BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior		
Caixa	R\$	386,58
Bancos C/Corrente	R\$	1.061.239,49
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	R\$	-
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	208.843,61
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	<u>-</u>
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	-
Coomarca - Conta nº 42.519-2	R\$	852.395,88
Bancos C/Aplicações	R\$	2.052.111,53
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	4.453,08
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	107.731,64
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	1.939.926,81
DISPONIBILIDADES	R\$	3.113.737,60
		4 047 000 00
Contas a Pagar do Mês Anterior	<u>R\$</u>	1.247.696,69
Fornecedores	R\$	55.661,39
Obrigações Fiscais	R\$	4.560,42
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	98.815,23
Provisões	R\$	247.624,79
Outras Obrigações (Convenios)	R\$	841.034,86
Outras Contas a Pagar	R\$	-
Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)	R\$	-
Receitas do Mês	R\$	235.529,18
Mensalidade	R\$	194.849,22
Doações e Subvenções Recebidas		2.000,00
Centro de Convivência	R\$	38.541,45
Comissões s/Convênios e Seguros	R\$	138,51
Receitas c/Eventos e Patrocínios	R\$	-
Rendas Eventuais	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	357,18
Descontos Obtidos	R\$	357,18
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	235.886,36
Créditos do Mês	R\$	-
Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)	R\$	-
Total	R\$ R\$	4.597.320,65
Total	ПФ	4.597.520,05
SAÍDAS DO MÊS		
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	R\$	29.859,23
Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência)	R\$	-
Matriculas (devolução)	R\$	-
Mensalidades (devolução)	R\$	-
Depósito Judicial Previdencia Social	R\$	29.369,34
Compra de Imobilizado	R\$	489,89
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	110.660,66
SALARIOS E ORDENADOS	R\$	46.643,77
HONORARIOS		14.595,49
FERIAS		7.773,23
FGTS	R\$	5.350,97
	, ιψ	2.220,07

13° SALARIO	INSS	R\$	19.111,35
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 9. PIS S' FOLHA R\$ UNIFORMA R\$ 1. DESPESAS TRIBUTARIAS R\$ SO.5. MPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR TAXAS LEGAIS DIVERSAS R\$ IRFA PALICACOES R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES R\$ 1. REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS CONSERTOS EM VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS SOM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS SOM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS SOM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ TAKIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS COM ROLE MODINIOSA R\$ DESPESAS COM ROLE MODINIOSA R\$ DESPESAS COM ROLE ENTERNET R\$ ALICIPICAS R\$ JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ ALICIPICAS R\$ JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ JURIOS DE DESPESAS COM ROLE ALICIPICA R\$ DESPESAS COM ROLE ENTERNET R\$ JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ JURIOS DE DESPESAS BANCARIAIS R\$ JURIOS DESPESAS COM ROLE ALICIPICA			5.011,51
VALE ALIMENTAÇÃO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75,00
VALE ALIMENTAÇÃO			873,27
IDESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS R\$ 50.5 IPTU R\$ 50.5 IMPOSTOTAXA SINDICAL EMPREGADOR R\$ TAXAS LEGAIS DIVERSAS RR\$ R\$ R\$ ITAXAS LEGAIS DIVERSAS RR\$ R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ R\$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ R\$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ R\$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ R\$ LICENCIAMENTO E SEGUINO DE VEICULO R\$ R\$ ELICENCIAMENTO E SEGUINO DE VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE BESPESAS BANCARIAS TARIFA COB BOLLETO DESPESAS GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 DESPESAS COM GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 14.4 ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2.5 DESPESAS COM GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ R\$ 1.6 DESPESAS COM GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 1.7 ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2.8 DESPESAS COM GELETO R\$ 3.0 DESPESAS COM GELETO R\$ 3.0 DESPESAS COM GELETO R\$ 3.0 DESPESAS COM ELETONE E INTERNET R\$ 1.0 MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LEMPEZA MATERIAL DE LEMPEZA MATERIAL DE PARAL PISCINIA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM ELETONE E REVISTAS R\$ DESPESAS COM GERIA REPORTIVO R\$ DESPESAS COM GERIA REPORTIVO R\$ DESPESAS COM GERIA REPORTIVO R\$ DESPESAS COM BERS REVISTAS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESPESAS COM PEROPAGANAS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESPESAS COM PEROPAGANAS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESP	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	9.553,25
IDESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS R\$ 50.5 IPTU R\$ 50.5 IMPOSTOTAXA SINDICAL EMPREGADOR R\$ TAXAS LEGAIS DIVERSAS RR\$ R\$ R\$ ITAXAS LEGAIS DIVERSAS RR\$ R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ R\$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ R\$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ R\$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ R\$ LICENCIAMENTO E SEGUINO DE VEICULO R\$ R\$ ELICENCIAMENTO E SEGUINO DE VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE MORA JURIOS DE BESPESAS BANCARIAS TARIFA COB BOLLETO DESPESAS GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 DESPESAS COM GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 14.4 ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2.5 DESPESAS COM GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ R\$ 1.6 DESPESAS COM GERIAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 1.7 ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2.8 DESPESAS COM GELETO R\$ 3.0 DESPESAS COM GELETO R\$ 3.0 DESPESAS COM GELETO R\$ 3.0 DESPESAS COM ELETONE E INTERNET R\$ 1.0 MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LEMPEZA MATERIAL DE LEMPEZA MATERIAL DE PARAL PISCINIA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM ELETONE E REVISTAS R\$ DESPESAS COM GERIA REPORTIVO R\$ DESPESAS COM GERIA REPORTIVO R\$ DESPESAS COM GERIA REPORTIVO R\$ DESPESAS COM BERS REVISTAS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESPESAS COM PEROPAGANAS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESPESAS COM PEROPAGANAS R\$ DESPESAS COM DEL CONDONINIS R\$ DESP	PIS S/ FOLHA	R\$	662,82
