

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.730.073,14D	1.779.283,88	1.640.926,86	13.868.430,16D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.765.432,32D	1.774.307,36	1.637.449,97	4.902.289,71D
30	1.1.01	DISPONIVEL	297.725,53D	903.156,53	1.155.832,06	45.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	38.000,00D	7.000,00	0,00	45.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	38.000,00D	7.000,00	0,00	45.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.725,53D	896.156,53	1.155.832,06	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	259.675,53D	768.799,68	1.028.475,21	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	127.356,85	127.356,85	50,00D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.467.706,79D	871.150,83	481.617,91	4.857.239,71D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.467.706,79D	871.150,83	481.617,91	4.857.239,71D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	237.920,94D	2.039,43	239.960,37	0,00
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil - Fd Invest CP Corp600mil	0,00	740.291,38	202.300,56	537.990,82D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.568.156,40D	41.292,48	0,00	3.609.448,88D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	661.629,45D	87.527,54	39.356,98	709.800,01D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	64.211,22D	392,52	3.476,89	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	64.211,22D	392,52	3.476,89	61.126,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	61.126,85D	0,00	0,00	61.126,85D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.084,37D	0,00	3.084,37	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	392,52	392,52	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.900.429,60D	4.584,00	0,00	8.905.013,60D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.900.429,60D	4.584,00	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	8.746.279,60D	4.584,00	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	8.650,14D	4.584,00	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 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.572.238,82C	304.378,92	304.304,92	12.572.164,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.460,30C	304.378,92	304.304,92	2.386,30C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	111.904,15	111.904,15	650,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	111.904,15	111.904,15	650,00C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	585,00	585,00	0,00
351873	2.1.01.01.075	Carla Regina Venera ME	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
352306	2.1.01.01.102	Carol Comércio de Cortinas Ltda ME.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	110,14	110,14	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.148,90	6.148,90	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352276	2.1.01.01.101	Distrib. H.Z. Livros Téc e Culturais Ltd	0,00	4.584,00	4.584,00	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	20.161,83	20.161,83	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
352314	2.1.01.01.103	Liliane Werner dos Santos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	736,15	736,15	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	169,70	169,70	0,00
352268	2.1.01.01.100	Oirana Pmac Consultores Ltda. ME	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.786,93	1.786,93	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	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	446,29	446,29	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.661,29	1.661,29	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	610,55	610,55	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	8.750,00	8.750,00	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	112.232,48	112.232,48	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	112.232,48	112.232,48	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	112.232,48	112.232,48	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162,00C	76.111,12	76.037,12	88,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162,00C	76.111,12	76.037,12	88,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	66,00C	0,00	22,00	88,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	10.922,12	10.922,12	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	47.145,63	47.145,63	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	96,00C	228,00	132,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLha a Recolher	0,00	17.815,37	17.815,37	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	4.131,17	4.131,17	1.648,30C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	4.131,17	4.131,17	1.648,30C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.125,30C	1.709,43	1.709,43	1.125,30C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	363,00C	1.923,24	1.923,24	363,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	160,00C	498,50	498,50	160,00C
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	SUPERAVIT/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 15:28:55



