

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2019	R\$ 79.702,91
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.288.790,69
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.665.983,37
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.291.154,58
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 41.197,90
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.129,62
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.665.983,37
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.954.239,53
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.665.983,37
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.291.154,58
Total :	R\$ 2.957.137,95
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.315,49
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 161,66
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 684,50
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.161,65
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 98,70
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 98,70
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 499,28
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 54,55
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 553,83
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 91.593,72
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 136.638,88
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 228.232,60
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 15.793,42
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 119,80
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.305,73
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 77.707,80
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 55.122,84
Total LOCAÇÕES:	R\$ 158.049,59
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 457,60
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 68,90
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 526,50
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.288.790,69
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.288.790,69
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 17.237,49
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 1.077.501,73

Descrição	Valor
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 1.094.739,22
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.308,28
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.314,77
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 642,54
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 12.437,40
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 22.702,99
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 2.950,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 2.950,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 31.399,50
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 31.399,50
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.156,97
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 70.364,50
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 110,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 500,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 27.431,49
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 18.975,36
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 4.500,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 2.037,88
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 164.930,10
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.954.239,53
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.952.273,32
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 81.669,12