

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2019	
	R\$ 196.878,15
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 563.118,56
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 660.000,00
3.2.1.02.02.0001 - Receita com Doações PJ	R\$ 0,29
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.728.109,27
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 940,67
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 2.228,70
3.2.1.01.02.0001 - Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	R\$ 999,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 2.955.396,49
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 660.000,00
Total :	R\$ 660.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.162,70
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 114,05
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 347,86
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.624,61
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 88,37
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 1.720,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 1.808,37
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 38,95
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 38,95
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 269.714,98
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.008,63
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 55.408,72
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 332.132,33
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 174,83
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 174,83
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 20.000,00
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 1.815,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 21.815,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 6.832,99
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 23.762,45
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 40.031,97
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 300,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
Total LOCAÇÕES:	R\$ 109.781,31
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 4.800,00

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 4.310,60
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 3.318,52
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 2.250,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 14.679,12
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 180,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 180,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 563.118,56
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 563.118,56
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 151.045,90
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 19.740,36
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 557.308,03
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 25.858,75
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 753.953,04
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 441,83
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.750,78
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 23.688,70
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 649,90
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.431,58
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 36.962,79
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 13.170,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 556,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 2.892,55
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 250,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 16.868,55
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 6.682,13
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 6.682,13
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 46.414,40
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 500,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 28.000,00
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 28.853,24
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 55.766,61
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 110,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 3.098,30
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.467,90
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 5.490,22
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 90.866,70
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 31.632,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 294.199,37
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 14.762,13

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.592,31
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 11.937,44
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 3.094,82
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 176,08
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 33.562,78
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 357,60
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 6.319,27
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 6.676,87
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 737,45
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 3.130,77
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 3.868,22
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 2.955.396,49
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 2.858.126,83
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 294.147,81