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

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 113, 120 e 130 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Total Geral | 1.442.552,04 |
|---|----------------------|
| TO THE DAG ENTIADAG DO MED | 000.201,90 |
| TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS | 393.237,98 |
| TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | 59.389,44 |
| Variações Depósito Judicial | 0,00 |
| Liberação valores dos Depósitados em Juízo para a Previdencia Social Ressarcimento de vacinas contra gripe | 0,00 0,00 |
| Variação Convênio | 5.611,21 |
| Transferencias efetuadas do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016 | 0,00 |
| Transferencias efetuadas da Escola | 53.778,23 |
| CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS | |
| וטומו עמט הכנכוומט | <u> </u> |
| Total das Receitas | 333.848,54 |
| Total Receitas Financeiras | 252,65 |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras Participações de Convenios | 252,65 0.00 |
| Juros Auferidos | 0,00 |
| Descontos Obtidos | 0,00 |
| Receitas Financeiras | |
| Total Receitas do Mês | 333.595,89 |
| Rendas Eventuais | 0,00 |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios | 114.141,20 |
| Comissões s/Convênios e Seguros | 6.001,85 |
| Centro de Convivência | 10.721,37 |
| Taxas Doações e Subvenções Recebidas | 0,00 0.00 |
| Mensalidade | 202.731,47 |
| Receitas do Mês | |
| ENTRADAS DO MÊS | |
| | |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | <u>1.049.314,06</u> |
| Total Bancos C/Aplicações | 98.193,46 |
| Coomarca - Conta nº 243714-7 | 4.884,46 |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 174.495-0 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 | 93.309,00 |
| Coomarca - Conta nº 124.852-9 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 | 0,00 |
| Bancos C/Aplicações | 301.120,00 |
| Total Bancos C/Corrente | 951.120,06 |
| (-) Depositos a identificar (-) TED a Compensar | -242,33 -2.385,16 |
| Coomarca - Conta nº 243.714-7 (-) Depositos a Identificar | 41.718,83 -242,33 |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 174.495-0 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 42.519-2 | 834.143,54 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 124.632 3 | 77.885,18 |
| Coomarca - Conta nº 124.852-9 | 0.00 |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 | 0,00 |
| Bancos C/Corrente | 0,34 |
| Total Caixa | 0,54 |
| Caixa Caixa | 0,54 |
| DISPONIBILIDADES | |
| | |
| Saldo Anterior | |
| | |

| SAÍDAS DO MÊS | |
|--|--------------------------|
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS | |
| Transferencias efetuadas para a Escola | 3.360,00 |
| Transferencias de valores para Desmembramento do EVENTO - FUTEBOL SOCIETY 2016 | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência) Matriculas (devolução) | 0,00 0,00 |
| Mensalidades (devolução) Mensalidades (devolução) | 0,00 |
| Variação Convênio | 0.00 |
| Variação de Aplicação Financeira do mês de Agosto de 2015 | 0,00 |
| Devolução de valores dos Depósito Judicial Previdencia Social | 0,00 |
| Fornecedores | 1.637,80 |
| Adiantamento a Fornecedores | 6.000,00 |
| Pagamento Cartão de Crédito | 0,00 |
| Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS | 0,00 10.997,80 |
| | , |
| DESPESAS DO MÊS | |
| Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS | 62.039,09 |
| HONORARIOS | |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 13,85 |
| FERIAS | 16.290,48 |
| FGTS | 7.814,16 |
| INSS | 109.110,75 |
| INSS RETIDO | 352,00 |
| INSS DO CIE | 1.447,85 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 567,08 |
| 13º SALARIO | 0,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 1.047,03 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 8.775,00 |
| PIS S/ FOLHA | 957,76 |
| ESTAGIARIOS | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 |
| UNIFORMES | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| Total Despesas com Pessoal | 209.915,05 |
| Despesas Tributárias | |
| IPVA | 758,59 |
| IPTU | 5.518,64 |
| IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR | 0,00 |
| TAXAS LEGAIS DIVERSAS | 0,00 |
| ISS | 0,00 |
| ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 |
| COFINS | 22,30 |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER | 60,48 |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER | 2.242,08 |
| IRRF APLICACOES | 56,85 |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER | 133,45 |
