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

## BALANCETE FINANCEIRO Centro de Custos 4, 8, 11, e 14 Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

| Saldo Anterior  |  |
|---|--|
| DISPONIBILIDADES  |  |
| Caixa   | 40 =0  |
| Caixa   | 40,70  |
| Total Caixa Bancos C/Corrente   | 40,70  |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8  | 5.261,95   |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8  | 2.980.971,72   |
| Coomarca - Conta nº 12.669-1  | ,  |
| Total Bancos C/Corrente   | 2.986.233,67   |
| Bancos C/Aplicações   |  |
| Coomarca - Conta nº 124.852-9  Coomarca - Conta nº 165.109-9  | 110 007 11   |
| Total Bancos C/Aplicacões   | 119.007,11<br>119.007,11   |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES  | 3.105.281,48   |
| TOTAL DAG DIGI GRIDILIDADEG   | 0.100.201,40   |
| ENTRADAS DO MÊS   |  |
| Receitas do Mês   |  |
| Mensalidade   | 348.803,96   |
| Centro de Convivência   | 58.463,70  |
| Receitas c/Eventos e Patrocínios  | 15.129,40  |
| Total Receitas do Mês   | 422.397,06   |
| Receitas Financeiras Projeção Acumulada de Rendimentos  | 1.507,46   |
| Total Receitas Financeiras  | 1.507,46   |
| Total Hospitas I manocitas  | 11007,10   |
| Receita Recebida C/ Convenios   |  |
| Convenios - Farmacia/Panvel   | 1.704,56   |
| Convenios - Plano de Saude  | 2.747.557,72   |
| Convenios - Reunidas  | 149,09   |
| Convenios - Santinvest  | 6.649,85   |
| Convenios - Seguro De Vida Acidente   | 78.227,51  |
| Total Receitas c/ Convenios   | 2.834.288,73   |
| T. 1.1. B. 3  | 0.050.400.05   |
| Total das Receitas  | <u>3.258.193,25</u>  |
|   |  |
|   | Total Garal 6 363 474 73   |
|   | Total Geral 6.363.474,73   |
| SAÍDAS DO MÊS   | Total Geral 6.363.474,73   |
|   | Total Geral 6.363.474,73   |
| SAÍDAS DO MÊS  DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios   | Total Geral 6.363.474,73   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS   | ,  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  | 280,00<br>8.000,00   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  | 280,00<br>8.000,00   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel   | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas   | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal   | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  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   | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50<br>2.794.883,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  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   | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50<br>2.794.883,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas 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   | 280,00 8.000,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  FERIAS FGTS  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50<br>2.794.883,50  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  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 E PIS S/ FOLHA  | 280,00 8.000,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,97   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  FERIAS  FGTS  INSS E PIS S/ FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  | 280,00 8.000,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38  |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  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 E PIS S/ FOLHA  | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38 15,01   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocinios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  FERIAS  FGTS  INSS E PIS S/ FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER   | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38 15,01 46,51   |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  FERIAS  FGTS  INSS E PIS S/ FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  PIS S/ FOLHA  PENSAO ALIMENTICIA   | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00  2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50  2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38 15,01 46,51 1.070,87                                      |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  FERIAS  FGTS  INSS E PIS S/ FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  PIS S/ FOLHA  PENSAO ALIMENTICIA  ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES   | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38 15,01 46,587 1.636,33 80,00                                 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel  Convenios - Plano de Saude  Convenios - Reunidas  Convenios - Santinvest  Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  DESPESAS DO MÊS  Despesas com Pessoal  SALARIOS E ORDENADOS  HONORARIOS  FERIAS  FGTS  INSS E PIS S/ FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  PIS S/ FOLHA  PENSAO ALIMENTICIA  ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES  VALE TRANSPORTE  | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  70.916,57 500,00 10.042,29 12.334,89 49.793,38 49.793,38 15,01 46,51 1.070,87 1.636,33 80,00 1.942,43               |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas 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  PERIAS FOTS  INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO   | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50  2.794.883,50  10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38 15,01 46,51 1.070,87 1.636,33 80,00 1.942,43 18.000,00         |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas Convenios - Santinvest Convenios - Seguro De Vida Acidente  Total Repasses  TOTAL DE OUTRAS SAÍDAS E REPASSES DO MÊS  DESPESAS PO MÊS  DESPESAS DO MÊS  PERIAS  FETIAS  FETIS  INSS E PIS S/ FOLHA  IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER  IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER  PIS / PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER  PIS S/ FOLHA  PENSAO ALIMENTICIA  ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES  VALE TRANSPORTE  VALE TRANSPORTE  VALE ALIMENTAÇÃO  ESTAGIARIOS | 280,00 8.000,00 8.280,00 8.280,00 2.472,20 2.702.552,07 149,09 9.562,85 71.867,29 2.786.603,50 2.794.883,50 2.794.883,50  10.042,29 12.334,89 49.793,97 7.513,38 15,01 46,51 1.070,87 1.636,33 80,00 1.942,43 18.000,00 1.633,34 |
| DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Devolução Eventos e Patrocínios  Adiantamento Fornecedores  TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS  Repasses Convenios  Convenios - Farmacia/Panvel Convenios - Plano de Saude Convenios - Reunidas 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  PERIAS FGTS  INSS E PIS S/ FOLHA IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER PIS S/ FOLHA PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO  | 280,00<br>8.000,00<br>8.280,00<br>2.472,20<br>2.702.552,07<br>149,09<br>9.562,85<br>71.867,29<br>2.786.603,50  |

| IPTUTANALIXO   | Despesas Tributárias  IPVA               | 933.00                       |
|--|--|------------------------------|
| SS   |  | 5.336,46                     |
| Total Despesas Tributarias   S.9.   Despesas come Bens Inhobilizados   SEGUROS   4   1.15   REPARIOS E CONSERTOS EM VEICULO   1.45   REPARIOS E CONSERTOS EM BENS   4.17   Total Despesas Come Insi Imbolitizados   5.60   Despesas Financeiras  |  | 654,42                       |
| Despessa com Bens Imobilitados         4           SEGUROS         4           REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO         1.45           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.17           Total Despessa com Bens Imobilizados         5.67           Despessa Financeiras         22           DESPESAS BANCARIAS         22           DESPESAS BANCARIAS         22           DESPESAS BANCARIAS         1082           SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA         10.82           AL IGIGIES E CONDOMINOS         3.8           DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET         6.16           DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET         6.16           DESPESAS COM TELEFONE EINTERNET         1.73           MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE PRAIA, RISCIMA E ESPORTIVO         2.25           DESPESAS COM GAS         4.38           OCORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         3.3           JASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS         1.71           MENSALIDADES E ANUIDADES         1.71           REPAROS E MANUITENÇAO         11.55           DIARIAS         6.24           DESPESA COM COMBUSTIVES EL LUBRIFICIAN   |  | 6.923,88                     |
| SEGUNOS         4.45           REPAROS E CONSERTOS EM BENS         4.17           Total Despesas om Bens Inobilizados         5.67           Despesas Financeiras         22           DESPESAS BANCARIAS         22           Total Despesas Financeiras         22           Despesas Gerals Administrativas         32           SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA         10.28           ALUGUEIS E CONDOMINIOS         3.08           DESPESAS COM ELEFONE ENTERNET         6.16           DESPESAS COM ELEFONE ENTERNET         6.16           DESPESAS COM ELEFONE ENTERNET         6.17           MATERIAL DE LUMPEZA         2.25           MATERIAL DE LUMPEZA         2.25           MATERIAL DE LUMPEZA         2.26           MATERIAL DE LUMPEZA         2.30           COPRECOS COM GARS         4.39           COPRECOS PORTES E TELEGRAMAS         3.1           COPRECOS PORTES E TELEGRAMAS         3.1           ASUNIAL DE JORNAUS E REVISTAS         1.1           MENSALIDADES E ANUIDADES         1.1           PEPAROS E MANUTENCAO         1.25           DERANCE DE MANUTENCAO         1.25           DERANCE DE MANUTENCAO         1.25           DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIPICANTES  |  | ******                       |
| Total Despeasa com Bens Imobilizados   5.63  |  | 44,27                        |
| Total Despesas Financeiras   DESPESAS BANCARIAS   22   | REPAROS E CONSERTOS EM VEICULO           | 1.456,57                     |
| Despesas Financeiras         22           DESPESAS BANCARIAS         22           Total Despesas Financeiras         22           Despesas Cerrie Administrativas         22           SERVICOS PESAS COM A SIGNOS         10,82           SERVICOS PESAS COM A SIGNOS         3,96           DESPESAS COM A SIGNOS         3,96           DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET         6,16           DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET         6,14           DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET         1,26           MATERIAL DE LIMPEZA         1,28           MATERIAL DE LIMPEZA         2,28           MATERIAL DE LIMPEZA         2,28           MATERIAL DE PARAL PISCINA E ESPORTIVO         2,28           DESPESAS COM GAS COMERCE EL EL GERMANS         3,3           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         3,1           ASSINATURA DE JORNAS E REVISTAS         1           MENSALIDADES E ANUIDADES         1,1,5           REPAROS E MANUTENCAO         1,1,5           DIARIAS         6,24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1,24           DESPESA COM COMBUSTIVE IS E LUBRIPICANTES         2,10           DESPESA COM VIAGENS         4,24           DESPESA COM VIAGENS         5,66   | REPAROS E CONSERTOS EM BENS              | 4.171,95                     |
