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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 6, 11, e 14 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

| Saldo Anterior | |
|--|---|
| DISPONIBILIDADES Caixa | |
| Caixa | 489,53 |
| Total Caixa | 489,53 |
| Bancos C/Corrente | · |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.669-1 | 996.967,75 64.577,50 |
| Total Bancos C/Corrente | 1.061.545,25 |
| Bancos C/Aplicações | 1100 110 10,220 |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 | 65.067,05 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 | 94.501,20 |
| Total Bancos C/Aplicações | 159.568,25 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | <u>1.221.603,03</u> |
| ENTRADAS DO MÊS | |
| Receitas do Mês | |
| Mensalidade | 229.375,71 |
| Centro de Convivência | 8.824,62 |
| Comissões s/Convênios e Seguros | 6.339,67 |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios Total Receitas do Mês | 9.400,00 253.940.0 0 |
| Receitas Financeiras | 253.940,00 |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras | 25,50 |
| Total Receitas Financeiras | 25,50 |
| | • |
| Receita Recebida C/ Convenios | |
| Convenios - Ampasa | 120,00 |
| Convenios - Farmacia/Panvel | 3.891,15 |
| Convenios - Plano de Saude | 986.698,73 |
| Convenios - Reunidas | 1.325,12 |
| Convenios - Santinvest | 23.476,02 |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente | 61.830,30 |
| Total Receitas c/ Convenios | 1.077.341,32 |
| | 1 001 000 00 |
| Total das Receitas | <u>1.331.306,82</u> |
| CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | |
| Transferencias efetuadas da Escola | 14.546,74 |
| Despesa com Viagem | 670,70 |
| TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | 15.217,44 |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS | 1.346.524,26 |
| TOTAL DAG ENTIADAG DO MEG | 1.040.024,20 |
| | |
| | Total Garal 2 568 127 20 |
| | Total Geral 2.568.127,29 |
| SAÍDAS DO MÊS | Total Geral 2.568.127,29 |
| SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS | Total Geral 2.568.127,29 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS | |
| <u></u> | 522,00 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado | 522,00 650,00 4.863,79 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos | 522,00 650,00 4.863,79 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS | 522,00 650,00 4.863,79 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62,922,10 1.005.968,77 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses | 522,00 650,00 4,863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 1.005,968,77 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62,922,10 1.005.968,77 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÍ DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,10 1.005.968,77 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS | 522,00 650,00 4,863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 1.005,968,77 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Peunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,10 1.005,968,77 1.0012.004,56 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,10 1.005.968,77 \$\$ 1.012.004,56 \$\$ 55,743,46 4.334,00 12.328,96 2.600,47 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÍ DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 1.005,968,77 55,743,46 4.334,00 12,326,96 2.600,47 6.998,17 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,10 1.005.968,77 55.743,46 4.334,00 12.328,96 2.600,47 6.698,17 43.258,35 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,10 1.005,968,77 \$\frac{55,743,46}{4,334,00} 12.328,96 2.600,47 6.998,17 43.258,35 401,16 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS | 522,00 659,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,10 1.005.968,77 1.005.968,77 55,743,46 4.334,00 12.328,96 2.600,47 6.998,17 43.258,35 401,16 2.401,98 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA 13° SALARIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES | 522,00 650,00 4,863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,10 1.005,968,77 1.0012,004,56 55,743,46 4,334,00 12,328,96 2,609,47 43,258,35 401,16 2,401,98 18,403,82 241,00 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA 13° SALARIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,15 1.005,968,77 1.0012.004,56 55,743,46 4.334,00 12.328,96 2.699,87 43,255,35 401,16 2.401,98 18,439,88 241,00 2.054,43 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA 13º SALARIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940.801,52 2.125,15 62.922,10 1.005.968,77 1.005.968,77 55,743,46 4.334,00 12.328,96 2.600,47 6.932,17 43.253,17 43.253,17 43.253,17 40.1,16 2.401,98 18.439,80 2.054,43 9.263,97 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA 13º SALARIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/ FOLHA | 522,00 650,00 4.863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 1.005,968,77 1.005,968,77 1.012,004,56 55,743,46 4.334,00 12,328,96 2.600,47 6.998,17 43,258,35 401,16 2.401,98 18,439,82 241,00 2.054,43 9.263,97 874,77 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Transferência Escola Devolução de Inscrição em Eventos Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MI DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONDRABIOS FERIAS PARCELAMENTO INSS PERT FGTS INSS INSS RETIDO INSS ACORDO TRABALHISTA 13° SALARIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO | 522,00 650,00 4,863,79 6.035,79 120,00 940,801,52 2.125,15 62,922,10 1.005,968,77 |

