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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	
Total Caixa		
Total Caixa		
Bancos O'Corrente 7.972.96 Bancos O'Conseira Conte n° 1267.48 1.211.847.35 Comenzea - Conte n° 1267.48 1.211.847.35 Total Bancos Ciforente 1.419.553,98 Bancos CiApilicaCes 3.83.769.88 Commerca - Conte n° 12.674.8 385.769.9 Total Bancos CiApilicaCes 470.985.55 Total Bancos CiApilicaCes 470.985.55 Total Bancos CiApilicaCes 470.985.55 Total Bancos CiApilicaCes 470.985.55 Receitas O Més 272.945.27 Receitas O Més 272.945.27 Receitas Go Més 302.679.27 Receitas Commence & Seguros 10.945.6 Cesta Financeiras 20.000.07 Total Receitas Go Més 302.679.2 Receitas Financeiras 252.24 Juros e Corr Monte Seguros 20.000.07 Total Receitas Financeiras 252.25 Receita Receibida C/ Convenios 252.22 Convenios - Ampasa 1.200. Convenios - Farmacia/Parvel 1.109.71 Convenios - Santinvest 9.03.00 Convenios - Seguro De Vid		0,00
Benco do Bresil - Contin # 12674-8 1.211.497,3 XP Investmentos 3449451 199.737,7 Total Bancos CiCorrente 1.415.553,85 Bancos CiAplicações 383.758,85 Coomera - Contin # 12674-8 393.758,85 Coomera - Contin # 12674-8 107.215,85 Total Bancos CiAplicações 107.215,85 Total Bancos CiAplicações 107.215,85 Total Bancos CiAplicações 107.215,85 Total Bancos CiAplicações 1.890.539,55 Total Bancos CiAplicações 1.890.539,55 ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més 272.545,27 Centro de Convivência 2.900,000 Contraisões Science Juridica 2.000,000 Total Receitas do Més 302.679,27 Receitas Financoiras 2.800,000 Total Receitas do Més 302.679,27 Receitas Financoiras 2.200,000 Total Receitas do Més 302.679,27 Total Receitas financoiras 2.200,000 Total Receitas financoiras 2.200,000 Convenios - Ampasa 1.200,000 Convenios - Ampasa 1.200,000 Convenios - Santinvest 0.000,000 Convenios - Convenios 0.000,000 Convenios - Santinvest 0.000,000 Conve		0,00
Commerce - Conten n° 12-67-48 1211-87-35 1997-33,7- Total Bancos Ci/Corrente	1 111 1 1 1 1	7.070.04
XP Investments 3449451 199.733,** Total Bancos Ci/Aplicações 347.48 363.769.8t Commerce - Contra or * 1267.49 107.216.8t Commerce - Contra or * 1267.49 107.216.8t Contrace - Contra or * 1267.49 107.216.8t Contrace - Contra or * 1267.49 107.216.8t Total Bancos Ci/Aplicações 470.385,55 Total Bancos Ci/Aplicações 470.385,55 Total Bancos Ci/Aplicações 1.890.599.5t ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Receitas do Més 727.254,27 Contract of Convivincia 272.254,27 Contract of Convivincia 272.254,27 Contract of Convivincia 289.00 10.0486,		
Total Bancos Ci/Corrente		
Commera - Conta nº 12.674-8 363,769.8t Commera - Conta nº 165.109-9 107.1216 Total Bancos CAIplicações 470,985,5t Total Bancos CAIplicações 470,985,5t Total Bancos CAIplicações 470,985,5t Total Canada 1.890,539,53 1.890,		1.419.553,98
Total Bancos CApillicações 107.215.65 1701 1800.05 CApilicações 1890.539.55 1890.55 1890	Bancos C/Aplicações	·
Total Bancos CAplicações 470,985,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.890,539,53	Coomarca - Conta nº 12.674-8	363.769,86
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.890.539.53		107.215,69
ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Alexandria Alexan		
Receitas do Mês	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.890.539,53</u>
Receitas do Mês	ENTRADAS DO MÊS	
Mensalidade 272,545,21 Centro de Convivência 10,0486 Comissões s/Convência e Seguros 18,065,38 Resasraimento de Assistencia durdica 2,000,00 Total Receitas do Mês 302,679,27 Receitas Financeiras 252,21 Total Receitas Financeiras 252,21 Receita Recebida C/ Convenios 252,21 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1,109,71 Convenios - Palano de Saude 1,213,366,74 Convenios - Seguro De Vida Acidente 6,893,71 Total Receitas of Convenios 1,284,316,24 Total das Receitas 1,587,247,73 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 1,587,247,73 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 7 Total CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6,946,66 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 1,587,247,73 SAÍDAS DO MÊS 1,594,194,42 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1,594,194,42 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 23,672,76 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32,589,43 Repasses Convenios 20,000,000,000,000,000		
Centro de Convivência 10.048.6t Comissões SicOménicas e Seguros 18.0853; Ressarsimento de Assistencia Juridica 2.000.0t Total Receitas do Mês 302.679,27 Receitas Financeiras 252.2t Total Convenios - Ampasa 120.0t Convenios - Ampasa 120.0t Convenios - Financeiras 1.08,7t Convenios - Plano de Saude 1.13,87t Convenios - Seguro De Vida Acidente 60.693,7t Total Carecitas 1.587,247,73 Total das Receitas 1.587,247,73 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 1.584,747,73 Total Carecitas 1.587,247,73 Total Carecitas 1.587,247,73 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 1.594,66 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6.946,66 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.594,194,42 Total Geral 3.484,733,95 SAIDAS DO MÉS 2.594,66 DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 3.2589,43 Repasses Convenios 2.30727,		272 545 27
Resassimento de Assistencia Juridica 2.000.00 Total Receitas do Mês 302.679,22 Receitas Financeiras 225,22 Total Receitas Financeiras 225,22 Total Receitas Financeiras 225,22 Receita Recebida C/ Convenios 255,22 Convenios - Parmacial/Panvel 1.109,7 Convenios - Parnacial/Panvel 1.213,356,7 Convenios - Parnacial/Panvel 1.284,316,26 Total Receitas 1.284,316,26 Total das Receitas 1.284,316,26 Total das Receitas 1.284,316,26 Total das Receitas 1.284,316,26 Total Care Dutras Entradas 2.200,00 Total Geral 3.484,733,95 Saldas Do MÉS 1.294,194,42 Total Geral 3.484,733,95 Saldas Do MÉS 1.294,194,42 Total Ceral 3.484,733,95 Total De Dutras Saldas 2.200,00 Repasses Convenios 2.200,00 Convenios - Plano de Saude 2.200,00 Convenios - Plano de Saude 1.200,00 Convenios - Plano de Saude 1.200,00 Convenios - Santinvest / Santander 1.200,00 Convenios - Santinvest / Sant		10.048,60
