| NO | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2025   |   |
|----|---|---|
|    | SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR  | 1.073.227,0   |
| >< | DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024 A SEREM PAGAS Processo Judicial   | 315.246,8   |
|    | Processo Judicial   | 35.412,0  |
|    | Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023  | 16.107,3  |
|    | Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023   | 18.690,   |
|    | Futura Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023  | 0.0   |
|    | Fornecedores a Pagar 2023   | 0,0   |
|    | Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024  | 411.910,  |
|    | Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024   | 60.251,9  |
|    | INSS mês 12/2024  | 0,0   |
|    | IPACI mês 12/2024   | 0,0   |
|    | IRRF mês 12/2024  | 0,0   |
|    | Assecaci mês 12/2024  | 0,0   |
|    | ISS referente notas fiscais mês 12/2024   | 0,0   |
|    | IR referente notas fiscais mês 12/2024  | 0,0   |
|    | Consignação Banestes mês 12/2024  | 0,0   |
|    | Desconto Autorizado   | 9.910,6   |
|    | Fornecedores a Pagar 2024   | 163.050,  |
|    | Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2024  TOTAL   | 42.646,1<br><b>1.073.227,</b> 0   |
|    | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024   | 1.073.227,0   |
|    | Fornecedores a Pagar 2024   | 93,995,5  |
|    | Consignação Banestes mês 12/2024  | 0,0   |
|    | ISS referente notas fiscais mês 12/2024   | 0,0   |
|    | IPACI mês 12/2024   | 0,0   |
|    | INSS mês 12/2024  | 0,0   |
|    | Assecaci mês 12/2024  | 0,0   |
|    | IR referente notas fiscais mês 12/2024  | 0,  |
|    | IRRF mês 12/2024  | 0,0   |
|    | Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023   | 0,0   |
|    | Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023  | 16.107,   |
|    | Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023   | 18.690,7  |
|    | Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024  | 22.241,4  |
|    | Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024   | 55.103,5  |
|    | TOTAL SALDO   | 206.138,6<br>867.088,3  |
|    |   |   |
|    | SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)  |   |
|    |   | •   |
| t  | DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2025 (B)   | 0,6   |
| t  | REPASSE RECEBIDO ( C )  | 0,6   |
| t  | * *   | 0,6<br>2.526.075,0  |
| C  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO  | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0   |
| t  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores   | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,7   |
| t  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores   | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,  |
| t  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Sevidores  | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,  |
| C  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários  | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,<br>10.747,   |
| t  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Sevidores  | 2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,<br>10.747,<br>21.025,   |
| t  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Sevidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores   | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,<br>10.747,<br>21.025,<br>9.736,  |
| 0  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores  13° salário Servidores  TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES  | 0,6<br>2.526.075,6<br>4.500.708,6<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>10.747,<br>21.025,<br>9.736,<br>910.146,  |
| C  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS PATORAI — MAS 01/2025   | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,<br>10.747,<br>21.025,<br>9.736,<br>910.146,  |
| 0  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025  | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,<br>10.747,<br>21.025,<br>9.736,<br>910.146,<br>132.581,  |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Sesesores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS  | 0,6<br>2.526,075,0<br>4.500,708,0<br>FEVEREIRO<br>141,098,<br>389,594,<br>337,943,<br>10,747,<br>21,025,<br>9,736,<br>910,146,<br>910,146,<br>132,581,<br>32,328,   |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS PATORIAI - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Vale Transporte   | 0,6<br>2.526,075,0<br>4.500,708,0<br>14.098,389.594,37.943,10.747,21.025,9.736,910.146,910.146,32.381,32.381,1075.056,161.61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,6  |
| 2  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS PATONAI - MéS 01/2025 IPACI Patronal - MéS 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA més 02/2025   | 2.526.075,0 4.500.708,0 FEVEREIRO 141.098, 389.594, 10.747, 21.025, 9.736, 910.146, 132.581, 32.3281, 1.075.056,0 16.183, 2.575,0   |
| 2  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA més 02/2025 Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e més 02/2025  | 0,6<br>2.526,075,0<br>4.500,708,0<br>141,098,<br>389,594,<br>337,943,<br>10,747,<br>21,025,<br>9,736,<br>910,146,<br>132,581,<br>32,328,<br>1,075,056,<br>16,183,<br>2,575,<br>29,321,  |
| 0  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL * ENCARGOS  Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA més 02/2025 Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e més 02/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA més 02/2025  | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>FEVEREIRO<br>141.098,<br>389.594,<br>337.943,<br>10.747,<br>21.025,<br>9.736,<br>910.146,<br>910.146,<br>132.581,<br>1.075.056,1<br>16.183,<br>2.575,<br>29.321,<br>359.812,                     |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Sesesores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL - ENCARGOS Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA més 02/2025 Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e més 02/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA més 02/2025 Dinámito Telecomunicações LTDA més 02/2025   | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0<br>141.098,<br>389.594,<br>10.747,<br>21.025,<br>9.736,<br>910.146,<br>132.581,<br>32.328,<br>1.075.056,1<br>16.183,<br>2.575,<br>29.321,<br>35.9812,<br>4.284,                                     |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL * ENCARGOS  Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA més 02/2025 Agape Assessoria e Consultoria LTDA o período de 12/01 a 3/101/2025 e més 02/2025 Dimerional Elevadores LTDA més 02/2025 Dimerional Elevadores LTDA MÉ més 01 e 02/2025 Directional Elevadores LTDA MÉ més 01 e 02/2025   | 0,6<br>2.526,075,0<br>4.500,708,0<br>14.098,389.594,337.944,310,747;210.025;9.736,910.146,910.146,132.581,32.328,1075.056,616.183,2551,29.321,359.812,4.284,1.1900  |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Sesesores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02/2025  Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e més 02/2025 UP Brasil Administração e Servíço LTDA mês 02/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 02/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01 e 02/2025 Insight Informática LTDA EPP mês 01 e 02/2025  | 2.526.075,0 4.500.708,0 4.500.708,0 141.098, 389.594, 10.747, 21.025, 9.736, 910.146, 132.581, 1.075.056,0 16.183, 2.575, 29.321, 359.812, 4.284, 1.900, 3.3200,  |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO Foha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Sessores Folha líquida de pagamento - Sevidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025  TOTAL GERAL COM PESSOAL - ENCARGOS Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA més 02/2025 Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e més 02/2025 Dinámica Telecomunicações LTDA més 02/2025 Dinámica Telecomunicações LTDA més 02/2025 Inámica Telecomunicações LTDA més 02/2025 Ininámica Telecomunicações LTDA ME més 01 e 02/2025 Ininámica Telecomunicações LTDA ME més 01 e 02/2025 Ininámica LTDA EPP més 01 e 02/2025 Diocese de Cachoeiro de Itapemirim més 01 e 02/2025 | 0,6<br>2.526,075,0<br>4.500,708,0<br>141,098,<br>389,594,<br>10,747,<br>21,025,<br>9,736,<br>910,146,<br>132,581,<br>32,328,<br>1,075,056,<br>16,183,<br>2,575,<br>29,321,4<br>359,812,4<br>4,284,1<br>1,900,6<br>3,320,0<br>16,000,1 |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Sesesores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Vale Transporte Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02/2025  Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e més 02/2025 UP Brasil Administração e Servíço LTDA mês 02/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 02/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01 e 02/2025 Insight Informática LTDA EPP mês 01 e 02/2025  | 2.526.075,C 4.500.708,C FEVERERO 141.098, 389.594, 10.747, 21.025, 9.736, 910.146, 910.146, 132.581, 1.075.056, 16.183, 2.575, 29.321, 35.9812, 4.284, 1.900, 3.320, 16.000, 6.072,   |
| 3  | REPASSE RECEBIDO ( C )  SALDO A+B+C  DESPESAS MÉS DE FEVEREIRO  Folha Ilquida de pagamento - Vereadores Folha Ilquida de pagamento - Servidores Folha Ilquida de pagamento - Servidores Folha Ilquida de pagamento - Servidores Folha Ilquida de pagamento - Estaglários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS INSS Patronal - Més 01/2025 IPACI Patronal - Més 01/2025 TOTAL GERAL COM PESSOAL * ENCARGOS Vale Transporte Ajpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02/2025 Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e mês 02/2025 Dinamica Telecomunicações LTDA mês 02/2025 Dinámica Telecomunicações LTDA ME mês 01 e 02/2025 Insight Informática LTDA ME mês 01 e 02/2025 Dioceso de Cachoeiro de Itapemirim mês 01 e 02/2025 ASCAMVES mês 01 e 02/2025  | 0,6<br>2.526.075,0<br>4.500.708,0   |

