

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 1

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1000.0000	ATIVO	552.564,13	544.380,71	518.705,57	578.239,27
1100.0000	CIRCULANTE	42.385,44	516.580,71	518.705,57	40.260,58
1110.0000	DISPONIBILIDADES	13.498,75	516.580,71	518.705,57	11.373,89
1111.0000	CAIXA	2.963,43	685,00	358,35	3.290,08
1111.0001	CAIXA GERAL	2.963,43	685,00	358,35	3.290,08
1112.0000	BANCOS - CONTA CORRENTES	10.535,32	515.895,71	518.347,22	8.083,81
1112.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-6.001-1	291,69	319.209,92	317.407,88	2.093,73
1112.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-10.463-9	309,04	0,00	3,03	306,01
1112.0006	BANCO SANTANDER-C/C-13.000020-1	9.934,59	196.685,79	200.936,31	5.684,07
1120.0000	DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	28.886,69	0,00	0,00	28.886,69
1124.0000	CREDITOS À RECEBER	28.886,69	0,00	0,00	28.886,69
1124.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.494,57	0,00	0,00	2.494,57
1124.0002	SALARIO MATERNIDADE	26.392,12	0,00	0,00	26.392,12
1300.0000	ATIVO PERMANENTE	510.178,69	27.800,00	0,00	537.978,69
1340.0000	IMOBILIZADO	510.178,69	27.800,00	0,00	537.978,69
1344.0000	BENS E DIREITOS EM USO	551.059,21	27.800,00	0,00	578.859,21
1344.0001	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.070,97	0,00	0,00	5.070,97
1344.0002	APARELHO E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	12.323,78	0,00	0,00	12.323,78
1344.0003	APARELHO, EQUIP. E UTENS.MÉDICOS /OI	25.943,00	0,00	0,00	25.943,00
1344.0004	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP.	138.455,00	27.800,00	0,00	166.255,00
1344.0005	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.572,60	0,00	0,00	18.572,60
1344.0007	PREDIO E EDIFICACOES	223.652,67	0,00	0,00	223.652,67
1344.0008	OUTROS BENS MÓVEIS	101.499,57	0,00	0,00	101.499,57
1344.0009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.555,49	0,00	0,00	2.555,49
1344.0010	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.746,92	0,00	0,00	7.746,92
1344.0011	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.881,56	0,00	0,00	10.881,56
1344.0012	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.357,65	0,00	0,00	4.357,65
1345.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA	40.880,52	0,00	0,00	40.880,52
1345.0001	DEPREC.ACUM.-APARELHO DE MEDIÇÃO E	591,29	0,00	0,00	591,29
1345.0002	DEPREC.ACUM.-APARELHO E EQUIP. DE C	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
1345.0005	DEPR.ACUM.-OUTRAS MÁQUINAS, APAREL	7.381,17	0,00	0,00	7.381,17
1345.0006	DEPR.ACUM.-APARELHO, EQUIP. E UTENS	2.851,11	0,00	0,00	2.851,11
1345.0007	DEPREC.ACUM.-EQUIP. DE PROC. DE DAD	4.765,09	0,00	0,00	4.765,09
1345.0009	DEPREC.ACUM.-APARELHOS E UTENS. DC	417,68	0,00	0,00	417,68
1345.0010	DEPREC.ACUM.-MOBILIÁRIO EM GERAL	1.309,27	0,00	0,00	1.309,27
1345.0011	DEPREC.ACUM.- OUTROS BENS MÓVEIS	21.119,70	0,00	0,00	21.119,70
1345.0012	DEPREC.ACUM.-UTENSÍLIOS EM GERAL	638,84	0,00	0,00	638,84

