

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.633.515,94D	773.981,11	677.423,91	13.730.073,14D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.671.959,49D	770.504,22	677.031,39	4.765.432,32D
30	1.1.01	DISPONIVEL	45.431,11D	724.628,84	472.334,42	297.725,53D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.431,11D	724.628,84	472.334,42	259.725,53D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	726,17D	537.813,70	278.864,34	259.675,53D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	6.704,94D	186.815,14	193.470,08	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.626.528,38D	45.875,38	204.696,97	4.467.706,79D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.626.528,38D	45.875,38	204.696,97	4.467.706,79D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	253.941,16D	2.101,24	18.121,46	237.920,94D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.531.490,18D	36.666,22	0,00	3.568.156,40D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	841.097,04D	7.107,92	186.575,51	661.629,45D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	3.476,89	392,52	64.211,22D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	3.476,89	392,52	64.211,22D
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	0,00	3.084,37	0,00	3.084,37D
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	0,00	0,00	8.900.429,60D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.900.429,60D	0,00	0,00	8.900.429,60D
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	0,00	0,00	8.746.279,60D
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	0,00	0,00	8.650,14D
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

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.571.566,82C	287.845,18	288.517,18	12.572.238,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.788,30C	287.845,18	288.517,18	2.460,30C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	101.751,18	102.401,18	650,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	101.751,18	102.401,18	650,00C
351873	2.1.01.01.075	Carla Regina Venera ME	0,00	575,00	575,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.934,79	5.934,79	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352250	2.1.01.01.099	Cristina Leonor C. de Benites Moreno	0,00	831,00	831,00	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	20.571,33	20.571,33	0,00
352225	2.1.01.01.096	Global Distribuição de Bens Consumo Ltda	0,00	2.919,51	2.919,51	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	897,00	897,00	0,00
352233	2.1.01.01.097	JV Produção Eventos e Turismo Ltda ME.	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	903,35	903,35	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
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Ltda	0,00	788,00	788,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.148,27	2.148,27	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	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	446,29	446,29	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.693,57	1.693,57	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	109.561,69	109.561,69	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	109.561,69	109.561,69	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	109.561,69	109.561,69	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	140,00C	73.459,49	73.481,49	162,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	140,00C	73.459,49	73.481,49	162,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	44,00C	0,00	22,00	66,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	10.633,14	10.633,14	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	45.650,64	45.650,64	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	96,00C	132,00	132,00	96,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	17.043,71	17.043,71	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	3.072,82	3.072,82	1.648,30C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	3.072,82	3.072,82	1.648,30C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.125,30C	956,56	956,56	1.125,30C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	363,00C	1.617,76	1.617,76	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	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 15:13:01



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 827.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:13:01



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.467.847,83D	322.526,61	2.258,43	1.788.116,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	980.671,97D	214.731,03	2.258,43	1.193.144,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	980.671,97D	214.731,03	2.258,43	1.193.144,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	980.671,97D	214.731,03	2.258,43	1.193.144,57D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	938,00D	8.348,00	0,00	9.286,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	56.590,66D	10.633,14	0,00	67.223,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	670.134,48D	137.911,41	1.865,91	806.179,98D
3395	3.1.01.01.016	INSS	174.201,31D	36.112,05	0,00	210.313,36D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.640,64D	1.359,67	0,00	8.000,31D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	71.010,80D	19.220,00	0,00	90.230,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.156,08D	1.146,76	392,52	1.910,32D
1324	3.2	DESPESAS	487.175,86D	107.795,58	0,00	594.971,44D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	442.204,73D	106.523,60	0,00	548.728,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.204,73D	106.523,60	0,00	548.728,33D
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	0,00	0,00	717,41D
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	1.404,21D	831,00	0,00	2.235,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.648,21D	1.693,57	0,00	8.341,78D
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	6.818,76D	2.148,27	0,00	8.967,03D
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	14.757,10D	755,00	0,00	15.512,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	93.035,00D	29.006,33	0,00	122.041,33D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	14.935,00D	768,00	0,00	15.703,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	24.077,25D	24.077,25	0,00	48.154,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	37.055,58D	5.934,79	0,00	42.990,37D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	3.876,00D	788,00	0,00	4.664,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.327,73D	940,15	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	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
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	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.054,71D	446,29	0,00	3.501,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	8.371,63D	1.301,12	0,00	9.672,75D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.231,00D	450,00	0,00	3.681,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.151,35D	903,35	0,00	3.054,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	10.287,40D	0,00	0,00	10.287,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.999,50D	3.200,00	0,00	21.199,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.036,18D	2.119,66	0,00	6.155,84D
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	541,83D	4.796,51	0,00	5.338,34D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
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	0,00	0,00	6.437,95D
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	6.850,00D	6.640,00	0,00	13.490,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.800,00D	1.200,00	0,00	8.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	80.272,00D	14.500,00	0,00	94.772,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:13:01

