

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2019	R\$ 117.244,80
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.289.542,45
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 926,46
3.2.1.01.02.0001 - Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	R\$ 504,20
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 499,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.782.900,05
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.785.902,25
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 757,34
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.865.031,75
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.782.900,05
Total :	R\$ 1.786.900,05
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 535,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 59,22
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 594,72
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 73,10
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 56,25
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 129,35
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 15.122,43
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 529,52
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 56.465,55
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 72.117,50
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 1.994,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 1.994,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 125,21
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 125,21
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 450,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.036,51
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 450,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 1.717,81
Total LOCAÇÕES:	R\$ 11.654,32
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 53.642,10
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 68.236,59
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 116,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 192,38
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 454,90

Descrição	Valor
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 122.641,97
» » OBRAS	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 1.500,98
Total OBRAS:	R\$ 1.500,98
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.289.542,45
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.289.542,45
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 37.507,45
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 37.507,45
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 61.998,17
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 3.011,02
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 492.242,82
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 557.252,01
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 36.982,15
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.119,00
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 10.845,02
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 4.389,73
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 53.335,90
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 360,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 5.861,39
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 6.221,39
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 499,03
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 5.215,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 4.081,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.005,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 35.578,05
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 760,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 245,50
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 173.807,37
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 114.335,27
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 57.797,21
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 19.756,24
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 417.079,67
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 565,85
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.724,58
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 4.981,29
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 8.271,72
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 400,35
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 400,35
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 914,73

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 914,73
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.865.031,75
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.368.183,77
SALDO FINAL (A + B - C) (-):	R\$ 614.092,78