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 2

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2000.0000	PASSIVO	619.019,23	328.991,94	214.306,87	504.334,16
2200.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.309.565,06	328.991,94	214.306,87	2.194.879,99
2220.0000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	186.909,04	225.665,72	84.483,08	45.726,40
2223.0000	FORNECEDORES	186.909,04	225.665,72	84.483,08	45.726,40
2223.0001	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.709,70	0,00	0,00	1.709,70
2223.0003	JADENIR SANTANA PEREIRA ME	1.170,00	1.000,00	0,00	170,00
2223.0004	SANDRA MARA DOS SANTOS CAVICCHIO &	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2223.0005	MACOFEL -MAT.P/CONSTR.LTDA	252,28	0,00	0,00	252,28
2223.0006	CLÍNICA MÉD.FACUL. E CUNHA LTDA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2223.0007	GASPAROTTO & GASPAROTTO SERV.MÉD	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
2223.0008	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LT	25.954,93	21.924,66	6.883,80	10.914,07
2223.0009	CLÍNICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S/S LTI	5.555,00	2.079,00	0,00	3.476,00
2223.0010	RIGOLETO & MISSIATO PANIFICADORA LTI	1.918,50	1.918,50	0,00	0,00
2223.0012	CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA	3.578,43	6.243,43	2.665,00	0,00
2223.0014	PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI	1.530,42	0,00	0,00	1.530,42
2223.0015	BOTTAZZO EMPR.DE SERV.MÉDICOS LTDA/	4.838,59	4.838,59	0,00	0,00
2223.0018	LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2223.0019	MARQUES & LUCAS SERV. MÉDICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2223.0021	SALEIS E CUNHA LTDA-ME	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
2223.0022	MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA	21.679,35	21.679,35	0,00	0,00
2223.0023	MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO &	23.714,01	23.714,01	0,00	0,00
2223.0024	DEVANEI VAL 099662798-73	6.600,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00
2223.0025	DÉBORA GARCIA FRUTEIRO	1.929,43	1.929,43	1.929,43	1.929,43
2223.0026	FLÁVIO AP.SOATO	930,05	930,05	930,05	930,05
2223.0027	FELIPE ALBERTO ROTOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2223.0028	SAPRA LANDAUER SERV.ASSE.E PROT. R/	404,10	0,00	0,00	404,10
2223.0029	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-I	4.337,50	4.337,50	0,00	0,00
2223.0030	CM HOSPITALAR S/A	2.733,66	3.353,66	620,00	0,00
2223.0033	LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2223.0043	ELZA SALVIANO C.AUGUSTO	15.720,35	0,00	0,00	15.720,35
2223.0047	ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
2223.0049	BIOANALISE LABORATÓRIO DE ANAL.CLIN	5.520,45	12.238,77	6.718,32	0,00
2223.0053	CERVANTES - IND. E COM. DE MAT. P/CON	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
2223.0060	CREMER S/A	822,00	822,00	0,00	0,00
2223.0075	L.A SACOMAN - ME	596,60	596,60	0,00	0,00
2223.0088	NORONHA & NORONHA COM.DE GASES L	500,00	500,00	0,00	0,00
2223.0097	SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
2223.0099	SERVIMED COMERCIAL LTDA	342,60	547,88	205,28	0,00
2223.0100	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
2223.0101	SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
2223.0113	AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA	219,90	219,90	0,00	0,00
2223.0118	CLAUDINEI SEVERO DA SILVA	660,00	660,00	0,00	0,00
2223.0135	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	0,00	620,00	620,00	0,00
2223.0136	NUNES & MANSANO LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2223.0139	UTI-EXPRESS.SERV.MOV.DE URGENCIA EI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2223.0140	FABIO SILVA- ME	450,00	450,00	0,00	0,00
2223.0160	SP TELECON SP CAMPOS E SILVA CIA LTD	0,00	600,00	600,00	0,00
2223.0166	SANCHES & AMP,DELBONI PROD. LIMPEZA	462,00	462,00	0,00	0,00
2223.0197	MARTINS & PINTO SERV.MED.S/S LTDA-ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 3