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	26.670,00D	0,00	0,00	26.670,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	9.217,60D	0,00	0,00	9.217,60D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.189,87D	434,61	0,00	2.624,48D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	848,50D	169,70	0,00	1.018,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44.971,13D	1.271,98	0,00	46.243,11D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.971,13D	1.271,98	0,00	46.243,11D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.416,08D	686,22	0,00	2.102,30D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	42.365,92D	585,76	0,00	42.951,68D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.189,13D	0,00	0,00	1.189,13D

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 827.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:13:01

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.529.796,95C	0,00	416.153,38	2.945.950,33C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.529.796,95C	0,00	416.153,38	2.945.950,33C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.006.269,00C	0,00	369.078,00	2.375.347,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.006.269,00C	0,00	369.078,00	2.375.347,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	128.535,00C	0,00	28.388,00	156.923,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	53.552,00C	0,00	11.826,00	65.378,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	402.455,00C	0,00	0,00	402.455,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	80.333,00C	0,00	17.742,00	98.075,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	66.942,00C	0,00	14.785,00	81.727,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	53.552,00C	0,00	11.826,00	65.378,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	224.933,00C	0,00	49.637,00	274.570,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	80.333,00C	0,00	17.742,00	98.075,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	64.636,00C	0,00	8.870,00	73.506,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	79.938,00C	0,00	23.657,00	103.595,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	262.310,00C	0,00	72.248,00	334.558,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	40.164,00C	0,00	8.870,00	49.034,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	107.110,00C	0,00	23.657,00	130.767,00C
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	4.000,00C	0,00	1.200,00	5.200,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	4.000,00C	0,00	1.200,00	5.200,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	4.000,00C	0,00	1.200,00	5.200,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	182.458,95C	0,00	45.875,38	228.334,33C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	182.458,95C	0,00	45.875,38	228.334,33C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	182.458,95C	0,00	45.875,38	228.334,33C
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


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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 7

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015


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

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 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	374.900,72D	76.971,15	0,00	451.871,87D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	111.260,73D	24.445,84	0,00	135.706,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	111.260,73D	24.445,84	0,00	135.706,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	111.260,73D	24.445,84	0,00	135.706,57D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.939,58D	1.383,12	0,00	8.322,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	79.626,88D	17.288,88	0,00	96.915,76D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.664,15D	4.408,64	0,00	24.072,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.147,60D	1.365,20	0,00	5.512,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	263.639,99D	52.525,31	0,00	316.165,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	263.092,92D	52.297,29	0,00	315.390,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.092,92D	52.297,29	0,00	315.390,21D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	717,41D	0,00	0,00	717,41D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.648,21D	1.693,57	0,00	8.341,78D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	5.151,96D	2.148,27	0,00	7.300,23D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	12.729,60D	525,00	0,00	13.254,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	7.577,00D	768,00	0,00	8.345,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	24.077,25D	24.077,25	0,00	48.154,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	37.055,58D	5.934,79	0,00	42.990,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	753,35D	940,15	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	3.054,71D	446,29	0,00	3.501,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.287,40D	0,00	0,00	10.287,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	18.000,00D	3.200,00	0,00	21.200,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.036,18D	2.119,66	0,00	6.155,84D
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	3.000,00D	6.640,00	0,00	9.640,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.800,00D	1.200,00	0,00	8.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	80.272,00D	0,00	0,00	80.272,00D
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	1.761,07D	434,61	0,00	2.195,68D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	848,50D	169,70	0,00	1.018,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	547,07D	228,02	0,00	775,09D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	547,07D	228,02	0,00	775,09D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	547,07D	228,02	0,00	775,09D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	22.537,15D	4.252,74	0,00	26.789,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	21.895,15D	4.252,74	0,00	26.147,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	21.895,15D	4.252,74	0,00	26.147,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	21.895,15D	4.252,74	0,00	26.147,89D

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 15:14:07

ae-

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.280,64D	3.052,62	0,00	19.333,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.256,11D	610,52	0,00	3.866,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
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	60.696,20D	10.621,73	0,00	71.317,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.243,24D	10.621,73	0,00	65.864,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.243,24D	10.621,73	0,00	65.864,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	55.243,24D	10.621,73	0,00	65.864,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.027,67D	565,85	0,00	3.593,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	38.523,85D	7.073,06	0,00	45.596,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.974,92D	1.803,62	0,00	10.778,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	5.452,96D	0,00	0,00	5.452,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.452,96D	0,00	0,00	5.452,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.452,96D	0,00	0,00	5.452,96D
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	0,00	0,00	2.181,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.084,46D	0,00	0,00	2.084,46D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.435,46D	7.524,45	0,00	25.959,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.305,46D	7.294,45	0,00	25.599,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.305,46D	7.294,45	0,00	25.599,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.305,46D	7.294,45	0,00	25.599,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	703,70D	254,65	0,00	958,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.528,25D	5.048,94	0,00	17.577,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.125,51D	811,66	0,00	2.937,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	1.179,20	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPESAS	130,00D	230,00	0,00	360,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	130,00D	230,00	0,00	360,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,00D	230,00	0,00	360,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	130,00D	230,00	0,00	360,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	51.199,56D	10.689,25	0,00	61.888,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.194,96D	10.686,95	0,00	61.881,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.194,96D	10.686,95	0,00	61.881,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.194,96D	10.686,95	0,00	61.881,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.401,59D	450,65	0,00	2.852,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	30.060,64D	5.711,75	0,00	35.772,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.241,13D	1.357,85	0,00	8.598,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.921,60D	2.730,40	0,00	13.652,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	570,00D	436,30	0,00	1.006,30D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 827.175.029-04



