

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/09/2020</b>	823.491,54
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	432.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	422.312,10
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.108.622,77
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.107.098,38
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	582,88
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>3.072.616,13</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	754,80
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	124.426,19
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	8.913,96
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	432.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.108.622,77
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
<b>Total :</b>	<b>1.676.717,72</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	895,72
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>895,72</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	83,51
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>83,51</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	29.645,50
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	3.788,50
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>33.434,00</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	1.325,80
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>1.325,80</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	299,80
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.478,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	16.100,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>23.877,80</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	200,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	4.830,37
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	3.548,87
3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais	308,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>8.887,24</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	50,00
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>50,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	





Descrição	Valor
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	422.312,10
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>422.312,10</b>
<b>» » REEMBOLSO DE RATEIO</b>	
3.2.2.32.01.0001 - Reembolso de Rateio por aquisição de imobilizado pelo I. Reger	5.240,00
<b>Total REEMBOLSO DE RATEIO:</b>	<b>5.240,00</b>
<b>» » SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	301.100,00
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	42.547,52
2.1.2.01.10.0002 - Férias	3.363,16
<b>Total SALÁRIOS E ORDENADOS:</b>	<b>347.010,68</b>
<b>» » SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	10.526,13
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.377,95
3.2.2.05.01.0001 - Água e Esgoto	2.283,81
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	704,32
<b>Total SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS:</b>	<b>19.892,21</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	5.645,81
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática	6.852,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>12.497,81</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autônomos a Pagar	1.200,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA):</b>	<b>1.200,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	182,90
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	84.731,97
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	8.194,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	4.215,82
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	28.858,94
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	19.004,73
3.2.2.04.02.0025 - Serviços Administrativos	11.802,00
3.2.2.04.02.0028 - Serviços de Revisão Ortográfica	34.240,00
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	1.555,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	182,40
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	27.000,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.000,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	64,50
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	31,18
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	2.759,23
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA:</b>	<b>224.822,67</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	4.397,95
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	21.237,08
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	400,65
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	681,13
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	3.387,15
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	8.162,34
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>38.266,30</b>





Descrição	Valor
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	162,30
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	0,83
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>163,13</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	630,60
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>630,60</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>3.072.616,13</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>2.817.307,29</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>1.078.800,38</b>

*Saulo Belloni*  
 Saulo Gabriel Aparecido Belloni  
 Gerente Financeiro  
 CPF: 981.341.601-30  
 CENTEDUC