| Total Despesas Tributárias | 8.792,39 |
| Despesas com Bens Imobilizados | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| SEGUROS SANCERTOS EM VEIGUI O | 612,18 |
| REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO REPAROS E CONSERTOS EM BENS | 950,33 1.130,00 |
| LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO | 0,00 |
| DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO | 0,00 |
| SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO | 0,00 |
| Total Despesas com Bens Imobilizados | 2.692,51 |
| Despesas Financeiras | , - |
| JUROS DE MORA | 9.760,58 |
| JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 365,20 |
| TARIFA COB. BOLETO | 0,00 |

| Despeas Gerals Administrativas 2.411.32 SERVICOS PRESTADOS FESSOA JURIDICA 2.411.32 ALIGUEIS E CONDÓMINOS 4.266.11 DESPESAS COM ACIDA 4.276.25 DESPESAS COM ELEPONE E INTERNET 3.688.04 DESPESAS COM ELEPONE E INTERNET 1.488.03 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.477.31 OBRESS COM GAS 2.499.77 OCHREDOS PORTES E TELEGRAMAS 4.227.27 ALIGUEIS E MADURAS E REVISTAS 0.00 ALIGUEIS E MADURAS E REVISTAS 0.00 MENSALDALES E ANUDADES 8.780.10 DARRIA DE JORNAIS E REVISTAS 9.00 OLARIAS 7.890.00 CUMSOS E TILEMAMENTOS 9.00 OARRIAS CARTORINAS 7.890.00 CUMSOS E TILEMAMENTOS 9.00 DESPESAS COM BENES DE POLUTO VALOR 9.02 DESPESAS COM BENES DE POLUTO RESPONSA CONTRA 9.02 DESPESAS COM COMBERIO SE POLUTO | Total Despesas Financeiras | 10.125,78 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ALUQUEIS CONDOMINIOS 4.276.25 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3.088.04 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3.088.04 MATERIAL DE LIMPEZA 2.385.05 MATERIAL DE LIMPEZA 2.385.05 MATERIAL DE LIMPEZA 2.385.05 MATERIAL DE PRÉDIENTE 3.47.31 MATERIAL DE PRAPAL PISCINA E ESPORTIVO 0.00 DESPESAS COM GAS ELEGRAMAS 2.489.77 ALUGUEIS DE LORMAIS E REUSTAS 4.02.24 ALUGUEIS DE MAQUIMAS E ECURPAMIS MENSALIDADES E ANUIDADES MENSALIDADES E MADITIPAS E CUIPAMIS MENSALIDADES E ANUIDADES MENSALIDADES E MADITIPAS E M | Despesas Gerais Administrativas | |
| DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3,088,04 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3,088,04 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 14,202,40 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 2,385,05 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 3,467,31 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 3,467,31 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 3,467,31 MATERIAL DE PRAIA, PISCINAE ESPORTIVO 0,00 DESPÉSAS COM GARS ETELEGRAMIS 2,493,77 0,00 DESPÉSAS COM GARS ETELEGRAMIS 2,493,77 0,00 DESPÉSAS COM GARS ETELEGRAMIS 2,493,77 0,00 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 2.411,32 |
| DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 3.088,00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 14.202.40 MATERIAL DE LIMPEZA 2.385,05 MATERIAL DE EMPÉZIENTE 3.467,31 MATERIAL DE PRÉDIENTE 3.467,31 MATERIAL DE PRÉDIENTE 3.467,31 MATERIAL DE PRÉDIENTE 3.467,31 MATERIAL DE PRÉDIENTE 5.489,77 0.00 DESPESAS COM GAS 2.499,77 COPREJOS, POTREJOS POTREJOS 4.00,00 DESPESAS COM GAS 4.00,00 ALUQUEIS DE MOUNTAS É REVISTAS 40.27 ALUQUEIS DE MOUNTAS É REVISTAS 40.00 ALUQUEIS DE MOUNTAS É REVISTAS 5.00 DESPESAS CARTORIUS 5.00 DESPESAS CARTORIUS 5.00 DESPESAS CARTORIUS 7.00 DESPESAS CARTORIUS 7.00 DESPESAS CARTORIUS 7.00 DESPESAS CARTORIUS 7.00 DESPESAS COM BENDE PROUENCY VALOR 3.00 DESPESA COM BORNETI CES CARRIEROS (TAM) 3.00 DESPESA COM BORNETI CES CARRIEROS (TAM) 3.00 DESPESA COM BORNETI CES CARRIEROS (TAM) 3.00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS É LUBRIFICANTES 1.769,41 MANUTENCAD E LICENCA DE SOFTWARE 2.962,26 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.50 DESPESAS COM VIAGERS 5.10 DESPESAS COM VIAGERS 5.10 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 5.00 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 9.00 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA | | |
| DESPESAS COM EVERRIAL ELETRICA | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA 2,986,05 3.467,31 MATERIAL DE PRAIL, PISCINA E ESPORTIVO 0.00 0.00 0.95 | | |
| MATERIAL DE ENRAPOISIONE ESPORTIVO | | |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO | | |
| DESPESAS COM GAS | | |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 40.72 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ALUGUES DE MAQUINAS E CAUPRAMENTOS MENSALIDADES E ANUIDADES B.780.13 REPAROS E MANUTENCAO DESPESAS CARTORIAIS JIGABO DESPESAS CARTORIAIS JIGABO DIARIAS CURSOS E TREINAMENTOS DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM DO DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR BESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR DESPESA COM BENS DE DEQUENO VALOR DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JORNAMENTO DE LUBRIFICATORIA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESA COM VIACENS DESPESAS COM VENTOS, FESTIV. E CONFRAT. CONTRIBUCOS E DO CONSULTIVICIS E LUBRIFICANTE DESPESAS COM VIACENS DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. CONTRIBUCOS E DO CONSULTIVICIS E LUBRIFICA DE SOFTWARE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESAS COM VIACENS DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. CONTRIBUCOS E DO CONSULTORIA E PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA CONTRIBL. PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA CONTRIBL. PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA CONTRIBL. PESSOA JURIDICA DESPESAS COM EL CONTRIBLE A PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA DE CONSULTANA MESA E CAMA DESPESAS COM BENINCES DESPESAS COM CONTRIBUCOS DESPE | | |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E COLIFAMENTOS 9.700. | | _ |
| MENSALIDADES E ANUIDADES 8.780.13 REPAROS EMANUTENCAO 16,061,00 DESPESAS CARTORIAIS 316,60 DIARIAS 7,950,00 CURSOS E TREIMAMENTOS 0,00 DESPESA COA BENS DE PEQUENO VALOR 382,23 DESCORTARASPORTES, PERFES CARRETOS, TAXI) 300,00 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 382,23 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,769,41 MANUTENCAO E LUCENCA DE SOFTWARE 2,962,26 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 520,00 DESPESA COM WORD EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 126,596,49 CONTRIBUCIOS E DOACOES 0,00 CONVENIOS - UNIVALLI 0,00 ASSISTENCIA CUNTABIL. PESSOA JURIDICA 3,912,00 ASSISTENCIA CUNTABIL. PESSOA JURIDICA 3,912,00 ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 3,912,00 ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 2,274,16 DESPESAS COM ELANDERIA 2,274,16 DESPESAS COM ELANDERIA 2,274,16 DESPESAS COM BINDES 0,00 DESPESAS COM BINDES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| REPAROS E MANUTENCAO 16.061.00 DESPESAS CARTORIAIS 7360.00 DESPESAS CARTORIAIS 7360.00 DESPESAS CARTORIAIS 7360.00 DESPESAS COMPENS DE PEQUENO VALOR 0.00 DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR 3822.33 DESP CTRANSPORTES (FRETES, CARRETOS, TAXI) 300.00 DESPESA COM COMBUSTIVETS E LUBRIFICANTES 1.789.41 MANUTENCAO E LOCENCA DE SOFTWARE 2.982.26 DESPESAS COM COMBUSTIVETS E LUBRIFICANTES 2.982.26 DIBRICIONADE E PROPAGANDA 250.00 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 1.789.41 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 1.26.506.49 CONTRIBUTIOGAS E DOACOES 0.00 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 1.26.506.49 CONTRIBUTIOGAS E DOACOES 0.00 ASSISTENCIA CONTRIBUTIORA - PESSOA JURIDICA 2.00 ASSISTENCIA CONTRIBUTIORA - PESSOA JURIDICA 3.912.00 ASSISTENCIA CONTRIBUTICA - PESSOA JURIDICA 2.00 4.00 2.00 4.00 | | |
| DESPESAS CARTORIANS | | |
| CURSOS E TREINAMENTOS | | |
| DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 38223 DESP CTRANSPORTES (PRETES CARRETOS TAXI) 300.00 DESPESAS COM BEND E PEQUENO YALOR 382.23 DESP CTRANSPORTES (PRETES CARRETOS TAXI) 300.00 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.769.41 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.962.26 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.90.00 DESPESAS COM VAGRENS 5.190.38 5.190.38 DESPESAS COM VAGRENS 5.190.38 DESPESAS COM VAGRENS 6.000 CONVENIDOS LUNIVALLI 0.000 CONVENIDOS LUNIVALLI 0.000 CONVENIDOS LUNIVALLI 0.000 CONVENIDOS LUNIVALLI 0.000 ASSISTENCIA JURIDICA PESSOA JURIDICA 3.912.00 ASSISTENCIA JURIDICA PESSOA JURIDICA 0.000 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 0.5700 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 0.2014 1 | DIARIAS | 7.950,00 |
