

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2019	
	R\$ 81.669,12
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.720.828,20
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.665.983,38
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.666.151,38
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 6.057,60
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	R\$ 50,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.131,11
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.665.983,37
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 6.726.185,04
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.665.983,38
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.665.983,38
Total :	R\$ 3.331.966,76
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 902,76
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 100,95
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 814,54
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.818,25
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 40,35
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 110,86
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 151,21
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 609.129,56
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.914,71
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 51.206,67
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 666.250,94
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 33.650,74
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 33.650,74
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 31.604,74
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 35.919,92
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 6.847,90
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.470,42
Total LOCAÇÕES:	R\$ 83.842,98
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 22,40
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 315,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 337,40
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.720.828,20
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.720.828,20
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 123.010,80

Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 524.354,37
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 647.365,17
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 22.689,61
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.815,46
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.362,65
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 18.029,73
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 47.897,45
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 9.145,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 3.550,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 12.695,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 37.279,73
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 37.279,73
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 3.933,60
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.502,74
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 22.945,73
3.2.2.04.02.0014 - Seguro Veiculos	R\$ 31,02
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 10.980,45
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 23.200,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 13.095,80
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 750,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 76.439,34
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 36.583,98
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 2.259,49
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.580,58
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 55.424,05
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais	R\$ 60.873,63
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 60.873,63
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 4.056,14
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 4.056,14
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 6.726.185,04
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.780.876,99
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 26.977,17