

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2019	R\$ 294.147,81
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 288.039,13
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.745.411,17
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 2.437,03
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 890.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 701,20
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 2.926.588,53
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 4.404,91
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 890.000,00
Total :	R\$ 894.404,91
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 696,56
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 120,15
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 270,59
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.087,30
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 1.920,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 138,87
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 2.058,87
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 76,01
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 16,10
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 92,11
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 8.159,66
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 250.646,64
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 50.541,30
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 309.347,60
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.151,93
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 2.151,93
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 1.815,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 1.815,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.379,10
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 11.193,32
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.600,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 23.172,42
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 701,32
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 597,50
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 1.171,95
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 150,00

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 120,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informática	R\$ 246,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 2.986,77
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 288.039,13
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 288.039,13
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 43.455,90
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 45.173,07
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 28.693,16
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 536.132,84
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	R\$ 653.454,97
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 25.904,27
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 4.329,62
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 261,89
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 3.598,23
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 649,90
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 34.743,91
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 250,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 250,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 15.131,39
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 15.131,39
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 5.490,22
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 1.280,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 811,10
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 416,56
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 9.997,88
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.998,18
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 45.185,05
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 3.151,80
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.819,74
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 13.692,98
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 81.847,75
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 514,88
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 642,78
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.157,66
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 734,33
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 2.397,32
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 3.131,65
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 2.926.588,53

Descrição	Valor
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 2.324.871,25
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 895.865,09