

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2020</b>	<b>3.076.088,35</b>
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.094.859,97
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	30.222,93
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.115.444,56
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.115.444,56
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	2.111,93
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>3.358.083,95</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.115.444,56
<b>Total :</b>	<b>1.115.444,56</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	1.303,67
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>1.303,67</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	120,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	59,09
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>179,09</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias Intermunicipais	225,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>225,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	40.190,51
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	174.585,48
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	5.215,05
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>219.991,04</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	24.788,33
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>24.788,33</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	14.268,20
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.500,00
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento	340,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>16.108,20</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	207,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	541,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	730,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>1.478,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.094.859,97
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>1.094.859,97</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	627,00
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>627,00</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	25.551,63

Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	411.021,39
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	69.093,10
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>505.666,12</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	1.241,20
<b>Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:</b>	<b>1.241,20</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	7.003,88
3.2.2.05.01.0002 - Energia	15.614,71
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.330,38
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	344,80
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>24.293,77</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	1.760,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	4.580,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>6.340,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	87.421,29
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	31.885,58
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	73.311,66
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	1.004,60
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	1.000,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	12.000,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	22.817,67
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	9.962,17
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	23.270,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	131,50
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>280.605,20</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.394,27
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	2.132,16
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.666,80
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	21.908,76
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Férias a Recolher Darf 0561   606	5.593,50
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	2.024,31
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>39.719,80</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	2.049,29
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>2.049,29</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	1.124,66
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>1.124,66</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>3.358.083,95</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>3.336.044,90</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>3.098.127,40</b>

Felipe Saraiva Santos  
CPF: 051.269.513-00  
Gerente Financeiro  
REGER