

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2020	2.782.559,40
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	824.684,76
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	1.353,40
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.118.165,56
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.118.165,56
3.2.1.32.01.0001 - Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs)	10.480,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	2.109,48
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	3.074.958,76
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.118.165,56
Total :	1.118.165,56
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	528,25
Total DESPESAS BANCARIAS:	528,25
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	110,25
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	120,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	230,25
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	232,91
Total DESPESAS GERAIS:	232,91
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	550,00
Total DIARIAS :	550,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	37.039,71
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	152.239,04
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	4.663,00
Total ENCARGOS SOCIAIS :	193.941,75
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	10.079,23
Total ENCARGOS SOCIAIS:	10.079,23
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	8.884,10
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.501,83
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	4.600,00
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento	340,00
Total LOCAÇÕES:	15.325,93
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	78,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	75,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	153,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	824.684,76
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	824.684,76
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	

Descrição	Valor
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	627,00
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	627,00
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	371.999,64
2.1.2.01.10.0002 - Férias	27.530,59
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	44.656,09
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	444.186,32
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	289,55
Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:	289,55
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	12.334,15
3.2.2.05.01.0005 - Internet	9.396,64
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.506,98
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	357,20
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	23.594,97
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	160,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	270,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	1.497,72
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	1.927,72
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	150,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	150,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0026 - Servicos de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	950,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	3.108,38
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	587,10
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	12.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	22.817,67
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	23.306,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	9.150,37
3.2.2.04.02.0029 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites	9.525,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	1.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	100.245,25
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	6.798,20
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ P]	1.388,41
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.603,55
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	2.728,93
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	24.358,06
2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606	1.385,14
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	43.262,29
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	242,57
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	242,57

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	59,42
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.702,62
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	125,80
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	1.887,84
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	1.124,66
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	1.124,66
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.074.958,76
C - TOTAL DE SAIDAS (-):	2.781.429,81
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	3.076.088,35

Felipe Saraiva Santos
CPF: 051.269.513-00
Gerente Financeiro
REGER

Ludmylla Bastos e Barbosa
Ludmylla Bastos e Barbosa
Diretora Presidente
CPF: 881.636.951-53
Instituto Reger