IPTU	UNIFORMES		1.010,00
IPTU	DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	50.535,84
IMPOSTOJTAXA SINDICAL EMPREGADOR	IPTU	 R\$	50.494,46
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR		-
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS R\$ DESPESAS CON BENS EN PÉS DESPESAS CONSERTOS EM VEICULO R\$ DESPESAS CONSERTOS EM BENS R\$ DESPESAS COM SENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ QIUROS E MORIA JURIOS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO DESPESAS GENAS ADMINISTRATIVAS R\$ JUROS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ QUESPESAS COM AGUA DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM GUA DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET R\$ DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ MATERIAL DE LIMPEZA R\$ MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM ENERGIA ELEFICICA R\$ DESPESAS COM ENERGIA ELEFONE R\$ DESPESAS COM ENERGIA ELEFONE R\$ DESPESAS COM SELECTAMAS R\$ DESPESAS COM AGUA DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM BENCAL ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM ENERGIA ELEFONE R\$ DESPESAS COM BENCAL ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM ENERGIA ELEFONE R\$ DESPESAS COM ENERGIA ESPORTIVO R\$ DESPESA	TAXAS LEGAIS DIVERSAS		41,38
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ 1. REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO R\$ 6. LICENCIAMENTO E SEQUENO DE VEICULO R\$ 6. DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ 6. DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ 6. DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 7. JURIOS DE MORIA JURIOS DE MORIA JURIOS DE MORIA JURIOS DE ESPESAS BANCARIAS R\$ 1JURIOS DE DESPESAS BANCARIAS R\$ 1JURIOS DE ESPESAS BANCARIAS R\$ 1ARIFA COB. BOLETO R\$ 5. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5. SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 5. DESPESAS COM RELEFONE E INTERNET R\$ 6. MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LUMPEZA MATERIAL DE LEMPEZA MATERIAL DE PRAIA. PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E TELEGRAMAS R\$ 7. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. MENSALIDADES E ANUITENCAO R\$ DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM MENSALO E PECOLENO CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E CONSTANT R\$ DESPESA COM MENSALORIOS R\$ DESPESAS COM CONSULTORIA RS E CAMA R\$ DESPESAS COM SERVENTAL RS E CAMA R\$ DESPESAS COM SERVENTAL RS E CAMA R\$ DESPESAS COM SERVENTAL RS E CAMA DESPESAS COM PEDAGOROS R\$ DESPESAS COM			-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO R\$ REPAROS E CONSERTOS EM SEINS R\$ 6. LICENCIAMBENTO E SEGURO DE VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS COM BENS MOBILIZADO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS JUROS DE MORA JUROS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 2. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 1. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE PARIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ MESPESAS COM SELEGRAMAS R\$ 1. MESPESAS COM SELEGRAMAS R\$ 1. DESPESAS COM SELEGRAMAS R\$ DESPESAS COM DELEGRAMAS R\$ DESPESAS COM	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS		8.286,02
REPAROS E CONSERTOS EM BENS LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ JUROS DE MORA JUROS E MORRA JUROS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 118. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 12. MATERIAL DE PRAIA, PISCINIA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 11. R\$ 12. MATERIAL DE PRAIA, PISCINIA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAR CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 11. DESPESAS COM SAR CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 12. MATERIAL DE PRAIA, PISCINIA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 11. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 11. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 12. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 12. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 12. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 12. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 12. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 13. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ DESPESA COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 14. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 15. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 16. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 17. R\$ 18. DESPESAS COM BORNAIS E REVISTAS R\$ 18. DESPESAS COM BORNAIS E RESTIVE E CONFRAT. R\$ 2. DESPESAS COM DESPESAS COM BORNAIS E REFEICOES R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$ DE		•	1.379,70