| TAMAS LEGAIS DIVERSAS 118,27 188 189 189 189 180 1 | Despesas Tributárias | | |
|--|---|--------------|--------------|
| ISS | IPTU | | 8.987,93 |
| IRRE S. MACO ASSALARIADOS A RECOLHER | TAXAS LEGAIS DIVERSAS | | 87,40 |
| IRRE S. ASSALARIADOS A RECOLHER | ISS | | 118,27 |
| PISP PASEP COFINS E CSLL (CEF) A RECOLHER | IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER | | 66,77 |
| Total Despesas Tributarias | IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER | | 2.958,52 |
| Despesas com Bens Imobilizados 7.9.59 SEGURGOS 7.9.59 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 70.00 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 70.00 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 70.00 REPAROS E CONSERTOS EM SENS 2.995.50 Total Despesas com Bens Imobilizados 3.225,09 Despesas Bancarias 928.41 Total Despesas Financeiras 928.41 Despesas Bancarias Administrativas 5.928.41 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.060.00 DESPESAS COM AGUA 3.820.60 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3.820.60 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3.820.60 DESPESAS COM GUERCIA ELETRICA 1883.82 MATERIAL DE LIMPEZA 615.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 624.00 MATERIAL DE PARIA, PISCINIA E ESPORTIVO 396.67 DESPESAS COM GAS 2.462.19 MENNALIDADES E ANUIDADES 11.325 REPAROS E MANUITENCAO 12.466.45 DESPESAS CARTOGRIUS 10.11 DESPESAS CARTOGRIUS 10.11 CURSOS E TREI | PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER | | 214,68 |
| SEGUROS 759,59 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 70,000 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2,985,50 Total Despesas com Bens Imobilizados 3,825,99 | Total Despesas Tributárias | | 12.433,57 |
| REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.985.50 | Despesas com Bens Imobilizados | | |
| Total Despesas com Bens Imobilizados 3.825,09 | SEGUROS | | 759,59 |
| Total Despesas com Bens Imobilizados 3.825,09 | REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO | | 70,00 |
| Despesas Financeiras 928.41 Total Despesas Financeiras 928.41 Despesas Gerais Administrativas 928.41 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.060.00 DESPESAS COM FALLA 3.820.06 DESPESAS COM FILEFONE E INTERNET 3.292.06 DESPESAS COM FELEFONE E INTERNET 3.292.06 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3.292.06 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 3.292.06 MATERIAL DE LIMPEZA 615.00 MATERIAL DE EXPOIENTE 624.00 MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 98.67 DESPESAS COM GAS 2.2402.19 MENSALIDADES E ANUIDADES 11.325.00 REPAROS E MANUTENCAO 12.466.45 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DIARIAS 3.545.00 CURSOS E TREINAMENTOS 420.00 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 22.11.32 DESPESA COM ENS DE PEQUENO VALOR 22.70.22 DESPESA COM COMBUSITVEIS E LUBRIFICANTES 1.631.07 MANUTENCAO E LUCENCA DE SOFTWARE 1.319.37 DESPESAS COM VIAGENS 3.267.00 | | | 2.995,50 |
| DESPESAS BANCARIAS 928,41 | Total Despesas com Bens Imobilizados | | 3.825,09 |
| Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOS JURIDICA 2.060.00 2.058-2058 COM AGUA 3.820.06 0.058-2058 COM AGUA 3.820.06 0.058-2058 COM AGUA 3.820.06 0.058-2058 COM AGUA 0.058-2058 COM PELEFONE E INTERNET 3.220.04 0.058-2058 COM PELEFONE E INTERNET 3.220.04 0.058-2058 COM ELEFONE E INTERNET 6.24.00 0.058-2058 COM ELEFONE E INTERNET 6.24.00 0.058-2058 COM ELEFONE E INTERNET 6.24.00 0.058-2058 COM ATERIAL DE EXPOEIDRITE 6.24.00 0.058-2058 COM ATERIAL DE EXPOEIDRITE 6.24.00 0.058-2058 COM ATERIAL DE PRAIA, PISCINA E SEPORTIVO 3.96.67 0.058-2058 COM GAS 2.462.19 0.058-2058 COM GAS 2.462.19 0.058-2058 COM GAS 2.462.19 0.058-2058 COM GAS 2.462.19 0.058-2058 COM GAS 0.058-2058 C | Despesas Financeiras | | |
| Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.060.00 DESPESAS COM AGUA 3.820.06 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3.292.04 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3.292.04 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.883.28 MATERIAL DE LIMPEZA 615.00 MATERIAL DE LEVEDIENTE 624.00 MATERIAL DE PERAJA PISICINA E ESPORTIVO 396.67 DESPESAS COM GAS 2.402.19 DESPESAS CARTORIAIS 11.255.00 REPAROS E MANUTENCAO 12.466.45 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DESPESAS COM DEMBRINACIONE 3.945.00 DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411.32 DESPESA COM BENS DE PEOUENO VALOR 270.82 DESPESAS COM BENS DE PEOUENO VALOR 270.82 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICONITES 1.631.07 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICONITES 1.631.07 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANITES 1.631.07 DESPESAS COM VENETORS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297.10 DESPESAS COM VURGENS 3.367.23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297.10 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910.35 SERVICOS DE LAVANDEDIA 5.200 SERVICOS COMBRITA 5.200 SERVICOS CONTRAT | DESPESAS BANCARIAS | | 928,41 |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOS JURIDICA 3.820.06 3.820 | Total Despesas Financeiras | | 928,41 |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOS JURIDICA 3.820.06 3.820 | Decrease Caraia Administrativas | | |
| DESPESAS COM AGUA 3.820,06 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 3.820,20 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.883,82 MATERIAL DE ENPEDIENTE 624,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 624,00 MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 396,67 DESPESAS COM GAS 2.462,19 MENSALIDADES 611,320 MENSALIDADES 611,320 MENSALIDADES 611,320 MENSALIDADES 640,11 MENSALI | | | 2.002.00 |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 3.282,04 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.883,82 MATERIAL DE LIMPEZA 615,00 MATERIAL DE PRAIR, PISCINA E ESPORTIVO 396,67 DESPESAS COM GAS 2.462,19 DESPESAS COM GAS 2.462,19 DESPESAS COM GAS 2.462,19 DESPESAS COM GAS 1.266,00 REPAROS E MANUTENCAO 12.466,45 DESPESAS CARTORIALS 10.10 DIARIAS 3.545,00 DECORAÇÃO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411,32 DESPESAS CARTORIAS 420,00 DECORAÇÃO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411,32 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270,62 DESPESA COM GAN ENS DE PEQUENO VALOR 270,62 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.631,07 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.631,07 DESPESAS COM VIAGENS 3.367,23 DESPESAS COM VIAGENS 3.367,23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297,10 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.22,00 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.22,00 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.294,64 DESPESAS COM MURITARIA MESA E CAMA 5.52,00 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 2.946,54 DESPESAS COM BRINDES 2.189,00 DESPESAS COM BRINDES 2.190,00 DESPESAS COM BRINDES 2. | | | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.883.82 15.801.82 15.001 | | | |
| MATERIAL DE EMPEZA 615.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 624.00 MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 396.67 DESPESAS COM GAS 2.462.19 MENSALIDADES E ANUIDADES 11.325.00 REPAROS E MANUTENICAO 12.466.45 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DIARIAS 3.545.00 CURSOS E TREINAMENTOS 420,00 DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411,32 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 27.02 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 27.02 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.631,07 MANUTENCAO E LICRACA DE SOPTURARE 1.319,67 DESPESAS COM VIAGENS 3.367,23 DESPESAS COM VIAGENS 3.367,23 DESPESAS COM VIAGENS 3.367,23 DESPESAS COM VIAGENS 3.367,23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297,10 SERVICOS DE LAMDERIA 2.200 SERVICOS DE LAMDERIA 2.200 SERVICOS DE LAMDERIA 2.200 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,28 DESPESAS COM BRINDE | | | |
| MATERIAL DE PRAIA PISCINA E ESPORTIVO 336,67 | | | |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO 396.67 DESPESAS COM GAS 2.482.19 MENSALIDADES E ANUIDADES 11.325.00 REPAROS E MANUTENICAO 12.466.45 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DIARIAS 3.545.00 CURSOS E TREINAMENTOS 420.00 DECORRACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411,32 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270.82 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270.82 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.631.07 MANUTENICAO E LICROCA DE SOFTWARE 1.319.87 DESPESA COM VIAGENS 3.367.23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297.10 SERVICOS DE LONSULTORIA E ASSESSORIA 910.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.200.15 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 5.240.35 DESPESAS COM LEVENTOS A CAMA 5.5.26 DESPESAS COM AURIENTACAO E REFEICOES 3.72.67 DESPESAS COM AURIENTACAO E REFEICOES 3.72.67 DESPESAS COM AURIENTACAO E REFEICOES 3.72.67 DESPESAS COM DESTACIONAMENTOS 2.100 VERRA SOCIAL 4.534.00 CERTIFICADO DIGITAL 5.209.10 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.27.67 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.27.67 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.27.67 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.27.10 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.27.10 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.27.11 Bancos C/Corrente 8.200.65 Bancos C/ADIcações 6.66.33 Comarca - Conta nº 12.674-8 6.66.33 Comarca - Conta nº 12.674-8 6.66.33 Comarca - Conta nº 12.674-8 7.509.255 Comarca - Conta nº | | | 624,00 |
