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

## **BALANCETE FINANCEIRO**

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES	
<u>DISPONIBILIDADES</u> Caixa	
Caixa	858.73
Total Caixa	858,73
Bancos C/Corrente	,
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	115,92
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,00
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.062.146,42
Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 42.519-2	0,00 0,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243.714-7	0,00
Coomarca - Conta nº 249.347-0 ( - ) Depositos a Identificar	0,00 0,00
( - ) TED a Compensar	0.00
Total Bancos C/Corrente	1.062.262,34
Bancos C/Aplicações	110021202,0
Coomarca - Conta nº 12.674-8	0,00
Coomarca - Conta nº 124.852-9	0.00
Coomarca - Conta nº 165.109-9	123.875,60
Coomarca - Conta nº 174.495-0	0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1	0,00
Coomarca - Conta nº 243714-7	0,00
Total Bancos C/Aplicações	123.875,60
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.186.996,67</u>
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	0017017
Mensalidade Taxas	224.791,74 0.00
Doações e Subvenções Recebidas	287,50
Centro de Convivência	11.205,58
Comissões s/Convênios e Seguros	187,44
Receitas c/Eventos e Patrocínios	1.783,33
Rendas Eventuais	0,00
Total Receitas do Mês	238.255,59
Receitas Financeiras  Descontos Obtidos	0.00
Juros Auferidos	0,00 0,00
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	2.077,09
Participações de Convenios	0,00
Total Receitas Financeiras	2.077,09
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Ampasa Convenios - Curso De tiro	0.00
Convenios - Guiso De tiro  Convenios - Farmacia/Panvel	3.750.03
Convenios - Plano de Saude	895.403,32
Convenios - Reunidas	1.003,65
Convenios - Santinvest	26.074,21
Convenios - Seguro De Vida Acidente	60.605,55
Total Receitas c/ Convenios	986.956,76
Total das Receitas	1.227.289,44
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	23.426,58
Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016 Variação Convênio	0,00
vanação Convenio Liberação valores dos Depósitados em Juízo para a Previdencia Socia	0,00 al 0,00
Liberação de Emprestimo	0,00
Ressarcimento Sinistro	0,00
Variações Depósito Judicial	0,00
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	23.426,58
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.250.716,02
TOTAL DAS ENTRADAS DO MES	1.250.710,02
	Total Geral 2.437.712,69

Transferences de valores para Desermentramento de VENTO - FUTEROL, SOCIETY 2016   C.000	SAÍDAS DO MÊS	
Transferencies de valoree para Descrientomanento de VENTO - FUTEROL SOCIETY 2016   Cooparea - Conter d'26594-81 (transferincia)   0.00   Metrolaus (devolução)   0.00   Variação de Aforação Pranceira de mês de Aposto de 2015   0.00   Devolução de valoree do Depote Outrolau Preventence Social   0.00   Preventence de composition   0.00   TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS   0.00   TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS   0.00   Repasses Convenios   0.00   Convenios - Ampasa   1.20,00   Convenios - Ampasa   1.20,00   Convenios - Flama de Saude   0.00   Convenios - Seguro De Vida Acidente   1.478/952   TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS   1.079.632,91   DESPESAS DO MÉS   1.079.632,91	DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Convention		0,00
Materializates (devolução)   0.00		0,00
Menepablationes (devolução)         0.00           Variagão de Aplicação Financeira do mês de Agosto de 2015         0.00           Variagão de Aplicação Financeira do mês de Agosto de 2015         0.00           Portunidado de valores dos Depúsidos Judicial Previdencia Social         0.00           Pronecodores         0.00           Pagamento Carta de Créatio         0.00           Comya de Imabilizado         0.00           Ação Judicial         0.00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         0.00           Convenios - Armpasa         120,00           Convenios - Armpasa         120,00           Convenios - Plano do Saude         88,90           Convenios - Reunidas         9,80           Convenios - Reunidas         9,80           Convenios - Santínivest         59,185,7           Convenios - Seguro De Vida Acidente         124,478,95           Total Repases         1,078,632,91           TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS         1,078,632,91           DESPESAS DO MÉS         1,078,632,91 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Variapida Convenida         0.00           Variapida Chalocago Frianzcera do més de Agosto de 2015         0.00           Devolução de valores dos Depúsito Judicial Previdencia Social         0.00           Franceschieres         0.00           Franceschieres         0.00           Fagamento Carlia de Crédito         0.00           Corrigar de Impolibitado         0.00           Ação, Judicial         0.00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         1.00           Corvenicios - Curso De tiro         0.00           Convenicios - Curso De tiro         0.00           Convenicios - Flamo de Saude         889 682.38           Convenicios - Flamo de Saude         889 682.38           Convenicios - Santirivost         5.018.55           Convenicios - Santirivost         5.018.55           Total Pepasses         1.079.632,91           DESPESAS DO MÉS         1.079.632,91           DESPESAS DO MÉS         1.079.632,91           DESPESAS DO MÉS         1.079.632,91           DESPESAS O MÉS         1.079.632,91           DESPESAS DO MÉS         1.079.632,91           DESPESAS O MÉS         1.079.632,91           Despesas Gom Pessoal         1.079.632,91           PERPORA ALMENTO DE SALARIOS         <		
Devolução de valores dos Depúsitos Judicial Previdencia Social   0.00		0,00
Farmacedores		0,00
