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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130 Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		652,00
Total Caixa		652,00
Bancos C/Corrente		,
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		201,53
Coomarca - Conta nº 12.674-8		34.650,06
Coomarca - Conta nº 42.519-2		690.877,16
(-) TED a Compensar		-2.385,16
Total Bancos C/Corrente		723.343,59
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		135.006,76
Coomarca - Conta nº 165.109-9		243.721,54
Coomarca - Conta nº 174.495-0		38.160,95
Total Bancos C/Aplicações		416.889,25
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>1.140.884,84</u>
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		
Mensalidade		199.578,57
Doações e Subvenções Recebidas		13.245,00
Centro de Convivência		18.694,80
Comissões s/Convênios e Seguros		5.835,72
Total Receitas do Mês		237.354,09
Receitas Financeiras		
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras		1.513,65
Total Receitas Financeiras		1.513,65
Total das Receitas		<u>238.867,74</u>
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
Transferencias efetuadas da Escola		8.822,67
Variações Depósito Judicial		3.526,92
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		12.349,59
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS		251.217,33
	Total Geral	1.392.102,17

DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 33 800.00 Transferencias efetuadas para a Escola 9,805.07 Compto de Impolitados 9,005.07 Compto de Impolitados 9,105.00 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS 94,125,07 DESPESAS DON MÉS 90 Despesas com Pessoal 36,800.00 SALARIOS E OFRENADOS 7,874.50 HONDRARIOS 9,885.13 RISS 1,988.13 NSS 4,702.23 MISS BERD 1,988.13 NSS 4,702.23 MISS RETIDO 164.80 PENSAO ALLMENTICIA 487.95 VALE TRANSPORTE 1,040.67 VALE TRANSPORTE 1,040.67 VALE ALIMENTAÇÃO 8,400.60 PIS SI FOLIM 8,800.20 UNIFORMES 5,833.30 TOTAI DESPESSAS OF PESSOAI 147,465.08 DESPESSA TIDUITARIO 147,465.08 DESPESSAS TIDUITARIOS 167,78 ISS 5,763 ISS INCLIA 8,800.20 INFRES A SASALARIADOS A RECOLHER 2,767	SAÍDAS DO MÊS	
Transferencias efetuadas para a Escola 35.50,00 Fornacadores 9.625,70 Compra de Imbélitado 51.000,00 TOTAL DEBITOS E OUTRAS SÁIDAS 94.125,07 DESPESAS DO MÉS 94.125,07 Despesas com Pessoal 72.774,50 SALARIOS E ORDENADOS 72.774,50 HONDRARIOS 3.066,83 FOTS 7.081,31 INSS 47.102,32 INSS RETDO 194,30 PENSAJO ALMENTICIA 487,35 VALE TRANSPORTE 1.040,67 VALE TRANSPORTE 1.050,78 INS SINCIPURA 860,20 UNITORNES 5.303,30 TOTALI Despesas com Pessoal 147.465,08 Despesas Tributárias 100,78 TAYAS LEGRAS DIVERSAS 160,78 ISB 5.733 IBRPS Y NO ASSALARIADOS A RECOLHER 2.767 IBRPS ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383,62 IBRPS ADESPESAS COMBRES 3.383,62 PIS PASEP-COPINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 4.013,13 TOtal Despesas Innobilizados 5.22,00		
Fornecedores		22 500 00
Compra de Impolitation St. 1000.00		
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS 94.125,07 DESPESAS DO MÉS DESPESAS DOS MES DESPESAS COM PESSOAI 7.74,50 SALARIOS E ORIDENADOS 7.274,50 MONDRARIOS 3.06,83 FOTS 7.08,13 MISS 4.710,23 MSS 4.710,23 MSS 4.710,23 MSS 4.710,23 MSS RETIDO 1.04,07 VALE TRANSPORTE 1.040,07 VALE TRANSPORTE 1.040,07 VALE TRANSPORTE 1.040,07 VALE TRANSPORTE 1.040,07 VALE ALMENTAÇÃO 8.870,26 PIS S' FOLHA 8.86,02 UNIFORMES 5.963,30 Total Despesas com PessoaI 147,465,08 DESPESAS TRIBUTARIS 160,78 JOS 160,78 <		
Despesas com Pessoal 72.774.50 SALARIOS 6 FORDENADOS 3.068.28 HONORARIOS 3.068.28 FOTS 7.088.19 MISS 47.102.22 MISS 47.02.22 MISS RETIDO 184.80 PENSAO ALIMENTICIA 487.95 VALE TRANSPORTE 1.040.67 VALE TRANSPORTE 1.040.67 VALE ALIMENTAÇÃO 8.470.58 VALE TRANSPORTE 1.040.68 UNIFORMES 5.580.30 TOTAI DESPOSAS COM PESSOAI 1147.465,08 Despesas Tributarias 160.78 ISS 5.763 IRRE SI MAO ASSALARIADOS A RECOLHER 2.767 IRRE SI ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383.62 RIFE PAPILICAÇÕES 3.383.62 PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 3.383.62 RIFE APILICAÇÕES 3.385.44 PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 45.11 TOTAI DESPESAS TORDITUDITARIAS 40.113,35 DESPESAS COM BERNIS MENIS 2.22.00 REPARIOS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 <		94.125,07
Despesas com Pessoal 72.774.50 SALARIOS 6 FORDENADOS 3.068.28 HONORARIOS 3.068.28 FOTS 7.088.19 MISS 47.102.22 MISS 47.02.22 MISS RETIDO 184.80 PENSAO ALIMENTICIA 487.95 VALE TRANSPORTE 1.040.67 VALE TRANSPORTE 1.040.67 VALE ALIMENTAÇÃO 8.470.58 VALE TRANSPORTE 1.040.68 UNIFORMES 5.580.30 TOTAI DESPOSAS COM PESSOAI 1147.465,08 Despesas Tributarias 160.78 ISS 5.763 IRRE SI MAO ASSALARIADOS A RECOLHER 2.767 IRRE SI ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383.62 RIFE PAPILICAÇÕES 3.383.62 PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 3.383.62 RIFE APILICAÇÕES 3.385.44 PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 45.11 TOTAI DESPESAS TORDITUDITARIAS 40.113,35 DESPESAS COM BERNIS MENIS 2.22.00 REPARIOS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 <	DESPESAS DO MÊS	
SALARIOS GORDENADOS 7.2774.50 7.088.13 FGTS 7.088.13		
HONORARIOS		73.774.50
FGTS		
NESS RETINO	FGTS	7.088,13
PENSAO ALIMENTICIA		
MALE TRANSPORTE		
WALE ALIMENTACJĀO		
