

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/02/2019</b>	R\$ 123.200,03
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.682.759,64
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.423.054,15
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.682.759,64
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 1.128,54
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.401.453,10
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 6.193.155,07</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» »</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.682.759,64
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 40.751,69
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.210,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.400.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 3.127.721,33</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.185,30
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 585,33
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.770,63</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 1.274,90
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 1.274,90</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 149.905,44
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 51.309,29
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 514,10
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 201.728,83</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 2.050,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 2.050,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 22.470,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.765,18
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 6.788,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 3.450,99
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 35.474,17</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 957,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 10.000,77
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 77.133,56
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 1.034,80
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 89.126,13</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 10.140,00
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 10.140,00</b>

Descrição	Valor
<b>» » OBRAS</b>	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 1.957,50
<b>Total OBRAS:</b>	<b>R\$ 1.957,50</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.423.054,15
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.423.054,15</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 43.020,62
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 271.992,79
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 315.013,41</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 10.591,47
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 12.830,36
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.272,27
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 308,81
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 29.002,91</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 3.700,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 21.980,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 25.680,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	R\$ 1.538,80
2.1.2.01.03.0003 - Serviços Profissionais	R\$ 3.300,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 4.838,80</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 60.000,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 234.994,67
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 900,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 284.411,85
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 4.009,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 81.028,50
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 13.739,64
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 251.519,83
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 3.500,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 126,42
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 1.525,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.570,30
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	R\$ 260,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 938.585,21</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 3.524,01
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 549,37
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.645,23
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 6.718,61</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais	R\$ 250,00
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 435,18

Descrição	Valor
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 685,18</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 6.193.155,07</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 6.214.821,76</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 101.533,34</b>