

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2020	R\$ 792.264,63
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.209.960,72
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.045.740,09
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.045.740,09
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.010,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 950,27
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.305.401,17
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 25.717,25
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 211.160,19
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.045.740,09
Total :	R\$ 1.282.617,53
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 901,64
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 901,64
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 33,78
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 33,78
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 34.903,04
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	R\$ 5.516,19
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 40.419,23
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 4.266,58
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 48.120,48
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 560,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 560,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.209.960,72
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.209.960,72
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 718,02
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 718,02
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 347.027,73
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 121.317,42
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 87.660,20
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 556.005,35
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 16.963,55
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 957,12
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.038,70
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.765,23

Descrição	Valor
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 75,64
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 26.800,24
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 6.394,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 145,81
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 6.539,81
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 18.906,54
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 18.906,54
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 431,20
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 42,75
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 29.400,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 2.914,06
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 7.000,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 107.649,02
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 62,36
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 182,40
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 226,40
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 170.413,42
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 4.322,86
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 40.642,56
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 17.260,23
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.840,55
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	R\$ 7.003,09
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 21.958,47
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 93.027,76
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 25,37
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 195,52
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 220,89
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 630,60
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 630,60
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.305.401,17
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.455.876,01
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 641.789,79