| MENSALIDADES E ANUIDADES | MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO | | 396,67 |
| REPARIOS E MANUTENCAO 12.466.45 DESPESAS CARTORIAIS 10.10 DIARIAS 3.545.00 CURSOS E TREINAMENTOS 420.00 DECORRACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411.32 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270.82 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.631.07 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.319.87 DESPESA COM VAGENS 3.367.23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297.10 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910.35 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 92.20 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.22.00 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.22.00 SERVICOS DE LIMPEZA E POPITARIA 2.948.54 DESPESAS AGN. CORDINA, MESA E CAMA 5.52.20 DESPESAS COM BRINDES 2.189.00 DESPESAS COM BRINDES 2.189.00 DESPESAS COM BRINDES 2.189.00 DESPESAS COM BRINDES 2.189.00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 2.100 VERBA SOCIAL 4.534.00 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 2.59.234.19 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 2.59.234.19 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.271.238,75 Caixa 492,71 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 4.271.238,75 Comarca - Conta nº 12.674.8 6.8983.50 TOTAL DE SPESAS COMETA 6.8983.50 TOTAL DE SPESAS COMETA 6.8983.50 TOTAL DE DESPESAS COMETA 6.8983.50 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888.54 TOTAL DAS DISPONIBILIDA | | | 2.462,19 |
| DESPESAS CARTORIAIS | | | |
| DIARIAS | | | |
| A20,00 | | | |
| DEODRACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 2.411.32 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270.82 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270.82 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.631.07 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.319.87 DESPESA COM VIAGENS 3.367.23 DESPESA COM VIAGENS 3.367.23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297.10 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.220.00 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.220.00 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.220.00 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 2.948.54 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 872.67 DESPESAS COM MINIONES 2.189.00 DESPESAS COM BINIONES 2.189.00 DESPESAS COM BINIONES 2.100.00 VERBA SOCIAL 4.534.00 CERTIFICADO DIGITAL 2.09.00 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 2.59.234.19 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 1.271.238,75 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 492.71 Bancos Ci Oriente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666.83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277.65 TOTAL Bancos Ci Corrente 1.107.927,98 Bancos Ci Aplicações 75.092.55 Total Bancos Ci Aplicações 113.375.30 Total Das DISPONIBILIDADES 1.296.888.54 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888.54 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888.54 Total Das DOS CI Aplicações 113.375.30 Total Bancos Ci Aplicações 113.375.30 Total DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888.54 1. | | | |
| DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 270,82 DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 827,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.631,07 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.319,87 DESPESA COM VAGENS 3.367,23 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297,10 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 5.52,00 SERVICOS DE LUMPEZA E PORTARIA 2.948,54 DESPESAS RIT. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 5.52,80 DESPESAS COM BININDES 2.189,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 2.1,00 VERBA SOCIAL 4.534,00 CERTIFICADO DIGITAL 209,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 2.59,234,19 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 1.271,238,75 Saldo Atual DISPONIBILIDADES 2.99,234,19 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.271,238,75 Saldo Atual 5.66,83 6.6,83 Comarca - Conta nº 12,674-8 6.6,83 Comarca - Conta nº 12,674-8 6.6,83 Comarca - Conta nº 12,669-1 6.6,93,50 Total Bancos C/Corrente 1.107,927,98 Bancos C/Aplicações 75,992,55 Comarca - Conta nº 12,674-8 75,99 | | | |