Adantamento a Fornecodros Pagamento Cardio Correr de Impólicado Aglo Judiodio TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 0,00 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 1,20,00 Convenios - Ampasa 1,20,00 Convenios - Curso De Itro 0,00 Convenios - Farmacia/Parvel 0,00 Convenios - Farmacia/Parvel 0,00 Convenios - Reunidas 1,278,80 Convenios - Santitruest 5,91,627 Convenios - Santitruest 5,91,627 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS 1,079,632,91 TOTAL D		0,00
Pagament Cartifo de Criedio   0.00		
Compare de Impoblizació         0,00           TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS         0,00           Repasses Convenios		
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS   0,00		0,00
Repasses Convenios	Ação Judicial	0,00
Convenios - Ampassa	TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	0,00
Convenios - Curso De tiro		
Convenios - Farmacia/Parwel	Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Plano de Saude         1699.60           Convenios - Sequiro De Vida Acidente         1699.60           Convenios - Seguro De Vida Acidente         124.879.95           Total Repasses         1.079.632.91           Total De Outras Saldas E REPASSES DO MÉS         1.079.632.91           DESPESAS DO MÉS         1.079.632.91           DESPESAS DO MÉS         1.079.632.91           DESPESAS CON PESSOOI         45.210.99           SALARIOS E ORDENADOS         45.210.99           HONDRARIOS         7.890.00           ADANTAMENTO DE SALARIOS         2.90.05           PERMAS         3.90.55           PERMAS         3.90.55           INSISTO DE SALARIOS         3.90.55           MISS DO CIE         972.25           MISS DO CIE         972.25           MISS DO CIE         972.25           MISS DO CIE         9.00           ASISTENCIA MEDICA SCIAL E EXAMES         1.25.00           VALE TRANSPORTE         1.493.22	Convenios - Curso De tiro	0,00
Convenios - Reunidas	Convenios - Farmacia/Panvel	4.095,20
Convenios - Santinvest	Convenios - Plano de Saude	889.692,39
Total Decoration	Convenios - Reunidas	1.679,80
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	Convenios - Santinvest	59.165,57
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS		
DESPESAS DO MÉS           Despesas com Pessoal         .8.2.1.2.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		1.079.632,91
DESPESAS DO MÉS           Despesas com Pessoal         .8.2.1.2.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TOTAL DE OUTDAG CAÍDAG E DEDAGGEG DO MÊG	1 070 620 04
Despesas com Pessoal         45.210,99           SALARIOS CORDENADOS         45.210,99           HONDRARIOS         7.850,00           ADIANTAMENTO DE SALARIOS         0.00           FERRIAS         3.399,55           PARCELAMENTO INSS PERT         2.264,35           FGTS         5.988,47           INSS         44,193,39           INSS PO CIE         0.00           FENSO ALIMENTICIA         1.248,62           13° SALARIO         0.00           ASSISTENDA MEDICA SOCIAL E EXAMES         125,00           VALE TRANSPORTE         1.439,32           VALE ALIMENTAÇÃO         7.636,67           PIS SI FOLHA         7.48,56           ESTAGIARIOS         70,00           SEGURO ESTAGIO         0.00           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         0.00           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR         0.00           COPITARIALISTA         75.000,00           IPVA         0.00           IPVA         0.00		1.079.032,91
SALARIOS   GORDENADOS   45.210.99     HONDRAPIGS   7.850.00     ADJANTAMENTO DE SALARIOS   0.00     FERRIAS   3.399.55     PARCELAMENTO INSS PERT   2.244.95     FARCELAMENTO INSS PERT   2.264.95     FARCELAMENTO INSS PERT   2.264.95     FOTS   5.988.47     INSS   44.193.39     INSS BO CIE   0.00     PENSAO ALIMENTICIA   1.248.25     INSS DO CIE   0.00     PENSAO ALIMENTICIA   1.248.25     INSS BO CIE   0.00     ASSISTENCIA MEDICIA SOCIAL E EXAMES   1.250.00     SEGUIRO ESTAGIO   0.00     CONTRIBULICA O SINDICAL A PAGAR   0.00     MINDENIZACO ESTRECIAL MAÇÕES TRABALHISTAS   7.500.00     TOTAL DESPESAS TRIBULÁLISTA   7.500.00     INDENIZACO ESTRECIAL MAÇÕES TRABALHISTAS   0.00		
HONORARIOS		AE 210 00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		
FERIAS   3,399,55   PARCELAMENTO INSS PERT   2,264,95   FOTS   5,988,47   INSS   44,193,39   INSS RETIDO   972,25   INSS DO CIE   0,00   PENSAO ALMENTICIA   1,248,62   13° SALARIO   0,00   ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES   125,00   VALE TRANSPORTE   1,439,32   VALE TRANSPORTE   1,439,42   VALE TRANSP		0,00
FOTS		3.399,55
NISS   MISS RETIDO		
INSS RETIDO         972.25           INSS DO CIE         0.00           PENSAO ALIMENTICIA         1.248,62           13" SALARIO         0.00           ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         125,00           VALE TRANSPORTE         1.439,32           VALE TRANSPORTE         1.439,32           VALE ALIMENTAÇÃO         7.636,67           PIS S'FOLHA         78,56           ESTAGIARIOS         700,00           SEGURIO ESTAGIO         0.00           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         0.00           UNIFORMES         798,90           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR         0.00           CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR         0.00           CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR         0.00           ACORDO TRABALHISTA         75,000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0.00           TOTAID DESPESAS TIBUTÁRIAS         0.00           IPVA         0.00           IPVA         7.444,10           IMPOSTOTAXA SINDICAL EMPREGADOR         0.00           INDENIZAÇÕES RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0.00           ISS         220,27           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0.00           COPORIS         0.00 <td></td> <td></td>		
NISS DO CIE		
PENSAO ALIMENTICIA		
