ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		124,29
Total Caixa		124,29
Bancos C/Corrente		12-1,20
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		384,46
Coomarca - Conta nº 12.674-8		1.635.773.40
Coomarca - Conta nº 165.109-9		22.858,86
Coomarca - Conta nº 12.669-1		2.212,15
Total Bancos C/Corrente		1.661.228,87
Bancos C/Aplicações		
Coomarca - Conta nº 12.674-8		246.924,92
Coomarca - Conta nº 165.109-9		97.489,14
Coomarca - Conta nº 12.669-1		112.038,52
Total Bancos C/Aplicações		456.452,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		<u>2.117.805,74</u>
ENTRADAO DO MÃO		
ENTRADAS DO MÊS		
Receitas do Mês		
Mensalidade		280.336,14
Centro de Convivência		44.110,15
Comissões s/Convênios e Seguros		6.482,94
Receitas c/Eventos e Patrocínios		4.125,00
Total Receitas do Mês		335.054,23
Receitas Financeiras		
Projeção Acumulada de Rendimentos		2.018,25
Projeção Acumulada de Rendimentos		819,45
Projeção Acumulada de Rendimentos		894,68
Total Receitas Financeiras		3.732,38
Receita Recebida C/ Convenios		
Convenios - Ampasa		120,00
Convenios - Farmacia/Panvel		426,77
Convenios - Plano de Saude		1.672.172,40
Convenios - Plano de Saude		568,61
Convenios - Reunidas		9.239,06
Convenios - Santinvest		66.558,80
Total Receitas c/ Convenios		1.749.085,64
100010001000		
Total das Receitas		2.087.872,25
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
Transferencias efetuadas da Escola		22.367,98
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS		
TOTAL GREENING L COTTAG ENTRADAG		22.367,98
		22.367,98
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS		
		22.367,98
	Total Geral	22.367,98
	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23
	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	22.367,98 <u>2.110.240,23</u> 4.228.045,97
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS FGTS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS FERIAS FGTS INSS	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48
SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS COMPENADOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48 64.339,70 23.162,39 11.013,75 49.575,93 1.679,41 2.668,32
SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS CORDENADOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS PERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS S/FOLHA	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48 64.339,70 23.162,39 11.013,75 49.575,93 1.679,41 2.668,32 18.866,90 1.101,97
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Devolução inscrição encontro estadual Compra de Imobilizado Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS CONPENADOS FERIAS FGTS INSS PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	Total Geral	22.367,98 2.110.240,23 4.228.045,97 1.675,00 3.219,51 336,30 5.230,81 120,00 1.624.817,34 66.744,33 1.691.681,67 1.696.912,48 64.339,70 23.162,39 11.013,75 49.575,93 1.679,41 2.668,32 18.866,90

IFTU	Despesas Tributárias	
IRRE S ASSALARIADOS A RECOLHER 5.88 Total Despessa from Bons Impolitizations 8.88 Despessa com Bons Impolitizations 2.48 REPAROS E CONSERTOS EM BEINS 2.48 Total Despessa Financeiras 5.50 DESPESSA BANCARIAS 5.50 Total Despessa Financeiras 5.50 DESPESSA BANCARIAS 5.50 Total Despessa Grain Administrativas 5.50 DESPESSA BANCARIAS 5.50 DESPESSA SANCARIAS 5.50 DESPESSA COM TELEFORIE E INTERNET 5.19 DESPESSA SCOM ENERGIA ELETRICA 1.13 MATERIAL DE LIMPETA 1.15 MATERIAL DE LIMPETA 1	•	2.857,98
Total Despessas Tributárias 8.86 Despessas Gom Bens Inholitirados 8.87 REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO 4.8 Despessas Financeiras 5.5 Despessas Bancaciras 5.5 Despessas Genais Administrativas 5.5 Despessas Genais Administrativas 5.5 Despessas COM AGUA 7.1 DESPESSAS COM AGUA 7.1 DESPESSAS COM ELEPONE E INTERNET 7.1 DESPESSAS COM ELEPONE	COFINS	111,60
Despessas com Bens Innobilizados 4 REPAROS E CONSERTOS EM BENS 2.87 Total Despesas of mens Innobilizados 3.33 Despesas Financeiras 5 DESPESAS BANCARIAS 5 Total Despesas Gerais Administrativas 55 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.12 DESPESAS COM AGUA 5.89 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 5.19 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 5.19 DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET 1.30 MATERIAL DE LIMPEZA 1.33 MENDALIDADES E RELEGRAMAS 3.4 ASSINATURA DE JORNAIS ERVISTAS 2.6 MENSALIDADES E ANUIDADES 1.2 REPAROS EN MAUTENCAO 1.2 DIARIAS 1.5 DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM 7.5 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 7.2 DESPESA COM MOBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.3 DESPESA COM MOBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.3 DESPESAS COM MOBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.3 DESPESAS COM VIAGERS 2.2 SERVICOS DE LUANDERA 2.4 </td <td>IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER</td> <td>5.897,14</td>	IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	5.897,14