| DESP CTRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) B27,00 | | | |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.319,87 | | | 827,00 |
| DESPESA COM VIAGENS 3.367,23 | DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.631,07 |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 5.297,10 | MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE | | 1.319,87 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910.35 | | | 3.367,23 |
| SERVICOS DE LAVANDERIA 522,00 | | | |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 2.948,54 | | | |
| DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 55,28 | | | |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 872,67 | | | |
| DESPESAS COM BRINDES 2.189,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 21,00 VERBA SOCIAL 209,00 Total Despesas Gerais Administrativas 82.306,58 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 259.234,19 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente 666,83 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 21,00 VERBA SOCIAL 4.534,00 CERTIFICADO DIGITAL 209,00 Total Despesas Gerais Administrativas 82.306,58 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 259.234,19 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa 492,71 Total Caixa Bancos C/Corrente 866,83 Comarca - Conta nº 12,674-8 1.038,277,65 Comarca - Conta nº 12,669-1 68,983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107,927,98 Bancos C/Aplicações 75,092,55 Coomarca - Conta nº 12,674-8 113,375,30 Total Bancos C/Aplicações 188,467,85 Total Bancos C/Aplicações 188,467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1,296,888,54 | | | |
| CERTIFICADO DIGITAL 209,00 Total Despesas Gerais Administrativas 82.306,58 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 259.234,19 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS I.271.238,75 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | 21,00 |
| Total Despesas Gerais Administrativas 82.306,58 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 259.234,19 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS Lagraga James Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.674-8 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | 4.534,00 |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 1.271.238,75 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Comarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações Comarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Aplicações Comarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Aplicações Comarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Aplicações Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | 209,00 |
| TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.271.238,75 | | | |
| Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | TOTAL DE DESPESAS DO MES | | 259.254,19 |
| DISPONIBILIDADES | <u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u> | | 1.271.238,75 |
| DISPONIBILIDADES | Online Advisor | | |
| Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente 666,83 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Caixa 492,71 Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente | | | |
| Total Caixa 492,71 Bancos C/Corrente - 666,83 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Bancos C/Corrente 666.83 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666.83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277.65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983.50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 666,83 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | 492,71 |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.038.277,65 Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta n⁰ 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta n⁰ 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1 68.983,50 Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Total Bancos C/Corrente 1.107.927,98 Bancos C/Aplicações 75.092,55 Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Bancos C/Aplicações Comarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 75.092,55 Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 113.375,30 Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | 75.092.55 |
| Total Bancos C/Aplicações 188.467,85 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.296.888,54 | | | |
| Total Geral 2.568.127,29 | | | 1.296.888,54 |
| 1 otal Geral 2.568.127,29 | | Total Ormal | 0.500.407.00 |
| | | i otai Gerai | 2.568.127,29 |

Florianópolis, 30 de Junho de 2018

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