

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2021	1.201.099,04
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	84.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.930.864,37
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.462.780,07
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	490.493,55
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.120,90
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.533.604,90
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	1.245,16
3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas	20,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	5.509.128,95
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.930.864,37
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	490.493,55
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	17.423,56
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	167.848,64
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	832,02
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	1.146,20
Total :	2.612.608,34
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	1.404,49
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.404,49
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	821,37
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	14,75
Total DESPESAS GERAIS:	836,12
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	760,00
Total DIARIAS :	760,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	39.233,26
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	4.869,77
Total ENCARGOS SOCIAIS :	44.103,03
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	352,70
Total EQUIPAMENTOS:	352,70
» » FOLHA	
1.1.2.02.03.0001 - Adto S/Folha - Salario	640,00
Total FOLHA:	640,00
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	2.748,00
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	2.748,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43



Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	380,20
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	10.213,33
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	7.332,90
Total LOCAÇÕES:	52.066,86
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	216,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	895,10
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	175,40
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	512,65
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	698,52
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	3.995,68
3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais	3.481,62
Total MATERIAL DE CONSUMO:	9.974,97
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	100,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	100,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	84.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.462.780,07
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.546.780,07
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	412.704,26
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	3.930,60
2.1.2.01.10.0002 - Férias	18.463,44
Total SALARIOS E ORDENADOS:	435.098,30
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.658,06
3.2.2.05.01.0002 - Energia	26.714,83
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	715,06
3.2.2.05.01.0005 - Internet	219,17
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	29.307,12
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	2.755,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.000,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	8.755,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	5.799,19
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	5.799,19
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	205,20
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	14.739,20
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	33,12
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	10.138,22
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	7.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	31.388,53
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	5.250,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	69.182,67



Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	8.815,75
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	14.700,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	18.116,13
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	311,90
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	45.112,84
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	11.965,88
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnicos	2.989,53
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	239.948,97
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	22.659,70
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	147,43
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	835,47
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.680,63
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	6.337,84
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	17.822,44
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	49.483,51
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	198,69
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	246,63
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	445,32
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	657,78
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	54,90
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	712,68
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	5.509.128,95
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	5.041.924,67
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	1.668.303,32


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