PIS S FOLHA 886.02 UNIFORMES 5.363.30 Total Despesas com Pessoal 147.465,08 Despesas Tributárias 160.78 TAXAS LEGAIS DIVERSAS 160.78 IRRE SI SINAO ASSALARIADOS A RECOLHER 27.67 IRRE SI MAS ALARIADOS A RECOLHER 3.383.62 IRRE PS PASE POCPINS E SELL (CRF) A RECOLHER 45.11 Total Despesas Tributárias 4.013.35 Despesas com Bens Imobilizados 382.41 SEQUROS 637.41 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.220.00 Total Despesas Com Bens Imobilizados 3.717,41 Despesas Financeiras 222.00 Despesas Financeiras 222.60 Despesas Financeiras 223.60 Despesas Financeiras 223.60 Despesas Financeiras 226.00 Despesas Gerals Administrativas 226.00 Despesas Com Renga Eletrica 2.19.14 ALUGUEIS E CONDOMINOS 3.305.14 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.29.22.4 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET <td></td> <td></td>		
Total Despesas com Pessoal 147.465,08	·	
Total Despesas Com Pessoal 147.465,08 Despesas Tributárias 160.78 ISS 57.63 IRRE SI NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 27.67 IRRE F. SI ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383,62 IRRE PAPICACOES 338,54 PISI PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 45,11 Total Despesas Tributárias 40,13,35 Despesas com Bens Imobilizados 56,000 SEGUROS 680,00 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860,00 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2,220,00 Total Despesas Formaceiras 2,220,00 Despesas Financeiras 2,220,00 JURIOS E DESPESAS BANCARIAS 232,60 Despesas Gerais Administrativas 232,60 Servicos PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2,159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3,305,41 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2,159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3,305,41 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2,260,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2,237,24 DESPESAS COM PRESTADOS E ELEGRAMAS 28,235 <td></td> <td></td>		
Despesas Tributárias 160.78 ISS 57.63 IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 2.76.7 IRRF S/ SSALARIADOS A RECOLHER 3.383.6 IRRF F/ INAO ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383.6 IRRF PALICACOES 338.54 PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 45.11 Total Despesas Tributárias 4.013,35 Despesas com Bens Imobilizados 55.741 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 REPAROS E CONSERTOS EM SENS 2.220.00 Total Despesas Financeiras 2.220.00 JUROS DE DESPESAS BANCARIAS 23.2.60 Total Despesas Financeiras 232.60 Despesas Gerals Administrativas 2.159.14 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159.14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305.41 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387.24 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387.24 DESPESAS COM DELIGIA ELETRICA 3.1807.38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470.48 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470.48 </td <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TAXAS LEGAIS DIVERSAS 160,78 ISS 57.83 IRRF S' INAO ASSALARIADOS A RECOLHER 27,67 IRRF S' ASSALARIADOS A RECOLHER 3,383,62 IRRF PILOCACOES 338,54 PIS' PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER 45,11 Total Despesas Tributarias 4.013,35 Despesas com Bens Imbobilizados 837,41 SEGUROS 637,41 REPARIOS E CONSERTOS EM VEICULO 860,00 REPARIOS E CONSERTOS EM BENS 2,220,00 Total Despesas Financeiras 222,00 Despesas Financeiras 232,60 Despesas Financeiras 232,60 Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas 22,60 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2,159,14 ALUGUEIS E CONDOMINOS 3,305,41 DESPESAS COM RELEFONE E INTERNET 2,82,60 DESPESAS COM FILEFONE E INTERNET 2,82,724 DESPESAS COM PERGIA ELETRICA 13,007,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2,470,48 MATERIAL DE LIMPEZA 2,470,48 ALUGUEIS DE MAQUINIANS E EQUIPAM	•	111100,00
ISS 17.63		160.78
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER 27.67 IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383.62 338.64 RRF APLICACOES 338.64 RRF APLICACOES 338.64 RPS PALICACOES 45.11 Total Despesas Tributárias 4.013,35 Despesas com Bens Imobilizados 637.41 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 880.00 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 880.00 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.220.00 REPAROS ES COM SERSES FINANCEIRS 2.230.00 2.200.00		
IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER 3.383.62 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.55 33		
IRRF APLICACOES		
PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER		
Total Despesas Tributárias 4.013,35 Despesas com Bens Imobilizados 637.41 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860,00 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.220,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 3.717,41 Despesas Financeiras 232,60 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 232,60 Total Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas 2 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.262,60 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 2.887,24 DESPESAS COM ELIFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ELIFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ELIFONE E ELIFICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE ELIPORE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 823,95 ALUGUEIS DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANLIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	
