## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNPJ: 82.510.330/0001-91

## **BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 8 - EPAMPSC Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES Caixa Bancos CiCorrente Bancos of Brasil SiA - Conta 637.265-1 Coomarca - Coop. Magistrasos - Conta nº 12.675-6 Total Bancos CiOplicações Coopmarca Coop. Magistrasos - Conta nº 12.675-6 Total Bancos CiOplicações Coopmarca Coop. Magistrasos - Conta nº 12.675-6 Total Bancos CiOplicações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Receitas do Més Receitas do Més Matricuiss Mensalidades Total Receitas Financeiras Juras e Cor. Ment. s'Aplic. Financeiras Total Créditos o Outras Entradas  Total Créditos o Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HOMORARIOS HOMORARIOS HOMORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALMIENTAÇÃO TOTAL DAS SALARIADOS A RECOLHER IRRE SI NAS ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SI ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SI ASSALARIADOS A RECOLHER TISPE ASSALARIADOS A R	186,50 24.002,33 <b>24.188,83</b>
Cabxa Bancos CiCorrente Bancos CiCorrente Bancos CiCorrente Bancos CiApilicações Total Receitas GMB CAPILICA CIAPILICA CIAP	24.002,33
Bancos C/Corrente Bancos C/Corrente Bancos C/Aprica SZ - Conta 67 12 675-6 Total Bancos C/Apricações Commera - Coop Megistrados - Conta nº 12 675-6 Total Bancos C/Apricações Commera - Coop Megistrados - Conta nº 12 675-6 Total Bancos C/Apricações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Metriculas Total Receitas financeiras Total Créditos e Outra Metriculas Total Creditos e Outra Metriculas Total Creditos e Outra Metriculas Metriculas Metriculas Total Creditos e Outra Metriculas Metriculas Metriculas Metriculas Metriculas Total Debitos E Outra Saldas Despesas Onn Pessoal Despesas Finoutárias Metriculas Metricula	24.002,33
Banco do Brasil SIA - Conta 637-265-1  Total Bancos CiCorrente  Bancos CiAplicações  Coomarca Cogo, Magistrados - Conta nº 12-675-6  Total Bancos CiAplicações  Coomarca Cogo, Magistrados - Conta nº 12-675-6  Total Bancos CiAplicações  TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS  Recoitas do Més  Matriculas  Mensalideses  Total Recoitas do Més  Recoitas Financeiras  Total Recoitas do Més  Recoitas Financeiras  Juros e Cor. Monet. spalic. Financeiras  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS   SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Felluadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Felluadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS CON PESSOAI  SALARIOS E ORDENADOS  HOMORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIBENTAÇÃO  Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  Despesas Tributárias  Despesas Tributárias  Despesas Tributárias  Total Despesas Financeiras  Total Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  Total Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  Total Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Gens Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Gens Bens Imobilizados  Despesas Cont TELEFONE E ENIERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE PROPAGAMAD  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  Saído Atual  DISPONIBLIDADES  Caixa  Banco do Fassi SiA - Conta 637-265-1	24.002,33
Coomera - Coop. Megistrados - Conta nº 12.675-6 Total Bancos Cl'Aplicações Coomera Coop. Megistrados - Conta nº 12.675-6 Total Bancos Cl'Aplicações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Matriculas Mensaldedes Total Receitas do Més Receitas Financeiras Juros e Cor Monte: Applic Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  FINANCE SE OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS COM PESSOAI SALARIOS E ORDERADOS HONOGRAPIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIBENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI DESPESAS TOUTRAS SAÍDAS RECOLHER RISP S NAO ASSALARIADOS A RECOLHER RISP S SA SARIARIADOS A RECOLHER RISP SA SARIARIARIA A RECOLHER RISP SA SARIARIARIA A RECOLHER RISP SA SARIARIARIA A RESOLUTARIA A RE	24.002,33
Bancos C/Aplicações Commerc Coop, Magistrados - Conte nº 12.675-6 Total Bancos C/Aplicações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Total Receitas do Més Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet s/Aple, Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuladas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS OR PESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONOPARIOS VALE LIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI DESPESAS TOMAS RECOLHER RIPS P MAO ASSALARIADOS A RECOLHER RIPS P SASALARIADOS A RECOLHER RIPS PASES CONSERTOS EM BENS TOTAL DESPESAS TOS EM BENS TOTAL DESPESAS FINANCIPIAS TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS ADOMÉS  TOTAL DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDO A ATUAI  DISPONIBILIDADES CAIXA BANCOS C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conte 637.265-1	2/ 100 02
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 Total Bancos C/Apilcações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Matriculas Mensalidades Total Receitas do Més Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. SAplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  BÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS TOR DESCRIPTION DE CONTRAS SAÍDAS DESPESAS TOR DESCRIPTION DE CONTRAS SAÍDAS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS ORDENADOS HONORARIOS HONORARIOS WALE TRANSFORTE WALE ALIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI DESPESAS TRIBUTÁRIAS IRRE S MA OASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S MA DASSALARIADOS A RECOLHER PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS TIANDERIS SAÍDAS  DESPESAS COM BENS IMBOINIZADOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS COM BENS IMBOINIZADOS DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS TOMBOINIZADOS  ALUGIEIS E CONDOMINIOS ALUGIEIS E CONDOMINIOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAD E LECENCE E INTERNET MANUTENCAD E LECENCE DE SOFTWARE PUBLICIDADE E ROPAGANDA CONVENIOS - LINCHO E SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - LINCHO E SOFTWARE PUBLICIDADE E ROPAGANDA CONVENIOS - LINCHO E SOFTWARE PUBLICIDADE E BASA GAR SA ECOLA E SOFTWARE PUBLICIDADE E BASA SA - CONTE E ST. CONTE	∠→. 100,03
