

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2020	R\$ 2.543.065,74
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 10,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 872.263,14
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.113.026,05
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 895.537,95
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 4.298,40
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 3.425,93
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 2.888.561,47
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 895.537,95
Total :	R\$ 895.537,95
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 928,43
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 928,43
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 80,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 27,32
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 107,32
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	R\$ 3,43
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 3,43
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 125,00
Total DIARIAS :	R\$ 125,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 195.974,41
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 39.151,03
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.015,94
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 240.141,38
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 1.909,67
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 1.909,67
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 3.016,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 6.900,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 18.108,18
Total LOCAÇÕES:	R\$ 28.024,18
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 658,69
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 946,80
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 1.605,49
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 872.263,14
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 872.263,14
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 627,00

Descrição	Valor
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 627,00
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 65.106,33
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 404.136,09
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 7.254,04
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	R\$ 476.496,46
» » SERVIÇOS BÁSICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 333,08
Total SERVIÇOS BÁSICOS A PAGAR:	R\$ 333,08
» » SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 12.899,47
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 9.487,86
3.2.2.05.01.0001 - Água e Esgoto	R\$ 1.382,41
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 315,12
Total SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS:	R\$ 24.084,86
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática	R\$ 270,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 60,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 330,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autônomos a Pagar	R\$ 96.179,98
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA):	R\$ 96.179,98
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	R\$ 24.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 13.101,46
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 9.525,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 67.200,50
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 981,60
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 220,00
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 9.544,55
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	R\$ 5.336,11
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 43.586,90
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 10,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA:	R\$ 174.506,12
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 5.561,69
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 1.503,85
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	R\$ 6.950,97
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 4.765,95
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	R\$ 26.768,25
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Férias a Recolher Darf 0561 606	R\$ 1.103,36
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 46.654,07
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 567,51
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 305,09
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 111,73
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 984,33

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	R\$ 324,43
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.124,66
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.449,09
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 2.888.561,47
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 2.862.290,98
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 2.569.336,23

Felipe Saraiva Santos

CPF: 05.1269.513-00

Gerente Financeiro
REGER



Ludmylla Bastos e Barbosa

Diretora Administrativa Financeira

CPF: 881.636.951-53

Instituto Reger