

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2019	R\$ 3.111.266,13
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 945.320,01
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 12.510,85
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.711.535,50
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.711.535,50
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 13.993,74
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.396.895,60
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.711.535,50
Total :	R\$ 1.713.535,50
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.043,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 231,08
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 770,10
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.044,68
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 5.507,86
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 625,61
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 340,00
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 96,50
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 6.569,97
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 502,16
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 24,30
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 526,46
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 9.722,50
3.2.2.06.01.0002 - Diarias Interestaduais	R\$ 100,00
Total DIARIAS :	R\$ 9.822,50
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 2.139,91
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 17.119,25
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 121.863,58
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 141.122,74
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 1.154,23
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 1.154,23
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 122,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 122,00
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0010 - Julio Cesar Peclat Spicacci	R\$ 650,00
1.1.2.02.02.0011 - Trivale Administracao Ltda	R\$ 9.007,99

Descrição	Valor
Total FORNECEDOR:	R\$ 9.657,99
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 14.882,56
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 3.172,50
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 18.055,06
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 20.700,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 2.500,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 485,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 63.538,90
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 687,34
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 789,29
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 160,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 1.636,63
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 945.320,01
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 945.320,01
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 190.007,25
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 6.846,39
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 196.853,64
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	R\$ 10.198,18
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.444,23
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 289,45
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 199,79
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 13.131,65
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)	
3.1.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 418,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ):	R\$ 418,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 280,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 120,00
3.2.2.04.04.0011 - Manuntenção de Veiculos	R\$ 40,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 440,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 163.904,57
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 163.904,57
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 500,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 59.542,14
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 22.818,00
3.2.2.04.02.0001 - Seguranca e Vigilancia	R\$ 196.563,73
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 4.570,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 34,30
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 100,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 13.017,29
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 308.395,46
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 3.850,20
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 21.854,49
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 5.312,75
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 621,00
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 31.638,44
» » 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\$ 4.396.895,60
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.628.066,87
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.880.094,86