

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2020	3.120.695,04
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.176.492,23
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.617,31
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.118.180,87
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	956.326,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	3.257,66
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	3.258.874,07
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	956.326,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
Total :	958.326,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	707,90
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	1,99
Total DESPESAS BANCARIAS:	709,89
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	50,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	237,80
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	80,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	367,80
» » DESPESAS GERAIS	
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	9,63
Total DESPESAS GERAIS:	9,63
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	5.640,00
Total DIARIAS :	5.640,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	146.569,88
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	33.228,55
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	4.177,98
Total ENCARGOS SOCIAIS :	183.976,41
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	1.476,94
Total ENCARGOS SOCIAIS:	1.476,94
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	1.467,42
Total EQUIPAMENTOS:	1.467,42
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	14.316,95
Total FORNECEDOR:	14.316,95
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	920,58
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	920,58
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43

Descrição	Valor
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
Total LOCAÇÕES:	39.594,77
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	1.780,50
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	35,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	278,58
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	150,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	1.042,65
Total MATERIAL DE CONSUMO:	3.286,73
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.176.492,23
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.176.492,23
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	338.731,46
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	9.317,55
2.1.2.01.10.0003 - 13º Salario	136.091,18
Total SALARIOS E ORDENADOS:	484.140,19
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	886,68
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	4.121,79
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	5.266,44
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	276,72
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	250,80
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	10.802,43
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0011 - Manutenção de Veiculos	85,50
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	3.917,27
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	4.002,77
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	169.445,61
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	8.920,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	49,00
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	1.404,62
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	18.697,77
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	85.737,45
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	88.625,37
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	64.056,86
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.857,90
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	344,00
3.2.2.04.02.0014 - Seguro Veículos	4.243,71
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	5.748,35
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	9.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	499.931,37
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	20.284,14

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	20.947,95
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	4.165,04
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	40.302,36
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	2.258,86
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	8.468,32
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	96.426,67
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	977,09
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	708,80
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	1.685,89
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.258.874,07
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.483.574,67
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	2.895.994,44

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

RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA
PRESIDENTE