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO R\$ DESPESAS COM BENS IMBOBILIZADO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ JUROS DE MORA R\$ JUROS DE MORA R\$ JUROS E DESPESAS BANCARIAS R\$ JUROS E DESPESAS BANCARIAS R\$ TARIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 3. DESPESAS COM RELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM RELEFONE E INTERNET R\$ 3. BESPESAS COM ELEFONE E INTERNET R\$ 3. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 11. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 11. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 10. DESPESAS COM AGS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 10. DESPESAS COM NAIS E REVISTAS R\$ 11. DECORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 12. DESPESAS COM	REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	R\$	242,32
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO R\$ SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO R\$ DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 21 JUROS DE MORA JUROS DE MORA R\$ JUROS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ II. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PENIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM BELS TELLEGRAMAS R\$ ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ T. REPAROS E MANUTENCAO DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESAS COM DONAMENTACAO E JARDINAGEM DESPESAS COM DONAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ DESPESAS COM DONAMENTACAO E R\$ CONVENIOS - UNIVALUI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM DONAMENTACAO E REFEICOOS R\$ DESPESAS COM DONALUICIORIA E ASSESSORIA R\$ DESPESAS COM DONALUICIORIA E ASSESSORIA R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$			6.664,00
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO DESPESAS FINANCEIRAS JUROS DE MORA R\$ JUROS DE MORA R\$ JUROS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM AGUA R\$ 3. DESPESAS COM TELLEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ELIFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ DESPESA COM VIAGENS DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESA COM RUBLEN PESSOA JURIDICA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESA CON TORMIVALLI R\$ DESPESA CON TORMIVALLI R\$ DESPESA CON TORMIVALLI R\$ DESPESA CON TARIEL PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM EVENTOR, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM EVENTOR, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM PEDAGONS R\$ DESPESAS COM FEDAGONS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS DESPESAS COM HUNCALIS DESPESAS COM FUNERAIS DESPESAS COM FU			-
DESPESAS FINANCEIRAS JURIOS DE MORA JURIOS DE BOSPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM RESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM RENERGIA ELLETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 18. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GENERGIA ELLETRICA R\$ 4. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GENERGIA ELLETRICA R\$ 4. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GENERGIA ELLETRICA R\$ 4. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GENERGIA ELLETRICA R\$ 4. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GENERGIA ELLETRICA R\$ 4. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GENERGIA ELLETRICA R\$ DESPESAS COM BENERGIA ELLETRICA R\$ DESPESAS COM BENERGIA ELLETRICA R\$ DESPESAS COM BENERGIA ELLETRICA R\$ DESPESAS COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM DESPESAS COM ELLETRICA R\$ DESPESAS COM BENERGIA ELLETRICA R\$ DESPESAS COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM DESPESAS COM BENERGIA R\$ DESPESAS COM BENERGIA R\$ DESPESAS COM BENERGIA R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$			
JUROS DE MORA JUROS E DESPESAS BANCARIAS R\$ TARIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM AGUA R\$ 2. DESPESAS COM AGUA R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 3. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 10. DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DESPESAS CARTORIAIS DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM SENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM DENSO DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM DENSO DE PEQUENO VALOR DESPESA COM DENSO DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM DENSO DE PEQUENO VALOR DESPESA COM DENSO DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESAS COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM DES		·	-
JUROS E DESPESAS BANCARIAS TARIFA COB. BOLETO R\$ DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM AGUA R\$ 3. DESPESAS COM GUA R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM BERGIA ELEGRAMAS R\$ CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS R\$ DESPESAS CARTORIAIS R\$ DIARIAS R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVIEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVIEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUITENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ DESPESA COM COMBUSTIVIEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESAS COM VENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM VAGENS R\$ DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ DESPESAS COM LIMEATA A R\$ DESPESAS COM PODACES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	284,20
TARIFA COB. BOLETO R\$ 118.5		•	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS R\$ 118.5 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM AGUA R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. MATERIAL DE LÍMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE LÍMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ 2. DESPESAS COM GAS R\$ 4. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 4. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 1. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 1. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$			60,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA R\$ 4. ALUGUEIS E CONDOMINIOS R\$ 2. DESPESAS COM AGUA R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGÍA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 11. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 4. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ DESPESAS COM E			224,20
