

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2020	R\$ 5.806.110,91
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.703.336,69
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 7.980,60
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 15.249,33
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 1.728.566,62
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total :	R\$ 2.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 2.017,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.019,67
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 4.037,17
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 413,67
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 189,98
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 174,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 777,65
» » DESPESAS GERAIS	
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 7,15
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 70,80
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 77,95
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 13.360,00
Total DIARIAS :	R\$ 13.360,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.252,26
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 229.915,96
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 51.214,31
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 288.382,53
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 1.450,75
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 1.450,75
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.414,17
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 1.414,17
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 36.755,84
Total FORNECEDOR:	R\$ 36.755,84
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 14.535,50
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 14.535,50
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 24.005,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 1.337,70
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90

Descrição	Valor
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 3.236,59
Total LOCAÇÕES:	R\$ 67.433,19
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 120,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 278,68
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 876,29
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 72,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 1.346,97
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.703.336,69
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.703.336,69
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 422.535,96
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 16.029,68
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 438.565,64
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 515,76
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.655,49
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 7.203,05
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 467,90
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 244,99
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 10.087,19
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)	
3.1.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 180,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ):	R\$ 180,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 550,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 550,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 65.088,44
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 65.088,44
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 1.707,11
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 251,44
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 1.036,75
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 58.738,73
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 20.815,93
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 4.998,50
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 139.723,70
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	R\$ 101.935,65
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 144.026,54
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 54.046,50
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 51.540,83
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 590.071,68
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 25.506,38
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 60.925,70

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 55.725,29
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 5.744,18
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 27.084,45
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 174.986,00
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 744,03
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 744,03
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 2.864,08
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 2.864,08
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 1.728.566,62
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.418.045,47
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.116.632,06