| DESPESA COM BENS DE PEQUIENO VALOR 382.23 DESP CTRANSPORTES (PRET ES CARRETOS, TAXI) 300.00 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.769.41 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2.962.26 PUBLIDIDADE E PROPAGANDA 520.00 DESPESA COM VAGENS 5.190.38 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 126.596.49 CONTRIBUICOSE E DOACOES 0.00 CONTRIBUICOS E DOACOES 0.00 CONTRIBUICOS E DOACOES 0.00 CONTRIBUICOS E DOACOES 0.00 CONTRIBUICOS UNIVILLI 0.00 ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 3.912.00 ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 3.912.00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 8.357.54 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021.41 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021.41 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.274.16 DESPESAS COM EMPEZA E PORTARIA 2.274.16 DESPESAS RATIC CORA COZINHA, MESA E CAMA 2.411.6 DESPESAS COM BRINDES 0.00 DESPESAS COM BRINDES 0.00 DESPESAS COM BERINDES 0.00 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 |
| DESPECA COM COMBISTIVEIS E LIBRIFICANTES 1.769.41 | DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM | 0,00 |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.789.41 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFIWARE 2.982.26 PUBLICIDADE E PROPAGANDA \$20.00 DESPESAS COM VERNOS, FESTIV. E CONFRAT. 126.596.49 CONTRIBUICOES E DOACCES 0.00 CONTRIBUICOES E DOACCES 0.00 CONTRIBUICOES E DOACCES 0.00 ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 3.912.00 ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 0.00 ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA 0.00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 8.357.54 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021.41 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021.41 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021.41 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.274.16 DESPESAS SOM ALIMENTACA E REFEICOES 2.480.03 DESPESAS COM BENTACIONAMENTOS 131.20 DESPESAS COM BENTACIONAMENTOS 131.20 DESPESAS COM MEDIAGIOS 0.00 DESPESAS COM MEDIAGIOS 0.00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0.00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0.00 SERVIÇOS DE APOIO 0.00 < | | 382,23 |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 2,362.26 PUBLICIDADE E PROPAGAINDA 520.00 DESPESA COM VIAGENS 5,190,38 DESPESA COM VIAGENS 126,596,49 CONTRIBUCIOSE DO DOCCES 0,00 CONVENIOS - UNIVALLI 0,00 ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA 3,912,00 ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 0,00 ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA 8,357,54 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIIA 8,357,54 SERVICOS DE LONDEZA FORTRAIA 2,271,41 DESPESAS RIT. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 2,271,16 DESPESAS COM MEDICA FEREICOES 2,485,08 DESPESAS COM MEDICA FEREICOES 2,485,08 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 131,20 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 131,20 DESPESAS COM MULTENÇA DE AVES 250,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5,865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 478,511,25 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. | | |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 126.996.49 | | , |
| CONTRIBUICOES E DOACCES 0.00 CONVENIOS - UNIVALLI 0.00 ASSISTENCIA UNIVALLI 0.00 ASSISTENCIA UNIDICA - PESSOA JURIDICA 0.00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 8.357.54 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021.41 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 2.2724.16 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 2.411.66 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2.488.08 DESPESAS COM MEDIDAGIOS 0.00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 131.20 DESPESAS COM FUNCARIAS 0.00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 250.00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0.00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0.00 VERBA SOCIAL 5.865.00 SERVIÇOS DE APOIO 0.00 DESPESAS COM CONVENIOS 0.00 DESPESAS COM CONVENIOS 0.00 DESPESAS COM CONVENIOS 0.00 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 467.514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES 6.885,52 | | |
| CONVENIOS - UNIVALLI 0.00 | | |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA 2.724,16 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 2.411,66 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2.488,08 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM PUNERAIS 0,00 DESPESAS COM PUNERAIS 0,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 DESPESAS DO MES 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 COSTA CONTROL OF | | |
