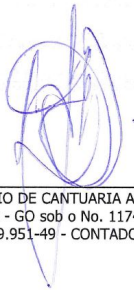


Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/06/2020</b>	R\$ 3.091.261,77
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.346.915,04
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 22.780,79
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.115.329,93
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.111.138,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 7.535,38
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	R\$ 1.032,71
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.606.731,85</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.111.138,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.113.138,00</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 851,90
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 496,61
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 329,22
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.677,73</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 93,83
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 239,92
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 333,75</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 25,80
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 83,51
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 109,31</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 600,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 600,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 169.132,40
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 35.717,04
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.953,93
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 209.803,37</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 12.187,63
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 12.187,63</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 8.751,60
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 8.751,60</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 15.536,67
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 438,69
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.081,86

Descrição	Valor
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 1.755,39
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 54.953,04</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 205,83
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 95,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 58,28
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório	R\$ 101,94
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 89,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 70,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 620,05</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.346.915,04
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.346.915,04</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 377.972,33
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 60.580,96
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 2.121,73
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 440.675,02</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 4.790,21
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.816,22
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 775,87
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 290,63
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 244,47
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 7.917,40</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 300,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 300,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 21.420,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 21.420,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 22.290,36
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 910,97
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	R\$ 67,98
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	R\$ 65.368,28
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 229.203,82
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 109.166,04
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 6.259,35
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.000,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 25.871,40
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 230,30
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 479.169,23</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 29.163,76
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 33.159,84

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 2.612,24
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 60.943,14
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.511,11
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 10.040,32
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 138.430,41</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 22,96
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 22,96</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS (MATRIZ)</b>	
3.1.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 46,35
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS (MATRIZ):</b>	<b>R\$ 46,35</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 3.606.731,85</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 3.837.070,89</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 2.860.922,73</b>



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/0-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida  
Presidente