

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2020	1.375.070,44
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	2.070.780,06
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.974.577,58
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.094.279,31
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	1.165,20
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	5.140.802,15
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	7.370,68
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	159.675,15
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	1.172,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.974.577,58
Total :	2.142.795,41
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	1.006,82
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.006,82
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	13,24
Total DESPESAS GERAIS:	13,24
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	50,00
Total DIARIAS :	50,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	34.699,76
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	4.484,15
Total ENCARGOS SOCIAIS :	39.183,91
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	4.168,05
Total EQUIPAMENTOS:	4.168,05
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	58.280,86
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	149,90
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.478,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	19.200,00
3.2.2.04.03.0012 - Locacao de Estacionamento	80,00
Total LOCAÇÕES:	85.188,76
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	4.060,90
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	115,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	8.270,72
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	80,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	12.526,62
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	99,90
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	99,90
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	



Descrição	Valor
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	2.070.780,06
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	2.070.780,06
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	45.258,78
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	505.591,32
2.1.2.01.10.0002 - Férias	4.273,49
Total SALARIOS E ORDENADOS:	555.123,59
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	4.804,30
3.2.2.05.01.0002 - Energia	9.137,95
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.038,70
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	700,13
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	20.681,08
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	4.290,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.000,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	1.665,90
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	11.955,90
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	13.936,17
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	13.936,17
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	94,86
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	1.022,80
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	12.533,06
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	11.965,88
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	18.895,50
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	81.611,98
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	29.400,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	2.759,23
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0025 - Serviços Administrativos	5.250,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	4.802,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	40.885,60
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	13.375,68
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	182,40
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	995,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	232.324,72
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	22.627,90
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	4.776,91
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.902,21
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	1.199,71
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	6.915,86
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	8.363,13
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	45.785,72
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	





Descrição	Valor
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,02
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	125,71
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	125,73
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	630,60
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	630,60
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	5.140.802,15
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	5.236.376,28
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	1.279.496,31

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