| ASSISTENCIA JURIDICA - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021,41 SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021,41 SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES DESPESAS COM BRINDES DESPESAS COM BRINDES DESPESAS COM BRINDES DESPESAS COM PEDAGIOS DESPESAS COM PEDAGIOS DESPESAS COM MENERAIS DESPESAS COM MENERAIS DESPESAS COM MEDICAMÊNTOS SERVIÇOS DE APOIO DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE MEDICAMÊNTOS TOTAL DESPESAS DO MÊS 4478.512,05 SAIdO Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Caixa TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 4478.512,05 SAIDOS CICORRACA - 0.00 COOMARCA - CONTA Nº 124.852-9 0.00 COO | | -, |
| SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 8.357.54 | | |
| SERVICOS DE LAVANDERIA 2.021,41 | | , |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 2.724,16 DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 2.411,66 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2.488,08 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM BENACIONAMENTOS 131,20 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 DESPESAS COM PUNERAIS 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 0,00 VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 Total Despesas Gerais Administrativas 235,988,52 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 467.514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 478.512,05 | | |
| DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 2.411,66 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2.488,08 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 DESPESAS COM FUNERAIS 0,00 DESPESAS COM MUNUTENÇÃO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DE SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS ATRIBUTEDADES Caixa 972,44 Total Caixa Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 126,8584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124,852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 126,74-8 12,607,00 Coomarca - Conta nº 126,74-9 0,00 Coomarca - Conta nº 126,659-9 | | |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 2.488,08 DESPESAS COM BINDES 0,00 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 131,20 DESPESAS COM FEDAGIOS 0,00 DESPESAS COM FUNERAIS 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 80,52 Banco ob Brasil - Conta nº 128,654-8 689,52 Coomarca - Conta nº 128,674-8 12,607,00 Coomarca - Conta nº 165,109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 174,495-0 0,00 | | |
| DESPESAS COM BRINDES 0,00 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 DESPESAS COM MUNERAIS 0,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 250,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5,865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS COW CONVENIOS 0,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 467,514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 467,514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 478,512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8 Bancos Ob Brasil - Conta nº 628,584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 12,674-8 12,607,00 Coomarca - Conta nº 12,674-8 12,607,00 Coomarca - Conta nº 12,674-8 12,607,00 Coomarca - Conta nº 12,689-1 0,00 Coomarca - Conta nº 174,495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12,669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 12,669-1 0,00 | | |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 131,20 DESPESAS COM PEDAGIOS 0,00 DESPESAS COM PUNEFAIS 0,00 DESPESAS COM MENUTENÇÃO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5,865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Gomarca - Conta nº 12.624-8 Coomarca - Conta nº 12.624-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.624-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.624-8 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 <td< td=""><td></td><td></td></td<> | | |
| DESPESAS COM FUNERAIS 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MADUITENÇÃO DE AVES 0,00 VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Banco C/Corrente 8 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 174.95-0 0,00 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS | 131,20 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES 250,00 DESPESAS COM MEDICAMENTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DESPESAS COM CONVENIOS 235.988,52 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 Saldo Atual 5.00 DISPONIBILIDADES 2.00 Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 126.74-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 4 124.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 2 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 2 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 2 12.674-7 17.544,43 (-) Depositos a Identificar -242,33 | DESPESAS COM PEDAGIOS | 0,00 |