| DESPESAS BANCARIAS   22  | Total Despesas com Bens Imobilizados     | 5.672,79                     |
| Despesas Cerais Administrativas  |  |                              |
| Despesas Gerais Administrativas         3.674V/COS PRESTADOS PESSOA JURIDICA         10.82 ALUGIUSE S CONDOMINOS         3.08 BESPESAS COM AGUA         3.08 BESPESAS COM AGUA         3.08 BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         6.16 BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         6.16 BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         6.16 BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         4.22 BESPESAS COM ENERGIA ELETRICA         14.92 BESPESAS COM ENERGIA ELETRICA         14.92 BESPESAS COM ENERGIA ELETRICA         14.92 BESPESAS COM ENERGIA ELETRICA         1.72 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         2.28 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         2.28 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         2.28 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         3.17 FESTA ELETRICA         3.17 FESTA ELETRICA         3.17 FESTA ELETRICA         1.15 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         2.10 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         2.10 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         2.10 BESPESAS COM ENARGE ELETRICA         3.28 BESPESAS COM ENA   |  | 220,96                       |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA         10.82           ALUGUEIS E CONDOMINIOS         3.36           DESPESAS COM AGUA         8.69           DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET         6.16           DESPESAS COM ELEFONE E INTERNET         14.92           MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE LEYEDIENTE         1.78           MATERIAL DE PRAÍA PISCINA E ESPORTIVO         2.25           DESPESAS COM GAS         4.38           CORREJOS, PORTES E TELEGRAMAS         4.39           ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS         1           MENSALIDADES E ANUIDADES         17.19           REPAROS E MANUTENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DEOPRACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSISTENCIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM LEVENTOS, FESTIV, E CONFRAT.         3.31           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         2.14      <  | Total Despesas Financeiras               | 220,96                       |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA   10.82   | Desnesas Gerais Administrativas          |                              |
| ALLIQUEIS E CONDOMINIOS  BESPESAS COM TELEFONE E INTERNET  BESPESAS COM ENERGIA ELETRICA  MATERIAL DE EXPEDIENTE  MATERIAL DE EXPEDIENTE  MATERIAL DE EXPEDIENTE  MATERIAL DE EXPEDIENTE  MATERIAL DE PAPIA, PISCINA E ESPORTIVO  1.78  MATERIAL DE PAPIA, PISCINA E ESPORTIVO  BESPESAS COM GAS  CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS  CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS  CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS  ASSINATURA DUDRINAIS E REVISTAS  1.719  REPAROS E MANUTENCAO  1.1.55  DIARIAS  BESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  1.45  DEOPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  2.10  MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE  ASSESSORIA DE IMPRENSA  DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.  3.395  DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.  3.395  SERVICOS DE LAVANDERIA  SERVICOS DE LAVANDERIA  SERVICOS DE LAVANDERIA  2.44  DESPESAS COM ALIMENTACAO E REPEICOES  2.50  DESPESAS COM ALIMENTACAO E REPEICOES  2.50  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  130  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  140  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  151  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  152  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  153  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  153  DESPESAS COM MEDICAMENTOS LAVAÇÃO  154  TOTAL DES DESPESAS DO MÉS  71  TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS  72  TOTAL DAS COTAR 1º 12.674-8  74  750  TOTAL DAS OSOR CONTRIBLE DAS SAÚBAS BAROS CONTRIBLES CONTRIBLES BAROS CONTRIBLES DAS SAÚBAS BAROS CONTRIBLE |  | 10.826,00                    |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         16.16           DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA         16.28           MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE EXPEDIENTE         1.78           MATERIAL DE EXPEDIENTE         1.78           MATERIAL DE PAPIAL PISCINA E ESPORTIVO         2.28           DESPESAS COM GAS         4.38           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         31           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         17.19           ASSINATURA DE JORINAIS E REVISTAS         1           MENSALIDADES E ANUTERIOADES         17.19           REPAROS E MANUTENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.11           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPENAS         5.66           DESPESA COM VIAGENS         5.66           DESPESA COM VIAGENS         5.66           DESPESAS COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM VIAGEN         3.39           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.24           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.24           DESPESAS COM LA LIMITACAO E REPEICOES         2.60           <  | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                   | 3.369,43                     |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA         14.92           MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE EXPEDIENTE         1.76           MATERIAL DE PAPIA, PISCINA E ESPORTIVO         2.25           MENTERIAL DE PAPIA, PISCINA E ESPORTIVO         2.25           DESPESAS COM GAS         4.38           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         31           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         31           MENSALIDADES E ANUIDADES         17.19           MENSALIDADES E MANUITENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         6.24           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUITENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPENSA         5.60           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         3.39           ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.24           DESPESAS ROT. COPA. COZINHA, MESA E CAMA         5.5           DESPESAS ROT. COPA. COZINHA, MESA E CAMA         5.5           DESPESAS COM MESICANMENTOS. 1.24A(ÃO         13           TOTAL DESPESAS DO MÉS         7.7           DESPESAS  |  | 8.692,16                     |
| MATERIAL DE LIMPEZA         2.25           MATERIAL DE EXPEDIENTE         1.78           MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO         2.25           DESPESAS COM GAS         4.38           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         31           ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS         1           MENSALIDADES E ANUIDADES         17.19           REPAROS E MANUTENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DECORAÇAO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESA COM VIGURDO PERONA         4.49           DESPESAS COM VENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         33.95           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         2.44           DESPESAS RAT. COPA. COZINHA, MESA E CAMA         57           DESPESAS COM BURINTENÇAO DE REFEICOES         2.60           DESPESAS COM MEINENTAÇÃO DE REFEICOES         2.60           DESPESAS COM MEINOSALVAÇÃO         13           DESPESAS COM MEINOSALVAÇÃO         13           DESPESAS COM MEINOSALVAÇÃO   |  | 6.167,23                     |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE       1.78         MATERIAL DE PRAIA PISCINA E ESPORTIVO       2.25         DESPESAS COM GAS       4.38         CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS       31         ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS       1         MENSALIDADES E ANUIDADES       17.19         MENSALIDADES E MANUITENCAO       11.55         DIARIAS       6.24         DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM       1.45         DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       2.10         MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE       5.66         ASSESSORIA DE IMPENISA       5.60         DESPESAS COM VIAGENS       4.49         DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.       33.95         ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA       3.31         SERVICOS DE LUMPEZA E PORTARIA       2.24         DESPESAS COM LAVANDERIA       2.21         DESPESAS COM LAVANDERIA       2.21         DESPESAS COM LAVANDERIA       2.26         DESPESAS COM MARUTENCA DE REFEICOES       2.26  |  | 14.923,20                    |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO         2.25           DESPESAS COM GAS         4.38           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         31           ASSINATURA DE JORNAISE REVISTAS         1           MENSALIDADES E ANUIDADES         17.19           REPAROS E MANUTENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         33.95           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         2.21           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         3.30           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         2.24           DESPESAS ART. COONALIE. PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         2.21           DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE AVES         75           DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES         75           TOTAL DAS   |  | 2.259,38                     |
| DESPESAS COM GAS         4.38           CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS         31           ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS         17.19           MENSALIDADES E ANUIDADES         17.19           REPAROS E MANUTENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.60           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESAS COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         3.39           ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         2.18           DESPESAS COM MEDICAMENTOSA E CAMA         5.7           DESPESAS COM MEDICAMENTOSA E REFEICOES         2.26           DESPESAS COM MEDICAMENTOSA VAÇÃO         13           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           VERBA SOCIAL         8.49           TOTAL DE DESPESAS DO MÉS         372.25           TOTAL DESPESAS DO MÉS         372.25           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS         3.167.18 <td></td> <td>1.783,40<br/>2.258,60</td>  |  | 1.783,40<br>2.258,60         |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS   31   |  | 4.381,97                     |