Total Bancos C/Aplicações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Metriculas Mensalidades Mensalidades Total Receitas Go Més Receitas Financeiras Total Receitas Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Eletuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS  DESPESAS POR ENTRADAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS POR ENTRADAS ADOS A RECOLHER INFRE SINA O ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SIASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SIASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SIASSALARIADOS A RECOLHER TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS DANGAS A RECOLHER TOTAL DESPESAS PINDUTÁRIAS  DESPESAS BANCARIADOS A RECOLHER RESPANSALARIADOS A RECOLHER IRRE SIASSALARIADOS A RECOLHER TOTAL DESPESAS FINANCEIRS DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS ENDREMS  TOTAL DESPESAS ENDREMS  TOTAL DESPESAS FINANCEIRS  LUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDA ATUAL  DISPONIBILIDADES  Caixa  Banco C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conte 637.265-1	
ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Matriculas Mensalidades Total Receitas do Més Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet s'Applic, Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS TOTAL RESPONSA DO MÉS  MALORIA SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS TRIBUTÁRIAS  INGLES PROVINCIAS DE MESAS  INGLES PROVINCIAS DE MESAS  INGLES PROVINCIAS DE MESAS  INGLES PROVINCIAS DE COLLER PIS PASEP-COFINS E CSIL (CRE) A RECOLHER PIS PASEP-COFINS E CSIL (CRE) A RECOLHER TOTAL DESPESAS TINALIDATES  DESPESAS BANCARIAS  TOTAL DESPESAS DEM BENS  TOTAL DESPESAS DE MESAS  TOTAL DESPESAS DO MÉS   TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  TOTAL DESPESAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  TOTAL DE SPESAS DO MÉS  SAÍDAS DO MÉS  BANCOS CICOrrente Banco do BRSI SIA - Conte 637.265-1	32.001,59
ENTRADAS DO MÉS  Receitas do Més  Metriculas  Total Receitas do Més  Receitas Financeiras  Total Receitas Financeiras  Total Receitas Financeiras  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS   SÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS COM PESOAI  SALARIOS E ORDERADOS  HONORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRE SY NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRE SY ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRE SY ASSALARIADOS A RECOLHER  TOTAL DESPESAS OR BEINS  Total Despesas Tributárias  DESPESAS DE ONSERTOS EM BEINS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  DESPESAS GOM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCA E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS: UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DAS SALARIAS DO MÉS  TOTAL DAS SALORIOS DO MÉS  SAIdo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Banco do Brasil SIA - Conte 637 265-1	32.001,59
Receitas do Mês  Metriculas  Mensalidades  Total Receitas financeiras  Juros e Cor. Monet. Applic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS COM PESADOS  ALARIOS E ORDENADOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  TOTAL DESPESAS ARRIADOS A RECOLHER  PRIS PASEP-COPINS E CSIL. (CRF) A RECOLHER  PRIS PASEP-COPINS E CSIL. (CRF) A RECOLHER  TOTAL DESPESAS EN BENS  TOTAL DESPESAS EN BENS  TOTAL DESPESAS PINANCEIRAS  TOTAL DE SPESAS ADMINIS E COUPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE EI INTERNET  MANUTENCA E LICENCA E E LI	<u>56.190,42</u>
Receitas do Mês  Metriculas  Mensalidades  Total Receitas financeiras  Juros e Cor. Monet. Applic. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS COM PESADOS  ALARIOS E ORDENADOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  TOTAL DESPESAS ARRIADOS A RECOLHER  PRIS PASEP-COPINS E CSIL. (CRF) A RECOLHER  PRIS PASEP-COPINS E CSIL. (CRF) A RECOLHER  TOTAL DESPESAS EN BENS  TOTAL DESPESAS EN BENS  TOTAL DESPESAS PINANCEIRAS  TOTAL DE SPESAS ADMINIS E COUPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE EI INTERNET  MANUTENCA E LICENCA E E LI	
Mensalidades  Total Receitas do Mês  Receitas Financeiras Juros e Cor Monet. SAplo. Financeiras  Total Receitas Financeiras  Total Receitas Financeiras  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  Total Geral  SAIDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal Despesas Tributárias IRRE S INAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S INAO ASSALARIADOS A RECOLHER TOTAL Despesas Financeiras Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras ALIGIGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGIGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGIGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGIGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGIGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELES COMPORANIOS ALIGICUES DE MAGUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COMPORANIOS ALIGICOS DE COMPORANIOS TOTAL DESPESAS DO MÉS  TOTAL DES DESPESAS DO MÉS  TOTAL DES DESPESAS DO MÉS  TOTAL	
Mensalidades Total Receitas do Mês Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. Applic. Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  TOTAL DES ENTRADAS DO MÊS  SAÍDAS DO MÊS DÊBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÉS DESPESAS TONDA COMBRIDADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total DESPESAS COM PESSOAI DESPESAS TIDUTÁRIAS IRRE S' MAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S' A ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S' A ASSALARIADOS A RECOLHER PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER TOTAL DESPESAS TIDUTÁRIAS DESPESAS EMBENS TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS COM BENS TOTAL DESPESAS EMBENS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS GANCARIAS TOTAL DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDAD E PROPAGAINDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DESPESAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDA ÁTUAL BANCACIONE DE MES SAÍDAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDA ÁTUAL BANCACIONE SOFTWARE PUBLICIDAD DE PROPAGAINDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDA ÁTUAL BANCACIONE SOFTWARE PUBLICIDAD DE PROPAGAINDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DES DESPESAS DO MÉS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  BANCOS CICOTENTE BANCO	
