ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

| DISPONDITUDINGS 2306 | | | |
|--|---|-------------|---|
| Caixes 230,68 Total Caixa 230,68 Bancos CiCorrate 220,6 Bancos CiCorrate 1,20,7 Bancos CiCorrate 1,20,42,7 Commenta Carde 17, 206,14 3,44,87 Total Bancos CiCorrette 1,705,162,8 Bancos CiAplicações 262,945,11 Commenta Carde 17,12,674,9 190,075,21 Total Bancos CiAplicações 432,022,7 Total Bancos CiAplicações 432,022,7 Total Bancos CiAplicações 432,022,7 Total Bancos CiAplicações 432,022,7 Total Bancos CiAplicações 21,74,622,7 ENTRADAS DO MÉS 8 Receitas Golda Carde 18,70,70 19,70,70 Mansaldade 279,015,31 Fases 279,015,31 <t< th=""><th>Saldo Anterior</th><th></th><th></th></t<> | Saldo Anterior | | |
| Caira | | | |
| Total Caixa Banco & Corrente | | | |
| Banco de Disardo Cortan* 1 628 584-8 1,276.7. Connarea - Contan* 1 2,874-8 1,699,427,91 Connarea - Contan* 1 2,874-8 1,699,427,91 Connarea - Contan* 1 2,874-8 28,294,21 Connarea - Contan* 1 2,874-8 28,294,21 Connarea - Contan* 1 2,874-8 28,294,21 Connarea - Contan* 1 8,51,69-9 169,071,56 Total Bancos (Aplicações 42,202,27. TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2,137,416,2 EVITADAS DO MÉS 8 Receitas do Més 8 Receitas do Més 8,127,1 Tares 9,153,3 Tares 8,27,2 Centro de Conviències 9,205,3 Total Receitas do Més 36,155,5 Total Receitas de Princines 6,229,0 Total Receitas do Més 36,155,5 Total Receitas do Rendimentos 1,553,6 Priego do Acumulado de Rendimentos 1,553,6 Priego do Acumulado de Rendimentos <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<> | | | |
| Banco do Brissi - Contain *12874-8 1669427.9 | | | 230,69 |
| Cooperac - Content ** 1267+6* 1699.42* 1705.128. Total Bancos Ciforrente | | | |
| Total Bancos CiOrrente 1.765-19.2 1.76 | | | |
| Total Bancos Ciriorrente 1.705.162.8 Bancos CiApitações Coomarca - Conta nº 15.109.9 Total Bancos CiApitações 199.775. Total Bancos CiApitações 199.775. Total Bancos CiApitações 291.775. Total Bancos CiApitações 291.775. Total Bancos CiApitações 291.775. Total Bancos CiApitações 291.775. Total CAS DISPONIBILIDADES 217.746.2 ENTRADAS DO MÉS Recacitas do Més Mensalvidade 279.103. Mensalvidade 279.103. 16.22.17. Centro de Convividade 291.013. Total Recaltas for Més. Total Recaltas for Més. Total Recaltas for Més. 1.435.6. Total Recaltas for Més. Recaltas for Més. Recaltas for Més. Total Recaltas for Més. Recaltas for Més. 8.193.8 Recalta Recaltada C Convenidos e Rendimentos Priceção Acumulada de Rendimentos Priceção Acumulada de Rendimentos Recaltas Recaltada C Convenidos Convenios. Pricega Securidada de Rendimentos Convenios. Pricega Securidada de Rendimentos Convenios. Pricega Securidada de Rendimentos Convenios. Planto de Saude Convenios. Planto de Saude Convenios. Planto de Saude Total Recettas C Convenios Total Gestas de Convenios Tot | Coomarca - Conta nº 12.674-8 | | |
| Bancos (Apilicacios 262.943.17 Commara - Contin nº 12.674-8 262.943.17 Commara - Contin nº 15.6750-9 169.079.8 Total Banco (Apilicações) 422.022.7 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.137.415.2 ENTRADAS DO MÉS 8.62.17 Receitas do Més | | | |
| Commarca - Contin a** 12.674-8 262.943, T | | | 1.705.162,82 |
| Total Banco (Laplicagées 169.079.6 149.079.6 1 | | | 000 040 40 |
| Total Bancos CiApilicações 43.0227. | | | |
| ### TOTAL DAS DISPONIBILIDADES ### ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més ### Receitas do Més ### April | | | |
| ENTRADAS DO MÉS Receitas do Més Street | | | |
| Receits do Més | TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | | 2.137.416,23 |
| Receits do Més | ENTRADAS DO MÊS | | |
| Mensalidade | | | |
| Tasas | | | 270 015 30 |
| Centro de Convivência 18.521,11 Comissões SciOurelnios e Seguros 6.4229, Receitas CEventos e Patrocinios 6.2625,01 Total Receitas do Mês 307,165, Receitas Financeiras 7.1543,6 Receitas Financeiras 7.1543,6 Projeção Acumulada de Rendimentos 1.543,6 Projeção Acumulada de Rendimentos 6.616,1 Total Receitas Financeiras 8.159,8 Receita Recebida C/ Convenios 7.20,0 Convenios - Farmacial/Parvel 7.20,0 Convenios - Farmacial/Parvel 7.20,0 Convenios - Farmacial/Parvel 7.20,0 Convenios - Farmacial/Parvel 7.20,0 Convenios - Reunidas 9.210,2 Total das Receitas Convenios 1.738,405,0 Total das Receitas Convenios 1.738,405,0 Total Geral 4.259,270,07 SAÍDAS DO MÉS 9.212,1853,8 DÉBITOS E OUTRAS ENTRADAS 8.132,4 TOTAL DREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8.132,4 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7.083,0 Repasses Convenios - Ramacial/Parvel 9.130,0 Convenios - Plano de Saude 9.130,0 Convenios - Santinvest 9.20,0 Convenio | | | |
