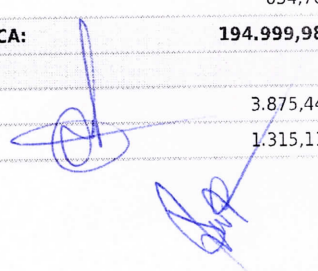



Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/08/2020</b>	<b>2.569.336,23</b>
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	905.784,12
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.116.463,45
3.2.1.04.01.0006 - Devolução de juros e multas s/impostos	194,88
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.116.463,45
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	1,21
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	4.423,60
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	5,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	3.441,57
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>3.146.777,28</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.116.463,45
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	1.637,41
<b>Total :</b>	<b>1.118.100,86</b>
<b>» » ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	
3.2.2.30.02.0001 - Acervo Bibliografico	2.727,20
<b>Total ACERVO BIBLIOGRAFICO:</b>	<b>2.727,20</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	623,13
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>623,13</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	200,00
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>200,00</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	417,55
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>417,55</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	100,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>100,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	38.559,01
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	179.430,66
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	4.933,33
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>222.923,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio	7.040,60
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>7.040,60</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	11.350,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.500,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	340,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>42.330,43</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	1.896,05
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	2.320,35

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	116,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>4.332,40</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	905.784,12
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>905.784,12</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	627,00
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>627,00</b>
<b>» » SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	17.508,52
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	262.126,24
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	26.788,96
<b>Total SALÁRIOS E ORDENADOS:</b>	<b>306.423,72</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	745,12
<b>Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:</b>	<b>745,12</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	12.804,08
3.2.2.05.01.0005 - Internet	9.519,39
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.436,09
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	37,10
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	304,96
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>24.101,62</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	1.470,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	9.525,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	150,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>11.145,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	48.414,98
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>48.414,98</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	22.500,00
3.2.2.04.02.0029 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites	9.525,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	700,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	50.351,50
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	12.000,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	29.140,43
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	22.817,68
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	8.784,36
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	31.885,58
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	110,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	634,70
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>194.999,98</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	3.875,44
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.315,11



Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	5.360,68
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha à Recolher Darf 0561	20.718,88
2.1.2.01.12.0011 - IRRF s/ Férias a Recolher Darf 0561   606	5.044,27
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	3.020,72
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>39.335,10</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	1.693,46
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	205,19
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	158,99
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>2.057,64</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	1.124,66
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>1.124,66</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>3.146.777,28</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>2.933.554,11</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>2.782.559,40</b>

  
Felipa Saraiva Santos  
CPF: 051.269.513-00  
Gerente Financeiro  
REGER

  
Soma de Fátima Oliveira Santos  
Diretora Presidente  
CPF: 350.025.731-34  
Instituto Reger