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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

DISPONIBILIDADES Online		
Caixa Caixa		452.07
Total Caixa		452,0
Bancos C/Corrente		,.
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		415,66
Coomarca - Conta nº 124.852-9		0,0
Coomarca - Conta nº 12.674-8		953.847,4
Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 42.519-2		0,00
Coomarca - Conta nº 174.495-0		0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1		0,0
Coomarca - Conta nº 243.714-7		0,0
Coomarca - Conta nº 249.347-0		0,0
(-) Depositos a Identificar		0,0
(-) TED a Compensar Total Bancos C/Corrente		954.263,1
Bancos C/Aplicações		334.203,1
Coomarca - Conta nº 12.674-8		57 250 0
Coomarca - Conta nº 124.852-9		57.258,8- 0,0
Coomarca - Conta nº 165.109-9		96.815.42
Coomarca - Conta nº 174.495-0		0,00
Coomarca - Conta nº 12.669-1		0,0
Coomarca - Conta nº 243714-7		355,2
Total Bancos C/Aplicações		154.429,5
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		1.109.144,7
•		
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		
Mensalidade		223.458,8
Taxas		0,0
Doações e Subvenções Recebidas Centro de Convivência		0,0 7.944,1
Comissões s/Convênios e Seguros		6.154,4
Receitas c/Eventos e Patrocínios		2.100,0
Rendas Eventuais		0,0
Total Receitas do Mês		239.657,5
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos		0,0
Juros Auferidos		0,0
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras		943,5
Participações de Convenios Total Receitas Financeiras		0,00 943.5
Total neceltas Filialicellas		343,3
Receita Recebida C/ Convenios		
		100.0
Convenios - Ampasa		120,00
Convenios - Curso De tiro		0,0
Convenios - Farmacia/Panvel		3.500,7
Convenios - Plano de Saude		905.313,5
Convenios - Reunidas		1.663,1
Convenios - Santinvest		10.858,5
Convenios - Seguro De Vida Acidente		61.293,5
Total Receitas c/ Convenios		982.749,6
<u>Total das Receitas</u>		1.223.350,7
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
Transferencias efetuadas da Escola		28.436,2
Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016		0,0
Variação Convênio	-	0,0
Liberação valores dos Depósitados em Juízo para a Previdencia Social de Espando Frances de Social de Espando Frances de Social	cial	0,0
Liberação de Emprestimo		0,0
Ressarcimento Sinistro Variações Depósito Judicial		17.710,3 0,0
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		46.146,6
TOTAL CILLUTOS E CUTRAS ENTRADAS		40.140,0
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS		1.269.497,3
	Total Geral	2.378.642,08

DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS DO MÊS	
Transferenciae deviarous para a Escola	DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Commerce Conterne SERSE-4 (transferência) 0.00	Transferencias efetuadas para a Escola	0,00
Mensalatides (devolução) 0.00 1		
Mensalidades (pirvolução)		
Varianção de Aplicação Financeria do mête de Agesto de 2015 0.00 Porvolução de vaivera dos Depéded udicial Previdencia Social 0.00 Fornecedores 0.00 Adiantamento a Fornecedores 0.00 Adiantamento a Fornecedores 0.00 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 0.00 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 0.00 Repasses Convenios		
Devolução de valores dos Depositos Judicial Previdencia Social C.00 Fornaceadres C.00 Adiantamento a Fornecedores C.00 Adiantamento a Fornecedores C.00 Compara de Institution C.00 Compara de Institution C.00 C.00 Compara de Institution C.00 C.		
Fornecedores		
Administration of Proteediation 0,000 Pagamento Carthol de Cérolition 0,000		
Comparate impolization 0,000 70TAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 0,000 TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 120,000 0		
Apido Judicial C.00		
Repasses Convenios		-,
Repasses Convenios	- ·	
Convenios - Ampasa 120.00 Convenios - Curso De tito 0.00 Convenios - Farmacia/Panvel 4.172.90 Convenios - Flamo de Saude 681.545.60 Convenios - Flamo de Saude 681.545.60 Convenios - Flamo de Saude 681.545.60 Convenios - Sequiro De Vida Acidente 14.892.60 Convenios - Sequiro De Vida Acidente 63.114.62 Convenios - Convenios - Sequiro De Vida Acidente 63.114.62 Convenios - Seq	TOTAL DEBITOR E COTTIAG GAIDAG	0,00
Convenios - Curso De tiro		
Convenios - Farmacia/Parvel		120,00
Convenios - Plano de Saude		0,00
Convenios - Reunidas		
Convenios - Santinivest		881.545,60
Convenios - Seguro De Vida Acidente 63.114.62 Total Repasses 965.692,10 TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS ADRATAMENTO DE SALARIOS 49.859.41 ADRATAMENTO DE SALARIOS 0.00 FERIAS 0.00 PARQELAMENTO INSS PERT 2211.00 FOTS 7.348.94 MISS 46.775.78 MISS BOTCIE 0.00 PENSAD ALIMENTICIA 634.01 INS REDICIO 79.45.94 MES RETIDO 79.45.94 ALIMENTICIA 634.01 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 5.00.0 ALIE TAMBRORITE 1.206.37 VALE TAMBRORITE 1.206.37 VALE TAMBRORITE 1.206.37 VALE TAMBRORITE 888.93 ESTAGIARIOS 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0.00 LIVICORMES 425.40 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDIC		1.846,38
TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS 965.692,10		
DESPESAS DO MÉS 965.692,10		
DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal 49.859,41 SALARIOS E ORDENADOS 49.859,41 HONDRAPIOS 2.262,80 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 PERIAS 0,00 PARCELAMENTO INSS PERT 2.211,00 FOTS 3.734,084 INSS 46,773,78 INSS 46,773,78 INSS DO CIE 0.00 PENSAO ALIMENTICIA 684,011 19° SALARIO 0.00 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 50,00 VALE TAMASPORTE 1.205,37 VALE ALIMENTAÇÃO 8,038,60 PIS S' FOLHA 882,93 ESTAGIARIOS 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 0.00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 TOLI DESPESAS COLLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 IPU 0.00	IOTAI HEPASSES	965.692,10
DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal 49.859,41 SALARIOS E ORDENADOS 49.859,41 HONDRAPIOS 2.262,80 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0,00 PERIAS 0,00 PARCELAMENTO INSS PERT 2.211,00 FOTS 3.734,084 INSS 46,773,78 INSS 46,773,78 INSS DO CIE 0.00 PENSAO ALIMENTICIA 684,011 19° SALARIO 0.00 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 50,00 VALE TAMASPORTE 1.205,37 VALE ALIMENTAÇÃO 8,038,60 PIS S' FOLHA 882,93 ESTAGIARIOS 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 0.00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 TOLI DESPESAS COLLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 IPU 0.00	TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	965.692.10
Despesas com Pessoal SALARIOS CONTRIBUICAO SOLICAL PAGAR 0.000		,
SALARIOS E ORDENADOS 49.859.41		
HONORARICOS		
ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0.00		
FERIAS		
FGTS		
INSS NETIDO		
INSS RETIDO		
INSS DO CIE		
13° SALARIO		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES 50,00 VALE TRANSPORTE 1.205,37 VALE ALIMENTAÇÃO 8.038,60 PIS S' FOLHA 882,93 ESTAGRARIOS 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0.00 UNIFORMES 425,40 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR 0.00 CONTRIBUICAO SISTENCIAL A PAGAR 0.00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 TOtal Despesas com Pessoal 234.918,94 Despesas Tributárias 1PVA IPVA 0.00 IPVI 7.412,95 MPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0.00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0.00 COFINS 35,57 IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER 2,522,85 IRRF S' ASSALARIADOS A REC		634,01
VALE TRANSPORTE 1.205.37 VALE ALIMENTAÇÃO 8.038.60 PIS S' FOLHA 882.93 ESTAGIARIOS 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0.00 UNIFORMES 425.40 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR 0.00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR 0.00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500.00 TOTAI DESPESAS COM PESSOAI 234.918,94 Despesas Tributárias 1PYU IPYA 0.00 IPYA 0.00 IPYA SINDICAL EMPREGADOR 0.00 ISS 0.00 ISS 167.00 ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL 0.00 COFINS 35.57 IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45.69 IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522.85 IRRF APLICACOES 0.00 PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89.28 TOtal Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados 723.53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857.50 <		
VALE ALIMENTAÇÃO 8.038,60 PIS S' FOLHA 882,93 ESTAGLARIOS 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 UNIFORMES 425,40 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 0,00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 Total Despesas com Pessoal 234.918,94 Despesas Tributárias 1PVA IPVA 0,00 IPVA 0,00 IPVA 0,00 IPVA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 TAXAS LEGAIS DIVERSAS 0,00 ISS 167,00 AL VARÂ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S' ASALARIADOS A RECOLHER 2,522,85 IRRF SP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 2,522,65 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3,541,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 657,50 </td <td></td> <td></td>		
PIS S/ FOLHA 882,93 ESTAGIARIOS 0.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0.00 UNIFORMES 425,40 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR 0.00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR 0.00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114,500,00 Total Despesas com Pessoal 234,918,94 Despesas Tributárias 1PYA IPVA 0,00 IPTU 7,412,95 IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 ISS 0,00 ISS 167,00 AL VARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2,522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PISY PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 723,53 COMBUSTIVIEIS E LUBRIFICANTES 1,420,03 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAIMENTO E SEGUIRO DE VEICULO <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
ESTAGIARIOS 0,00 CONTRIBUÇÃO SINDICAL 0,00 UNIFORMES 425,40 CONTRIBUIÇAO SINDICAL A PAGAR 0,00 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL A PAGAR 0,00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 Total Despesas com Pessoal 234.918,94 Despesas Tributárias IPVA IPVA 0,00 IPTU 7.412,95 IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 ISS 167,00 ALVARÂ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35.57 IRRF SY ANO ASSALARIADOS A RECOLHER 45.69 IRRF SY ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PISY PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 2008USTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,420,03 SEGURAOS 723,33 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 657,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAMENTO E SEGURDO DE VEICULO 0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 UNIFORMES 425,40 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR 0,00 CONTRIBUICAO SISITENCIAL A PAGAR 0,00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114,500,00 TOtal Despesas com Pessoal 234,918,94 Despesas Tributárias IPVA IPVA 0,00 IPTU 7.412,95 IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 ISS 0,00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S' NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 2,522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 TOtal Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 20,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO		
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR 0,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR 0,00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 Total Despesas com Pessoal 234.918,94 Despesas Tributárias IPVA 0,00 IPVA 0,00 IPTU 7.412,95 IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35.57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45.69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COPINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados 1.420,03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO		0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR 0,00 INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 114.500,00 Total Despesas com Pessoal 234.918,94 Despesas Tributárias		425,40
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 234.918,94 23		
Total Despesas com Pessoal 234.918,94 Despesas Tributárias IPVA 0,00 IPTU 7.412,95 IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 TAXAS LEGAIS DIVERSAS 0,00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2,522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6,442,76 Despesas Financeiras 422,11 MULTA E JUROS FISCAIS <		
Despesas Tributárias IPVA 0,00 IPTU 7.412,95 IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 TAXAS LEGAIS DIVERSAS 0,00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 20,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6,442,76 Despesas Financeiras 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00	3	
IPVA		234.918,94
IPTU		0.00
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR 0,00 TAXAS LEGAIS DIVERSAS 0,00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF SI NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2,522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PISI PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,420,33 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6,442,76 Despesas Financeiras 425,76 MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
TAXAS LEGAIS DIVERSAS 0,00 ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10,273,34 Despesas com Bens Imobilizados 10,273,34 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3,441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas Financeiras 6,442,76 Despesas Financeiras 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
ISS 167,00 ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 COFINS 35,57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
COFINS 35,57 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 45,69 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 2.522,85 IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
IRRF APLICACOES 0,00 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados		
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 89,28 Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
Total Despesas Tributárias 10.273,34 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras 425,76 MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.420,03 SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
SEGUROS 723,53 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00	Despesas com Bens Imobilizados	,
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 857,50 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
REPAROS E CONSERTOS EM BENS 3.441,70 LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO 0,00 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00	REPAROS E CONSERTOS EM PENS	
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO 0,00 SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO 0,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
Total Despesas com Bens Imobilizados 6.442,76 Despesas Financeiras ### MULTA E JUROS FISCAIS DESPESAS BANCARIAS 22,11 TARIFA COB. BOLETO 0,00	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00
Despesas Financeiras 22,11 MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		
MULTA E JUROS FISCAIS 22,11 DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		6.442,76
DESPESAS BANCARIAS 425,76 TARIFA COB. BOLETO 0,00		00.11
TARIFA COB. BOLETO 0,00		
Total Despesas Financeiras 447,87		0,00
	Total Despesas Financeiras	447,87

Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.411,3
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.916,3
DESPESAS COM AGUA	4.501,2
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.100,2
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	11.979,1
MATERIAL DE LIMPEZA	1.861,3
MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,0
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	1.650,8
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	235,2
MENSALIDADES E ANUIDADES	9.033,0
REPAROS E MANUTENCAO	3.412,8
DESPESAS CARTORIAIS	4,9
DIARIAS DECORAÇÃO. ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	6.000,t 180,t
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	1.960,
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	3.065,
DESPESA COM VIAGENS	1.134,
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	7.427,
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	1.619,
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA	5.248,
SERVICOS DE LAVANDERIA	3.532,
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	4.619,
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	1.348,
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	350,
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	25,:
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES	248,
Total Despesas Gerais Administrativas	79.488,
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1.297.263,4
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	625,.
Total Caixa	625,
ancos C/Corrente	025,
	201
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9	0,
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 12.674-8	0, 969.502,
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	0, 969.502, 0,
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 42.519-2	0, 969.502, 0, 0,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0	0, 969.502, 0, 0, 0,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1	0, 969.502, 0, 0, 0, 0,
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 969.764,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente ancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 969.764,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente Comarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 969.764,
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 42.519-2 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente ancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 969.764,
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 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente ancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 124.852-9 Coomarca - Conta nº 165.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 969.764, 0, 110.634, 0,
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 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) TED a Compensar (-) Depositos a Identificar Total Bancos C/Corrente ancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 14.852-9 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 12.669-1	0, 969.502, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 969.764, 110.634, 0, 0,
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 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 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 14.852-9 Coomarca - Conta nº 15.109-9 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.495-0 Coomarca - Conta nº 174.695-0 Coomarca - Conta nº 176.69-1 Coomarca - Conta nº 176.69-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 12.669-1 Coomarca - Conta nº 243714-7	0,1 969.502,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 969.764,1 0,1 110.634,1 0,1 0,1
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 Coomarca - Conta nº 174.895-0 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 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 174.495-0	261,5 0,0 969.502,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Florianópolis, 31 de Agosto de 2017

Total Geral

2.378.642,08

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