SCI -Visual Sucessor
21/10/2015 15:14:07

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1324	3.2	DESPESAS	4,60D	2,30	0,00	6,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,60D	2,30	0,00	6,90D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,60D	2,30	0,00	6,90D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4,60D	2,30	0,00	6,90D

Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	145.481,26D	26.283,86	0,00	171.765,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	130.575,56D	24.395,86	0,00	154.971,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	130.575,56D	24.395,86	0,00	154.971,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	130.575,56D	24.395,86	0,00	154.971,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.883,33D	1.368,96	0,00	8.252,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	93.729,44D	17.112,12	0,00	110.841,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.757,99D	4.363,58	0,00	28.121,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	1.551,20	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	14.905,70D	1.888,00	0,00	16.793,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.905,70D	1.888,00	0,00	16.793,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.905,70D	1.888,00	0,00	16.793,70D
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	3.876,00D	788,00	0,00	4.664,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	330,00	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	22.648,37D	8.594,02	0,00	31.242,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.501,22D	3.066,39	0,00	17.567,61D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.501,22D	3.066,39	0,00	17.567,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.501,22D	3.066,39	0,00	17.567,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	667,93D	148,43	0,00	816,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.276,40D	1.855,28	0,00	11.131,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.198,49D	473,08	0,00	2.671,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	8.147,15D	5.527,63	0,00	13.674,78D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.147,15D	5.527,63	0,00	13.674,78D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.147,15D	5.527,63	0,00	13.674,78D
3921	3.2.01.01.021	Internet	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.897,15D	1.061,12	0,00	5.958,27D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	3.816,51	0,00	3.816,51D

Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	113.252,12D	21.173,10	0,00	134.425,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	109.138,91D	21.173,10	0,00	130.312,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	109.138,91D	21.173,10	0,00	130.312,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	109.138,91D	21.173,10	0,00	130.312,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.685,57D	1.222,33	0,00	5.907,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	81.488,15D	15.279,03	0,00	96.767,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.862,79D	3.896,14	0,00	23.758,93D

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 15:14:07

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

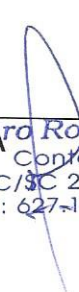
Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	775,60	0,00	3.878,00D
1324	3.2	DESPEAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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 DESPEAS	385.472,00D	80.133,03	0,00	465.605,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	343.429,89D	77.054,19	0,00	420.484,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	343.429,89D	77.054,19	0,00	420.484,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	343.429,89D	77.054,19	0,00	420.484,08D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	938,00D	938,00	0,00	1.876,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.026,44D	3.990,95	0,00	24.017,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	232.159,48D	49.887,33	0,00	282.046,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	63.759,57D	14.408,25	0,00	78.167,82D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	25.689,60D	7.119,20	0,00	32.808,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	856,80D	710,46	0,00	1.567,26D
1324	3.2	DESPEAS	42.042,11D	3.078,84	0,00	45.120,95D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	42.035,43D	3.074,35	0,00	45.109,78D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	42.035,43D	3.074,35	0,00	45.109,78D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	0,00	831,00	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	3.474,48D	240,00	0,00	3.714,48D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.810,00D	120,00	0,00	2.930,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	417,35D	903,35	0,00	1.320,70D
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	0,00	980,00	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	DESPEAS FINANCEIRAS	6,68D	4,49	0,00	11,17D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	6,68D	4,49	0,00	11,17D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	6,68D	4,49	0,00	11,17D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	212.660,30D	73.886,44	0,00	286.546,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	115.069,27D	30.380,11	0,00	145.449,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	115.069,27D	30.380,11	0,00	145.449,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	115.069,27D	30.380,11	0,00	145.449,38D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.079,81D	1.248,20	0,00	8.328,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.695,20D	15.602,40	0,00	96.297,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.731,06D	3.978,71	0,00	22.709,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.563,20D	2.140,80	0,00	10.704,00D

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 15:14:07

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1324	3.2	DESPESAS	97.591,03D	43.506,33	0,00	141.097,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	97.591,03D	43.506,33	0,00	141.097,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.591,03D	43.506,33	0,00	141.097,36D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	93.035,00D	29.006,33	0,00	122.041,33D
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	0,00	14.500,00	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