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

BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES Caixa Caixa	
Caixa	
	7,18
Total Caixa	7,18
Bancos C/Corrente	100.51
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8 Coomarca - Conta nº 12.674-8	409,51 2.180.308,75
Coomarca - Conta nº 165.109-9	3.315,01
Total Bancos C/Corrente	2.184.033,27
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.674-8	145.471,31
Total Bancos C/Aplicações TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	145.471,31 2.329.511,76
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.329.311,70
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	290.990,74
Centro de Convivência Comissões s/Convênios e Seguros	109.228,95 6.906,05
Total Receitas do Més	407.125,74
Receitas Financeiras	,
Projeção Acumulada de Rendimentos	964,82
Total Receitas Financeiras	964,82
Receita Recebida C/ Convenios	
Convenios - Ampasa	120,00
Convenios - Farmacia/Panvel	619,28
Convenios - Plano de Saude	2.201.644,13
Convenios - Santinvest	8.177,36
Convenios - Santinvest	71.258,69
Total Receitas c/ Convenios	2.281.819,46
Total riccoltas of Convenios	
	2 600 010 02
Total das Receitas	2.689.910,02
	2.689.910,02
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola	2.540,59
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias	2.540,59 1.040,00
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola	2.540,59
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias	2.540,59 1.040,00
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	2.540,59 1.040,00 3.580,59
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 5.0	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 5.0 SAÍDAS DO MÊS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 5.4 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 5.0 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 5.4 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS Total Geral 5.0 SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.20,00 1.078,57
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.20,00 1.078,57 2.196.335,74
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.20,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196,335,74 10.221,35 71.100,46
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.20,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Seguro De Vida Acidente	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196,335,74 10.221,35 71.100,46
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude 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 com Pessoal	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Palno de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12 2.284.638,12
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude 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 Despesas com Pessoal	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias eletuadas da Escola Devolução de didarão TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Impólitzado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS FERIAS FE	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.203,46 2.278.856,12 2.284.638,12 71.895,32 7.000,00 18.913,78 12.298,23
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Convenios - Ampasa Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS PODENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.103,66 2.278.856,12 2.284.638,12 71.895,32 7.000,00 18.913,78 12.298,23 42.567,75
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS PO MÊS DESPESAS PO MÊS DESPESAS PO MÊS FERIAS FGTS INSS INSS RETIDO	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12 2.284.638,12 71.895,32 7.000,00 18.913,78 12.298,23 42.567,75 4.808,32
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DEBITOS E OUTRAS SAÍDAS Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Parvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Plano de Saude Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS Despesas com Pessoal SALARIOS E ORDENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS INSS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12 2.284.638,12 7.000,00 18.913,78 12.298,23 42.567,75 4.808,32 2.096,83
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferncias efetuadas da Escola Devolução de clárias TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel 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 DESPESAS DO MÊS FERIAS FGTS INSS INSS RETIDO	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12 2.284.638,12 71.895,32 7.000,00 18.913,78 12.298,23 42.567,75 4.808,32
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diánas TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÉS SAÍDAS DO MÉS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Repasses Convenios Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Parmacia/Panvel Convenios - Saunde Convenios - Saunde Convenios - Seguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS DO MÉS DESPESAS PROBENADOS HONORARIOS FERIAS FGTS INSS INSS INSS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO PIS SÍ FOLHA	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12 2.284.638,12 71.895,32 7.000,00 18.913,78 12.298,23 42.567,75 4.808,32 2.316,86 17.415,60 1.113,19
Total das Receitas CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS Transferencias efetuadas da Escola Devolução de diárias TOTAL CREDITOS E OUTRAS ENTRADAS TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS SAÍDAS DO MÊS DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS Compra de Imobilizado TOTAL DE BUTRAS SAÍDAS Convenios - Ampasa Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Parmacia/Panvel Convenios - Santinvest Convenios - Santinvest Convenios - Saguro De Vida Acidente Total Repasses TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS DESPESAS DO MÊS PERIAS FOTS INISS INISS INISS INISS INISS INISS INISS RETIDO PENSAO ALIMENTICIA VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO	2.540,59 1.040,00 3.580,59 2.693.490,61 023.002,37 5.782,00 5.782,00 1.078,57 2.196.335,74 10.221,35 71.100,46 2.278.856,12 2.284.638,12 71.895,32 7.000,00 18.913,78 12.298,23 42.567,75 4.808,32 2.036,88 17.415,60

Despesas Tributárias		
ISS		1.373,41
Cofins		1.505,32
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER		5.974,14
Total Despesas Tributárias		8.852,87
Despesas com Bens Imobilizados		
SEGUROS REPARCO E COMPERTO EM VEIGUI O		694,87
REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO		414,30
REPAROS E CONSERTOS EM BENS		7.602,69
Total Despesas com Bens Imobilizados		8.711,86
Despesas Financeiras DESPESAS BANCARIAS		514,06
Total Despesas Financeiras		514,06
Total Despesas i mancenas		314,00
Despesas Gerais Administrativas		
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		15.637,60
ALUGUEIS E CONDOMINIOS DESPESAS COM AGUA		1.833,59 15.021,94
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		5.776,68
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		18.632,13
MATERIAL DE LIMPEZA		4.499,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.001,23
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO		863,66
DESPESAS COM GAS		3.302,71
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS		3.767,11
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		29,90
MENSALIDADES E ANUIDADES		14.259,53
REPAROS E MANUTENCAO		12.707,22
DIARIAS DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM		6.560,00
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR		1.450,00 1.191,71
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.299,84
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE		1.285,83
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		898,00
DESPESA COM VIAGENS		4.135,17
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.		11.371,81
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA		2.884,00
SERVICOS DE LAVANDERIA		5.073,30
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA		15.896,01
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA		2.222,25
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES DESPESAS COM BRINDES		1.141,64 1.140,50
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS		12,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES		496.00
VERBA SOCIAL		1.073,06
DESPESAS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA		440,90
Total Despesas Gerais Administrativas		155.905,20
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		354.890,61
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS		2.639.528,73
Saldo Atual		
DISPONIBILIDADES		
Caixa		
Caixa		247,18
Total Caixa		247,18
Bancos C/Corrente		***
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8		261,68
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Total Bancos C/Corrente		2.240.880,68
		2.241.142,36
Bancos C/Aplicações Coomarca - Conta nº 12.674-8		116.135,59
Coomarca - Conta nº 12.674-8 Coomarca - Conta nº 165.109-9		25.948,51
Total Bancos C/Aplicações		142.084,10
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES		2.383.473,64
TOTAL DAG DIGI CHIDILIDADEG		2.000.410,04
	Total Geral	5.023.002,37
		,-

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2023