
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 964.847,93
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.025.342,22
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 140,80
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.692.014,68
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.293,92
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.683.639,55
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.025.342,22
Total :	R\$ 1.025.342,22
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 694,30
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 121,20
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 631,14
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.446,64
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 2.620,00
3.2.2.06.02.0008 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 50,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 86,17
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 2.756,17
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 376,09
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 376,09
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.865,94
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 272.946,74
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 58.985,79
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 339.798,47
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 34.862,02
3.2.2.01.02.0004 - Inss s/ Ação Trabalhista	R\$ 2.480,00
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 37.342,02
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 20.000,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 20.000,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 7.602,42
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 11.500,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 14.864,25
Total LOCAÇÕES:	R\$ 33.966,67
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 302,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 121,50
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 159,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 582,50

Descrição	Valor
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 964.847,93
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 964.847,93
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 194.089,67
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 571.192,24
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 6.030,09
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 5.701,50
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 777.013,50
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 7.307,48
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 268,37
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.675,68
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 828,85
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 32.252,96
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 47.333,34
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 8.645,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 270,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 16.896,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 25.811,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 10.119,83
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 10.119,83
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 13.000,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 69.930,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 116.561,70
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.300,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 33,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 625,10
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 46.316,59
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 55.168,94
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 303.935,83
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 73.913,25
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 429,40
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 1.591,43
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 75.934,08
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 368,53
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 3.498,33
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 3.866,86
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 2.765,56
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 312,41
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 3.077,97
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.683.639,55

Descrição	Valor
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.673.551,12
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 196.878,15