

| 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 |