REPAROS E CONSERTOS EM VEICLLO 4	Total Despesas Tributárias	8.866,72
Total Despesas Com Serio Immobilizados 3.37	Despesas com Bens Imobilizados	
Total Despesas com Bens Imobilizados 3.31	REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO	440,50
Despessas Financeiras 55 DESPESSAS BANCARIAS 55 Total Despessa Financeiras 56 Despessas Geria Administrativas 56 SERVICOS PRESTADOS PRESSOA JURIDICA 1.12 DESPESAS COM AGIA 5.89 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 11.33 MATERIAL DE LIMPEZA 1.38 DESPESAS COM GAS 3.4 DESPESAS COM GAS 3.4 DESPESAS COM GAS 3.4 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.2 MENSALIDADES E ANUIDADES 3.26 REPAROS E MANUTENCAO 1.243 DIARIAS 1.55 DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM 7.25 DESPESA COM DENS DE PEQUENO VALOR 7.25 DESPESA COM DENS DE PEQUENO VALOR 7.25 DESPESA COM COMBUSTRIVES E LUBRIFICANTES 1.38 MANUTENCAO E LUCENCA DE SOFTWARE 1.43 PUBLICIDADE E PROPARAINA 1.43 MANUTENCAO E LUCENCA DE SOFTWARE 1.43 PUBLICIDADE E PROPARAINA 1.79 SER		2.879,26
DESPESAS BANCARIAS	Total Despesas com Bens Imobilizados	3.319,76
Total Despesas Financeiras 56	Despesas Financeiras	
Despesas Gerals Administrativas SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.72 DESPESAS COM AGUA 5.88 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET 5.13 DESPESAS COM EAS 3.44 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3.9 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.2 MENSALIDADES E ANUIDADES 5.36 DESPESAS COM ASS 5.20 DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.2 DESPESA COM BEINS DE PEQUENO VALOR 7.25 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.38 MANUTENCA DE LOCENCA DE SOFTWARE 7.25 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.38 MANUTENCA DE LOCENCA DE SOFTWARE 7.25 DESPESAS COM VENTOS, FEESTIV. E CONFRAT. 7.25 DESPESAS COM BURINDES	DESPESAS BANCARIAS	500,61
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 5.88 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM GAS 3.36 DESPESAS COM GAS 3.36 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3.9 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.2 MENSALIDADES E ANUIDADES 13.68 REPAROS E MANUTENCAO 12.43 DIARIAS 1.50 DECORAÇÃO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 7.25 DESPESA COM BENIS DE PEQUENO VALOR 7.2 DESPECTARASPORTES/FERTES CARRETOS, TAXI) 7.2 DESPECTARASPORTES/FERTES CARRETOS, TAXI) 7.2 DESPECTARASPORTES/FERTES CARRETOS, TAXI) 7.3 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.44 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.42 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.79 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.10 DESPESAS COM MENINDES 1.37 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.997.72 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.72 TOTAL DAS CICROTENTE 1.72 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.72 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.72 TOTAL DAS DISP	Total Despesas Financeiras	500,61
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 5.88 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 5.19 DESPESAS COM GAS 3.36 DESPESAS COM GAS 3.36 CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 3.9 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.2 MENSALIDADES E ANUIDADES 13.68 REPAROS E MANUTENCAO 12.43 DIARIAS 1.50 DECORAÇÃO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 7.25 DESPESA COM BENIS DE PEQUENO VALOR 7.2 DESPECTARASPORTES/FERTES CARRETOS, TAXI) 7.2 DESPECTARASPORTES/FERTES CARRETOS, TAXI) 7.2 DESPECTARASPORTES/FERTES CARRETOS, TAXI) 7.3 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.44 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.42 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.79 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.10 DESPESAS COM MENINDES 1.37 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.997.72 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.72 TOTAL DAS CICROTENTE 1.72 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.72 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.72 TOTAL DAS DISP	Doenosas Garais Administrativas	
