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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Oalda Antarian	
Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa Caixa	185,50
Total Caixa	185,50
Bancos C/Corrente	100,00
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	97.304,73
Coomarca - Conta nº 12.674-8	1.022.284,99
Coomarca - Conta nº 165.109-9	15,07
Total Bancos C/Corrente	1.119.604,79
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9 Total Bancos C/Aplicacões	96.409,46 96.409.46
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.216.199,75
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	1.210.199,75
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	205.228,62
Centro de Convivência	66.019,20
Comissões s/Convênios e Seguros	6.155,33
Receitas c/Eventos e Patrocínios Total Receitas do Mês	16.400,00 293.803,15
	293.003,13
Receitas Financeiras Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	541,67
Total Receitas Financeiras	541,67
Total Heocitas i manocitas	341,01
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Armacia/Panvel	3.073,78
Convenios - Plano de Saude	902.244,04
Convenios - Plano de Sadde Convenios - Reunidas	2.066,68
Convenios - Santinvest	21.777,94
Convenios - Seguro De Vida Acidente	55.694,02
Total Receitas c/ Convenios	984.976,46
Total Necellas C/ Convenios	304.370,40
Total das Receitas	1.279.321,28
Total das ricocitas	1.27 3.021,20
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	13.087,75
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	13.087,75
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	1.292.409,03
Total Geral	1.292.409,03 2.508.608,78
Total Geral	<u></u>
	<u></u>
Total Geral	
Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola	2.508.608,78 1.470,24
Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00
Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88
Total Geral SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander	1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compta de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Sentinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente	2.508.608,78 1.470,24 10.000,0 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander	1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compta de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Sentinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS	1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compta de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compta de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinivest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS FARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA PENSAO ALIMENTICIA	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35 1.301,12
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compta de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS PARCELAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.556,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35 1.301,12 307,00
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS RETIDO INSS RECIDO INS RECIDO I	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35 1.301,14
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS FARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35 1.301,12 307,00 1.031,44 8.493,86
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transterência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS CORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE TAINSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/ FOLHA	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35 1.301,12 307,00 1.031,44 8.493,86 1.520,27
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS PORENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS SI FOLHA ESTAGIARIOS	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000,439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,69 9.098,41 37.759,37 2.061,49 51.534,35 1.301,12 307,00 1.031,44 8.493,86 1.520,27 700,00
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transterência Escola Adiantamento a Fornecedores Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest / Santander Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS CORDENADOS HONORARIOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FERIAS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE TAINSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/ FOLHA	2.508.608,78 1.470,24 10.000,00 5.055,88 16.526,12 120,00 3.828,10 1.000.439,47 2.973,01 28.315,92 62.766,85 1.098.443,35 1.114.969,47 49.091,36 1.702,50 2.979,66 7.680,24 2.536,68 9.098,41 37.759,37 2.081,49 51.534,35 1.301,12 307,00 1.031,44 8.493,86

ISS IRRE S (MAC) ASSALARIADOS A RECOLHER IRRE S (ASSALARIADOS A RECOLHER ITOLA DESPESSAS TÜLUTÜR A RECOLHER ITOLA DESPESSAS TÜLUTÜR A RECOLHER ITOLA DESPESSAS TÜLUTÜR A RECOLHER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SEGUROS REPARIOS E CONSERTOS EM SENS ACTION OF CONSERTOS	Despesas Tributárias	
IRBE S: MAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRBE S: ASSALARIADOS A RECOLHER IRBE S: ASSALARIADOS A RECOLHER TOTAL DESPESAS TRIDUTÁRIAS 9.2 Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SEGUROS SESUROS SEGUROS SESUROS SEGUROS SESUROS SEGUROS SESUROS		409,70
IRIBE SI ASSALARIADOS A RECOLHER 15. TOTAI Despesas Tributárias 9.2. Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SEGUROS REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM SENS 4. LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas Com Bens Imobilizados CORDENSTRUES E LUBRIFICANTES SEGUROS 7.4 Despesas Consertos EM SENS 4. LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas Com Bens Imobilizados DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS COM SENSO JUPIDICA 3. ALUQUEIS E CONDOMINIOS BERRIFICADO SESSOA JUPIDICA 3. ALUQUEIS E CONDOMINIOS DESPESAS COM FELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM FELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUQUEIS E CONDOMINIOS DESPESAS COM FELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUQUEIS E ORDOMINIOS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUQUEIS E ORDOMINIOS BENEFONE COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUQUEIS ENERGIA ELETRICA 3. ALUCUEIS ENERGIA ELETRICA 3. ALUCUEIS ENERGIA ELETRICA 3. ALUCUEIS ENERGIA ELETRICA 3. ALUCUEIS ENERGIA ELETRICA 4. ELETRICA ELETRICA 5. ELETRICA ELETRICA		1.286,23