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

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 15:28:55



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.788.116,01D	334.310,13	2.385,32	2.120.040,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.193.144,57D	219.429,19	2.385,32	1.410.188,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.193.144,57D	219.429,19	2.385,32	1.410.188,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.193.144,57D	219.429,19	2.385,32	1.410.188,44D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	9.286,00D	4.899,00	0,00	14.185,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	67.223,80D	10.922,12	0,00	78.145,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	806.179,98D	145.079,47	1.992,80	949.266,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	210.313,36D	36.971,69	0,00	247.285,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	8.000,31D	1.395,79	0,00	9.396,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	90.230,80D	19.112,80	0,00	109.343,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.910,32D	1.048,32	392,52	2.566,12D
1324	3.2	DESPESAS	594.971,44D	114.880,94	0,00	709.852,38D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	548.728,33D	112.904,95	0,00	661.633,28D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.728,33D	112.904,95	0,00	661.633,28D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	471,00C	0,00	0,00	471,00C
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	717,41D	110,14	0,00	827,55D
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	8.341,78D	1.661,29	0,00	10.003,07D
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	8.967,03D	1.786,93	0,00	10.753,96D
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	15.512,10D	4.129,00	0,00	19.641,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	122.041,33D	43.911,83	0,00	165.953,16D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	15.703,00D	698,00	0,00	16.401,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	48.154,50D	24.077,25	0,00	72.231,75D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	42.990,37D	6.148,90	0,00	49.139,27D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	4.664,00D	1.000,00	0,00	5.664,00D
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	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefônica	120,00D	0,00	0,00	120,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.850,00D	770,00	0,00	4.620,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.501,00D	446,29	0,00	3.947,29D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	9.672,75D	1.301,12	0,00	10.973,87D
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	3.054,70D	736,15	0,00	3.790,85D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	10.287,40D	1.300,00	0,00	11.587,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.199,50D	1.600,00	0,00	22.799,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	6.155,84D	1.347,09	0,00	7.502,93D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.332,34D	0,00	0,00	3.332,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	5.338,34D	585,00	0,00	5.923,34D
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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	9.414,78D	0,00	0,00	9.414,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.437,95D	610,55	0,00	7.048,50D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.625,12D	0,00	0,00	7.625,12D
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	0,00	0,00	13.490,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	8.000,00D	1.200,00	0,00	9.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI - Visual Sucessor
21/10/2015 15:28:55

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	94.772,00D	14.500,00	0,00	109.272,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	26.670,00D	600,00	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	2.624,48D	465,71	0,00	3.090,19D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.018,20D	169,70	0,00	1.187,90D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	46.243,11D	1.975,99	0,00	48.219,10D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	46.243,11D	1.975,99	0,00	48.219,10D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.102,30D	286,57	0,00	2.388,87D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	415,11	0,00	415,11D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	42.951,68D	1.251,27	0,00	44.202,95D
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	0,00	23,04	0,00	23,04D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:28:55

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.945.950,33C	0,00	470.355,83	3.416.306,16C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.945.950,33C	0,00	470.355,83	3.416.306,16C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.375.347,00C	0,00	413.805,00	2.789.152,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.375.347,00C	0,00	413.805,00	2.789.152,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	156.923,00C	0,00	24.700,00	181.623,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	65.378,00C	0,00	10.289,00	75.667,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	402.455,00C	0,00	88.190,00	490.645,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	98.075,00C	0,00	15.437,00	113.512,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	81.727,00C	0,00	12.864,00	94.591,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	65.378,00C	0,00	10.289,00	75.667,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	274.570,00C	0,00	43.189,00	317.759,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	98.075,00C	0,00	15.437,00	113.512,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	73.506,00C	0,00	7.717,00	81.223,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	103.595,00C	0,00	20.583,00	124.178,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	334.558,00C	0,00	67.357,00	401.915,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	49.034,00C	0,00	7.717,00	56.751,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	130.767,00C	0,00	20.583,00	151.350,00C
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	Municipio de Florianópolis - DIV ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.200,00C	0,00	2.400,00	7.600,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.200,00C	0,00	2.400,00	7.600,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.200,00C	0,00	2.400,00	7.600,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	228.334,33C	0,00	54.150,83	282.485,16C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	228.334,33C	0,00	54.150,83	282.485,16C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	228.334,33C	0,00	54.150,83	282.485,16C
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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 7

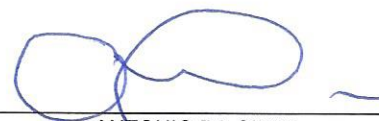
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015