DESPESAS COM TELEFORE EINTERNET 5.89 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 11.53 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 11.53 MATERIAL DE LIMPEZA 1.36 DESPESAS COM GAS 34 CORREIGS, PORTES E TELEGRAMAS 39 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2 MENDALIDADES E ANUTENCAO 12.43 DIARIAS 1.50 DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM 7.25 DESPESA COM BENDS DE POUNTAÇÃO 7.25 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.38 MANUTENÇÃO EL ICEPACA DE SOFTWARE 1.43 PUBLICIDADE E PROPROBANA 2.24 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.38 MANUTENÇÃO EL ILAPEZA EL PORTARIA 2.25 DESPESAS COM EVANDERIA 2.24 DESPESAS COM EVANDERIA 1.79 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.26 DESPESAS SOM EL MIPEZA EL PORTARIA 3.25 DESPESAS SOM LA MIRMATERIA 3.27 DESPESAS SOM PORTARIA 3.27 DESPESAS SOM MERINDES 3.26 DESPESAS SOM MERINDES 3.26		1.122,66
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		5.892,61
MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5.191,71
DESPESAS COM BAS 33	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	11.536,37
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS 39		1.365,78
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2		3.407,23
MENSALIDADES E ANUIDADES 13.68		399,38
REPAROS E MANUTENCAO		29,90 13.687,32
DIARIAS		,
DESOCRACAO ORNAMENTACAO E JARDINAGEM 7.25 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 72 DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR 72 DESPESA COM GUBUSTIVEIS E LUBRIPICANTES 1.38 MANUTENCAO E LICENCIA DE SOFTWARE 1.49 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.24 DESPESA COM VAGENS 3.26 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LUMPDERIA 1.79 SERVICOS DE LUMPDERIA 1.79 DESPESAS COM BRINDES 1.30 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 1.30 DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 2.37 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 3.40 DESPESAS COM LUMENTACAO E AVES 3.40 DESPESAS COM BRINDES 3.40 DESPESAS COM LUMENTACAO E AVES 3.40 DESPESAS COM LUMENTACAO E AVES 3.40 DESPESAS COM BRINDES 3.40 DESPESAS COM BRINDES 3.40 DESPESAS COM BRINDES 3.40 DESPESAS COM BRINDES 3.40 DESPESAS COM LUMENTACAO E AVES		1.500,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR		7.253.30
DESP CATRANSPORTES (FRETES CARRETOS TAXI) 19 DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.38 MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.43 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.24 DESPESA COM VAGENS 3.26 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.79 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.25 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.25 DESPESAS COM BURNDESA CANADA 3.21 DESPESAS COM BURNDESA CANADA		728,23
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.33		191,40
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE 1.43 2.24 2.24 2.25 2.24 2.25 2.24 2.25 2.24 2.25 2.24 2.25 2.24 2.25 2.24 2.25		1.388,83
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.24 DESPESA COM VIAGENS 3.26 DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.79 SERVICOS DE LAVANDERIA 3.25 DESPESAS COM EVENTA COPA, COZINHA, MESA E CAMA 3.11 DESPESAS COM BETACIONAMENTOS 1.00 DESPESAS COM BRINDES 6.49 DESPESAS COM BRINDES 2 DESPESAS COM BRINDES 2.25 DESPESAS COM BRINDES 3.40 VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS COM PEDAGIOS 2.10 DESPESAS COM BRINDES 3.40 VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS COM PEDAGIOS 2.10 DESPESAS COM PEDAGIOS 3.40 VERBA SOCIAL 3.00 DESPESAS COM PEDAGIOS 3.00 DESPESAS COM BRINDES 3.		1.431.28
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. 23.35		2.248,73
SERVICOS DE LAVANDERIA	DESPESA COM VIAGENS	3.260,91
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA 3.25	DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	23.356,46
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA 3.11 DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 1.00 DESPESAS COM BRINDES 6.49 DESPESAS COM BRINDES 1.00 DESPESAS COM BRINDES 1.00 DESPESAS COM PEDAGIOS 1.00 DESPESAS COM PEDAGIOS 2.00 DESPESAS COM PEDAGIOS 2.00 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 3.40 VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.17 Total Despesas Gerais Administrativas 115.65 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 3.00.81 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 3.00.81 Saldo Atual 2.00 DISPONIBILIDADES 2.00 Caixa 2.00 Total Caixa 2.00 Bancos C/Corrente 2.674-8 2.10 Coomarca - Conta nº 12.674-8 2.10 Coomarca - Conta nº 12.669-1 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 1.734.21 Bancos C/Aplicações 2.44.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 2.44.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 2.44.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 2.44.94 Coomarca - Conta nº 12.669-1 1.06.85 Total Bancos C/Aplicações 2.230.32 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.792,50