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2223.0198	NOROESTE COM.PROD.SIST.HIG.LTDA	613,47	613,47	0,00	0,00
2223.0204	NACIONAL CIAL HOSPITALAR S/A	0,00	9.423,20	9.423,20	0,00
2223.0205	ELIZABETE CARIRI DE LIMA TEIXEIRA	1.355,12	1.355,12	0,00	0,00
2223.0210	LUIZ FERNANDO RIGOLETO MISSIATO	811,60	811,60	0,00	0,00
2223.0211	SR COM.PROD.NUTR.E SAUDE LTDA	864,00	864,00	0,00	0,00
2223.0212	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
2223.0213	FRANCIELLE MENDES ORTELLAN EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2223.0214	EDSON DE OLIVEIRA CONSTATINO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2230.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.543,57	7.543,57	7.543,57	7.543,57
2234.0000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.543,57	7.543,57	7.543,57	7.543,57
2234.0006	DESC. CONSIGNADO À PAGAR - SANTANC	7.543,57	7.543,57	7.543,57	7.543,57
2240.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.516.744,15	92.733,38	118.967,52	1.542.978,29
2244.0000	FOLHA PAGAMENTO	70.661,51	70.270,96	70.575,99	70.966,54
2244.0005	SALARIOS À PAGAR	70.661,51	70.270,96	70.575,99	70.966,54
2247.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.443.968,79	20.348,57	45.209,21	1.468.829,43
2247.0001	FGTS A RECOLHER	162.101,51	9.629,34	7.233,23	159.705,40
2247.0002	INSS A RECOLHER	1.190.022,05	8.165,66	35.289,84	1.217.146,23
2247.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	9.810,91	0,00	0,00	9.810,91
2247.0008	IMPOSTO DE RENDA S/FUNCIIONARIOS A F	43.790,03	1.665,28	1.781,99	43.906,74
2247.0009	PIS S/FOLHA	38.244,29	888,29	904,15	38.260,15
2248.0000	PROVISOES TRABALHISTAS	2.113,85	2.113,85	3.182,32	3.182,32
2248.0004	PROVISAO P/ 13Â§ SALARIO	2.113,85	2.113,85	3.182,32	3.182,32
2250.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	598.368,30	3.049,27	3.312,70	598.631,73
2255.0000	IMPOSTOS A RECOLHER	491.091,54	0,00	0,00	491.091,54
2255.0001	IRRF A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	491.091,54	0,00	0,00	491.091,54
2258.0000	IRPJ E CONT.SOCIAL RETIDO DAS EMPRES.	107.276,76	3.049,27	3.312,70	107.540,19
2258.0001	CONT.SOCIAL A RECOLHER-(PIS/COFINS E	81.016,50	2.305,55	2.488,85	81.199,80
2258.0002	I.R.P.J. A RECOLHER	26.260,26	743,72	823,85	26.340,39
2300.0000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.999,56	0,00	0,00	85.999,56
2330.0000	DEMAIS OBRIG. A LONGO PRAZO	85.999,56	0,00	0,00	85.999,56
2333.0000	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	85.999,56	0,00	0,00	85.999,56
2333.0001	CONTR.PREVIDENCIÁRIA- DÉBITO PARCEL	27.236,71	0,00	0,00	27.236,71
2333.0002	FGTS - DÉBITO PARCELADO	12.162,58	0,00	0,00	12.162,58
2333.0003	OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO	46.600,27	0,00	0,00	46.600,27
2500.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-462.451,77	0,00	0,00	-462.451,77
2550.0000	CAPITAL	-573.726,23	0,00	0,00	-573.726,23
2551.0000	PATRIMONIO	-573.726,23	0,00	0,00	-573.726,23
2551.0001	PATRIMONIO SOCIAL	-573.726,23	0,00	0,00	-573.726,23
2560.0000	RESERVAS	111.274,46	0,00	0,00	111.274,46
2567.0000	RESERVAS DE REAVALIACAO	111.274,46	0,00	0,00	111.274,46
2567.0001	RESERVAS DE REAVALIACAO	111.274,46	0,00	0,00	111.274,46

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 4

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2700.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	-1.314.093,62	0,00	0,00	-1.314.093,62
2770.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	-1.314.093,62	0,00	0,00	-1.314.093,62
2771.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	-1.314.093,62	0,00	0,00	-1.314.093,62
2771.0004	DEFICIT ACUMULADOS	1.314.093,62	0,00	0,00	1.314.093,62

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 5

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3000.0000	RECEITAS	2.115.869,73	0,00	332.097,51	2.447.967,24
3300.0000	RECEITAS DIVERSAS	2.115.869,73	0,00	332.097,51	2.447.967,24
3330.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.115.869,73	0,00	332.097,51	2.447.967,24
3331.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	37.229,04	0,00	3.002,00	40.231,04
3331.0002	CAMPANHA -ENERGISA	14.052,00	0,00	2.317,00	16.369,00
3331.0004	CAMPANHA - DIVERSAS	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
3331.0006	DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	1.684,50	0,00	0,00	1.684,50
3331.0007	DOACAO VOLUNT.DIVERSAS P. JURIDICAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3331.0010	RECEITAS DIVERSAS	17.672,54	0,00	685,00	18.357,54
3334.0000	RECEITA COM SERVICOS DE SAÚDE	205.346,62	0,00	63.039,79	268.386,41
3334.0001	COVID 19	187.328,16	0,00	53.154,20	240.482,36
3334.0002	CONVÊNIO -CASSI- UNIMED	18.018,46	0,00	9.885,59	27.904,05
3335.0000	RECEITA DE SUBVENCAO MUNICIPAL	1.873.293,76	0,00	266.055,72	2.139.349,48
3335.0001	REC. DE TRANSF. DO SUS	451.293,76	0,00	38.055,72	489.349,48
3335.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	1.422.000,00	0,00	228.000,00	1.650.000,00
3336.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,31	0,00	0,00	0,31
3336.0002	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,31	0,00	0,00	0,31