13° SALARIO		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES         125,00           VALE TRANSPORTE         1.439,22           VALE ALIMENTAÇÃO         7.636,67           PIS S/ FOLHA         748,56           ESTAGIARIOS         700,00           SEGURO ESTAGIO         0.00           CONTRIBUÇÃO SINDICAL         0.00           UNIFORMES         798,90           CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         0.00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0.00           ACORDO TRABALHISTA         75.000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0.00           TOtal Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         1PVA           IPVA         0.00           IPVI         7.444,10           IMPOSTOTAXA SINDICAL EMPREGADOR         0.00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0.00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0.00           COFINIS         47,64           IRRF S/ MAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ SASALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ PLICACCES         0.00           IRRF S/ PLICACCES         0.00           IRRF S/ PSEP-COFINS E		-
VALE ALIMENTAÇÃO         7.636,67           PIS S/ FOLHA         748,56           ESTAGIARIOS         700.00           SEGURO ESTAGIO         0,00           CONTRIBUÇÃO SINDICAL         0,00           UNIFORMES         798,90           CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         0,00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           ACORDO TRABALHISTA         75,000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         197.576,67           IPYU         7.444,10           MPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARĂ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         2,926           IRRF S' NASSALARIADOS A RECOLHER         3,489,89           IRRF FAPLICACOES         0,00           PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           TOtal Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         0,00           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES <t< td=""><td></td><td>125,00</td></t<>		125,00
PIS S/ FOLHA         748,56           ESTAGIARIOS         700,00           SEGURO ESTAGIO         0.00           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         0.00           UNIFORMES         798,90           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0.00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0.00           ACORDO TRABALHISTA         75,000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0.00           TOTAI DESPESAS COM PESSOAI         197.576,67           Despesas Tributárias         IPTU           IPYU         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0.00           TAXAS LEGAIS DIVERBAS         0.00           ISS         20.20           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0.00           COFINS         47,64           IRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29.26           IRRE APLICACOES         0.00           IRRE APLICACOES         0.00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           TOTAI DESPESAS TRIBUTÁRIAS         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         9.00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61	VALE TRANSPORTE	1.439,32
ESTAGIARIOS         700,00           SEGURO ESTAGIO         0,00           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         0,00           UNIFORMES         798,90           CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         0,00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           ACORDO TRABALHISTA         75.000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         1PVA           IPVA         0,00           IPVI         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         11.494,42           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.530,317           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         9,00	VALE ALIMENTAÇÃO	7.636,67
SEGURO ESTAGIO         0.00           CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         0.00           UNIFORMES         798,90           CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         0.00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0.00           ACORDO TRABALHISTA         75.000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0.00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         1PVA           IPVA         0.00           IPTU         7.444,10           MIPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0.00           ISS         20,00           ISS         20,00           ISS         20,00           ISS         20,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0.00           COFINS         47,64           IIRRE S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IIRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         3.489,68           IIRRE S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IIRRE S/ SESPE-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,00           COMBUSTIVEIS E	PIS S/ FOLHA	748,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL         0,00           UNIFORMES         798,99           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           ACORDO TRABALHISTA         75,000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         IPVA           IPVA         0,00           IPTU         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         254,20           TOtal Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         0,00           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4,322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5,303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICU		700,00
