

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2019	R\$ 4.310.345,52
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.816.217,37
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 1.800,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 2.845.681,20
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.871.146,19
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 51.198,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 17.853,99
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 120,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 7.604.016,75
» SAÍDAS	
» »	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 86.070,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 2.845.681,20
Total :	R\$ 2.931.751,20
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.995,22
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.708,18
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 0,92
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 4.704,32
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 37,50
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 37,50
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 3.120,00
Total DIARIAS :	R\$ 3.120,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 35.342,81
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 161.993,70
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.691,50
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 20.427,94
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 222.455,95
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 12.506,76
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 179,60
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 12.686,36
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.480,33
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 27.200,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 41.505,33
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 161.006,76
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 534,81
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 7.653,55
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 1.409,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 101.278,00

Descrição	Valor
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 271.882,12
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 4.043,55
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 4.043,55
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.816.217,37
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.816.217,37
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 206.257,21
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 206.257,21
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 76,21
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 76,21
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 104.094,69
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 82.221,08
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 341.115,78
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 527.431,55
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 4.708,10
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.862,22
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 246,39
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 970,12
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.710,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 13.496,83
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 24.594,79
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 63.448,69
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 4.555,30
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 190,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 107.770,47
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 10.065,00
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 28.042,78
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 82.129,18
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 848,80
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 100,00
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 41.931,14
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 34.701,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 41.031,22
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 480,20
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 351.845,09
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 24.598,48
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 15.814,05
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.778,26
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 28.766,19

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 11.864,11
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 84.821,09
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 122,50
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 122,50
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 3.667,73
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 468,19
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 4.135,92
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 7.604.016,75
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.560.038,79
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 5.354.323,48