| MENSALIDADES E ANUIDADES         17.19           REPAROS E MANUTENCAO         11.55           DIARIAS         6.24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           ASSESSORIA DE IMPRENSA         4.49           DESPESA COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         33.95           ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LAVANDERIA         22.18           DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA         5.7           DESPESAS COM ELIMENTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           VERBA SOCIÁL         8.48           TOTAL DE DESPESAS DO MÉS         37.22           TOTAL DE DESPESAS DO MÉS         37.22           TOTAL DE DESPESAS DO MÉS         37.22           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS         7.1           Caixa         22           Total Caixa         2.2           Bancos CiCorrente         2.965.83           Banc  |  | 313,83                       |
| REPAROS E MANUTENCAO   | ASSINATUŔA DE JORNAIS E REVISTAS         | 14,90                        |
| DIARIAS         6.24           DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         33.95           ASSISTENCIA CONTABIL. PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LAVANDERIA         22.18           DESPESAS ART. COPA. COZINHA, MESA E CAMA         57           DESPESAS ART. COPA. COZINHA, MESA E CAMA         57           DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM MANUTENÇAD DE AVES         79           DESPESAS COM MENUTENÇAD DE AVES         5           DESPESAS COM MENUTENÇAD DE AVES         5           VERBA SOCIAL         8.44           Total Despesas Gerais Administrativas         18.38           TOTAL DE DESPESAS DO MÉS         372.25           TOTAL DE DESPESAS DO MÉS         372.25           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS         22           Caixa         22           Caixa         22           Total Caixa         2.965.86  |  | 17.190,25                    |
| DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM         1.45           DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         2.10           MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         33.35           ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LAVANDERIA         22.18           DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA         57           DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES         79           DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES         8.4           TOTAL DE SPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES         8.4           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         3167.18           SAIDA ATUAI         22           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.25           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         3.167.18           Saldo Atual         22           DISPONIBILIDADES         22           Caixa         22           Caixa         22           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS         71   |  | 11.555,40                    |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       2.10         MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE       5.66         ASSESSORIA DE IMPRENSA       5.60         DESPESA COM VIAGENS       4.49         DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.       33.95         ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA       3.31         SERVICOS DE LAVANDERIA       2.24         SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA       22.18         DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA       57         DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES       2.60         DESPESAS COM MESTACIONAMENTOSIA VAÇÃO       13         DESPESAS COM MESTACIONAMENTOSIA VAÇÃO       13         DESPESAS COM MEDICAMENTOS       5         VERBA SOCIAL       8.48         TOTAL DE DESPESAS DO MÉS       372.25         TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS         Saldo Atual       22         DISPONIBILIDADES       2         Caixa       22         Total Caixa       22         Bancos C/Corrente       2.965.88         Total Bancos C/Corrente       2.965.88         Total Bancos C/Aplicações       2.965.89         Total Bancos C/Aplicações       2.965.89         Total Bancos C/Aplicações       2.965.89         Total  |  | 6.240,00                     |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         5.66           ASSESSORIA DE IMPRENSA         5.60           DESPESA COM VIAGENS         4.49           DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.         33.95           ASSISTENCIA CONTABIL PESSOA JURIDICA         3.31           SERVICOS DE LAVANDERIA         2.44           SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA         22.18           DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA         57           DESPESAS COM LIMENTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO         13           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         79           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           VERBA SOCIAL         8.48           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.25           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.25           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS         3.167.18           Saldo Átual         DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         2.965.68           Bancos C/Corrente         2.965.68           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.63           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca  |  | 1.450,00                     |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA   5.60  |  | 2.105,71                     |
