

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2019	R\$ 207.119,78
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.297.262,72
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 9.007,59
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.763.673,87
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.220.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.303,73
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.293.247,91
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.220.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total :	R\$ 1.222.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.306,06
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 85,49
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.391,55
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 14,20
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 514,92
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 529,12
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 235.096,90
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 12.084,63
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 66.577,22
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 313.758,75
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 5.359,20
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 5.359,20
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 45.267,75
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 77.707,80
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.950,92
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 1.250,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 1.977,54
Total LOCAÇÕES:	R\$ 132.154,01
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 44,50
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 1.188,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 1.501,80
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 210,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 5.556,68
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 2.487,50
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 10.988,48
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensílios	R\$ 1.036,83

Descrição	Valor
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 1.036,83
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.297.262,72
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.297.262,72
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 223.626,93
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 457.728,14
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 681.355,07
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 28.382,69
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 6.486,82
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 537,32
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 323,40
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 35.730,23
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 13.740,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 8.775,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 22.515,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Serviços Profissionais	R\$ 33.233,02
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 33.233,02
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 4.796,46
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 278.575,83
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 755,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 9.112,13
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.500,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 198.664,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.014,70
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 731,10
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 126,82
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 497.276,04
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 14.248,35
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 17.349,84
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 9.593,77
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 57.916,75
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 8.737,73
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 107.846,44
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 5.047,93
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 898,74
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 5.946,67
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 83,53
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 83,53
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.293.247,91
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.368.466,66
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 131.901,03