Entidade: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE

C.N.P.J.: 83.871.210/0001-82 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE AGOSTO DE 2024

00.00 - ******* - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       (28.33         11.00 - ******* - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       70.32         13.00 - ******* - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS       70.32         30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos       (2.80         30.07 - gêneros de alimentação       (757         01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)       (400         02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)       (717         03.30.15 material para festividades e homenagens (especialos)       (350         30.22 - material de limpeza e produção de higienização       (94         33.99 - outras despesas com locomoção       (8         36.6 - serviços técnicos profissionais       (10.39         39.05 - serviços técnicos profissionais       (10.39         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.13 - multas indedutiveis       (46         01.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (20         39.34 - serviços de energia elétrica       (89         39.41 - serviços de dagua e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (17         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (22         39.80 - hospedagens       (25         39.81 -	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
11.01 - vencimentos e salários         (28.338           11.00 - ****** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL         70.32           13.00 - ******* - SALDO APÓS O SRICAÇÕES PATRONAIS         (2.80)           30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos         (2.80)           30.07 - gêneros de alimentação         (75)           01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)         (40)           02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)         (717)           03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)         (35)           30.22 - material de limpeza e produção de higienização         (84)           33.99 - outras despesas com locomoção         (80)           36.06 - serviços técnicos profissionais         (10.39)           39.05 - serviços técnicos profissionais         (7.25)           39.12 - locação de máquinas e equipamentos         (1.50)           39.19 - manutenção e conservação de veículos         (20)           39.31 - multas indedutíveis         (46)           01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)         (48)           02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)         (10.73)           39.43 - serviços de energia elétrica         (89)           39.43 - serviços gráficos e editoriais         (17           39.69 - seguros em gera	FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	98.660,39
11.00 - ****** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       70.32         13.00 - ****** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS       70.32         30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos       (2.80%         30.07 - gêneros de alimentação       (75°         01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)       (400         02.30.15 material para festividades e homenagens (clesjados)       (71°         03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)       (35°         30.22 - material de limpeza e produção de higienização       (84°         35.06 - serviços técnicos profissionais       (10.39         36.06 - serviços técnicos profissionais       (7.25°         39.12 - locação de mâquinas e equipamentos       (10.39         39.13 - multas indedutíveis       (20°         39.14 - multas indedutíveis       (46°         01.39.41 fornecimento de alimentação (tolegiados)       (10.73°         39.43 - serviços de aeragia elétrica       (89°         39.44 - serviços gráficos e editoriais       (17°         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (41°         43.96 - serviços práficos e editoriais       (25°         39.81 - serviços de publicidade e propaganda       (25°         39.81 - serviços de publicidade e propaganda       (25°         39.	00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	98.660,39
13.00 - ****** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS       70.32         30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos       (2.800         30.07 - gêneros de alimentação       (757         01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)       (400         02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)       (717         03.30.15 material para festividades e homenagens (especials)       (350         30.22 material de limpeza e produção de higienização       (94         33.99 - outras despesas com locomoção       (80         36.06 - serviços técnicos profissionais       (10.392         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (10.392         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (466         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.73         39.43 - serviços de água e esgoto       (96         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorad       (253         39.80 - hospedagens       (288         39.81 - serviços de publicidade e propaganda       (250         39.80 - serviços de publicidade e propaganda <td< td=""><td>11.01 - vencimentos e salários</td><td>(28.338,67)</td></td<>	11.01 - vencimentos e salários	(28.338,67)
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos       (2.802         30.07 - gêneros de alimentação       (755         01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)       (400         02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)       (717         03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)       (356         30.22 - material de limpeza e produção de higlenização       (948         33.99 - outras despesas com locomoção       (86         36.06 - serviços técnicos profissionals       (10.392         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (466         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.73         39.43 - serviços de aque a esgoto       (99         39.63 - serviços de água e esgoto       (99         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (222         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (412         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (250         39.81 - serviços bancários       (238         39.82 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.89 - serviços de terceiros – pessoa jurídica <td< td=""><td>11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL CIVIL</td><td>70.321,72</td></td<>	11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL CIVIL	70.321,72