SEGUROS 637.41 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.220,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 3.717,41 Despesas Financeiras 232,60 Total Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas 232,60 Despesas Gerais Administrativas 282,60 JESPESAS COM AGUA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.907,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE LIMPEZA 3.00,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUIPRICADO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.036,50 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 DESPESAS COM COM	Total Despesas Tributárias	4.013,35
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 860.00 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.220.00 Total Despesas com Bens Imobilizados 3.717,41 Despesas Financeiras 232,60 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 232,60 Despesas Gerais Administrativas 2.159,14 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 A LUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13,807,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.470,48 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 826,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E GOUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANIJOADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14,281,58 DESPESAS CARTORIAIS 5,240,00 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2,317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 859,90 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.220,00 Total Despesas com Bens Imobilizados 3.717,41 Despesas Financeiras 232,60 Total Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas 25,14 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM GUA 2.620,46 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 2.987,24 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 1.360,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELLEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUIMAS E GOUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 1.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DESPESAS CAM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.09,00 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		
Total Despesas Com Bens Imobilizados 3.717,41 Despesas Financeiras 232,60 Total Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas 232,60 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM FELFONDE E INTERNET 2.287,24 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUITENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 5.240,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESAS COM VAIGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE LAVANDERIA		
Despesas Financeiras232,60JUROS E DESPESAS BANCARIAS232,60Despesas Gerais Administrativas232,60SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA2,159,14ALUGUEIS E CONDOMINIOS3,305,41DESPESAS COM AGUA2,620,46DESPESAS COM ROGUA2,387,24DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET2,387,24DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA13,607,38MATERIAL DE LIMPEZA2,470,48MATERIAL DE EXPEDIENTE1,414,20CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS828,35ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS300,00MENSALIDADES E ANUIDADES8,769,13REPAROS E MANUTENCAO14,281,58DESPESAS CARTORIAIS5,240,00DESPESAS CARTORIAIS5,240,00DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES1,600MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE2,317,33PUBLICIDADE E PROPAGANDA858,90DESPESA COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.4,816,43ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA1,750,00SERVICOS DE LAVANDERIA9,10,35SERVICOS DE LAVANDERIA1,556,50SERVICOS DE LAVANDERIA1,556,50DESPESAS COM BEINDEZA E PORTARIA3,830,40DESPESAS COM BIINDEZA E PORTARIA3,830,40DESPESAS COM BIINDEZA E PORTARIA3,830,40DESPESAS COM BIINDEZA E PORTARIA3,830,40DESPESAS COM BIINDES9,26,84DESPESAS COM BIINDES9,26,84DESPESAS COM BIINDES9,26,84DESPESAS COM BIINDES9,26,84DESPESAS COM BIINDES9,2		
JUROS E DESPESAS BANCARIAS 232,60 Total Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2,159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3,305,41 DESPESAS COM AGUA 2,662,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2,387,24 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2,387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13,607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2,470,48 MATERIAL DE LIMPEZA 2,470,48 MATERIAL DE ELMPEZA 2,470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1,414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8,769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14,281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5,240,00 DESPESAS CARTORIAIS 5,240,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2,317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 856,90 DESPESAS COM VIAGENS 2,129,55 DESPESAS COM VIAGENS 2,129,55 DESPESAS COM VENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4,816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1,750,00 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3,830,40 DESPESAS COM VENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4,816,43 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3,830,40 DESPESAS COM SULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3,830,40 DESPESAS COM BUNDES 5,550 DESPESAS COM FUNDARIAS 6,500 DESPESAS COM FUNDARIAS 5,550 DESPESAS COM FUNDARIAS	•	3./1/,41
Total Despesas Financeiras 232,60 Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.367,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.607,33 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DIARIAS 5.240,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE LAVANDERIA		222.22
