

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2019	
	R\$ 895.865,09
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.447.518,82
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.803.892,87
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 5.166,13
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.803.942,87
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 3.685,28
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.064.205,97
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.803.892,87
Total :	R\$ 1.803.892,87
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 905,72
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 78,70
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 917,96
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.902,38
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 63,77
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 63,77
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 63,79
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 63,79
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 8.004,14
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 231.598,37
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 57.201,96
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 296.804,47
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 20.210,64
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 20.210,64
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 6.365,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 6.365,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.450,75
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 6.788,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 17.584,93
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 11.500,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 45.323,68
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 3.522,60
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 1.692,50
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 30,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 75,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 276,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 5.596,10
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	

Descrição	Valor
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.447.518,82
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.447.518,82
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 459.725,92
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 103.084,34
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 10.825,32
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 48.520,68
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 622.156,26
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 33.107,41
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.031,61
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 960,56
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 9.395,21
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.289,14
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 49.783,93
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 1.410,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 29.303,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 30.713,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 15.840,46
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 15.840,46
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 6.773,00
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 6.297,33
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 6.000,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 83.318,61
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.340,60
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 4.620,21
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 9.291,15
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 77.707,80
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 69.247,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 10.334,00
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	R\$ 360,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 278.289,70
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 20.855,00
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 9.830,14
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 37.882,53
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 1.895,91
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 836,49
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 71.300,07
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 76,19
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 4.776,51
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 4.852,70
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	

Descrição	Valor
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.109,38
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 3.356,28
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 4.465,66
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.064.205,97
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.705.143,30
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.254.927,76