ALUGUEIS E CONDOMINIOS DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM AGUA DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 11. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS R\$ CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ T. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DIARIAS DIARIAS DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM CONSUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ DESPESAS COM EVENTORIA E ASSESSORIA R\$ DESPESAS COM FUNCINA ERFEICOES R\$ DESPESAS COM FUNCINA ERSE E CAMA R\$ DESPESAS COM FUNCINA ERSE E CAMA R\$ DESPESAS COM FUNCINA ERSE E CAMA DESPESAS COM FUNCINA ERSE DESPESAS COM FUNCINA ERSE DESPE		•	118.514,00
DESPESAS COM AGUA R\$ 3. DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS DESPESAS COM GAS R\$ CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 1. DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ 1. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.<			4.318,28
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET R\$ 3. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ 2. MENSESAS COM GAS R\$ 2. CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 4. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ 15. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ 15. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ 2. MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ 5. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ 1. CONVENIOS - UNIVALLI			2.877,81
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R\$ 18. MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 1. MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PREDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PREDIENTE R\$ 2. MENSALIDA DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ 4. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 1. MENSALIDADOS E ANUIDADES R\$ 1. MESPAROS E MANUTENCAO R\$ 1. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 1. DIARIAS R\$ 1. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ 2. DESPESAS COM VIAGENS R\$		-	3.245,74 3.822,45
MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DIARIAS DIARIAS DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ 1. DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ 5. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESA COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ 1. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. DESPESAS COM EIMPEZA E PORTARIA R\$ 2. DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA R\$ 5. DESPESAS COM LIMPEZA E PORTARIA R\$ 6. DESPESAS COM LIMPEZA E PORTARIA R\$ 7. DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ 2. DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA R\$ 2. DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA R\$ 7. DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA DESPESAS COM ELIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS DESPESAS COM FUNICALIS DESPESAS COM FUNICALIS DESPESAS COM FUNICALIS DESPESAS COM FUNICANIS DESPESAS COM FUNICAMENTOS			18.463,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2. MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS DESPESAS COM GAS R\$ CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENISALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DIARIAS R\$ 1. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESA COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOS E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		•	1.437,62
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO R\$ DESPESAS COM GAS R\$ CORREJOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ MEPAROS E MANUTENCAO R\$ DESPESAS CARTORIAIS R\$ DIARIAS R\$ DIARIAS R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESA COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS COM ELIMPEZA E			2.976,91
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS R\$ 4. ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS R\$ MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DIARIAS R\$ 1. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE L'AVANDERIA R\$ DESPESAS C			-
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS MENSALIDADES E ANUIDADES REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS DIARIAS DIARIAS DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESA COM VIAGENS DESPESA COM VIAGENS DESPESAS COM VIAGENS DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. CONTRIBUICOES E DOACOES CONVENIOS - UNIVALLI ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA DESPESAS COM LIMPEZA E PORTARIA DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ CDESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM FUNEDAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS	DESPESAS COM GAS		490,00
MENSALIDADES E ANUIDADES R\$ 7. REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 11. DIARIAS R\$ 1. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ 1. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ 2. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ 39. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOESR\$ DESPESAS COM PEDAGIOSR\$ DESPESAS COM FUNERAISR\$,	•	4.233,40
