

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.868.430,16D	398.805,91	436.232,06	13.831.004,01D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.902.289,71D	398.413,39	435.839,54	4.864.863,56D
30	1.1.01	DISPONIVEL	45.050,00D	346.891,24	329.605,14	62.336,10D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	346.891,24	329.605,14	17.336,10D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	322.904,74	305.618,64	17.286,10D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	23.986,50	23.986,50	50,00D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.857.239,71D	51.522,15	106.234,40	4.802.527,46D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.857.239,71D	51.522,15	106.234,40	4.802.527,46D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil - Fd Invest CP Corp600mil	537.990,82D	4.975,61	82.054,01	460.912,42D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.609.448,88D	38.929,99	0,00	3.648.378,87D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	709.800,01D	7.616,55	24.180,39	693.236,17D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	392,52	392,52	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	392,52	392,52	61.126,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	61.126,85D	0,00	0,00	61.126,85D
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	392,52	392,52	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.905.013,60D	0,00	0,00	8.905.013,60D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.905.013,60D	0,00	0,00	8.905.013,60D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.750.863,60D	0,00	0,00	8.750.863,60D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	111.880,10D	0,00	0,00	111.880,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	10.041,50D	0,00	0,00	10.041,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	414.632,43D	0,00	0,00	414.632,43D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	805.081,91D	0,00	0,00	805.081,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	352.404,60D	0,00	0,00	352.404,60D



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.572.164,82C	294.053,09	294.180,09	12.572.291,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.386,30C	294.053,09	294.180,09	2.513,30C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	104.078,03	104.078,03	650,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	104.078,03	104.078,03	650,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	165,11	165,11	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.965,06	5.965,06	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352322	2.1.01.01.104	Deschamps Informatica Ltda ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
352217	2.1.01.01.095	Fecam - Contribuições/Doações	0,00	24.077,25	24.077,25	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	20.811,00	20.811,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
352241	2.1.01.01.098	Informatica Luiz Antonio Ltda ME.	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	271,60	271,60	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.538,27	1.538,27	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
351881	2.1.01.01.076	Retropar Comercio Representaca	0,00	698,00	698,00	0,00
352128	2.1.01.01.093	Santos e Cardoso Transp e Locação Ltda ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	425,54	425,54	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.661,13	1.661,13	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	3.519,95	3.519,95	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	650,00C	650,00	650,00	650,00C
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	111.876,22	111.876,22	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	111.876,22	111.876,22	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	111.876,22	111.876,22	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88,00C	74.811,75	74.833,75	110,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88,00C	74.811,75	74.833,75	110,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	88,00C	0,00	22,00	110,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	10.847,42	10.847,42	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	46.764,83	46.764,83	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	132,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOIha a Recolher	0,00	17.067,50	17.067,50	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	3.287,09	3.392,09	1.753,30C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	3.287,09	3.392,09	1.753,30C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.125,30C	1.042,11	1.042,11	1.125,30C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	363,00C	1.746,48	1.746,48	363,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	160,00C	498,50	603,50	265,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:10:54



