

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2019	R\$ 2.319.564,21
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.328.110,03
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 24.986,39
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.578.738,46
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.340.362,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 10.548,76
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.282.745,64
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.340.362,00
Total :	R\$ 1.340.362,00
» » BENEFICIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	R\$ 744,20
Total BENEFICIOS SOCIAIS:	R\$ 744,20
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 2.201,51
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.947,86
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 66,75
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 4.216,12
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 274,75
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 274,75
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 3.000,00
Total DIARIAS :	R\$ 3.000,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 31.990,54
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 127.654,66
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.071,29
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 1.293,98
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 165.010,47
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.289,34
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 1.289,34
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0012 - Deuselena Cipriano Silva	R\$ 12.100,50
Total FORNECEDOR:	R\$ 12.100,50
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 1.307,94
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 1.307,94
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 26.100,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 46.733,40
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 6.652,24
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 10.960,66
Total LOCAÇÕES:	R\$ 90.446,30
» » MATERIAL DE CONSUMO	

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 26,70
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 7.329,88
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 1.100,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 356.141,87
3.2.2.02.01.0011 - Vestuário / Uniforme	R\$ 12.615,77
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 11.152,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 178,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 100,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 388.644,22
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 3.335,70
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 3.335,70
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.328.110,03
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.328.110,03
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 9.821,27
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	R\$ 500,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 24.206,86
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 34.528,13
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 335.348,79
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 11.577,36
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 36.215,19
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 383.141,34
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 2.145,82
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.996,22
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.438,00
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 776,74
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 229,88
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 8.586,66
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 52.432,38
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 800,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 12.220,46
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 65.452,84
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 33.995,38
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 35.811,29
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 77.271,31
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 32.434,42
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 26.921,14
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 33.612,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 87.381,61
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.933,00
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 270,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 2.437,95

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	R\$ 11.649,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 87,91
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 346.805,01
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.860,65
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 22.902,25
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 28.423,45
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.900,02
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 11.842,89
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 83.929,26
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 110,00
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 110,00
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 564,71
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 564,71
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.282.745,64
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.261.959,52
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 2.340.350,33