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 6

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000.0000	CUSTOS E DESPESAS	2.182.324,83	191.737,30	0,00	2.374.062,13
4500.0000	DESPESAS	2.182.324,83	191.737,30	0,00	2.374.062,13
4510.0000	DESPESAS OPERAC.-COMERCIAIS	2.175.620,35	190.054,67	0,00	2.365.675,02
4515.0000	DESPESAS COM PRODUÇÃO MENSAL	677.252,59	81.301,88	0,00	758.554,47
4515.0006	13º SALARIO	25.196,26	3.182,32	0,00	28.378,58
4515.0009	SALARIOS	555.640,02	70.575,99	0,00	626.216,01
4515.0011	INDENIZACOES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
4515.0012	CONSIGNADO - SANTANDER	64.005,31	7.543,57	0,00	71.548,88
4515.0019	ANUIDADE - DIVERSAS	911,00	0,00	0,00	911,00
4516.0000	ENCARGOS SOCIAIS	381.870,36	48.521,91	0,00	430.392,27
4516.0001	INSS	280.849,69	35.289,84	0,00	316.139,53
4516.0002	FGTS	56.894,57	7.233,23	0,00	64.127,80
4516.0003	PIS FATURAMENTO E FOLHA DE PAGTO	7.163,77	904,15	0,00	8.067,92
4516.0011	IRRF S / FAT E RETIDO DA FOLHA / AUTÔN	19.365,53	2.605,84	0,00	21.971,37
4516.0012	PIS/COFINS E CSLL	17.596,80	2.488,85	0,00	20.085,65
4517.0000	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	1.116.497,40	60.230,88	0,00	1.176.728,28
4517.0002	AGUA E ESGOTO	1.090,73	175,98	0,00	1.266,71
4517.0003	ENERGIA ELETRICA	23.714,51	2.654,16	0,00	26.368,67
4517.0004	TELEFONE	3.118,35	406,21	0,00	3.524,56
4517.0005	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	355,00	0,00	0,00	355,00
4517.0008	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4517.0012	DESP.C/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTRO	47.580,79	16.883,80	0,00	64.464,59
4517.0013	MATERIAL USO/CONSUMO	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
4517.0014	DESP.C/MEDICAMENTOS	3.312,41	0,00	0,00	3.312,41
4517.0016	DESP. C/MATERIAL HOSPITALAR	86.758,25	10.598,70	0,00	97.356,95
4517.0018	DESP.C/MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITAL	150.471,17	3.490,28	0,00	153.961,45
4517.0019	HONORARIOS CONTABEIS	28.600,00	2.200,00	0,00	30.800,00
4517.0020	DESP.C/MAT. DE EXPEDIENTE	21.739,31	203,00	0,00	21.942,31
4517.0021	DESPESAS C/ SERV.MÉDICOS -P.FÍSICA	6.490,24	0,00	0,00	6.490,24
4517.0025	DESP.C/SERV.MÉDICOS -P.JURÍDICA	625.906,19	3.100,00	0,00	629.006,19
4517.0026	SERVIÇOS TÉC.PROFISSIONAIS	25.109,80	8.929,43	0,00	34.039,23
4517.0027	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE BENS ÍMÓ	13.121,40	0,00	0,00	13.121,40
4517.0029	DESP.C/MAT.LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.025,24	0,00	0,00	6.025,24
4517.0030	OUTROS GASTOS	8.744,13	661,90	0,00	9.406,03
4517.0031	SERVICOS PRESTADOS	660,00	0,00	0,00	660,00
4517.0032	DESP.C/MAT.RADIOLÓGICO	7.980,34	0,00	0,00	7.980,34
4517.0033	DESPESAS DIVERSAS	2.220,90	620,00	0,00	2.840,90
4517.0035	DESP.CARTORAIS	142,59	0,00	0,00	142,59
4517.0041	DESP.POSTAIS	162,10	16,65	0,00	178,75
4517.0049	DESPESAS C/EQUIP., FERRAMENTAS E UT	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
4517.0052	DESPESAS C/ MOVEIS E UTENSILIOS	912,00	0,00	0,00	912,00
4517.0057	PROVEDOR INTERNET	1.539,30	29,90	0,00	1.569,20
4517.0062	SEGURO	941,14	0,00	0,00	941,14
4517.0066	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.320,06	3.542,55	0,00	31.862,61
4517.0074	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS	5.764,45	6.718,32	0,00	12.482,77
4517.0082	DESPESAS C/SOFTWARE/PROGR.DE INFO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
4530.0000	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.704,48	1.682,63	0,00	8.387,11

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 7

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4536.0000	DESPESAS BANCARIAS	6.704,48	1.682,63	0,00	8.387,11
4536.0003	DESPESAS BANCARIAS	92,00	0,00	0,00	92,00
4536.0007	TARIFAS BANCARIAS	761,08	104,03	0,00	865,11
4536.0010	JUROS PASSIVOS	5.851,40	1.578,60	0,00	7.430,00



DEVANEI VAL
CON: CRC 18P1834710-7
CIC 000.602.706-73