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.120.040,82D	332.442,73	2.258,43	2.450.225,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.410.188,44D	214.769,96	2.258,43	1.622.699,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.410.188,44D	214.769,96	2.258,43	1.622.699,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.410.188,44D	214.769,96	2.258,43	1.622.699,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	14.185,00D	4.899,00	0,00	19.084,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	78.145,92D	10.847,42	0,00	88.993,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	949.266,65D	140.537,51	1.865,91	1.087.938,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	247.285,05D	36.938,46	0,00	284.223,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.396,10D	1.386,45	0,00	10.782,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	109.343,60D	19.112,80	0,00	128.456,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.566,12D	1.048,32	392,52	3.221,92D
1324	3.2	DESPESAS	709.852,38D	117.672,77	0,00	827.525,15D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	661.633,28D	116.913,05	0,00	778.546,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	661.633,28D	116.913,05	0,00	778.546,33D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	471,00C	0,00	0,00	471,00C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	827,55D	165,11	0,00	992,66D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	2.235,21D	0,00	0,00	2.235,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	10.003,07D	1.661,13	0,00	11.664,20D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	10.753,96D	1.538,27	0,00	12.292,23D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	271,22D	0,00	0,00	271,22D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	19.641,10D	0,00	0,00	19.641,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	165.953,16D	29.701,00	0,00	195.654,16D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	16.401,00D	6.700,00	0,00	23.101,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	72.231,75D	24.077,25	0,00	96.309,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	49.139,27D	5.965,06	0,00	55.104,33D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.664,00D	1.000,00	0,00	6.664,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.267,88D	0,00	0,00	3.267,88D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	124,46D	0,00	0,00	124,46D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.512,54D	0,00	0,00	2.512,54D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.550,00D	890,00	0,00	5.440,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	120,00D	0,00	0,00	120,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	4.620,00D	770,00	0,00	5.390,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.947,29D	425,54	0,00	4.372,83D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.973,87D	5.856,12	0,00	16.829,99D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.681,00D	0,00	0,00	3.681,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.790,85D	0,00	0,00	3.790,85D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	11.587,40D	698,00	0,00	12.285,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	22.799,50D	1.600,00	0,00	24.399,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.502,93D	1.235,65	0,00	8.738,58D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.332,34D	393,60	0,00	3.725,94D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.923,34D	5.334,00	0,00	11.257,34D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	9.414,78D	1.950,00	0,00	11.364,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	7.048,50D	3.519,95	0,00	10.568,45D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.625,12D	756,84	0,00	8.381,96D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	450,80D	0,00	0,00	450,80D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	13.490,00D	4.200,00	0,00	17.690,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	9.200,00D	1.200,00	0,00	10.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:10:54



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	109.272,00D	14.500,00	0,00	123.772,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	27.270,00D	0,00	0,00	27.270,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	9.217,60D	0,00	0,00	9.217,60D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.090,19D	503,93	0,00	3.594,12D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.187,90D	271,60	0,00	1.459,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	48.219,10D	759,72	0,00	48.978,82D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.219,10D	759,72	0,00	48.978,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.388,87D	307,56	0,00	2.696,43D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	415,11D	179,82	0,00	594,93D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	44.202,95D	272,34	0,00	44.475,29D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.189,13D	0,00	0,00	1.189,13D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	23,04D	0,00	0,00	23,04D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:10:54

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.416.306,16C	0,00	292.631,15	3.708.937,31C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.416.306,16C	0,00	292.631,15	3.708.937,31C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.789.152,00C	0,00	241.109,00	3.030.261,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.789.152,00C	0,00	241.109,00	3.030.261,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	56.751,00C	0,00	11.428,00	68.179,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	56.751,00C	0,00	0,00	56.751,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	181.623,00C	0,00	18.290,00	199.913,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	75.667,00C	0,00	7.619,00	83.286,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	490.645,00C	0,00	0,00	490.645,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	113.512,00C	0,00	11.431,00	124.943,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	94.591,00C	0,00	9.525,00	104.116,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	75.667,00C	0,00	7.619,00	83.286,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	317.759,00C	0,00	31.981,00	349.740,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	113.512,00C	0,00	11.431,00	124.943,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	81.223,00C	0,00	5.714,00	86.937,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	124.178,00C	0,00	15.241,00	139.419,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	401.915,00C	0,00	49.877,00	451.792,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	56.751,00C	0,00	5.714,00	62.465,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	151.350,00C	0,00	15.241,00	166.591,00C
352012	4.1.02	RECEITA DIVIDA ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352020	4.1.02.01	RECEITA DIVIDA ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352039	4.1.02.01.001	Município de Florianópolis - DIV ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	282.485,16C	0,00	51.522,15	334.007,31C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	282.485,16C	0,00	51.522,15	334.007,31C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	282.485,16C	0,00	51.522,15	334.007,31C
351504	4.1.10	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351512	4.1.10.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351520	4.1.10.01.001	(-) Devolução de Contribuição	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4