| DESPESA COM VIAGENS       4.49         DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.       33.95         ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA       3.31         SERVICOS DE LAVANDERIA       2.44         SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA       22.18         DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA       57         DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES       2.60         DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO       13         DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES       79         DESPESAS COM MEDICAMENTOS       5         VERBA SOCIAL       8.48         Total Despesas Gerais Administrativas       183.84         TOTAL DE DESPESAS DO MÊS       372.25         TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS         Saldo Atual         DISPONIBILIDADES         Caixa         Comarca - Conta nº 12.674-8  |  | 5.662,82<br>5.600,00         |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.   33.95   |  | 4.495.43                     |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA   3.31  |  | 33.958.73                    |
| SERVICOS DE LAVANDERIA       2.44         SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA       22.18         DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA       57         DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES       2.60         DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO       13         DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES       79         DESPESAS COM MEDICAMENTOS       5         VERBA SOCIAL       8.48         Total Despesas Gerais Administrativas       183.84         TOTAL DE DESPESAS DO MÊS       372.29         TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS         Saldo Atual         DISPONIBILIDADES         Caixa         Caixa         Caixa         Caixa         Caixa         Caixa         Caixa         Coixa         Caixa         Coixa         Coixa         2         Total Caixa         Banco C/Corrente         Banco C/Aplicações         Total Bancos C/Aplicações         Coomarca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomarca -  |  | 3.316,00                     |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA       22.18         DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA       57         DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES       2.60         DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO       13         DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES       79         DESPESAS COM MEDICAMENTOS       5         VERBA SOCIAL       8.48         Total Despesas Gerais Administrativas       183.84         TOTAL DE DESPESAS DO MÊS       372.29         TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS         Saldo Atual         DISPONIBILIDADES         Caixa         Caixa         Total Caixa         Banco C/Corrente         Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8       71         Coomaca - Conta nº 12.674-8       2.966.39         Total Bancos C/Aplicações       70.00         Coomaca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomaca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomaca - Conta nº 165.109-9       159.67         Total Bancos C/Aplicações       229.67         TOTAL DAS DISPONIBILIDADES       3.196.29   |  | 2.445,80                     |
| DESPESAS COM ALIMÊNTACAO E REFEICOES         2.60           DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO         13           DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES         79           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           VERBA SOCIAL         8.48           Total Despesas Gerais Administrativas         183.84           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         2           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.38           Total Bancos C/Corrente         2.966.38           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 15.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  |  | 22.182,50                    |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/LAVAÇÃO         13           DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AVES         79           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           VERBA SOCIAL         8.48           Total Despesas Gerais Administrativas         183.84           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         8.29.65.63           Total Bancos C/Corrente         2.966.35           Total Bancos C/Corrente         2.966.35           Bancos C/Aplicações         7.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  | DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA | 574,45                       |
| DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AVES         79           DESPESAS COM MEDICAMENTOS         5           VERBA SOCIAL         8.48           Total Despesas Gerais Administrativas         183.84           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         8ancos C/Corrente           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29   | DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES     | 2.609,70                     |
