

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2020	2.990.773,35
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.092.236,82
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	23,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	4,81
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.125.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.130.166,10
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	4,81
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	2.190,84
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	3.351.626,38
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.125.000,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	4,81
Total :	1.127.004,81
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	2.551,01
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	163,85
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	107,91
Total DESPESAS BANCARIAS:	2.822,77
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	221,02
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	221,02
» » DESPESAS GERAIS	
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	83,51
Total DESPESAS GERAIS:	83,51
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	1.760,00
Total DIARIAS :	1.760,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	28.116,03
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	3.610,52
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	126.734,37
Total ENCARGOS SOCIAIS :	158.460,92
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	11.203,05
Total ENCARGOS SOCIAIS:	11.203,05
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	10.031,96
Total EQUIPAMENTOS:	10.031,96
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	13.433,79
Total FORNECEDOR:	13.433,79
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	6.480,52
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	6.480,52

Descrição	Valor
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	11.840,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	14.237,86
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.028,00
Total LOCAÇÕES:	57.246,29
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	456,16
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	375,38
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	19,60
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	150,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	1.001,14
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.092.236,82
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.092.236,82
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	14.038,95
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	283.835,35
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	49.527,03
Total SALARIOS E ORDENADOS:	347.401,33
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	845,68
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	1.551,28
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	2.468,41
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	291,38
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	244,99
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	5.401,74
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	21.225,06
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	21.225,06
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	9.188,66
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	9.188,66
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	1.097,41
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	11.196,31
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	67,96
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	77.925,84
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	53.199,84
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.866,00
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	92.080,80
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	92.332,72
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	3.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	374.567,61
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	42,09

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	16.222,91
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	18.265,31
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	7.219,55
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.838,46
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	33.023,87
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	76.612,19
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	176,88
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	4.216,53
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	4.393,41
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.351.626,38
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.320.776,60
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	3.021.623,13