

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/05/2020</b>	R\$ 1.261.397,40
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.120.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 950.089,50
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.045.468,97
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 478.458,97
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 1.530,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.554,96
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.599.102,40</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.120.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 478.458,97
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.600.458,97</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.336,28
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.336,28</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 32,15
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 604,43
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 636,58</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 50,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 50,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 45.720,60
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 45.720,60</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 51.400,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 56.400,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 950.089,50
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 950.089,50</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 718,02
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 718,02</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 221.509,56
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 483.540,49
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 39.533,81
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 744.583,86</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 16.089,73
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.038,70
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 457,68

Descrição	Valor
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.301,65
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 24.887,76</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 6.000,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 145,81
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 6.145,81</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 59.665,12
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 59.665,12</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 500,00
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 7.000,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 11.034,20
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 168,16
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 107.649,02
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 50.660,42
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 18.306,10
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 182,40
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 202.051,03</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 32.622,81
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 17.888,95
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 10.360,08
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.624,67
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 29.403,07
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	R\$ 48.714,49
2.1.2.01.12.0016 - INSS s/ Folha	R\$ 221.825,76
2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	R\$ 4.355,29
2.1.2.01.12.0010 - PIS s/ folha	R\$ 6.208,61
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 674,85
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 374.678,58</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 52,59
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 129,87
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 182,46</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 630,60
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 630,60</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 3.599.102,40</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 4.068.235,17</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 792.264,63</b>