

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/02/2021</b>	1.674.599,66
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0006 - Reembolso de Rateio - Secr. Retomada	106.218,98
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	985.161,36
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	1.243,78
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	6.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.154.331,12
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.123.356,30
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	928.345,81
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	97,84
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>4.304.755,19</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	6.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.123.356,30
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	928.345,81
<b>Total :</b>	<b>2.057.702,11</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	730,96
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	152,33
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	7,86
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>891,15</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0003 - Despesas c/ Taxi	125,08
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	340,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	224,80
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	500,56
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>1.190,44</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	3.330,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>3.330,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	30.168,80
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	138.302,93
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	3.759,76
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>172.231,49</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	3.212,56
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>3.212,56</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	145,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>145,00</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	4.500,00
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>4.500,00</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	2.208,78

Descrição	Valor
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>2.208,78</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	16.500,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	8.426,34
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.028,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>56.094,77</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	641,94
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	489,60
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	696,52
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	707,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	472,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>3.007,06</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0006 - Reembolso de Rateio - Secr. Retomada	106.218,98
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	985.161,36
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>1.091.380,34</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	8.593,29
2.1.2.01.10.0002 - Férias	21.031,72
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	251.489,69
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>281.114,70</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	984,44
3.2.2.05.01.0005 - Internet	723,56
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	8.736,54
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	276,59
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia MoveI	250,80
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>10.971,93</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	6.298,82
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>6.298,82</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	5.667,45
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>5.667,45</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0014 - Seguro Veículos	1.435,02
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	12.948,88
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	944,90
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	118.100,60
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	59.136,34
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	18.779,43
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	219,89
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	4.197,30
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	73.499,67

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.801,20
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	3.000,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	100,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	44.970,22
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>380.934,18</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	15.802,83
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	21.190,36
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	32.326,55
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	7.099,69
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.814,84
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	1.974,90
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>80.209,17</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	5.700,02
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	22,38
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>5.722,40</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	2.275,02
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>2.275,02</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>4.304.755,19</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>4.169.087,37</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>1.810.267,48</b>

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida  
Contador CRC - GO 11745/O-6

Raymundo Barros de Almeida  
Presidente