| 13 salatio Servidores  | 9.736,79     |
|--|--------------|
| TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES   | 910.146,11   |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS  | 910.146,11   |
| INSS Patronal – Mês 01/2025  | 132.581,41   |
| IPACI Patronal – Mês 01/2025   | 32.328,52    |
| TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS   | 1.075.056,04 |
| Vale Transporte  | 16.183,69    |
| Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02/2025  | 2.575,00     |
| Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e mês 02/2025   | 29.321,60    |
| UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 02/2025   | 359.812,98   |
| Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 02/2025   | 4.284,00     |
| Direcional Elevadores LTDA ME mês 01 e 02/2025   | 1.900,00     |
| Insight Informática LTDA EPP mês 01 e 02/2025  | 3.320,00     |
| Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 01 e 02/2025  | 16.000,00    |
| ASCAMVES mês 01 e 02/2025  | 6.072,00     |
| Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 01 e 02/2025   | 7.300,00     |
| Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 01 e 02/2025   | 15.853,32    |
| Satelital Sat LTDA mês 01 e 02/2025  | 140,00       |
| Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 01 e 02/2025   | 4.874,20     |
| C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 01 e 02/2025   | 7.182,06     |
| BRK Ambiental Cachoeiro mês 01 e 02/2025   | 655,80       |
| Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 01 e 02/2025  | 20.854,54    |
| DOCS Consultoria Especializada LTDA  | 1.842,00     |
| G.B Parajara Alledi ME   | 2.559,14     |
| Eloah Publicidade e Propaganda LTDA  | 73,32        |
| TMA Soluções Tecnologicas Eireli mês 01 e 02/2025  | 1.485,26     |
| R da Silva Carvalho Soluções mês 01/2025   | 1.805,55     |
| CMCI – Pronto Pagamento Serviço e Material   | 2.000,00     |
| IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2025   | 135.847,51   |
| Detran ES – Licenciamento 2025   | 1.170,10     |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresarial   | 496,10       |
| Centro Automotivo Motor 10 LTDA  | 4.683,00     |
| Escelsa mês 01/2025  | 12.093,02    |
| Manager to the complete compatible to all the compatible of the co | 4 770 00     |

