

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/06/2019</b>	R\$ 131.901,03
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.345.349,35
3.2.1.01.02.0001 - Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	R\$ 4.610,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 105,00
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.781.957,53
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 611,78
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.711,15
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.332.271,58
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.146,68
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 4.469.763,07</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» »</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.332.271,58
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 611,78
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.332.883,36</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.359,78
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 87,42
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.447,20</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 9,30
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 131,25
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 140,55</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 224.722,04
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 6.307,70
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 51.333,96
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 282.363,70</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 1.890,00
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 918,80
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 1.000,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.808,80</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 54.165,00
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 54.165,00</b>
<b>» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 1.422,80
<b>Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:</b>	<b>R\$ 1.422,80</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 500,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 6.230,92
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 16.100,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 1.983,70
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 63.668,52</b>

Descrição	Valor
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 75,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 23.535,37
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 916,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 900,80
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 58,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 560,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 2.594,90
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 11.262,25
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 39.902,32</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 34.202,00
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 34.202,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.345.349,35
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.345.349,35</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 6.260,00
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 6.260,00</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 142.413,40
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 444.588,20
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 587.001,60</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 518,43
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 4.042,67
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 4.006,94
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 19.314,09
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 27.882,13</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 10.334,72
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 630,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 170,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 4.910,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 16.044,72</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Serviços Profissionais	R\$ 29.748,88
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 29.748,88</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 920,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 51.250,74
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 30.395,43
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 148.950,74
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 245,10
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 172.023,27
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 3.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.576,10
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 3.000,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 30.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 0,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 441.361,38</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 24.872,87
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 138.959,11
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 6.542,02
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 4.640,77
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 33.010,79
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 208.025,56</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 6.031,18
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 736,94
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 6.768,12</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 634,72
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento	R\$ 21,48
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.317,11
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 1.973,31</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 4.469.763,07</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 4.484.419,30</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 117.244,80</b>