Total Receitas do Mês 302.679,22		18.085,35
Receitas Financeiras		2.000,00
Juros e Cor. Monet. S/Aplic. Financeiras 252,25 Total Receitas Financeiras 252,25 Total Receitas Financeiras 252,25 Receita Recebida C / Convenios 252,25 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacial/Panvel 1,109,71 Convenios - Pannacial/Panvel 1,213,356,77 Convenios - Santinvest 9,036,05 Convenios - Seguro De Vida Acidente 60,693,71 Total Receitas C / Convenios 1,284,316,26 Total Receitas 1,587,247,73 Total Receitas 1,587,247,73 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 7,045,000 Total CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6,946,65 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6,946,65 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1,594,194,42 Total Geral 3,484,733,95 SAIDAS DO MÉS 2,567,77 DEBITOS E OUTRAS SAIDAS 2,567,77 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAIDAS 32,589,43 Repasses Convenios 2,000 Convenios - Farmacial/Panvel 1,477,55 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAIDAS 1,200,000 Convenios - Panno de Saude 1,002,266,00 Convenios - Panno de Saude 1,002,266,00 Convenios - Santinvest / Santander 18,010,87 Convenios - Santinvest / Santander 18,010,87 Convenios - Santinvest / Santander 1,010,87 Convenios - Santinvest / Santander 1,010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61,174,47 Total De Outras Saídas E REPASSES DO MÉS 1,116,178,38 DESPESAS DO MÉS		302.679,22
Total Receitas Financeiras 252,252		
Receita Recebida C/ Convenios Convenios - Ampasa 120,00		
Convenios - Ampasa	Total Receitas Financeiras	252,25
Convenios - Ampasa	Pocoita Pocohida C/ Convenios	
Convenios - Farmacia/Panvel 1.109,71		400.00
Convenios - Plano de Saude		
Convenios - Santinvest 9.036,08		
Convenios - Seguro De Vida Acidente		
Total Receitas C/ Convenios		•
Total das Receitas		
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola 6.946,65 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6.946,65 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 3.484.733,95 SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Parmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Parmacia/Panvel 1.002,806,00 Convenios - Pano de Saude 1.008,3588,90 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS	Total Receitas c/ Convenios	1.284.316,26
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola 6.946,65 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6.946,65 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 3.484.733,95 SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Parmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Parmacia/Panvel 1.002,806,00 Convenios - Pano de Saude 1.008,3588,90 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS	Total des Dessites	4 507 247 72
Transferencias efetuadas da Escola 6.946,65 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6.946,65 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.594.194,42 Total Geral 3.484.733,95 SAÍDAS DO MÊS	Total das Receitas	1.567.247,75
Transferencias efetuadas da Escola 6.946,65 TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 6.946,65 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS 1.594.194,42 Total Geral 3.484.733,95 SAÍDAS DO MÊS	CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	Transferencias efetuadas da Escola	6.946,69
Total Geral 3.484.733,95 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002,806,03 Convenios - Santinvest / Santander 18,010,81 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61,174,40 Total Repasses 1.083,588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.116,178,38 DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67,182,05 FGTS 17,217,15 INSS 39,778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,73 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13,882,00 PIS S/ FOLHA 931,94	TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	6.946,69
Total Geral 3.484.733,95 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002,806,03 Convenios - Santinvest / Santander 18,010,81 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61,174,40 Total Repasses 1.083,588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.116,178,38 DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67,182,05 FGTS 17,217,15 INSS 39,778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,73 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13,882,00 PIS S/ FOLHA 931,94	TOTAL DAG ENTRADAG DO MÊG	4 504 404 40
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002,806,05 Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,40 Total Repasses 1.083,588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	TOTAL DAS ENTRADAS DO MES	1.594.194,42
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002,806,05 Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,40 Total Repasses 1.083,588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	Total O	2 404 722 05
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002.806,03 Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,44 Total Repasses 1.083.588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.116.178,38 DESPESAS DO MÊS 1.217,11 DESPESAS COM PESSOAI 5.17.217,15 SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.382,00 PIS S/ FOLHA 931,94	Total G	erai 3.464.733,95
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002.806,03 Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,44 Total Repasses 1.083.588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.116.178,38 DESPESAS DO MÊS 1.217,11 DESPESAS COM PESSOAI 5.17.217,15 SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.382,00 PIS S/ FOLHA 931,94	SAÍDAS DO MÊS	
