

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/10/2020</b>	1.078.800,38
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.981.385,97
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.686.687,68
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.100.042,64
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	400,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	818,14
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>4.771.334,43</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	115.078,80
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.981.385,97
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	780,60
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
<b>Total :</b>	<b>2.099.245,37</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	817,02
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>817,02</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	13,24
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	23,15
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>36,39</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	50,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>50,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	28.140,72
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	3.597,46
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>31.738,18</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	44,80
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>44,80</b>
<b>» » FOLHA</b>	
1.1.2.02.03.0001 - Adto S/Folha - Salario	390,00
<b>Total FOLHA:</b>	<b>390,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.539,38
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	58.280,86
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>65.820,24</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	907,50
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	69,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	13.796,24
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	166,60
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>14.939,34</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	



Descrição	Valor
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	449,00
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>449,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.686.687,68
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>1.686.687,68</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	295.662,24
2.1.2.01.10.0002 - Férias	12.288,98
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>307.951,22</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	21.137,07
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	697,92
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	3.419,66
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.317,14
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>31.571,79</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	4.176,22
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.000,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	3.817,01
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	600,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>14.593,23</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	24.593,60
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>24.593,60</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	182,90
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	3.195,53
3.2.2.04.02.0025 - Serviços Administrativos	14.422,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	49.819,29
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	13.500,00
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	11.965,88
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.077,45
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	14.357,02
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	33.398,40
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	182,40
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	4.802,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>158.453,60</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	21.377,78
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	6.721,97
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	4.992,54
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	1.754,41
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.031,67
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	678,80
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>36.557,17</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	



Descrição	Valor
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	38,59
3.2.2.09.03.0001 - Tributos e Taxas Federais	441,86
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>480,45</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	645,29
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>645,29</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>4.771.334,43</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>4.475.064,37</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>1.375.070,44</b>

*Saulo Belloni*  
 Saulo Gabriel Aparecido Belloni  
 Gerente Financeiro  
 CPF: 961.341.601-30  
 CENTEDUC