

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2021	
	466.614,43
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	353.114,18
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	2.014.129,11
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	745.618,46
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.536.048,48
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	1.400,00
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.265.241,68
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	216,42
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	5.919.768,33
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	2.014.129,11
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	745.618,46
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	136.174,55
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	1.154,80
Total :	2.901.076,92
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	1.011,32
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.011,32
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	341,11
Total DESPESAS GERAIS:	341,11
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	520,00
Total DIARIAS :	520,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	30.982,73
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	4.043,75
Total ENCARGOS SOCIAIS :	35.026,48
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	69,00
Total EQUIPAMENTOS:	69,00
» » FOLHA	
1.1.2.02.03.0001 - Adto S/Folha - Salario	590,00
Total FOLHA:	590,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	149,90
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	260,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	11.440,08
Total LOCAÇÕES:	45.990,41
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	2.076,50



Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	2.866,80
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	95,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	421,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	210,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	120,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	5.789,30
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	353.114,18
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.536.048,48
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.889.162,66
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	299.558,86
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	643,60
2.1.2.01.10.0002 - Férias	5.291,39
Total SALARIOS E ORDENADOS:	305.493,85
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	24.104,36
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.201,55
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.688,20
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	461,22
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	32.455,33
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.800,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	800,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	2.498,74
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	10.098,74
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	14.621,60
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	31.341,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	21.275,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	46.840,83
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	82.981,42
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	4.000,00
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	5.250,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	11.122,16
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	205,20
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	31,18
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
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	14.700,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	458,10
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	242.136,45
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	23.425,92
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	5.493,96
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	17.099,19
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.436,09
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	9.425,24

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	7.626,09
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	64.506,49
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	63,54
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	81,28
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	144,82
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	657,80
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	657,80
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	5.919.768,33
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	5.535.070,68
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	851.312,08


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