CPF: 627.175.029-04

Antonio da Silva

Prefeito Municipal de Canelinha/SC

Presidente

CPF 733.213.629-53

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	537.229,44D	91.139,30	0,00	628.368,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	160.152,39D	24.445,84	0,00	184.598,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	160.152,39D	24.445,84	0,00	184.598,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	160.152,39D	24.445,84	0,00	184.598,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.705,80D	1.383,12	0,00	11.088,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	114.204,64D	17.288,88	0,00	131.493,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.481,43D	4.408,64	0,00	32.890,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.878,00D	1.365,20	0,00	8.243,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	377.077,05D	66.693,46	0,00	443.770,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	376.068,66D	66.431,56	0,00	442.500,22D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.068,66D	66.431,56	0,00	442.500,22D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	827,55D	165,11	0,00	992,66D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	10.003,07D	1.661,13	0,00	11.664,20D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	9.087,16D	1.538,27	0,00	10.625,43D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	17.383,60D	0,00	0,00	17.383,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	8.345,00D	5.210,00	0,00	13.555,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	72.231,75D	24.077,25	0,00	96.309,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	49.139,27D	5.965,06	0,00	55.104,33D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.693,50D	0,00	0,00	1.693,50D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.512,54D	0,00	0,00	2.512,54D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.947,29D	425,54	0,00	4.372,83D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.086,15D	0,00	0,00	1.086,15D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.587,40D	0,00	0,00	10.587,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	22.800,00D	1.600,00	0,00	24.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.502,93D	1.235,65	0,00	8.738,58D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	108,80D	0,00	0,00	108,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	541,83D	0,00	0,00	541,83D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	8.964,78D	600,00	0,00	9.564,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	4.353,49D	3.519,95	0,00	7.873,44D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.443,26D	663,07	0,00	4.106,33D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	9.640,00D	0,00	0,00	9.640,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	9.200,00D	1.200,00	0,00	10.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	94.772,00D	14.500,00	0,00	109.272,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.661,39D	503,93	0,00	3.165,32D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.187,90D	271,60	0,00	1.459,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,39D	261,90	0,00	1.270,29D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,39D	261,90	0,00	1.270,29D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.008,39D	261,90	0,00	1.270,29D

Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	31.321,63D	5.173,74	0,00	37.137,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.321,63D	5.173,74	0,00	36.495,37D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.321,63D	5.173,74	0,00	36.495,37D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
 21/10/2015 14:55:34



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	31.321,63D	5.173,74	0,00	36.495,37D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	921,00D	921,00	0,00	1.842,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.385,88D	3.052,62	0,00	25.438,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.477,15D	610,52	0,00	5.087,67D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPESAS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	642,00D	0,00	0,00	642,00D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	85.168,21D	12.111,73	0,00	97.279,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.706,70D	10.621,73	0,00	87.328,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.706,70D	10.621,73	0,00	87.328,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	76.706,70D	10.621,73	0,00	87.328,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.159,37D	565,85	0,00	4.725,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.669,97D	7.073,06	0,00	59.743,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.802,16D	1.803,62	0,00	14.605,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
1324	3.2	DESPESAS	8.461,51D	1.490,00	0,00	9.951,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.461,51D	1.490,00	0,00	9.951,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.461,51D	1.490,00	0,00	9.951,51D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	787,50D	0,00	0,00	787,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.879,00D	1.490,00	0,00	4.369,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.695,01D	0,00	0,00	2.695,01D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	33.254,36D	7.355,17	0,00	40.609,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.894,36D	7.355,17	0,00	40.249,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.894,36D	7.355,17	0,00	40.249,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	32.894,36D	7.355,17	0,00	40.249,53D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.213,00D	258,30	0,00	1.471,30D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.626,13D	5.094,41	0,00	27.720,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.748,83D	823,26	0,00	4.572,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	1.179,20	0,00	6.485,60D
1324	3.2	DESPESAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	72.845,20D	10.956,40	0,00	83.801,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.836,00D	10.954,10	0,00	83.790,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.836,00D	10.954,10	0,00	83.790,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	72.836,00D	10.954,10	0,00	83.790,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.321,11D	468,88	0,00	3.789,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	41.659,81D	5.887,42	0,00	47.547,23D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
 21/10/2015 14:55:34



