

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2020	592.704,96
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.095.041,77 ✓
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.345.665,72 ✓
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.098.190,00
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	221,35
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	542,41
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	3.539.661,25
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	634,60
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	175.227,21
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	3.965,28
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.345.665,72 ✓
Total :	1.525.492,81
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	764,50
Total DESPESAS BANCARIAS:	764,50
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	303,49
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	8,40
Total DESPESAS GERAIS:	311,89
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	50,00
Total DIARIAS :	50,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	33.319,00
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	4.944,45
Total ENCARGOS SOCIAIS :	38.263,45
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	10,50
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	1.090,00
Total EQUIPAMENTOS:	1.100,50
» » 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	449,70
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	9.200,00
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
Total LOCAÇÕES:	75.408,56
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	991,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	416,50
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	4.927,11
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	75,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	6.409,61
» » MOVEIS E UTENSILIOS	



Descrição	Valor
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	7.886,10
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	7.886,10
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.095.041,77
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.095.041,77
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	244.358,78
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	63.756,22
Total SALARIOS E ORDENADOS:	308.115,00
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.097,97
3.2.2.05.01.0002 - Energia	12.849,21
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.433,96
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	675,71
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	21.056,85
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.000,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	431,20
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	3.656,67
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	10.087,87
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	6.800,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	6.800,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	3.000,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	114,10
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	27.417,90
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	11.802,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	23.931,76
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	69.851,13
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	182,40
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	31,18
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	2.300,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	4.961,34
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	980,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	151.122,54
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	21.779,21
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	10.920,49
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	1.273,88
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	12.209,18
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	657,00
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	13.370,83
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	60.210,59
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	14,86
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	107,17



Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	122,03
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	630,60
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	630,60
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.539.661,25
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.308.874,67
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	823.491,54

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