| DESPESAS COM MEDICAMÊNTOS         5           VERBA SOCIAL         8.48           Total Despesas Gerais Administrativas         183.84           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         2965.68           Total Bancos C/Corrente         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29   |  | 136,00                       |
| VERBA SOCIAL         8.48           Total Despesas Gerais Administrativas         183.84           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa           Costa no Color Color no Bancos C   |  | 794,00                       |
| Total Despesas Gerais Administrativas         183.84           TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         8anco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.38           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29   |  | 52,98<br>8.484,00            |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS         372.29           TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS         3.167.18           Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         2965.68           Total Bancos C/Corrente         2.965.68           Total Bancos C/Aplicações           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           Total DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29   |  |                              |
| TOTAL DAS SAÍDAS DO MÉS         Saldo Atual         DISPONIBILIDADES         Caixa       22         Total Caixa       22         Bancos C/Corrente       3       71         Coomarca - Conta nº 628.584-8       71       71         Coomarca - Conta nº 12.674-8       2.965.68       2.965.68         Total Bancos C/Corrente       2.966.39         Bancos C/Aplicações       70.00         Coomarca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomarca - Conta nº 165.109-9       159.67         Total Bancos C/Aplicações       229.67         Total Bancos C/Aplicações       229.67         TOTAL DAS DISPONIBILIDADES       3.196.29  |  | 183.843,87<br>372.297,09     |
| Saldo Atual           DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         3           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29   | TOTAL DE DEGI EGAG DO MEG                | 012.201,00                   |
| DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         22           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  | TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS                  | <u>3.167.180,59</u>          |
| DISPONIBILIDADES           Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         22           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  | Soldo Atual                              |                              |
| Caixa         22           Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         22           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67   |  |                              |
| Total Caixa         22           Bancos C/Corrente         71           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  |  |                              |
| Bancos C/Corrente           Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8         71           Coomarca - Conta nº 12.674-8         2.965.68           Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  | Caixa                                    | 224,70                       |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8       71         Coomarca - Conta nº 12.674-8       2.965.68         Total Bancos C/Corrente       2.966.39         Bancos C/Aplicações       70.00         Coomarca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomarca - Conta nº 165.109-9       159.67         Total Bancos C/Aplicações       229.67         TOTAL DAS DISPONIBILIDADES       3.196.29  |  | 224,70                       |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8       2.965.68         Total Bancos C/Corrente       2.966.39         Bancos C/Aplicações       70.00         Coomarca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomarca - Conta nº 165.109-9       159.67         Total Bancos C/Aplicações       229.67  |  | 745.00                       |
| Total Bancos C/Corrente         2.966.39           Bancos C/Aplicações         70.00           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  |  | 715,80                       |
| Bancos C/Aplicações           Coomarca - Conta nº 12.674-8         70.00           Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29   |  | 2.965.681,82<br>2.966.397,62 |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8       70.00         Coomarca - Conta nº 165.109-9       159.67         Total Bancos C/Aplicações       229.67         TOTAL DAS DISPONIBILIDADES       3.196.29   |  | 2.300.397,02                 |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9         159.67           Total Bancos C/Aplicações         229.67           TOTAL DAS DISPONIBILIDADES         3.196.29  |  | 70.000,00                    |
| Total Bancos C/Aplicações 229.67 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 3.196.29   |  | 70.000,00<br>159.671,82      |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 3.196.29  |  | 229.671,82                   |
|  |  | 3.196.294,14                 |
| Total Caval C 202 474  |  | <u>5361201;111</u>           |
| 10tal Geral 6.303.474  |  | Total Geral 6.363.474,73     |

Florianópolis, 31 de maio de 2025