

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2019	R\$ 241.503,36
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 162.526,30
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 692,66
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 165.218,96
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total :	R\$ 2.000,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 348,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 97,54
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 111,25
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 557,29
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 417,62
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 417,62
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 23,51
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 23,51
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 3.659,38
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 3.659,38
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 300,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 58,32
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 27.561,42
Total LOCAÇÕES:	R\$ 27.919,74
» » OBRAS	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 960,80
Total OBRAS:	R\$ 960,80
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 162.526,30
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 162.526,30
» » REEMBOLSO	
2.1.2.01.04.0001 - Reembolso a Pagar	R\$ 90,86
Total REEMBOLSO:	R\$ 90,86
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 21.458,96
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 2.862,60
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 24.321,56
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.278,38
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 297,35
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.984,41
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 2.253,90

Descrição	Valor
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 11.814,04
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 500,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 10.500,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 11.000,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 23.800,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 23.800,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 14.500,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 40,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.200,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 38.592,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 2.596,31
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 57.928,31
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 165.218,96
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 327.019,41
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 79.702,91