| Comissões s/Convénios e Seguros 6.482.94 Receitas Ceventos e Patrocinios 6.28250, Total Receitas de Mês 367.156,5 Receitas Financeiras 7.796,750,750,750,750,750,750,750,750,750,750 | | | |
| Receitas CEVentos e Patrocinios 62,025,00 Total Receitas do Mês 307,156,5 Receitas Financeiras 7,934,6 Projeção Acumulada de Rendimentos 1,943,6 Projeção Acumulada de Rendimentos 6,016,10 Total Receitas Financeiras 8,159,8 Receita Recebida C/ Convenios 7,367,7 Convenios - Farmacia-Parvel 7,367,7 Convenios - Farmacia-Parvel 7,367,7 Convenios - Farmacia-Parvel 7,367,7 Convenios - Farmacia-Parvel 7,367,7 Convenios - Reunidas 9,210,2 Convenios - Reunidas 1,738,405,6 Total Receitas c/ Convenios 1,738,405,6 Total Receitas de Secola 9,13,121,3 CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 1,324,4 TOTAL OREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8,132,4 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 1,224,1 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2,211,853,8 Total Geral 4,259,270,07 SAÍDAS DO MÉS 5,000,6 Debitros E OUTRAS SAÍDAS 7,003,0 Convenios - Plano de Saude 1,000,0 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7,003,0 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,717 | | | |
| Total Receitas Financeiras | | | |
| Receitas Financeiras | | | , |
| Frojeção Acumulada de Rendimentos 5.815,8 | | | |
| Friojeção Acumulada de Rendimentos 6.616,17 Total Receitas Financierias 8.159,8 Receita Receita Receitas Financierias 120,0 Convenios - Ampasa 120,0 Convenios - Farmacial/Parviel 7.38,7 Convenios - Parmote de Saude 1.661,777,2 Convenios - Reunidas 9,210,2 Convenios - Santinvest 66,556,8 Total Receitas C Convenios 1,738,405,0 Total C REDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8,132,4 TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8,132,4 TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8,132,4 TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8,132,4 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2,121,853,8 Total Geral 4,259,270,07 SAÍDAS DO MÉS 7,000,0 Devolução Congresso 7,00,0 Adinatmento a Formoceadores 7,00,0 Convenios - Formoceadores 7,00,0 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7,000,0 Convenios - Farmacial Parviel 1,306,0 Total Repasses 1,717,887,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 1,724,670,3 ESPESAS DO MÉS 1,724,670,3 ESPESAS DO MÉS 6,90,7 ESPESAS DO MÉS 1,724,670,3 ESPESAS DO MÉS 1,724,6 | | | 1.543,63 |
| Receita Recebida C/ Convenios | | | 6.616,18 |
| Convenios - Ampasa | Total Receitas Financeiras | | 8.159,81 |
| Convenios - Ampasa | | | |
| Convenios - Farmacial/Panvel 7.38.7- | Receita Recebida C/ Convenios | | |
| Convenios - Plano de Saude 1.661.777.21 | Convenios - Ampasa | | 120,00 |
| Convenios - Reunidas | Convenios - Farmacia/Panvel | | 738,74 |
| Convenios - Santinvest | Convenios - Plano de Saude | | 1.661.777,22 |
| Total Receitas C Convenios | Convenios - Reunidas | | 9.210,29 |
| Total Receitas C Convenios | Convenios - Santinvest | | 66.558,80 |
| Total das Receitas 2.113.721,3 | | | 1.738.405,05 |
| CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | | | • |
| CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | Total das Receitas | | 2.113.721.37 |
| Transferencias efetuadas de Escole | | | |
| TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS 8.132,4 TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.121.853,8 Total Geral 4.259.270,07 SAÍDAS DO MÉS | CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | | |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS 2.121.853,8 | Transferencias efetuadas da Escola | | 8.132,47 |
| Total Geral 4.259.270,07 SAÍDAS DO MÉS | TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | | 8.132,47 |
| Total Geral 4.259.270,07 SAÍDAS DO MÉS | | | |
| SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 750,00 Devolução Congresso 750,00 Adiantamento a Fornecedores 5,800,00 Compria de Imobilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7,083,00 Repasses Convenios 2 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1,360,6 Convenios - Plano de Saude 1,638,419,2 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66,744,3 Total Repasses 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1,724,670,3 DESPESAS DO MÊS 1,724,670,3 DESPESAS DO MÊS 90,00 FERIAS 12,087,44 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12,087,44 FGTS 8,871,77 INSS 1,563,60 PENSAO ALIMENTICIA 45,616,99 PENSAO ALIMENTICIA 45,616,99 PENSAO ALIMENTICIA 1,563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2,036,56 VALE ALIMENTAÇÃO 1,108,95,50 PIS SI F | TOTAL DAS ENTRADAS DO MES | | 2.121.853,84 |
| SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 750,00 Devolução Congresso 750,00 Adiantamento a Fornecedores 5,800,00 Compria de Imobilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7,083,00 Repasses Convenios 2 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1,360,6 Convenios - Plano de Saude 1,638,419,2 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66,744,3 Total Repasses 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1,724,670,3 DESPESAS DO MÊS 1,724,670,3 DESPESAS DO MÊS 90,00 FERIAS 12,087,44 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12,087,44 FGTS 8,871,77 INSS 1,563,60 PENSAO ALIMENTICIA 45,616,99 PENSAO ALIMENTICIA 45,616,99 PENSAO ALIMENTICIA 1,563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2,036,56 VALE ALIMENTAÇÃO 1,108,95,50 PIS SI F | | | |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 750,0 Devolução Congresso 750,0 Adiantamento a Formecedores 5.800,00 Compra de Imobilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7.083,0 Repasses Convenios 2 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.380,419,26 Convenios - Plano de Saude 1.638.419,26 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,3 Total Repasses 1.717.587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.724.670,3 DESPESAS DO MÊS 2 Despesas com Pessoal 5.80,00 SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,44 FGTS 8.871,77 INSS 45.616,90 PENSÃO ALIMENTICIA 1.563,66 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE TRANSPORTE 2.036,50 PIS S/FOLHA 1.108,90 | | Total Geral | 4.259.270,07 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 750,0 Devolução Congresso 750,0 Adiantamento a Formecedores 5.800,00 Compra de Imobilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7.083,0 Repasses Convenios 2 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Plano de Saude 1.380,419,26 Convenios - Plano de Saude 1.638.419,26 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,3 Total Repasses 1.717.587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.724.670,3 DESPESAS DO MÊS 2 Despesas com Pessoal 5.80,00 SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,44 FGTS 8.871,77 INSS 45.616,90 PENSÃO ALIMENTICIA 1.563,66 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE TRANSPORTE 2.036,50 PIS S/FOLHA 1.108,90 | | | |
| Devolução Congresso 750,00 Adiantamento a Fornecedores 5,800,00 Compra de Imobilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7,083,00 Repasses Convenios | SAÍDAS DO MÊS | | |
| Devolução Congresso 750,00 Adiantamento a Fornecedores 5,800,00 Compra de Imobilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7,083,00 Repasses Convenios | DÉBITOS E OLITRAS SAÍDAS | | |
| Adiantamento a Fornecedores 5.800.00 Compra de Imbilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7.083,0 Repasses Convenios 120,00 Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1.560,6- Convenios - Plano de Saude 1.638,419,20 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66,744,3 Total Repasses 1.717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1.724,670,3 DESPESAS DO MÊS 5 Despessas com Pessoal 71,647,32 SALARIOS E ORDENADOS 71,647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12,087,44 FGTS 8,871,7* INSS 45,616,90 PENSAO ALIMENTICIA 1,583,6 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2,036,5 VALE TRANSPORTE 2,036,5 VALE ALIMENTAÇÃO 18,963,5* PIS S/FOLHA 1,108,90 | | | 750,00 |
| Compra de Imbilizado 533,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 7.083,00 | | | 5.800,00 |