| DESPESAS COM MEDICAMÉNTOS 0,00 VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 235.988,52 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 12.6574-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) Depositos a Identificar -242,38 (-) Depositos a Identificar -242,38 | | -, |
| VERBA SOCIAL 5.865,00 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 TOTAL DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Gaixa Total Caixa 972,44 Banco S C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 126.74-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 17.44,95-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) Depositos a Identificar -2.2855,16 | | 250,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO | | |
| DESPESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 Total Despesas Gerais Administrativas 235.988,52 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Total Caixa 972,44 Banco SC/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) Depositos a Identificar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| DESPESAS COM CONVENIOS 0,00 Total Despesas Gerais Administrativas 235.988,52 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 4.2519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 2 43.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar 2-2.385,16 (-) Depositos a Identificar 2-242,33 | | |
| Total Despesas Gerais Administrativas 235.988,52 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Banco SC/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 467.514,25 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 126.74-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 478.512,05 Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Banco C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 1774.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | TOTAL DE DESPESAS DO MES | 467.514,25 |
| Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | TOTAL DAS SAIDAS DO MES | 478.512,05 |
| DISPONIBILIDADES Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | Saldo Atual | |
| Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Caixa 972,44 Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 80,52 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Total Caixa 972,44 Bancos C/Corrente 8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | 272.44 |
| Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 689,52 Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | 972,44 |
| Coomarca - Conta nº 124.852-9 0,00 Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | Bancos C/Corrente | |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 12.607,00 Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 | 689,52 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 0,00 Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Coomarca - Conta nº 42.519-2 813.083,44 Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Coomarca - Conta nº 174.495-0 0,00 Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1 0,00 Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| Coomarca - Conta nº 243.714-7 17.544,43 (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| (-) TED a Compensar -2.385,16 (-) Depositos a Identificar -242,33 | | -, |
| (-) Depositos a Identificar -242,33 | | |
| | | |
| Total Danicus C/Corrente 841.290,90 | | |
| | TOTAL DATIOUS G/COITEFILE | 041.290,90 |

| Bancos C/Aplicações | _ | |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Coomarca - Conta nº 12.674-8 | | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 124.852-9 | | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9 | | 116.690,39 |
| Coomarca - Conta nº 174.495-0 | | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1 | | 0,00 |
| Coomarca - Conta nº 243714-7 | | 5.080,26 |
| Total Bancos C/Aplicações | | 121.770,65 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | | 964.039,99 |
| | Total Geral | 1.442.552,04 |

Florianópolis, 23 de Setembro de 2016

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