PISP PASEP-COFINS E CSLL (CREF) A RECOLHER		278,2
Total Despesas Tributárias Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTVERS E LUBRIPICANTES SEGUROS REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS AL LUCENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas com Bens Imobilizados 7.4 Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras ALUGUEIS E CONDENTIATURA SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E CONDOMNIOS S. B. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E SUBLICANCE S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E SUBLICANCE S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E SUBLICANCE S. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E SUBLICANCE S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E SUBLICANCE S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. ALUGUEIS E SUBLICANCE S. B. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS S. B. DESPESAS COM ENTRE ELUBRIPICANTES 1. C. DESPESAS COM ENTRE ELUBRIPICANTES 1. C. DESPESAS COM COMBUSTIVES ELUBRIPICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICA ELETRICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICA ELETRICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICA ELETRICANTES 1. C. DESPESAS COM COMBUSTIVES ELUBRIPICANTES 1. C. DESPESAS COM COMBUSTIVES ELUBRIPICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICA ELETRICANTES 1. C. DESPESAS COM COMBUSTIVES ELUBRIPICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICA ELETRICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICANTES 1. C. DESPESAS COM LUBRICA		6.130,2
Despesas com Bens Imobilizados COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES SEGUROS SEGUROS REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS 4. LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas com Bens Imobilizados 7,4 Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUELES E CONDOMINIOS 8. BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 4. 3. MATERIAL DE EXPEDIENTE 5. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANIJIDADES MENSALIDAD	, ,	1.111,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SEGUROS SEGUROS SEGUROS REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO TOTAI Despesas com Bens Imobilizados Total Despesas com Bens Imobilizados Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESpesas Financeiras A DESPESAS BANCARIAS TOTAL DESPESAS PINANCEIRAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMNIOS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMNIOS BESPESAS COM AGUA ALUGUEIS E CONDOMNIOS BESPESAS COM ELEFONE E INTERNET MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LEXPEDIENTE MATERIAL DE PARAL PISCINA E ESPORTIVO SESPESAS COM BENERIA BENERIA CORREIOS. PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANUIDADES REPAROS E MANUTENCAO BESPESAS COM GABS DESPESAS COM GABS 1.1 REPAROS E MANUTENCAO BESPESAS COM BENS E PEQUENO VALOR BESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUFENCAO E LICENCA DE SOFTIVARE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUFENCAO E LICENCA DE SOFTIVARE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUFENCAO E LUCENCA DE SOFTIVARE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUFENCAO E LUCENCA DE SOFTIVARE DESPESAS COM EVENTOS. FESTIV. E CONFRAT. ASSISTENCIA OUNTABL - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE LUMPEZA E PORTIVARIA BESPESAS COM BENDATORA A SESESSORIA SERVICOS DE LUMPEZA E PORTIVARIA BESPESAS COM BINIDADES TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS CONTRETE TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS DISPONIBILIDADES COMBRICO - CONTRET TO SO TOTAL TOTAL DE SERVESA COM REPETICOS DESPESAS COM CARRIFICAN A SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS DISPONIBILIDADES LOQUE - CONTRETOR		9.215,3
SEGUNOS REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas com Bens Imobilizados 7.4 Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS 8. BESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 4. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 5. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 5. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 6. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 7. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 8. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 8. DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 9. DESPESAS COM TELEFONE EIN		
REPAROS E CONSERTOS EM BENS LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas com Bens Imobilizados 7.4 Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS TOtal Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS TOTAL DEspesas Financeiras ALUGUEIS E CONDOMINIOS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3. ALUGUEIS E MANUTENCAO E MARCOMINIOS 4. ALUGUEIS E MANUTENCAO E MARCOMINIOS 4. ALUGUEIS E MANUTENCA E MARCOMINIOS 4. ALUGUEIS E MANUTENCA E MERICANTE 4. ALUGUEIS E MANUTENCA E MERICANTE 4. ALUGUEIS E MARCOMINIOS 4. ALUGUEIS		50,00
