

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/07/2020</b>	R\$ 2.860.922,73
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 0,61
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.629.501,13
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.567.181,55
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.115.962,55
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	R\$ 0,02
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 5.547,20
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 4.318.193,06</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.567.181,55
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.567.181,55</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 906,80
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.554,66
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 150,44
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 2.611,90</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 316,22
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 316,22</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 19,46
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 16,33
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 35,79</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 300,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 300,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 28.301,76
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.745,82
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 138.550,61
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 170.598,19</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 253,00
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 253,00</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 2.000,00
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 29.140,43
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 8.600,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.081,86
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.028,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 47.850,29</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 1.327,06
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 139,98

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 310,75
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 528,35
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 49,80
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 2.355,94</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.629.501,13
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.629.501,13</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 95.620,15
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 304.332,14
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 1.202,16
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 401.154,45</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 3.681,39
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 658,69
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.653,95
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 252,62
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 247,95
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 7.494,60</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 47.182,74
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 47.182,74</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 6.885,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 6.885,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 910,97
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 17.962,89
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	R\$ 53.156,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	R\$ 67,97
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 25.868,70
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 77.925,84
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 10.780,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 141.375,93
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 330,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 348.179,03</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 52.329,16
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 25.786,63
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 51.463,53
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 1.047,75
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.297,60
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 9.247,50
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 142.172,17</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	

Descrição	Valor
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 3.529,43
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 3.529,43</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 4.318.193,06</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 4.379.601,43</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 2.799.514,36</b>



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida  
Presidente