| Esceisa mes 01/2025   | 12.093,02    |
|---|--------------|
| Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos | 1.770,00     |
| Diárias   | 4.840,00     |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS   | 666.994,19   |
| Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025                         | 7.960,14     |
| INSS Segurado - Mês 01/2025   | 54.078,37    |
| INSS Serviço de Terceiros - Mês 01/2025                                     | 979,69       |
| IPACI Segurado - Mês 01/2025  | 25.790,75    |
| IRRF mês 01/2025  | 67.620,99    |
| IR referente notas fiscais  | 340,80       |
| Consignações mês 01 e 02/2025   | 20.774,31    |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO   | 177.545,05   |
| TOTAL GERAL DESEMBOLSADO  | 1.919.595,28 |
| Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024      | 867.088,38   |
| Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 02/2025                     | 2.581.112,75 |
|   |              |

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 02/2025
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2025
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2025
SALDO CONTA EM 28/02/2025 (A)
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B) 2.581.112,75 9.283,48 25.417,40 3.482.902,01 867.088,38 2.615.813,63

| DESPESAS FEVEREIRO 2025 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2025                           |              |
|---|--------------|
| Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025                      | 388.571,82   |
| INSS mês 02/2025  | 239.036,33   |
| IPACI mês 02/2025   | 91.075,68    |
| Sicredi mês 02/2025   | 16.892,34    |
| Banestes S/A mês 02/2025  | 6.693,38     |
| IRRF mês 02/2025  | 87.775,36    |
| Assecaci mês 02/2025  | 2.056,00     |
| Rescisão Complementar Assessoria mês 02/2025                                  | 377,11       |
| Remuneração Complementar Serv. Comissionados mês 02/2025                      | 1.744,97     |
| Devolução Superávit Financeiro Exercício 2024                                 | 643.609,68   |
| Fornecedores  | 65.771,41    |
| Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025   | 11.149,19    |
| Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 | 24.916,13    |
| Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2025   | 9.283,48     |
| Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2025 | 25.417,40    |
| TOTAL DESPESAS  | 1.614.370,28 |
|   |              |

SALDO FINAL R\$ 1.001.443,35