REPAROS E CONSERTOS EM BENS LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO Total Despesas com Bens Imobilizados 7.4 Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras A Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS BESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA 4. A. MATERIAL DE LIMPEZA 5. A. MATERIAL DE LIMPEZA 6. A. MATERIAL DE PRAIA, PISCINIA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANUIDADES 11. REPAROS E MANUITENCAO DESPESAS CANTORIAIS DIARIAS DESPESAS COM SENDENTES DIARIAS DECOPACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DESPESA COM GOMBUSTACO E DESPENADORIA DE SPENADORIA DE		2.816,6
Total Despesas com Bens Imobilizados Total Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras A Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS BESPESAS COM AGUA BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LAMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PRAIA, PISCINIA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM GAS CORRIEOS, PORTES E TELEGRAMAS CORRIEOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANUIDADES 11. REPAROS E MANUTENCAO DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM GAS DESPESA COM GAS DESPESA COM ORBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTMARE DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM GOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTMARE DESPESA COM END E PEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVEIS E JUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTMARE 3. DESPESA COM END E PEQUENO VALOR DESPESA COM ENTOS. PESTIV. E CONFRAT. 15. ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAMPEZA E PORTARIA 8. DESPESAS COM AUMINITACAO E REFEICOES DESPESAS COM BANDITENCA DE ASSESSORIA SERVICOS DE LAMPEZA E PORTARIA 3. DESPESAS COM BANDITENCAO DE AVES DESPESAS COM BANDITENCA DE ASSESSORIA SERVICOS DE LAMPEZA E PORTARIA 3. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS DESPESAS COM ENTRACIONAMENTOS DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS DESPESAS COM ESTACI		404,00
Total Despesas com Bens Imobilizados Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras 4 Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS BESPESAS COM AGUA 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM GAU DESPESAS COM GAU MENSALIDADES E ANUIDADES 1. DESPESAS COM GAU BESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DIARIAS DIARIAS DESPESAS COM CAMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESA COM CONTABIL - PESSOA JURIDICA 5. ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 5. ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 5. SASISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 5. SASISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 5. SERVICOS DE LUMANGENS DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 15. SERVICOS DE LUMANGENS DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 15. SERVICOS DE LUMANGENS DESPESAS COM BINIDES DE		4.093,2
Despesas Financeiras Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS SESPESAS COM AGUA DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM GAUE DESPESAS COM GAUE RENALIDADES E ANUIDADES RENALIDADES E ANUIDADES REPAROS E MANUTENCAO DESPESAS CARITORIAIS DECOPACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2. DESPESA COM GONE DE PEQUENO VALOR 6. DESPESA COM GONE DE PEQUENO VALOR 6. DESPESA COM MOBISTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESA COM VALGENS DESPESA COM VALGENS 2. DESPESA COM VALGENS 2. DESPESA COM VALGENS DESPESA COM VALGENS 2. DESPESA COM VALGENS 2. DESPESA COM DESULT TORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LONSULT TORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA DESPESAS COM ALMENTACAO E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA DESPESAS COM BENS DE REPLICOS DESPESAS DE LAVANDERIA 3. TOTAL DE DESPESAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS CICOTERE COMMETCA - CORTOR PERSON JURDICA TOTAL DE DESPESAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS CICOTERE TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS DISPONIBILIDADES LO24.5		127,1
DESPESAS BANCARIAS Total Despesas Financeiras A Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS BESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE PRAIA, PISCINIA E ESPORTIVO DESPESAS COM GAS CORRICOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANUIDADES MENSALIDADES E ANUIDADES 11. DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DIARIAS DIARIAS DESPESA COM GAN DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM SULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA DESPESAS COM BURINDES DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA TOTAL DE DESPESAS DO MÉS TOTAL DE DESPESAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS TOTAL DAS DISPONIBILIDADES COMBRICA - CONTAR PI 15. 10.024.5 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES LO24.5 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES LO24.5		7.490,9
Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS BESPESAS COM AGUA DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO DESPESAS COM GENERA CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANUIDADES 11. MANUIDADES 12. DESPESAS COM SENDEN MENSALIDADES E ANUIDADES 13. DECOPACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUITENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESA COM VIAGENS DESPESA COM VIAGENS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM VIAGENS DESPESA COM VIAGENS DESPESA COM VIAGENS DESPESAS COM CONTRIAL PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LONDER PED POTENTAIA DESPESAS COM BENDERIA PESSOS AURIDICA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA DESPESAS COM BENDECA E PORTARIA DESPESAS COM BENDECAS E		
Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS B. BESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET J. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO DESPESAS COM AGS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E TAULIDADES 11. REPAROS E MANUTENCAO DESPESAS CAM RENERIA E ARDINAGEM DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIARIAS DECOPACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DESPESA COM DEMS DE PEOUENO VALOR MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE DESPESA COM VIACENS DESPESA COM VIACENS ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE LAVANDERIA DESPESAS COM BESTACIONAMENTOS DESPESAS COM BESTACIONAMENTOS DESPESAS COM BURITORA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVIC		434,2
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3.	Total Despesas Financeiras	434,2
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3. ALUGUEIS E CONDOMINIOS 8. DESPESAS COM AGUA 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE EXPEDIENTE 1. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM ORAS 3. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3. MENSALIDADES E ANUIDADES 11. DEPESAS CARTORIAIS 1. DIARIAS 1. DECORAÇAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 6. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESA COM VIAGENS 2. DESPESAS COM VIAGENS 2. DESPESAS COM VIAGENS 2. DESPESAS COM VIAGENS 2. DESPESAS COM VIAGENS 3. DESPESAS DE VIGUNIA DE SOFTWARE 3. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESAS DE VIGUNIA DE SESTIV. E CONFRAT. 1. ASSISTENCIA JURIDICA 5. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 5. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA 6. SERPESAS COM BRINDES 3. DESPESAS COM BRINDES 3. DESPESAS COM BRINDES 1. DESPESAS COM BRINDES 1. DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 1. TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 1. TOTAL DES DESPESAS DO MÉS 1. TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1. TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1. TOTAL DAS DISPON	December 2 Complex Administrative Complex Comp	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS 8. DESPESAS COM AGUA 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM GAS 3. CORREIGOS, PORTES E TELEGRAMAS 3. MENSALIDADES E ANUIDADES 11. REPAROS E MANUTENCAO 8. DESPESAS CATORIALIS 15. DESPESAS CATORIALIS 15. DESPESAS CATORIALIS 15. DIARIAS 1. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 6. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 6. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 15. ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 5. ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 5. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 5. SERVICOS DE LAVANDERIA 6. SERVICOS DE LAVANDERIA 6. DESPESAS COM BRINDES 7.		
DESPESAS COM AGUA 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13. MATERIAL DE LIMPEZA 3. MATERIAL DE EXPEDIENTE 1. MATERIAL DE PANIA, PISCINA E ESPORTIVO 5. DESPESAS COM GAS 3. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3. MENSALIDADES E ANUIDADES 11. REPAROS E MANUTENCAO 8. DESPESAS CARTORIAIS 1. DIARIAS 1. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESA COM VIAGENS 2. DESPESAS COM VENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 15. ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 5. ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 5. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 6. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 6. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 6. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASCESORIA		3.530,5
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13 MATERIAL DE LIMPEZA 3 MATERIAL DE PRAIA, PISCIMA E ESPORTIVO 5 DESPESAS COM GAS 3 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3 MENSALIDADES E ANUDADES 11 REPAROS E MANUTENCAO 8 DESPESAS CARTORIAIS 1 DESPESAS CARTORIAIS 1 DEORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 6 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 6 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIPICANTES 1 DESPESA COM VIAGENS 2 DESPESAS COM VIAGENA 3 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA 5 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA 5 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 6 DESPESAS COM BESALIZACIONAMENTOS 3		8.259,8
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.		3.922,6 3.197,4
MATERIAL DE LIMPEZA 3.		3.197,4 13.861,6
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.		3.571,2
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 5.		1.450,7
DESPESAS COM GAS 3. 3. 3. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS MENSALIDADES E ANUIDADES 11. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 1		5.111,4
CORREIOS, PORTIES E TELEGRAMAS MENSALIDADES 11.		3.805,2
REPAROS E MANUTENCAO	CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	186,7
DESPESAS CARTORIAIS		11.325,0
DIARIAS		8.754,6
DESCRAÇAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 6. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3. DESPESA COM VIAGENS 2. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 15. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 5. ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 6. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 5. SERVICOS DE LAVANDERIA 6. SERVICOS DE LAVANDERIA 6. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 6. DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 3. DESPESAS COM BRINDES 3. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 1.3. TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 1.483.8 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 1.483.8 Caixa TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.024. TOTAL DAS COCORDER 1.024. TOTAL DAS COCORDER 1.024. TOTAL DAS COCORDER 1.024. TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024. TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024. TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024. TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.		5,0
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.200,0
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.		2.968,50
