

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2019	R\$ 1.026.191,19
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.182.135,53
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 20.834,74
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 2.451.363,47
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.240.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.638.299,56
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 3.826,24
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 8.536.459,54
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 2.451.363,47
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.240.000,00
Total :	R\$ 5.691.363,47
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 885,00
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 266,59
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.547,59
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 3.699,18
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 4.505,80
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 270,00
3.2.2.06.02.0003 - Despesas c/ Taxi	R\$ 110,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 4.885,80
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 8.845,00
Total DIARIAS :	R\$ 8.845,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 55.222,19
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 9.953,08
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 1.244,14
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 66.419,41
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 18.088,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 18.088,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 142.464,30
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 7.500,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 149.964,30
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 200,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 589,80
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 230,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 70,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 2.132,30
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 661,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 3.883,10

Descrição	Valor
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.182.135,53
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.182.135,53
» » REEMBOLSO	
2.1.2.01.04.0001 - Reembolso a Pagar	R\$ 7.756,88
Total REEMBOLSO:	R\$ 7.756,88
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 129.260,15
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 129.260,15
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 415,72
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 91,44
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	R\$ 6.763,81
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 15.105,52
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 22.376,49
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ)	
3.1.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 180,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS (MATRIZ):	R\$ 180,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 13.842,91
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 570,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 14.412,91
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 46.627,34
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 46.627,34
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 8.596,06
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 10.687,50
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 77.501,79
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 19.755,61
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 116.540,96
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 58,97
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 21.625,26
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 13.967,85
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 35.652,08
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 178,44
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 178,44
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 8.536.459,54
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 7.502.269,04
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 2.060.381,69