

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2020	2.799.514,36
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	3.756,36
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.357.438,55
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.549.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.118.852,53
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	461.925,09
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	3.379,17
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	4.494.351,70
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.549.000,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	461.925,09
Total :	2.010.925,09
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	833,90
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	237,09
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	77,55
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.148,54
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	170,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	170,00
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	38,00
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	7,28
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	167,02
Total DESPESAS GERAIS:	212,30
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	150,00
Total DIARIAS :	150,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	125.220,73
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	29.170,66
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	3.652,17
Total ENCARGOS SOCIAIS :	158.043,56
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	4.530,43
Total ENCARGOS SOCIAIS:	4.530,43
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	2.500,00
Total FORNECEDOR:	2.500,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	5.360,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	2.500,00
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.028,00
Total LOCAÇÕES:	39.028,43
» » MATERIAL DE CONSUMO	

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	687,80
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	273,18
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	1.376,70
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	72,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	2.409,68
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.357.438,55
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.357.438,55
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	225.815,33
2.1.2.01.10.0002 - Férias	10.778,42
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	56.943,60
Total SALARIOS E ORDENADOS:	293.537,35
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	483,34
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	3.360,78
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	289,87
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	285,54
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	244,99
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	4.664,52
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	910,97
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	17.962,89
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	67,98
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	92.372,72
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	99.150,16
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	77.945,84
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.868,70
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	12.580,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.500,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	347.159,99
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	7.615,26
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	16.523,45
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	33.685,06
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.838,46
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	19.686,32
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	966,46
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	80.315,01
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	859,26
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	859,26
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	4.494.351,70
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	4.303.092,71
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	2.990.773,35