

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2020</b>	R\$ 5.096.954,36
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.276.457,01
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 5.656,50
3.2.1.04.01.0005 - Receita Com Recuperacao de Despesas	R\$ 87,48
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 14.314,90
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 1.296.515,89</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 890,77
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.515,46
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 2.406,23</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 189,85
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 189,85</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 19,86
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 19,86</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 2.350,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 2.350,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 274.261,21
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 62.884,69
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.871,41
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 345.017,31</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.566,35
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 2.566,35</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 1.091,55
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 32,40
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>R\$ 1.123,95</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.200,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.884,10
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 600,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 300,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 11.984,10</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 223,90
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 2.431,25
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 5.138,60
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 148,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 7.941,75</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 2.160,00
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 2.160,00</b>

Descrição	Valor
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.276.457,01
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.276.457,01</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 598,80
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 19.389,33
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 645.357,16
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 35.776,53
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 701.121,82</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 1.201,63
<b>Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 1.201,63</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.784,14
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 20.116,22
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 8.696,20
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 398,04
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 35.994,60</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 12.194,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 12.194,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 700,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 700,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 110,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 12.031,57
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 34.045,50
3.2.2.04.02.0024 - Treinamento e Capacitação	R\$ 7.500,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.000,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 2.402,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 944,70
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 99.887,67</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 9.566,06
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.650,40
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 5.328,44
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 2.177,86
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 31.369,52
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 50.092,28</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 1.757,26
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 294,98
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 2.052,24</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 337,40
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 4.515,97

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 4.853,37
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 1.296.515,89
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 2.560.314,02
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.833.156,23