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.067,38D	1.468,40	0,00	11.535,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.382,40D	2.730,40	0,00	19.112,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.405,30D	399,00	0,00	1.804,30D
1324	3.2	DESPEASAS	9,20D	2,30	0,00	11,50D
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	9,20D	2,30	0,00	11,50D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	9,20D	2,30	0,00	11,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	9,20D	2,30	0,00	11,50D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	197.930,98D	26.165,86	0,00	224.096,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	179.367,28D	24.395,86	0,00	203.763,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	179.367,28D	24.395,86	0,00	203.763,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	179.367,28D	24.395,86	0,00	203.763,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.621,25D	1.368,96	0,00	10.990,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	127.953,68D	17.112,12	0,00	145.065,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.485,15D	4.363,58	0,00	36.848,73D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.307,20D	1.551,20	0,00	10.858,40D
1324	3.2	DESPEASAS	18.563,70D	1.770,00	0,00	20.333,70D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	18.563,70D	1.770,00	0,00	20.333,70D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	18.563,70D	1.770,00	0,00	20.333,70D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.664,00D	1.000,00	0,00	6.664,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	4.620,00D	770,00	0,00	5.390,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	36.604,92D	14.309,61	0,00	50.914,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	20.634,02D	3.066,49	0,00	23.700,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	20.634,02D	3.066,49	0,00	23.700,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	20.634,02D	3.066,49	0,00	23.700,51D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	964,81D	148,43	0,00	1.113,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.986,96D	1.855,28	0,00	14.842,24D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.144,65D	473,18	0,00	3.617,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPEASAS	15.970,90D	11.243,12	0,00	27.214,02D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	15.970,90D	11.243,12	0,00	27.214,02D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	15.970,90D	11.243,12	0,00	27.214,02D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.019,39D	4.561,12	0,00	11.580,51D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	698,00	0,00	698,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.401,51D	5.334,00	0,00	9.735,51D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	ATIVO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 14:55:34



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos				
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 14:55:34



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	155.598,34D	21.173,12	0,00	176.771,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	151.485,13D	21.173,12	0,00	172.658,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	151.485,13D	21.173,12	0,00	172.658,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	151.485,13D	21.173,12	0,00	172.658,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.130,25D	1.222,35	0,00	8.352,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	112.046,21D	15.279,03	0,00	127.325,24D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.655,07D	3.896,14	0,00	31.551,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	775,60	0,00	5.429,20D
1324	3.2	DESPESAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.404,21D	0,00	0,00	1.404,21D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.539,00D	0,00	0,00	1.539,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	549.777,70D	75.836,92	0,00	625.614,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	503.412,26D	75.198,83	0,00	578.611,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	503.412,26D	75.198,83	0,00	578.611,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	503.412,26D	75.198,83	0,00	578.611,09D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.814,00D	938,00	0,00	3.752,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	28.279,08D	3.990,93	0,00	32.270,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	338.926,53D	49.887,33	0,00	388.813,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	91.355,27D	12.721,25	0,00	104.076,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	39.820,80D	7.012,00	0,00	46.832,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.216,58D	649,32	0,00	2.865,90D
1324	3.2	DESPESAS	46.365,44D	638,09	0,00	47.003,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	46.349,78D	633,60	0,00	46.983,38D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.349,78D	633,60	0,00	46.983,38D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	831,00D	0,00	0,00	831,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	658,41D	0,00	0,00	658,41D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	203,04D	0,00	0,00	203,04D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.574,38D	0,00	0,00	1.574,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	240,00	0,00	240,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.954,48D	0,00	0,00	3.954,48D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.223,54D	393,60	0,00	3.617,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.123,43D	0,00	0,00	4.123,43D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	450,80D	0,00	0,00	450,80D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15,66D	4,49	0,00	20,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15,66D	4,49	0,00	20,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	15,66D	4,49	0,00	20,15D

Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 14:55:34



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	358.218,57D	66.343,40	0,00	424.561,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	173.209,38D	30.998,63	0,00	204.208,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	173.209,38D	30.998,63	0,00	204.208,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	173.209,38D	30.998,63	0,00	204.208,01D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	10.450,00D	3.040,00	0,00	13.490,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.576,21D	1.440,60	0,00	11.016,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	111.900,00D	18.007,36	0,00	129.907,36D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.438,37D	6.369,87	0,00	34.808,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.844,80D	2.140,80	0,00	14.985,60D
1324	3.2	DESPESAS	185.009,19D	35.344,77	0,00	220.353,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	185.009,19D	35.344,77	0,00	220.353,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.009,19D	35.344,77	0,00	220.353,96D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	165.953,16D	29.701,00	0,00	195.654,16D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	450,00D	1.350,00	0,00	1.800,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	58,43D	93,77	0,00	152,20D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.850,00D	4.200,00	0,00	8.050,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	117,60D	0,00	0,00	117,60D

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

Antonio da Silva

ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal de Canelinha/SC
Presidente
CPF 733.213.629-53