

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**AGOSTO**

**2021**

Descrição da Despesa		Valor Total da Nota	OBS
Repassse CPS		R\$ 17.000,00	
<b>Gastos Mensais</b>			
Água, filtros, copo de água	R\$ 328,50		
Supermercado, café, açúcar, chá	R\$ 115,70		
Termometro de parede	R\$ 1.560,00		
Higienização ar condicionados	R\$ 1.980,00		
Desentupimento de Mictórios	R\$ 250,00		
Confeção carimbo diretor	R\$ 200,00		
Higienização 4 bebedor e 17 caixas d' água	R\$ 1.150,00		
Eletricista	R\$ 620,00		
Material Eletrico	R\$ 255,20		
Areia e cimento	R\$ 140,00		
Pedreiro	R\$ 1.600,00		
Papelaria, pincel, apagador,giz	R\$ 2.200,60		
Mascara descartavel	R\$ 160,00		
07 Mangueriras Hidrantes	R\$ 3.245,00		
Webcam, microfone, Tripé	R\$ 1.881,00		
03 Extensor cabo USB	R\$ 66,00		
02 Roteador Wifi	R\$ 780,00		
03 Cópias de chave dir. academica	R\$ 24,00		
ISS			
INSS PATRONAL	R\$ 124,00		
INSS			
INSS	R\$ 320,00		
<b>Total Gasto</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>	
Saldo Remanescente		R\$ 0,00	

<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
<b>SETEMBRO</b>		<b>2021</b>	
<b>Descrição da Despesa</b>		<b>Valor Total da Nota</b>	<b>OBS</b>
<b>Repassse CPS</b>		<b>R\$ 8.411,48</b>	
<b>Gastos Mensais</b>			
<b>Água,</b>	<b>R\$ 108,75</b>		
<b>Supermercado, café, açúcar, chá</b>	<b>R\$ 30,86</b>		
<b>Remanejamento de Divisorias</b>	<b>R\$ 1.751,22</b>		
<b>Gás</b>	<b>R\$ 102,00</b>		
<b>Copos, Saboneteira, Refil Suer mult</b>	<b>R\$ 510,00</b>		
<b>Confeção carimbo coordenador</b>	<b>R\$ 150,00</b>		
<b>Peças para central telefonica</b>	<b>R\$ 1.548,00</b>		
<b>Mão de obra instalação central telefonica</b>	<b>R\$ 1.047,00</b>		
<b>Máscara PFF2</b>	<b>R\$ 366,60</b>		
<b>Material de consumo Casa Marques</b>	<b>R\$ 1.406,44</b>		
<b>Pedreiro, reparo e manutenção nos banheiro</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>		
<b>Formicida Grão verde</b>	<b>R\$ 30,00</b>		
<b>Devolução Saldo</b>	<b>R\$ 111,83</b>		
<b>ISS</b>	<b>R\$ 48,78</b>		
<b>INSS PATRONAL</b>	<b>R\$ 200,00</b>		
<b>INSS</b>			
<b>Total Gasto</b>	<b>R\$ 8.411,48</b>	<b>R\$ 8.411,48</b>	
<b>Saldo Remanescente</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>		<b>2021</b>	
<b>Descrição da Despesa</b>		<b>Valor Total da Nota</b>	<b>OBS</b>
<b>Repasse CPS</b>		<b>R\$ 5.115,23</b>	
<b>Gastos Mensais</b>			
<b>Galão de Água 20L.</b>	<b>R\$ 108,75</b>		
<b>Supermercado, café, açúcar, inseticida</b>	<b>R\$ 471,00</b>		
<b>Serviço Limpeza de Calhas</b>	<b>R\$ 575,00</b>		
<b>Higienização e limpeza ar condicionado qtd: 09</b>	<b>R\$ 1.530,00</b>		
<b>Copos descartáveis</b>	<b>R\$ 99,00</b>		
<b>Confeção carimbo Diretor de Serviços</b>	<b>R\$ 80,00</b>		
<b>Material manutenção central alarme</b>	<b>R\$ 54,88</b>		
<b>Mão de obra central de alarme</b>	<b>R\$ 80,00</b>		
<b>Máscara PFF2</b>	<b>R\$ 366,60</b>		
<b>Serviço de Jardinagem</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>		
<b>Devolução Saldo</b>			
<b>ISS</b>			
<b>INSS PATRONAL</b>			
<b>INSS</b>			
<b>Total Gasto</b>	<b>R\$ 5.115,23</b>	<b>R\$ 5.115,23</b>	
<b>Saldo Remanescente</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
<b>NOVEMBRO</b>		<b>2021</b>	
<b>Descrição da Despesa</b>	<b>Valor Total da Nota</b>		<b>OBS</b>
<b>Repasso CPS</b>		<b>R\$ 11.423,09</b>	
<b>Gastos Mensais</b>			
<b>Galão de Água 20L.</b>	<b>R\$ 326,25</b>		
<b>Supermercado, café, açúcar, inseticida</b>	<b>R\$ 798,15</b>		
<b>Serviço Limpeza de Telhado bloco 2</b>	<b>R\$ 700,00</b>		
<b>Serviço de Limpeza 30 painéis de cortina</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>		
<b>Copos descartáveis/Álcool 70%</b>	<b>R\$ 426,00</b>		
<b>Papelaria Pasta Vetro Lateral e Pasta Catálogo</b>	<b>R\$ 1.032,00</b>		
<b>Agenda 2022</b>	<b>R\$ 299,00</b>		
<b>Serviço Eletricista</b>	<b>R\$ 864,00</b>		
<b>Máscara PFF2</b>	<b>R\$ 842,40</b>		
<b>Serviço de Jardinagem</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>		
<b>Material Eletricista</b>	<b>R\$ 238,97</b>		
<b>Kit ferramentas</b>	<b>R\$ 455,40</b>		
<b>Kit Pannel ferramentas</b>	<b>R\$ 626,02</b>		
<b>Cavalete Flip Chart</b>	<b>R\$ 229,90</b>		
<b>Serviço Chaveiro</b>	<b>R\$ 320,00</b>		
<b>Material Chaveiro</b>	<b>R\$ 715,00</b>		
<b>Devolução Saldo</b>			
<b>ISS</b>			
<b>INSS PATRONAL</b>			
<b>INSS</b>			
<b>Total Gasto</b>	<b>R\$ 11.423,09</b>	<b>R\$ 11.423,09</b>	
<b>Saldo Remanescente</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****OUTUBRO****2021**

Descrição da Despesa		Valor Total da Nota	OBS
Repasse CPS		R\$ 2.004,68	
<b>Gastos Mensais</b>			
Manutenção impressora Acadêmica	R\$ 520,00		
Material elétrico/reparos	R\$ 304,68		
Serviço Limpeza de Calhas	R\$ 700,00		
Desinsetização Geral Unidade	R\$ 480,00		
Devolução Saldo			
ISS			
INSS PATRONAL			
INSS			
<b>Total Gasto</b>	<b>R\$ 2.004,68</b>	<b>R\$ 2.004,68</b>	
Saldo Remanescente		R\$ 0,00	