| Repasses Convenios Convenios - Ampasa 120,00 Convenios - Farmacia/Panvel 1,360,6- Convenios - Plano de Saude 1,638,419,20 Convenios - Seguro De Vida Acidente 66,744,3 Total Repasses 1,717,587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS 690,00 FERIAS 12,087,44 FOTS 8,871,7* INSS 45,616,94 PENSAO ALIMENTICIA 1,563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2,036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18,963,55 PIS S/FOLHA 1,108,96 | | | 533,00 |
| Convenios - Ampasa 120,00 | TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS | | 7.083,00 |
| Convenios - Ampasa 120,00 | | | |
| Convenios - Farmacia/Panvel 1.360,64 | Repasses Convenios | | |
| Convenios - Plano de Saude 1.638.419,26 | Convenios - Ampasa | | 120,00 |
| Convenios - Santinvest | Convenios - Farmacia/Panvel | | 1.360,64 |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente 66.744,3 Total Repasses 1.717.587,3 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,40 FGTS 8.871,7* INSS 45.616,90 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,51 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Convenios - Plano de Saude | | 1.638.419,26 |
| Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,40 FGTS 8.871,7* INSS 45.616,9 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,50 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Convenios - Santinvest | | 10.943,10 |
| Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,40 FGTS 8.871,7* INSS 45.616,9 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,50 PIS S/FOLHA 1.108,96 | | | 66.744,33 |
| DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal 71.647,32 SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,44 FGTS 8.871,71 INSS 45.616,96 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,55 PIS S/FOLHA 1.108,96 | JOHNSHIOS - OCYCLO DO VIGA MOIGETILE | | |
| DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal 71.647,32 SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,44 FGTS 8.871,71 INSS 45.616,96 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,55 PIS S/FOLHA 1.108,96 | | | 1.717.587,33 |
| DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal 71.647,32 SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,44 FGTS 8.871,71 INSS 45.616,96 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,55 PIS S/FOLHA 1.108,96 | | | 1.717.587,33 |
| Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,40 FGTS 8.871,77 INSS 45.616,90 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,50 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Total Repasses | | , |
| SALARIOS E ORDENADOS 71.647,32 HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,44 FGTS 8.871,77 INSS 45.616,91 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,50 PIS S/FOLHA 1.108,90 | Total Repasses | | 1.717.587,33 |
| HONORARIOS 690,00 FERIAS 12.087,40 FGTS 8.871,77 INSS 45.616,90 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,60 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,53 PIS S/FOLHA 1.108,90 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS | | , |
| HONORARIOS 690,00 FERIAS 12,087,41 FGTS 8.871,71 INSS 45,616,99 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,61 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18,963,51 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS | | , |
| FGTS 8.871,71 INSS 45.616,96 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,60 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,55 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal | | , |
| INSS 45.616,90 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,51 PIS S/FOLHA 1.108,90 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS | | 1.724.670,33 71.647,32 |
| INSS 45.616,90 PENSAO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44.6 VALE TRANSPORTE 2.036,55 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,51 PIS S/FOLHA 1.108,90 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS | | 71.647,32 690,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA 1.563,60 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 44,6 VALE TRANSPORTE 2.036,50 VALE ALIMENTAÇÃO 18,963,50 PIS S/FOLHA 1.108,90 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS | | 1.724.670,33 71.647,32 |
