

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2019	R\$ 26.977,17
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.665.983,37
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 840.220,26
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.665.983,37
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.000.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 529,07
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 40,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.172.756,07
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.665.983,37
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.000.000,00
Total :	R\$ 2.665.983,37
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 708,96
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 39,71
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 292,56
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.041,23
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 137,87
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 137,87
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 508,84
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 14,20
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 523,04
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 54.038,23
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 517.508,82
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 18.426,88
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 589.973,93
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 3.388,53
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 3.388,53
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 15.510,13
Total LOCAÇÕES:	R\$ 15.510,13
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 70,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Elétrico	R\$ 162,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 70,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 1.575,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 1.877,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 840.220,26
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 840.220,26
» » SALARIOS E ORDENADOS	

Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 90.537,01
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 18.587,93
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 535.758,52
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	R\$ 8.000,00
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 652.883,46
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 29.928,12
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.187,22
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.866,38
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 674,62
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 473,89
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 43.130,23
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 18.050,16
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 18.050,16
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	R\$ 9.090,45
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 9.436,32
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 18.526,77
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 353,38
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 640,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 750,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 654,30
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 850,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 42.101,58
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 73.505,04
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 33.313,92
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 106.818,96
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais	R\$ 1.427,08
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.427,08
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 11.287,71
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 62,21
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 11.349,92
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.172.756,07
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.012.943,52
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 186.789,72