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 3.		6.547,42
DESPESA COM VIAGENS		1.544,20 3.834,8
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 15.		2.905,8i
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA 6.6 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 35. DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 3. DESPESAS COM BRINDES 2.0 DESPESAS COM BRINDES 3.0 DESPESAS COM BRINDES 3.0 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 13. TOTAL DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 15. TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 368.8 SAIdo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa 2 Bancos C/Corrente Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024.5 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES Comarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		15.716,2
ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 35. DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES DESPESAS COM BRINDES DESPESAS COM BRINDES DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS COM SERVICINAMENTOS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 13. TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 1.483.8 SAIDO Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa 2 Bancos C/Corrente Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024.5 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		5.356,6
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA 6.6		1.000,0
SERVICOS DE LAVANDERIA 6.		910,3
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 3. DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2. DESPESAS COM BRINDES 3. DESPESAS COM BRINDES 3. DESPESAS COM MESTACIONAMENTOS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 13. TOTAL DESPESAS DO MÊS 173.1 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 368.8 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.483.8 SAIDAS DO MÊS 1.483.8 Caixa 2 Caixa 2 Caixa 2 Caixa 2 Comarca - Conta nº 12.674-8 1.024.5 Comarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	SERVICOS DE LAVANDERIA	6.313,0
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2.	SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	35.712,9
DESPESAS COM BRINDES 3. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS		3.468,7
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 13. TOTAL DESPESAS DO MÊS 368.8 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 368.8 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.483.8 SAÍDAS DO MÊS 1.483.8 SAÍDAS DO MÊS DISPONIBILIDADES CAIXA CA		2.014,0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES DESPESAS DE VIGILÂNCIA É SEGURANÇA 13. Total Despesas Gerais Administrativas 173.1 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 368.8 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.483.8 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa 2 Caixa Caixa 2 Total Caixa 2 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024. Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Sancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8 TOTAL		3.090,0
13. Total Despesas Gerais Administrativas 173.1 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 368.8 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.483.8 Saldo Atual DISPONIBILIDADES 2.674-8 1.024.5 Total Caixa 2.674-8 1.024.5 Sancos C/Corrente 1.024.5 Comarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8 1.024.8 Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Total Caixa 1.024.5 Total Caixa 1.024.8 1.024.8 Total Das Disponibilidades 1.024.8 Total Das		29,0
Total Despesas Gerais Administrativas		281,5
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 368.8	,	13.232,7
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.483.8		173.108,2
Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Total Caixa 2 Bancos C/Corrente Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024.5 Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	368.837,9
Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Total Caixa 2 Bancos C/Corrente Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024.5 Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8	TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	1,483,807,4
Caixa Caix	TOTAL DAS SAIDAS DO MILS	1.403.007,4
DISPONIBILIDADES Caixa C	Saldo Atual	
Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 3 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024. Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações 2 Coomarca - Conta nº 165.109-9 1.024.8 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		
Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 5 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024. Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações 5 Coomarca - Conta nº 165.109-9 1.024.8 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		
Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 1.024. Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024. Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		293,2
Sancos C/Corrente		293,2
Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.024. Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações 5 Coomarca - Conta nº 165.109-9 1.024.8 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		293,2
Total Bancos C/Corrente 1.024.5 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		1 004 500 4
Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		1.024.508,1
Coomarca - Conta nº 165.109-9 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		1.024.508,1
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.024.8		
Total Garal 2 500 60	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.024.801,3</u>
Total Caral 2 500 60		
10tai Gerai 2.506.000	Total	Geral 2.508.608,78

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2018

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