REPAROS E MANUTENCAO R\$ 11. DESPESAS CARTORIAIS R\$ 1. DIARIAS R\$ 1. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ 1. DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESP.C./TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ 5. DESPESAS COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ 5. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ 1. CONVENIOS - UNIVALLI R\$ 39. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ 1. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ 0 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM FUN			731,70
DESPESAS CARTORIAIS R\$ DIARIAS R\$ DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$		•	7.065,99
DIARIAS R\$ 1. DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESP. C/TRANSPORTES (FRETES, CARRETOS, TAXI) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE LONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM BESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			11.046,39
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM R\$ DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			4,10
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR R\$ DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			1.815,00
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) R\$ DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$,	-	714,90
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R\$ MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ DESPESA COM VIAGENS R\$ DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$		•	-
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE R\$ 2. PUBLICIDADE E PROPAGANDA R\$ 5. DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ 2. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ (DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ 2. DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			-
DESPESA COM VIAGENS R\$ 5. DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ 1. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ 2. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ (DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ 0 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ 0 DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ 0 DESPESAS COM FUNERAIS R\$ 0 DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$ 0		•	2.317,03
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. R\$ 39. CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ 1. ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ 2. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ (DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ 2. DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ 2. DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ 2. DESPESAS COM FUNERAIS R\$ 2. DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$ 2.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	84,50
CONTRIBUICOES E DOACOES R\$ CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			5.228,97
CONVENIOS - UNIVALLI R\$ ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ 2. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ (DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ 2. DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$,	•	39.359,35
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA R\$ 1. SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ 2. SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ (DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ 2. DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			34,80
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA R\$ SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			
SERVICOS DE LAVANDERIA R\$ 2. SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ (DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$. DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$. DESPESAS COM PEDAGIOS R\$. DESPESAS COM FUNERAIS R\$. DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$.		•	1.850,00
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA R\$ DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			<u>970,00</u> 2.970,74
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA R\$ DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			(112,50)
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES R\$ 2. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			149,80
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS R\$ DESPESAS COM PEDAGIOS R\$ DESPESAS COM FUNERAIS R\$ DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$		•	2.337,19
DESPESAS COM PEDAGIOSR\$DESPESAS COM FUNERAISR\$DESPESAS COM MEDICAMENTOSR\$			77,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS R\$			3,80
			-
VERBA SOCIAL R\$		•	-
		·	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS R\$ 318.13	TOTAL DAS DESPESAS DO MES	<u>R\$</u>	<u>318.139,95</u>

Saldo Atual		
Caixa	R\$	263,49
Bancos C/Corrente	R\$	853.130,51
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	R\$	2.278,89
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	144.212,72
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	-
Coomarca - Conta nº 42.519-2	R\$	706.638,90
Bancos C/Aplicações	R\$	2.159.166,13
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	84.453,08
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	134.786,24
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	1.939.926,81
DISPONIBILIDADES	<u>R\$</u>	3.012.560,13
Contas a Pagar no Mês Atual	R\$	1.266.620,57
Fornecedores		35.495,49
Obrigações Fiscais	R\$	3.950,29
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	86.873,97
Provisões	R\$	257.885,54
Outras Obrigações (Convenios)	R\$	836.069,81
Outras Contas a Pagar	R\$	-
Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)	R\$	46.345,47
Total	R\$	4.597.320,65

Florianópolis, 31 de Março de 2015

ZENOR CABRAL

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