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 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	451.871,87D	85.357,57	0,00	537.229,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	135.706,57D	24.445,82	0,00	160.152,39D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	135.706,57D	24.445,82	0,00	160.152,39D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	135.706,57D	24.445,82	0,00	160.152,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.322,70D	1.383,10	0,00	9.705,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	96.915,76D	17.288,88	0,00	114.204,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.072,79D	4.408,64	0,00	28.481,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.512,80D	1.365,20	0,00	6.878,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	316.165,30D	60.911,75	0,00	377.077,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	315.390,21D	60.678,45	0,00	376.068,66D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.390,21D	60.678,45	0,00	376.068,66D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	717,41D	110,14	0,00	827,55D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.341,78D	1.661,29	0,00	10.003,07D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	7.300,23D	1.786,93	0,00	9.087,16D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	13.254,60D	4.129,00	0,00	17.383,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	8.345,00D	0,00	0,00	8.345,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	48.154,50D	24.077,25	0,00	72.231,75D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	42.990,37D	6.148,90	0,00	49.139,27D
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	3.501,00D	446,29	0,00	3.947,29D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	350,00D	736,15	0,00	1.086,15D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.287,40D	300,00	0,00	10.587,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.200,00D	1.600,00	0,00	22.800,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	6.155,84D	1.347,09	0,00	7.502,93D
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	0,00	0,00	8.964,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	4.353,49D	0,00	0,00	4.353,49D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.443,26D	0,00	0,00	3.443,26D
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	8.000,00D	1.200,00	0,00	9.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	80.272,00D	14.500,00	0,00	94.772,00D
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	2.195,68D	465,71	0,00	2.661,39D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.018,20D	169,70	0,00	1.187,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	775,09D	233,30	0,00	1.008,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	775,09D	233,30	0,00	1.008,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	775,09D	233,30	0,00	1.008,39D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	26.789,89D	5.173,74	0,00	31.963,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.147,89D	5.173,74	0,00	31.321,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.147,89D	5.173,74	0,00	31.321,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.147,89D	5.173,74	0,00	31.321,63D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:28:29


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

oe-

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FÓPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	921,00	0,00	921,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.333,26D	3.052,62	0,00	22.385,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.866,63D	610,52	0,00	4.477,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
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	71.317,93D	13.850,28	0,00	85.168,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.864,97D	10.841,73	0,00	76.706,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.864,97D	10.841,73	0,00	76.706,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	65.864,97D	10.841,73	0,00	76.706,70D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.593,52D	565,85	0,00	4.159,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.596,91D	7.073,06	0,00	52.669,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.778,54D	2.023,62	0,00	12.802,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
1324	3.2	DESPESAS	5.452,96D	3.008,55	0,00	8.461,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.452,96D	3.008,55	0,00	8.461,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.452,96D	3.008,55	0,00	8.461,51D
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	2.181,00D	698,00	0,00	2.879,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.084,46D	610,55	0,00	2.695,01D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	400,00D	600,00	0,00	1.000,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	25.959,91D	7.294,45	0,00	33.254,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.599,91D	7.294,45	0,00	32.894,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.599,91D	7.294,45	0,00	32.894,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	25.599,91D	7.294,45	0,00	32.894,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	958,35D	254,65	0,00	1.213,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.577,19D	5.048,94	0,00	22.626,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.937,17D	811,66	0,00	3.748,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	1.179,20	0,00	5.306,40D
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	61.888,81D	10.956,39	0,00	72.845,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.881,91D	10.954,09	0,00	72.836,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.881,91D	10.954,09	0,00	72.836,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.881,91D	10.954,09	0,00	72.836,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.852,24D	468,87	0,00	3.321,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.772,39D	5.887,42	0,00	41.659,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.598,98D	1.468,40	0,00	10.067,38D

