

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/06/2020</b>	R\$ 3.108.227,05
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 2.858,05
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.086.503,45
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.083.746,84
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 514.500,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 4.856,44
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 2.692.464,78</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 514.500,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 514.500,00</b>
<b>» » AUTUACAO FISCAL</b>	
3.2.2.01.06.0001 - Multa / Auto de Infração Trabalhista	R\$ 11.828,51
<b>Total AUTUACAO FISCAL:</b>	<b>R\$ 11.828,51</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 625,19
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 625,19</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 160,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 125,04
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 285,04</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 250,53
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 250,53</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 40.727,36
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 261.589,05
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.807,77
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 310.124,18</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 113.676,39
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 113.676,39</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagógicos	R\$ 567,03
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>R\$ 567,03</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.224,09
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 9.224,09</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório	R\$ 775,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 775,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.083.746,84
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.083.746,84</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 627,00
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 627,00</b>

Descrição	Valor
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 119.825,67
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 428.484,22
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 436.806,70
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 985.116,59</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 1.109,62
<b>Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 1.109,62</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 13.700,42
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 9.488,54
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.728,22
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 340,47
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 37,10
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 25.294,75</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 9.525,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 270,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 9.795,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 10.002,50
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 10.002,50</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 6.862,06
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 29.140,43
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 8.981,44
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 65.496,55
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 8,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 121.738,48</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 10.406,74
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.692,73
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 7.322,11
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 2.269,41
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha à Recolher Darf 0561	R\$ 25.046,43
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Foha Férias	R\$ 897,55
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 47.634,97</b>
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 8.412,90
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 321,99
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 190,39
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 8.925,28</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.451,55
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 327,55
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 1.779,10</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 2.692.464,78</b>

Descrição	Valor
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.257.626,09
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 2.543.065,74