

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2019	R\$ 2.060.381,69
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 615.534,44
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 1.714,28
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.648.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
1.1.1.02.03.0002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	R\$ 4,70
1.1.1.02.02.0003 - CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	R\$ 142,69
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.709.254,70
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.709.212,70
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 9.340,61
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.697.204,12
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.648.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.709.212,70
Total :	R\$ 3.361.212,70
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 859,00
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 440,71
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 354,42
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.654,13
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 3.668,50
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 292,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 301,20
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 94,99
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 4.356,69
» » DESPESAS GERAIS	
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 12,50
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 12,50
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 6.620,00
Total DIARIAS :	R\$ 6.620,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 1.839,83
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 14.718,65
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 97.907,41
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 114.465,89
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 39.230,88
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 39.230,88
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 2.378,00
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 8.371,80
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 10.749,80

Descrição	Valor
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 77.707,80
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 4.600,00
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 500,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 82.807,80
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 1.528,63
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 6.527,29
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 99,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 112,92
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 240,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 8.507,84
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 615.534,44
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 615.534,44
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 3.731,53
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 143.784,65
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 147.516,18
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	R\$ 1.173,89
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 143,86
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 199,79
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.769,76
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 3.287,30
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 8.100,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 1.198,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 9.298,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 81.360,44
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 81.360,44
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 3.760,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.000,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 1.273,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 9.583,09
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 925,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 23.958,73
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 144,45
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 860,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 53.754,27
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 81.967,23
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 7.058,70
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.898,00
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 12.003,23

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 1.719,42
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 105.646,58
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 125,80
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 125,80
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 178,44
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 178,44
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.697.204,12
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.646.319,68
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.111.266,13