30.07 - gêneros de alimentação (757   01.30.15 material para festividades e homenagens (interno) (400   02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados) (717   03.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados) (717   03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais) (355   30.22 - material de limpeza e produção de higienização (945   33.99 - outras despesas com locomoção (80   36.06 - serviços técnicos profissionais (10.392   39.05 - serviços técnicos profissionais (10.393   39.10 - locação de máquinas e equipamentos (1.500   39.12 - locação de máquinas e equipamentos (1.500   39.36 - multas indedutiveis (200   39.36 - multas indedutiveis (465   01.39.41 fornecimento de alimentação (interno) (481   02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados) (10.738   39.43 - serviços de energia elétrica (894   39.44 - serviços de energia elétrica (894   39.45 - serviços de egoto (96   39.63 - serviços gráficos e editorials (174   39.64 - Telefonia fixa e móvel (223   39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial) (414   39.77 - vigilância ostensiva/monitorada (253   39.80 - hospedagens (253   39.81 - serviços bancários (253   39.81 - serviços de publicidade e propaganda (253   39.81 - serviços de publicidade e propaganda (253   39.89 - serviços de publicidade e propaganda (253   39.89 - serviços de publicidade e propaganda (255   39.80 - hospedagens	13.00 - ****** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.321,72
01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)       (400         02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)       (717         03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)       (350         30.22 - material de limpeza e produção de higienização       (945         33.99 - outras despesas com locomoção       (80         36.06 - serviços técnicos profissionais       (10.392         39.05 - serviços técnicos profissionais       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutiveis       (465         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.43 - serviços de agoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (177         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (416         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.81 - serviços bancários       (384         39.89 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (253         39.89 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica <td>30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos</td> <td>(2.802,02)</td>	30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(2.802,02)
02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)       (717         03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)       (355         30.22 - material de limpeza e produção de higienização       (945         33.99 - outras despesas com locomoção       (88         36.06 - serviços técnicos profissionais       (10.392         39.05 - serviços técnicos profissionais       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (15.00         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (466         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.73         39.43 - serviços de água e esgoto       (894         39.44 - serviços de água e esgoto       (99         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (17         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (412         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.81 - serviços de de publicidade e propaganda       (253         39.82 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.89 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67	30.07 - gêneros de alimentação	(757,61)
03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)       (350         30.22 - material de limpeza e produção de higienização       (945         33.99 - outras despesas com locomoção       (80         36.06 - serviços técnicos profissionais       (10.392         39.05 - serviços técnicos profissionais       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (463         01.39,41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39,41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.69 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (28         39.81 - serviços de publicidade e propaganda       (2,500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2,500 </td <td>01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)</td> <td>(400,00)</td>	01.30.15 material para festividades e homenagens (interno)	(400,00)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização       (945         33.99 - outras despesas com locomoção       (8         36.06 - serviços técnicos profissionals       (10.392         39.05 - serviços técnicos profissionals       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (466         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.73         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços de égua e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (172         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (288         39.81 - serviços de publicidade e propaganda       (2,500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 -	02.30.15 material para festividades e homenagens (colegiados)	(717,10)
33.99 - outras despesas com locomoção       (80         36.06 - serviços técnicos profissionais       (10.392         39.05 - serviços técnicos profissionais       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (465         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.4.1 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.73         39.43 - serviços de équa e esgoto       (96         39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (412         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (283         39.81 - serviços bancários       (538         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	03.30.15 material para festividades e homenagens (especiais)	(350,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais       (10.392         39.05 - serviços técnicos profissionais       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (469         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (412         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (255         39.80 - hospedagens       (286         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(945,44)
39.05 - serviços técnicos profissionais       (7.255         39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (465         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.73         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (288         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2,500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO       (2,500         52.42 - mobiliário em geral       (2,500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2,500	33.99 - outras despesas com locomoção	(80,00)
39.12 - locação de máquinas e equipamentos       (1.500         39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (465         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (176         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (286         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO       27.67         4TIVIDADES DE INVESTIMENTO       (2.500         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	36.06 - serviços técnicos profissionais	(10.392,50)
39.19 - manutenção e conservação de veículos       (200         39.36 - multas indedutíveis       (469         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.736         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (286         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	39.05 - serviços técnicos profissionais	(7.255,00)
