

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2020</b>	3.021.623,13
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	920.938,35
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	10.896,16
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.027.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.120.255,28
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	2.089,43
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>3.081.179,22</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.027.000,00
<b>Total :</b>	<b>1.027.000,00</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	1.261,39
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>1.261,39</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0003 - Despesas c/ Taxi	45,21
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	268,10
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	84,98
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>398,29</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	64,00
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	11,56
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>75,56</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	2.140,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>2.140,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	30.949,00
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	147.124,68
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	4.109,30
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>182.182,98</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	976,40
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>976,40</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	4.147,50
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>4.147,50</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	23.723,41
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>23.723,41</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	333,86
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>333,86</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	8.600,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	8.426,34

Descrição	Valor
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.028,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>48.194,77</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	312,25
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	219,33
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>531,58</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	920.938,35
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>920.938,35</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	4.360,74
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	309.495,05
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	9.490,76
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>323.346,55</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	7.506,86
3.2.2.05.01.0005 - Internet	485,68
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	2.324,76
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	276,59
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	252,34
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>10.846,23</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	10.500,00
2.1.2.01.03.0004 - RPA - Membros do Conselho	5.700,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>16.200,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	472,38
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	8.487,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	89.011,44
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	19.106,01
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	88.348,67
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	72.975,08
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.868,70
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	6.714,47
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	1.356,82
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	3.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>333.141,30</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	16.162,80
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	19.338,33
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	2.438,44
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	33.499,17
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	2.296,94
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	8.640,85
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>82.376,53</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	

Descrição	Valor
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	1.000,20
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	3.292,41
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>4.292,61</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>3.081.179,22</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>2.982.107,31</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>3.120.695,04</b>