UNIFORMES         798,90           CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         0,00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           ACORDO TRABALHISTA         75,000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         IPVA           IPVA         0,00           IPTU         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           ISS         0,00           ISS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         3,489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11,485,66           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         11,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM DENS         4,322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5,303,17 <tr< td=""><td></td><td>0,00</td></tr<>		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         0,00           CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           ACORDO TRABALHISTA         75.000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias            IPVA         0,00           IPTU         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER         3,489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS' PASEP-COFINS E CISLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4,322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5,303,17           LICENCIAME	·	0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR         0,00           ACORDO TRABALHISTA         75,000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197,576,67           Despesas Tributárias         IPVA         0,00           IPVA         0,00           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER         3,489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4,322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5,303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO		798,90
ACORDO TRABALHISTA         75.000,00           INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS         0,00           Total Despesas com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         IPVA         0,00           IPTU         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         254,20           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.503,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURHANCA E MONITORAMENTO DO PATR		0,00
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS   197.576,67   Total Despesas com Pessoal   197.576,67   Total Despesas Tributárias   IPVA		
Total Despesas Com Pessoal         197.576,67           Despesas Tributárias         IPVA         0,00           IPTU         7.444,10         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ SASALARIADOS A RECOLHER         3,489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         11,485,86           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         914,92           OBRA BOCHA - SINISTRO         5,303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         9,00           TOTAL DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           TOTAL DESPESAS BANCARIARIAS         0,00           DESPESAS		
Despesas Tributárias         0,00           IPVA         0,00           IPTU         7.444,10           IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           ISS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFÍNS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER         3,489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         11,485,86           Despesas COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         914,00           MEPAROS E CONSERTOS EM BENS         5,303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12,970,43           Despesas Financeiras         0,00           D		·
IPVA		197.576,67
IPTU		0.00
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR         0,00           TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         3,489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11,485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1,494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4,322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5,303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12,970,43           Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00     <		
TAXAS LEGAIS DIVERSAS         0,00           ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         3.489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         11.485,86           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		
ISS         220,97           ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL         0,00           COFINS         47,64           IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER         3.489,69           IRRF APLICACOES         0,00           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         0.00           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12,970,43           Despesas Financeiras         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL       0,00         COFINS       47,64         IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       29,26         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       3.489,69         IRRF APLICACOES       0,00         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       254,20         Total Despesas Tributárias       11.485,86         Despesas com Bens Imobilizados       50,02         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       50,02         SEGUROS       1.494,42         REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO       914,00         REPAROS E CONSERTOS EM BENS       4.322,61         OBRA BOCHA - SINISTRO       5.303,17         LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO       0,00         DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO       886,21         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       0,00         Total Despesas com Bens Imobilizados       12.970,43         Despesas Financeiras       MULTA E JUROS FISCAIS       0,00         DESPESAS BANCARIAS       52,00         TARIFA COB. BOLETO       0,00		