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES 1.00 DESPESAS COM BRINDES 6.49 DESPESAS COM BETACIONAMENTOS 1 DESPESAS COM PEDAGIOS 2 DESPESAS COM PEDAGIOS 34 VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 34 VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.17 Total Despesas Gerais Administrativas 115.66 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 300.81 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.997.72		3.254,04
DESPESAS COM BRINDES		3.114,35
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS 1		1.005,28
DESPESAS COM PEDAGIOS 22 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 34 VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 21 Total Despesas Gerais Administrativas 115.65 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 300.81 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS 1.997.72 Saldo Atual DISPONIBILIDADES 2 Caixa 2 Total Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 38 Coomarca - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.669-1 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		6.490,00
DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES 24 297 25 25 25 25 25 25 25 2		10,00 26,00
VERBA SOCIAL 2.97 DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 21 Total Despesas Gerais Administrativas 115.65 TOTAL DE DESPESAS DO MÉS 300.81 TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Bancos C/Corrente 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 21 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Aplicações 20 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 12.669-1 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		340,00
Total Despesas Gerais Administrativas		2.978.80
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS 300.81	DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	218,40
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS 1.997.72	Total Despesas Gerais Administrativas	115.657,78
Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 2 Total Caixa Bancos C/Corrente 2 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	300.811,24
Saldo Atual DISPONIBILIDADES Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 2 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		
DISPONIBILIDADES Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 2 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32	TOTAL DAS SAIDAS DO MES	<u>1.997.723,72</u>
DISPONIBILIDADES Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 2 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32	Saldo Atual	
Caixa Caixa 2 Total Caixa 2 Bancos C/Corrente 2 Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.05 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		
Caixa Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		
Total Caixa Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		23,59
Bancos C/Corrente Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		23,59
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 21 Coomarca - Conta nº 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta nº 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 106.85 Total Bancos C/Aplicações 2496.08 Total Bancos C/Aplicações 2496.08 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Coomarca -		20,00
Coomarca - Conta n° 12.674-8 1.729.82 Coomarca - Conta n° 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta n° 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta n° 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta n° 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		216,39
Coomarca - Conta n° 12.669-1 4.17 Total Bancos C/Corrente 1.734.21 Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta n° 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta n° 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta n° 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		1.729.828,71
Bancos C/Aplicações 244.94 Coomarca - Conta nº 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		4.172,16
Coomarca - Conta n° 12.674-8 244.94 Coomarca - Conta n° 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta n° 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		1.734.217,26
Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32	Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9 144.28 Coomarca - Conta nº 12.669-1 106.85 Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32	Coomarca - Conta nº 12.674-8	244.943,16
Total Bancos C/Aplicações 496.08 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		144.280,28
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 2.230.32		106.857,96
		496.081,40
Total Geral 4.228.045	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.230.322,25
I otal Geral 4.228.045		Total Carel 4 000 045 07
		10tai Gerai 4.228.045,97

Florianópolis, 31 de julho de 2022