39.36 - multas indedutíveis       (466         01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (288         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO       52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	39.12 - locação de máquinas e equipamentos	(1.500,00)
01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)       (481)         02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738)         39.43 - serviços de energia elétrica       (894)         39.44 - serviços de água e esgoto       (96)         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174)         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223)         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414)         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253)         39.80 - hospedagens       (288)         39.81 - serviços bancários       (288)         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500)         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175)         00.00 - ******* - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO       52.42 - mobiliário em geral       (2.500)         52.42 - mobiliário em geral       (2.500)         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500)	39.19 - manutenção e conservação de veículos	(200,00)
02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)       (10.738         39.43 - serviços de energia elétrica       (894         39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (286         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	39.36 - multas indedutíveis	(469,56)
39.43 - serviços de energia elétrica       (894)         39.44 - serviços de água e esgoto       (96)         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174)         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223)         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414)         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253)         39.80 - hospedagens       (286)         39.81 - serviços bancários       (535)         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500)         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175)         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500)         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500)	01.39.41 fornecimento de alimentação (interno)	(481,47)
39.44 - serviços de água e esgoto       (96         39.63 - serviços gráficos e editoriais       (174         39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (286         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	02.39.41 fornecimento de alimentação (colegiados)	(10.738,60)
39.63 - serviços gráficos e editoriais  39.64 - Telefonia fixa e móvel  39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)  39.77 - vigilância ostensiva/monitorada  (253 39.80 - hospedagens  39.81 - serviços bancários  39.88 - serviços de publicidade e propaganda  (2.500 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica  00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral  52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  (2.500 2.500 2.500 2.500	39.43 - serviços de energia elétrica	(894,00)
39.64 - Telefonia fixa e móvel       (223         39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)       (414         39.77 - vigilância ostensiva/monitorada       (253         39.80 - hospedagens       (286         39.81 - serviços bancários       (535         39.88 - serviços de publicidade e propaganda       (2.500         39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica       (175         00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5°)       27.67         ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         52.42 - mobiliário em geral       (2.500         52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       (2.500	39.44 - serviços de água e esgoto	(96,81)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)  39.77 - vigilância ostensiva/monitorada  (253 39.80 - hospedagens (288 39.81 - serviços bancários (535 39.88 - serviços de publicidade e propaganda (2.500 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (175 00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500	39.63 - serviços gráficos e editoriais	(174,00)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada (253 39.80 - hospedagens (288 39.81 - serviços bancários (535 39.88 - serviços de publicidade e propaganda (2.500 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (175 00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) 27.67  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500	39.64 - Telefonia fixa e móvel	(223,96)
39.80 - hospedagens (288 39.81 - serviços bancários (535 39.88 - serviços de publicidade e propaganda (2.500 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (175 00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) 27.67  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500	39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(414,86)
39.81 - serviços bancários  39.88 - serviços de publicidade e propaganda  (2.500 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica  00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral  52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  (2.500	39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(253,96)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda (2.500 39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (175 00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º) 27.67  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500 62.5	39.80 - hospedagens	(288,00)
39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  (2.500	39.81 - serviços bancários	(535,28)
00.00 - ****** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)  ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral  52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  (2.500	39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(2.500,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500	39.99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	(175,00)
52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500 (2.500 )	00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	27.676,55
52.42 - mobiliário em geral (2.500 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500 (2.500 )		
52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2.500	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<del></del>	52.42 - mobiliário em geral	(2.500,00)
TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS (2.500	52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(2.500,00)
/=::::	TOTAL DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(2.500,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira	Rendimentos de Aplicação Financeira	45,99
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2.454	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.454,01)
Aumento nas Disponibilidades 25.22	Aumento nas Disponibilidades	25.222,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 84.38	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.387,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 109.60	DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	109.609,85

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA PRESIDENTE CPF: 314.224.970-20 ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68

Folha:

0001