Despesas Gerais Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DESP.C/TRANSPORTES (FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 885,90 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVI		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2.159,14 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DIARIAS 5.240,00 DESP. CITRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES <th>•</th> <th>232,00</th>	•	232,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.305,41 DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ELREGIA ELETRICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPARCOS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 5.240,00 DESP.CTRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE LAVANDERIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.830,40 DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 <td></td> <td>2.150.14</td>		2.150.14
DESPESAS COM AGUA 2.620,46 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5.240,00 DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM BLIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00		
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 2.387,24 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 13.607,38 MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DIARIAS 5.240,00 DESP. C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE LONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM BINDES 3.450,00 DESPESAS COM PEDAGIOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS <td< td=""><td></td><td>2.620,46</td></td<>		2.620,46
MATERIAL DE LIMPEZA 2.470,48 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8.20 DIARIAS 5.240,00 DESPECATRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 1.558,50 DESPESAS COM BLIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM BINIDES 926,84 DESPESAS COM BINIDES 3.450,00 DESPESAS COM BESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00 </td <td></td> <td>2.387,24</td>		2.387,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.414,20 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5.240,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESA COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		13.607,38
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 828,35 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5.240,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM ELIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		·
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 300,00 MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5.240,00 DESP. C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MENSALIDADES E ANUIDADES 8.769,13 REPAROS E MANUTENCAO 14.281,58 DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5.240,00 DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS COM BLIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM PEDAGIOS 53,50 DESPESAS COM FUNIERAIS 160,00	,	
DESPESAS CARTORIAIS 8,20 DIARIAS 5.240,00 DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		8.769,13
DIARIAS 5.240,00 DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		14.281,58
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI) 16,00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.038,50 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		•
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.317,33 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 858,90 DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		
DESPESA COM VIAGENS 2.129,55 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		2.317,33
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 4.816,43 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM FEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 1.750,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 910,35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SERVICOS DE LAVANDERIA 1.558,50 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		·
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.830,40 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		,
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 58,00 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 926,84 DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		3.830,40
DESPESAS COM BRINDES 3.450,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 53,50 DESPESAS COM PEDAGIOS 24,70 DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS53,50DESPESAS COM PEDAGIOS24,70DESPESAS COM FUNERAIS160,00		926,84
DESPESAS COM PEDAGIOS24,70DESPESAS COM FUNERAIS160,00		
DESPESAS COM FUNERAIS 160,00		
· ·		160,00
		3.571,35

DESPESAS COM CONVENIOS		357,02
Total Despesas Gerais Administrativas		85.218,94
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		240.647,38
<u>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</u>		334.772,45
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		254,22
Total Caixa		254,22
Bancos C/Corrente		
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		3.130,29
Coomarca - Conta nº 12.674-8		7.111,72
Coomarca - Conta nº 42.519-2		706.948,93
(-) TED a Compensar		-2.385,16
Total Bancos C/Corrente		714.805,78
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.669-1		8.686,23
Coomarca - Conta nº 12.674-8		38.100,00
Coomarca - Conta nº 165.109-9		257.322,54
Coomarca - Conta nº 174.495-0		38.160,95
Total Bancos C/Aplicações		342.269,72
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>1.057.329,72</u>
	Total Coval	1 000 100 17
	Total Geral	1.392.102,17

Florianópolis, 13 de Janeiro de 2016

ZENOR CABRAL CONTADOR

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