Total Receitas do Mês Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  Total Geral  SAÍDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS COM PESSOAI SALARIOS E ORDEMADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI DESPESAS TRIDUTÁRIAS IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER TOTAI DESPESAS COM SERIOS EM SENS TOTAI DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS TOTAI DESPESAS COM TELECHOR ENTRETET MANUTENCAO E LUCENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPINSE EL CORP. A RECOLHER TOTAL DE DESPESAS COM TELECHOR ENTRETET MANUTENCAO E LUCENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  SAÍDA ÁTUAL BANCOS C'COTREILE BANCOS C'COTRE	12.825,10 50.694,50
Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. SAPplic. Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  Total Geral  SAÍDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal Despesas Tributárias IRRES YANA OSSALARIADOS A RECOLHER IRRES YANA OSSALARIADOS A RECOLHER IRRES YANA OSSALARIADOS A RECOLHER TOTAL DESPESAS COMBERTOS EM BEINS TOTAL DESPESAS COMBERTOS EM BEINS TOTAL DESPESAS COMBERTOS EM BEINS TOTAL DESPESAS EM CARRIAS  TOTAL DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORNE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORNE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E INTERNET MANUTENCA E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPORDE E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E	63,519,60
Juros e Cor. Monet. SADIIC. Financeiras Total Receitas Financeiras Total Créditos e Outras Entradas  Total Créditos e Outras Entradas  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS  SÁIDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS DE ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI Despesas Tributárias IRRE S' AASALARIADOS A RECOLHER IRRE S' AASALARIADOS A RECOLHER IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS CONSERTOS EM BENS TOTAL DESPESAS CONSERTOS EM BENS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS ENCARIAS DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS EM DESPESAS COM TELEPONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  SAIdO AÑUAI DISPONIBILIDADES CAIXA Bancos C'Corrente Banco do Brasil S/A - Conte 637.265-1	
Total Receitas Financeiras  Total Créditos e Outras Entradas  Total Geral  SAÍDAS DO MÉS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS PROMES  DESPESAS DO MÉS  DESPESAS COM PESSOAI  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  Total Despesas com PessoaI  DESPESAS Tributárias  IRRE S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  PISP PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  PISP PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  Total Despesas Com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas Com Bens Imobilizados  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS E ALUGUEIS E COUPAMENTOS  DESPESAS SOM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCA E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas   TOTAL DE DESPESAS DO MÉS  SAÍDO Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C'Corrente  Banco do Brasil S/A - Conte 637.265-1	95,97
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS  Total Geral  SAÍDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS COM PESSOAI  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI  DESPESAS TÍBULTÁRIAS IRRE S' NAS ALARIADOS A RECOLHER IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER PIS PASSP-COPINS E CSLL (CRF) A RECOLHER TOTAL DESPESAS TIBULTÁRIAS  DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS REPAROS E CONSERTOS EM BENS TOTAL DESPESAS FINANCIERAS  TOTAL DESPESAS FINANCIERAS  TOTAL DESPESAS FINANCIERAS  TOTAL DESPESAS FINANCIERAS ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANDELICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DE SPESAS DO MÊS  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  SAÍDO A ATUAI DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	95,97
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS COM PESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS WALE TRANSPORTE WALE ALIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI DespesaS Tributárias IRRE SY INAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SY ASOA ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SY ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SY ASSALARIADOS A RECOLHER PISY PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS REPAROS E CONSERTOS EM BENS TOTAL DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTEROÃO E LICERAD DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDO ATUAL DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	63.615,57
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS COM PESSOAI SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS WALE TRANSPORTE WALE ALIMENTAÇÃO TOTAL DESPESAS COM PESSOAI DespesaS Tributárias IRRE SY INAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SY ASOA ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SY ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE SY ASSALARIADOS A RECOLHER PISY PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS REPAROS E CONSERTOS EM BENS TOTAL DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTEROÃO E LICERAD DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  SAÍDO ATUAL DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
SAÍDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALMENTAÇÃO  TOTAL DEspesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRE S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS PASEP-COPÍNS E CSLL (ORF) A RECOLHER  TOTAL Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  TOTAL DESPESAS COM BENS Imobilizados  DESPESAS BANCARIAS  DESPESAS BANCARIAS  TOTAL DESPESAS Financeiras  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  SAÍDO Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente	63.615,57
SAÍDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Transferencias Efetuadas para Administração  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALMENTAÇÃO  TOTAL DEspesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRE S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRE S' ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS PASEP-COPÍNS E CSLL (ORF) A RECOLHER  TOTAL Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  TOTAL DESPESAS COM BENS Imobilizados  DESPESAS BANCARIAS  DESPESAS BANCARIAS  TOTAL DESPESAS Financeiras  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  SAÍDO Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente	119.805,99
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal Despesas Tributárias IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER TOTAL Despesas Tributárias Despesas Com Bens Imobilizados Despesas Com Bens Imobilizados REPAROS E CONSETOS EM BENS TOTAL DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  SAICO ÁTUAL DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Bancos G/Brasil S/A - Conta 637.265-1	119.000,99
Transferencias Efetuadas para Administração TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal Despesas Tributárias IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER TOtal Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICEROA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DES SAÍDAS DO MÊS  Saldo Átual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Bancos do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias IRRF S/ MAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ MAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas Com Bens Imobilizados Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  SAICO Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal Despesas Tributárias IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRS S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRS S/ PASSEP-COFINS E CSLL (CRF.) A RECOLHER Total Despesas Tributárias Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras ALUGUES DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	9.343,91
Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONDORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  TOtal Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	9.343,91
Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONDORARIOS  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  TOtal Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO Total Despesas com Pessoal Despesas Tributárias IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER PISY PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER Total Despesas Tributárias Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas Com Bens Imobilizados Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAGUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  **TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  **TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  **Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	
VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER PISV PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas Com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	9.638,89
VALE ALIMENTAÇÃO  Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	13.984,09
Total Despesas com Pessoal  Despesas Tributárias  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas Com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIADOE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	562,36
Despesas Tributárias  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas Com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	3.020,00
IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	27.205,34
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONS E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	11,91
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas Com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIADOE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	25,63
Total Despesas Tributárias  Despesas com Bens Imobilizados  REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	36,91
REPAROS E CONSERTOS EM BENS  Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	74,45
Total Despesas com Bens Imobilizados  Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	
Despesas Financeiras  DESPESAS BANCARIAS  Total Despesas Financeiras  ALUGUEIS E CONDOMINIOS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	350,00
Total Despesas Financeiras ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	350,00
Total Despesas Financeiras ALUGUEIS E CONDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	
ALUGUEIS E CÓNDOMINIOS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	442,37
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	442,37
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	300,00 300,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONVENIOS - UNIVALLI  Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	453,99
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	744,85
Total Despesas Gerais Administrativas  TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	5.100,00
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	2.584,00
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	9.482,84
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual  DISPONIBILIDADES  Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	
Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	37.555,00
Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637,265-1	40,000,04
DISPONIBILIDADES Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	46.898,91
Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
Bancos C/Corrente Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	
	4.050.00
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	1.959,60 38.849,92
Total Bancos C/Corrente	40.809,52
Bancos C/Aplicações	.3.000,02
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.097,56
Total Bancos C/Aplicações	32.097,56
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	72.907,08
Total Caval	110 005 00
Total Geral	119.805,99

Florianópolis, 29 de Fevereiro de 2020