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 15:28:29

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.652,00D	2.730,40	0,00	16.382,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.006,30D	399,00	0,00	1.405,30D
1324	3.2	DESPESAS	6,90D	2,30	0,00	9,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6,90D	2,30	0,00	9,20D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,90D	2,30	0,00	9,20D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	6,90D	2,30	0,00	9,20D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	171.765,12D	26.165,86	0,00	197.930,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	154.971,42D	24.395,86	0,00	179.367,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	154.971,42D	24.395,86	0,00	179.367,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	154.971,42D	24.395,86	0,00	179.367,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.252,29D	1.368,96	0,00	9.621,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	110.841,56D	17.112,12	0,00	127.953,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.121,57D	4.363,58	0,00	32.485,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	1.551,20	0,00	9.307,20D
1324	3.2	DESPESAS	16.793,70D	1.770,00	0,00	18.563,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.793,70D	1.770,00	0,00	18.563,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.793,70D	1.770,00	0,00	18.563,70D
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	4.664,00D	1.000,00	0,00	5.664,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.850,00D	770,00	0,00	4.620,00D
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 DESPESAS	31.242,39D	5.362,53	0,00	36.604,92D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.567,61D	3.066,41	0,00	20.634,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.567,61D	3.066,41	0,00	20.634,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	17.567,61D	3.066,41	0,00	20.634,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	816,36D	148,45	0,00	964,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.131,68D	1.855,28	0,00	12.986,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.671,57D	473,08	0,00	3.144,65D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	13.674,78D	2.296,12	0,00	15.970,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.674,78D	2.296,12	0,00	15.970,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.674,78D	2.296,12	0,00	15.970,90D
3921	3.2.01.01.021	Internet	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.958,27D	1.061,12	0,00	7.019,39D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.816,51D	585,00	0,00	4.401,51D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	ATIVO	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	0,00	4.584,00	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 15:28:29

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	4.584,00	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 15:28:29



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	134.425,22D	21.173,12	0,00	155.598,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	130.312,01D	21.173,12	0,00	151.485,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	130.312,01D	21.173,12	0,00	151.485,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	130.312,01D	21.173,12	0,00	151.485,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.907,90D	1.222,35	0,00	7.130,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	96.767,18D	15.279,03	0,00	112.046,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.758,93D	3.896,14	0,00	27.655,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.878,00D	775,60	0,00	4.653,60D
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	465.605,03D	84.172,67	0,00	549.777,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	420.484,08D	82.928,18	0,00	503.412,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	420.484,08D	82.928,18	0,00	503.412,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	420.484,08D	82.928,18	0,00	503.412,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.876,00D	938,00	0,00	2.814,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	24.017,39D	4.261,69	0,00	28.279,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	282.046,81D	56.879,72	0,00	338.926,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	78.167,82D	13.187,45	0,00	91.355,27D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	32.808,80D	7.012,00	0,00	39.820,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.567,26D	649,32	0,00	2.216,58D
1324	3.2	DESPESAS	45.120,95D	1.244,49	0,00	46.365,44D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	45.109,78D	1.240,00	0,00	46.349,78D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.109,78D	1.240,00	0,00	46.349,78D
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
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.714,48D	240,00	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 Veículos	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.223,54D	0,00	0,00	3.223,54D
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	11,17D	4,49	0,00	15,66D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11,17D	4,49	0,00	15,66D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	11,17D	4,49	0,00	15,66D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	286.546,74D	71.671,83	0,00	358.218,57D
--------	---	-------------------	-------------	-----------	------	-------------

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 15:28:29

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	145.449,38D	27.760,00	0,00	173.209,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	145.449,38D	27.760,00	0,00	173.209,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	145.449,38D	27.760,00	0,00	173.209,38D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	7.410,00D	3.040,00	0,00	10.450,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.328,01D	1.248,20	0,00	9.576,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	96.297,60D	15.602,40	0,00	111.900,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.709,77D	5.728,60	0,00	28.438,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.704,00D	2.140,80	0,00	12.844,80D
1324	3.2	DESPESAS	141.097,36D	43.911,83	0,00	185.009,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	141.097,36D	43.911,83	0,00	185.009,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.097,36D	43.911,83	0,00	185.009,19D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	122.041,33D	43.911,83	0,00	165.953,16D
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	0,00	0,00	450,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	58,43D	0,00	0,00	58,43D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
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