

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2021	3.270.322,10
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	94.808,54
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.214.443,09
3.2.1.04.01.0006 - Devolução de juros e multas s/impostos	10,80
9.1.1.01.01.0002 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	54.772,44
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	828.540,55
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	734.755,39
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	1.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	2.465,60
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	2.930.796,41
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	828.540,55
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	734.755,39
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	1.000,00
Total :	1.564.295,94
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	695,50
Total DESPESAS BANCARIAS:	695,50
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	320,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	35,69
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	355,69
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	12,00
3.2.2.03.01.0002 - Cartório	138,59
Total DESPESAS GERAIS:	150,59
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	752,00
Total DIARIAS :	752,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	48.035,44
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	6.067,77
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	208.103,98
Total ENCARGOS SOCIAIS :	262.207,19
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	12.966,83
Total ENCARGOS SOCIAIS:	12.966,83
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.560,04
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento	340,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	9.200,00
Total LOCAÇÕES:	40.240,47
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	1.155,00

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	1.200,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	90,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	2.445,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.269.215,53
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.269.215,53
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	3.269,70
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	504.260,63
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	32.788,05
Total SALARIOS E ORDENADOS:	540.318,38
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	588,06
Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:	588,06
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	14.786,44
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.808,36
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.264,98
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	345,74
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	23.205,52
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	270,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	22.620,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	22.890,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	26.490,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	26.490,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	55.780,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnicos	273.817,17
3.2.2.04.02.0026 - Servicos de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	190,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	110,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	3.000,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	8.718,66
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	10.050,73
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	68.453,01
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	10.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	428,90
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	108,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	37.063,60
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	467.720,07
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.969,72
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ Pj	1.499,94
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	4.410,36
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	2.624,75
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	39.125,48
2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606	191,11

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	
	54.821,36
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	1.346,16
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	326,94
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	172,36
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	
	1.845,46
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	12,80
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	
	12,80
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	
	2.930.796,41
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	
	4.291.216,39
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	
	1.909.902,12


Felipe Saraiva Santos
CPF: 051.269.513-00
Gerente Financeiro
REGER


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