| VALE TRANSPORTE 2.036,56 VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,55 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS | | 71.647,32 690,00 12.087,40 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 18.963,53 PIS S/FOLHA 1.108,96 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FETS INSS PENSAO ALIMENTICIA | | 71.647,32 690,00 12.087,40 8.871,71 |
| PIS S/FOLHA 1.108,96 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES | | 71.647,32 690,00 12.087,40 8.871,71 45.616,90 1.563,60 44,69 |
| | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE | | 71.647.32 690,00 12.087,40 8.871,71 45.616,96 1.563,60 44,69 2.036,56 |
| Total Despesas com Pessoal 162.630,7 | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO | | 71.647,32 690,00 12.087,40 8.871,71 45.616,96 1.563,60 44,69 2.036,56 18.963,55 |
| | Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/FOLHA | | 71.647,32 690,00 12.087,40 8.871,71 45,616,96 1.563,60 44,69 2.036,56 18.963,55 1.108,96 |

| Despesas Tributárias | |
|--|--------------------------|
| IPTU | 2.857,9 |
| ISS | 286,0 |
| Cofins | 151,0 |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER | 123,0 |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER | 4.613,3 |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER | 381,3 |
| Total Despesas Tributárias | 8.412,6 |
| Despesas com Bens Imobilizados | 4 707 7 |
| SEGUROS | 1.787,7 |
| REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS | 1.474,0 3.068,9 |
| Total Despesas com Bens Imobilizados | 6.330,7 |
| - | 0.330,7 |
| Despesas Financeiras | F04.0 |
| DESPESAS BANCARIAS | 561,0 |
| Total Despesas Financeiras | 561,0 |
| Despesas Gerais Administrativas | |
| ŠERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 1.347,6 |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 2.546,2 |
| DESPESAS COM AGUA | 6.746,5 |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET | 4.516,1 |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 12.904,6 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 1.683,9 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.862,5 |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO | 2.000,0 |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS | 338,3 29.9 |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS MENSALIDADES E ANUIDADES | - /- |
| | 13.687,3 |
| REPAROS E MANUTENCAO DIARIAS | 17.524,1 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 1.560,0 1.320,0 |
| DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM | 5.542,0 |
| DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR | 344,0 |
| DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) | 800.0 |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.031,2 |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE | 1.231,5 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3.081,0 |
| DESPESA COM VIAGENS | 5.162,5 |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. | 55.022,8 |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA | 2.648,0 |
| SERVICOS DE LAVANDERIA | 2.642,2 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA | 2.654,0 |
| DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA | 844,2 |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES | 1.777,0 |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS | 38,0 |
| DESPESAS COM FUNERAIS | 870,0 |
| DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 427,8 |
| VERBA SOCIAL | 1.334,9 |
| Total Despesas Gerais Administrativas | 154.519,0 |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 332.454,1 |
| TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS | 2.057.124,4 |
| Coldo Atual | |
| Saldo Atual | |
| DISPONIBILIDADES | |
| Caixa | |
| Caixa | 222,6 |
| Total Caixa | 222,6 |
| Bancos C/Corrente | |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 | 502,6 |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 | 1.657.991,5 |
| Total Bancos C/Corrente | 1.658.494,2 |
| Bancos C/Aplicações | |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 | 349.559,3 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 | 193.869,3 |
| Total Bancos C/Aplicações | 543.428,6 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 2.202.145,5 |
| | |
| | Total Geral 4.259.270,07 |
| | <u> </u> |

Florianópolis, 30 de setembro de 2022