Adiantamento a Fornecedores 8.916,67 Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43 Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002.806,03 Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,46 Total Repasses 1.083.588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.116.178,38 DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS 17.217,15 INSS 93.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,25 VALE TRANSPORTE 1.089,200 VALE TRANSPORTE 1.089,200 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		
Compra de Imobilizado 23.672,76 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,45		0.040.07
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 32.589,43		
Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.477,55 Convenios - Plano de Saude 1.002,806,09 Convenios - Santinvest / Santander 18,010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61,174,40 Total Repasses 1.083,588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67,182,05 FGTS 17,217,15 INSS 39,778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1,079,25 VALE ALIMENTAÇÃO 13,3892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		
Convenios - Ampasa 120,00	TO THE BEBLIOGE COTTON OF HIS NO	02.000,10
Convenios - Farmacia/Panvel	Repasses Convenios	
Convenios - Plano de Saude 1.002.806,08 Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,44 Total Repasses 1.083.588,98 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,73 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Santinvest / Santander 18.010,87 Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174,40 Total Repasses 1.083,588,98 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,73 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.882,00 PIS S/ FOLHA 931,94		1.477,59
Convenios - Seguro De Vida Acidente 61.174.40 Total Repasses 1.083.588,95 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,73 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	Convenios - Plano de Saude	1.002.806,09
Total Repasses	Convenios - Santinvest / Santander	18.010,87
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.116.178,38	Convenios - Seguro De Vida Acidente	61.174,40
DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	Total Repasses	1.083.588,95
DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		
Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	1.116.178,38
Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	DECRESAS DO MÊS	
SALARIOS E ORDENADOS 67.182,05 FGTS 17.217,15 INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		
FGTS 17.217,19 INSS 39.778,75 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		67 100 05
INSS 39.778,72 PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		
PENSAO ALIMENTICIA 707,75 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	FGTS	11.211,13
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 405,00 VALE TRANSPORTE 1.079,22 VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94		39.778.72
VALE ALIMENTAÇÃO 13.892,00 PIS S/ FOLHA 931,94	INSS	
PIS S/ FOLHA 931,94	INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	707,75
	INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE	707,75 405,00 1.079,22
Total Despesas com Pessoal 141.193,87	INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	707,75 405,00 1.079,22 13.892,00
	INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/ FOLHA	39.778,72 707,75 405,00 1.079,22 13.892,00 931,94

Despesas Tributárias IPTU		2.927,12
ISS		399,77
COFINS		47,38
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER		14,55
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER		4.561,08
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER		45,1
Total Despesas Tributárias		7.995,0
Despesas com Bens Imobilizados		,.
SEGUROS		2.489,65
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		220,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		1.137,32
Total Despesas com Bens Imobilizados		3.846,97
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		481,62
Total Despesas Financeiras		481,62
•		•
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		1.782,12
DESPESAS COM AGUA		2.576,68
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		2.741,35
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		9.195,28
MATERIAL DE LIMPEZA		822,76
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		732,15
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS MENSALIDADES E ANUIDADES		12,90
REPAROS E MANUTENCAO		13.687,32 55.778,34
DIARIAS		880.00
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM		3.090,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)		1.075,75
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		815,78
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		1.709,87
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		860,00
DESPESA COM VIAGENS		1.338,34
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		867,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.283,00 910,35
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA		2.237,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		1.894,58
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		606,74
DESPESAS COM FUNERAIS		500,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		108,90
Total Despesas Gerais Administrativas		106.506,18
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		260.023,65
		•
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		1.376.202,03
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		285,00
Total Caixa		285,00
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		7.843,85
		1.244.323,60
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9		187.749,14
Total Bancos C/Corrente		1.439.916,59
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		476.946,50
Coomarca - Conta nº 165.109-9		191.383,7
Total Bancos C/Aplicações		668.330,33
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		2.108.531,92
	Total Geral	3.484.733,95
	i Ulai Gerai	3.404.733,93

Florianópolis, 30 de Setembro de 2020

ZENOR CABRAL CONTADOR CRC:1/SC009792/O9 CPF: 179.136.599-04