

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/05/2020</b>	R\$ 3.915.816,36
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.939.818,20
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.126.782,28
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 5.564,63
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.126.732,28
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 7.321,67
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 4.206.219,06</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.126.732,28
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.126.732,28</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.007,38
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.007,38</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 1.950,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 138,24
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 2.088,24</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 31,10
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 256,60
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 287,70</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 175,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 175,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 125.542,79
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 270.140,56
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.690,89
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 403.374,24</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 67.475,42
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 67.475,42</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 51.060,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 3.999,99
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 5.921,91
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 99.835,80</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 775,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 1.986,50
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 2.761,50</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.939.818,20
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.939.818,20</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	

Descrição	Valor
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 627,00
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 627,00</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 231.975,14
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 10.132,69
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 650.253,16
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 892.360,99</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 9.557,56
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 14.862,13
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel	R\$ 1.180,49
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.606,81
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 354,54
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 27.561,53</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 77.156,59
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 1.300,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 270,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 78.726,59</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 106.852,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 270,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 24.464,80
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 133.186,56
3.2.2.04.02.0029 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites	R\$ 12.700,00
3.2.2.04.02.0027 - Servicos de Estacionamento	R\$ 340,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	R\$ 12.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 8.446,50
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 10,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 427,10
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 309.946,96</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 7.449,62
2.1.2.01.12.0013 - INSS À Recolher GPS 2631	R\$ 13.360,43
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.366,10
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 4.495,26
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	R\$ 519,68
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 27.549,78
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 55.740,87</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 1.033,21
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.446,91
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 156,30
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 2.636,42</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 2.321,58
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 330,67

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 2.652,25
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.206.219,06
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.013.808,37
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.108.227,05