

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2019	R\$ 383,72
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 0,49
2.1.2.01.18.0001 - Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	R\$ 180,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.598.542,05
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.853,20
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 2.000,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 1.604.575,74
» SAÍDAS	
» »	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 194.112,68
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total :	R\$ 196.112,68
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 472,00
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 472,00
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 1.110,00
Total DIARIAS :	R\$ 1.110,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 126.961,23
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 8.788,23
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 1.041,26
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 136.790,72
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 3.750,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 3.750,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 1.400,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 6.400,00
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 340,90
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 340,90
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 11.140,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 11.140,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 0,49
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 0,49
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 135.144,28
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 135.144,28
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	R\$ 20.673,76
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 802,76
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.186,37

Descrição	Valor
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 108,84
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 26.771,73
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 475,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 475,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 39.187,50
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 39.187,50
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 17.056,89
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 17.056,89
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 3.433,85
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 3.433,85
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 582,23
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 582,23
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 1.604.575,74
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 578.768,27
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.026.191,19