COFINS       47,64         IRRF S/NAO ASSALARIADOS A RECOLHER       29,26         IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER       3.489,69         IRRF APLICACOES       0,00         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       254,20         Total Despesas Tributárias       11.485,86         Despesas com Bens Imobilizados       50,02         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       50,02         SEGUROS       1.494,42         REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO       914,00         REPAROS E CONSERTOS EM BENS       4.322,61         OBRA BOCHA - SINISTRO       5.303,17         LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO       0,00         DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO       886,21         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       0,00         Total Despesas com Bens Imobilizados       12.970,43         Despesas Financeiras       MULTA E JUROS FISCAIS       0,00         DESPESAS BANCARIAS       52,00         TARIFA COB. BOLETO       0,00		
IRRF S/NAO ASSALARIADOS A RECOLHER         29,26           IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER         3.489,69           IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		47,64
IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER       3.489,69         IRRF APLICACOES       0,00         PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER       254,20         Total Despesas Tributárias       11.485,86         Despesas com Bens Imobilizados       50,02         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       50,02         SEGUROS       1.494,42         REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO       914,00         REPAROS E CONSERTOS EM BENS       4.322,61         OBRA BOCHA - SINISTRO       5.303,17         LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO       0,00         DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO       886,21         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       0,00         Total Despesas com Bens Imobilizados       12.970,43         Despesas Financeiras       MULTA E JUROS FISCAIS       0,00         DESPESAS BANCARIAS       52,00         TARIFA COB. BOLETO       0,00		29,26
IRRF APLICACOES         0,00           PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados         50,02           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		3.489,69
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER         254,20           Total Despesas Tributárias         11.485,86           Despesas com Bens Imobilizados           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		0,00
Despesas com Bens Imobilizados           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	254,20
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         50,02           SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00	•	11.485,86
SEGUROS         1.494,42           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         914,00           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.322,61           OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		50.02
REPAROS E CONSERTOS EM BENS       4.322,61         OBRA BOCHA - SINISTRO       5.303,17         LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO       0,00         DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO       886,21         SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO       0,00         Total Despesas com Bens Imobilizados       12.970,43         Despesas Financeiras       MULTA E JUROS FISCAIS       0,00         DESPESAS BANCARIAS       52,00         TARIFA COB. BOLETO       0,00		1.494,42
OBRA BOCHA - SINISTRO         5.303,17           LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		914,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO         0,00           DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		4.322,61
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO         886,21           SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO         0,00           Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00	DESPESAS COM RENS IMORII IZADO	
Total Despesas com Bens Imobilizados         12.970,43           Despesas Financeiras         ### MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		
Despesas Financeiras         0,00           MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		
MULTA E JUROS FISCAIS         0,00           DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		
DESPESAS BANCARIAS         52,00           TARIFA COB. BOLETO         0,00		0.00
TARIFA COB. BOLETO 0,00		
Total Despesas Financeiras 52,00	TARIFA COB. BOLETO	0,00
	Total Despesas Financeiras	52,00

Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.832,65 0.00
DESPESAS COM AGUA		8.267,85
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		3.160,17
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		13.803,55
MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.498,61 1.130,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE  MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		791,28
DESPESAS COM GAS		0,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		841,30
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00
MENSALIDADES E ANUIDADES		9.033.00
REPAROS E MANUTENCAO		4.799,49
DESPESAS CARTORIAIS		0,00
DIARIAS CURSOS E TREINAMENTOS		<u>4.985,00</u> 0.00
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM		0,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR		2.007,97
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI)		22,40
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		1.513,03 3.015,05
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00
DESPESA COM VIAGENS		5.818,07
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	<del></del>	13.520,15
CONTRIBUICOES E DOACOES CONVENIOS - UNIVALLI		0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		3.224.00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA FISICA		0,00
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA		2.000,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		3.321,67
SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		2.748,46 4.488,52
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		13,02
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES		809,62
DESPESAS COM BRINDES		0,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS DESPESAS COM PEDAGIOS		0,00
DESPESAS COM FUNERAIS		600,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		0,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  VERBA SOCIAL		0,00 1.000,00
SERVIÇOS DE APOIO		0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		0,00
DESPÉSAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS		0,00 0,00
DESPÉSAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL		0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas		0,00 0,00 0,00 100.245,16
DESPÉSAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL		0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		0,00 0,00 0,00 100.245,16
DESPÉSAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL  Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00
DESPÉSAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00
DESPÉSAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL  Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 12.674-8		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco de Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 12.674-8		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL  Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS   Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 155.109-9 Coomarca - Conta nº 477.4.95-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 176.669-1		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.6109-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 17.009-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL  Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS   Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 155.109-9 Coomarca - Conta nº 477.4.95-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 176.669-1		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.609-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL  Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS   Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.109-9 Coomarca - Conta nº 155.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 126.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 126.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Toomarca - Conta nº 175.669-1 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 175.669-1 Coomarca - Conta nº 176.699-1 Toomarca - Conta nº 176.699-1 Toomarca - Conta nº 176.699-1 Toomarca - Conta nº 176.699-1 Total Bancos C/Corrente Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.448,69 1.148,69 886,84 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.728,95
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 112.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Toomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 175.669-1 Coomarca - Conta nº 1765.109-9 Total Bancos C/Corrente Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.675-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 1.148,69 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.728,95
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 125.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.674-8 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.685-9 Coomarca - Conta nº 12.675-0		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 1.148,69 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.728,95
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente  Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente  Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.685-09 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.675-09 Coomarca - Conta nº 12.685-109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.728,95
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa  Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 155.109-9 Coomarca - Conta nº 155.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 126.689-1 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.69-1 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.69-1 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 126.69-1		0,00 0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 1.148,69 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.728,95
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente  Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente  Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.685-09 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.675-09 Coomarca - Conta nº 12.685-109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1		0,00 0,00 100.245,16 0,00  1.401.963,03  1.401.963,03  1.148,69  1.148,69  1.148,69  0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 126.74-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 174.495-0		0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 1.148,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS COM CONVENIOS CERTIFICADO DIGITAL  Total Despesas Gerais Administrativas TOTAL DE DESPESAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS   TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS  Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa  Total Caixa  Bancos C/Corrente  Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.674-8  Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.689-1 Coomarca - Conta nº 12.689-1 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.689-1	Total Geral	0,00 0,00 100.245,16 0,00 1.401.963,03 1.401.963,03 1.148,69 1.148,69 1.148,69 1.148,69 0,00 944.468,64 0,00 944.468,64 373,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.728,95