

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.431.552,72</b>	<b>707.868,70</b>	<b>306.233,98</b>	<b>1.833.187,44</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.431.552,72</b>	<b>707.868,70</b>	<b>306.233,98</b>	<b>1.833.187,44</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>342.469,98</b>	<b>16.968,44</b>	<b>148.363,91</b>	<b>211.074,51</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>955,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.594,79</b>	<b>560,39</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	955,18	1.200,00	1.594,79	560,39
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>337.284,66</b>	<b>2.525,29</b>	<b>146.769,12</b>	<b>193.040,83</b>
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	337.284,66	2.525,29	146.769,12	193.040,83
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.230,14</b>	<b>13.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.473,29</b>
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	4.230,14	15,71	0,00	4.245,85
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	0,00	13.227,44	0,00	13.227,44
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.059.406,92</b>	<b>604.548,58</b>	<b>69.647,57</b>	<b>1.594.307,93</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>88,79</b>	<b>2.398,30</b>	<b>2.487,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.0002	PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER	88,79	0,00	88,79	0,00
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	2.398,30	2.398,30	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.580,24</b>	<b>33.580,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	33.580,24	33.580,24	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>1.059.318,13</b>	<b>568.570,04</b>	<b>33.580,24</b>	<b>1.594.307,93</b>
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.059.318,13	568.570,04	33.580,24	1.594.307,93
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.675,82</b>	<b>18.030,93</b>	<b>19.901,75</b>	<b>27.805,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.675,82</b>	<b>18.030,93</b>	<b>19.901,75</b>	<b>27.805,00</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.675,82	18.030,93	19.901,75	27.805,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.320,75</b>	<b>68.320,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.11</b>	<b>ESTOQUE - CASE ANAPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.320,75</b>	<b>68.320,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	0,00	1.270,17	1.270,17	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	2.954,05	2.954,05	0,00
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	299,99	9.983,00	609,00	9.673,99
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	0,00	3.691,50	3.691,50	0,00
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	12.366,44	12.366,44	0,00
1.1.4.11.0006	MATERIAIS D SEGURANÇA - CASE ANAPOLIS	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	8.454,00	2.884,00	0,00	11.338,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	0,00	6.791,69	3.104,97	3.686,72
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	972,94	972,94	0,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-8.753,99	26.179,96	42.124,68	-24.698,71
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	836,99	0,00	0,00	836,99
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-836,99	0,00	0,00	-836,99
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>139.609,04</b>	<b>852.835,40</b>	<b>858.724,70</b>	<b>145.498,34</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.341,23</b>	<b>852.141,12</b>	<b>857.558,12</b>	<b>89.758,23</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.898,53</b>	<b>63.698,12</b>	<b>69.940,38</b>	<b>23.140,79</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>16.898,53</b>	<b>63.698,12</b>	<b>69.940,38</b>	<b>23.140,79</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	9,70	638,29	628,59
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	184,99	184,99	0,00
2.1.2.01.0418	COMFORT INSTALAÇÃO E SERVIÇOS EM AR	0,00	974,00	974,00	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	1.899,66	1.899,66	0,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.2.01.0791	ÁGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA-ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.0844	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	949,00	3.729,00	2.780,00
2.1.2.01.1649	TUPI FILMES LTDA - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
2.1.2.01.2019	APICE BRINDES LTDA - ME	0,00	472,00	472,00	0,00
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	41,49	41,49	0,00
2.1.2.01.2768	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.2.01.3618	SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	75,79	75,79	0,00

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3822	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	26,72	26,72	0,00
2.1.2.01.3942	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	836,99	57,78	57,78	836,99
2.1.2.01.4046	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	9.674,00	9.674,00	0,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.4067	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.2.01.5026	K2 ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5.325,00	2.662,50	0,00	2.662,50
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	659,56	659,56	0,00	0,00
2.1.2.01.5032	VELOMAX TELECOM LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.2.01.5258	R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	124,75	124,75	0,00	0,00
2.1.2.01.5259	PANIFICADORA ELDORADO LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5261	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	199,18	199,18	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	632,20	1.176,29	544,09
2.1.2.01.5279	RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.339,23	12.339,23	0,00
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	513,40	513,40	0,00
2.1.2.01.5296	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
2.1.2.01.5314	N. ABRANTES TADDEI EIRELI	596,57	596,57	0,00	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	1.780,21	1.780,21	0,00
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	5.369,62	5.369,62
2.1.2.01.5344	CB CONSTRUTORA E FERRAGISTA EIRELI	0,00	428,50	428,50	0,00
2.1.2.01.5377	CHAO CERRADO RESTAURANTE EIRELI	0,00	51,69	51,69	0,00
2.1.2.01.5388	LMS OLIVEIRA	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.2.01.5389	CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>33.270,20</b>	<b>32.649,64</b>	<b>33.080,84</b>	<b>33.701,40</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>11.695,08</b>	<b>11.695,08</b>	<b>11.771,08</b>	<b>11.771,08</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.887,40	6.887,40	7.258,30	7.258,30
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	465,62	465,62	465,62	465,62
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	294,90	294,90	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	3.266,09	3.266,09	3.266,09	3.266,09
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	694,28	694,28	694,28	694,28
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	86,79	86,79	86,79	86,79
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>21.575,12</b>	<b>20.954,56</b>	<b>21.309,76</b>	<b>21.930,32</b>
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	15.449,60	15.449,60	15.449,60	15.449,60
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	620,56	0,00	355,20	975,76
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	5.504,96	5.504,96	5.504,96	5.504,96
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,58</b>	<b>109,58</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,58</b>	<b>109,58</b>
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	109,58	109,58
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.033,65</b>	<b>37.042,50</b>	<b>33.387,64</b>	<b>3.378,79</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>7.033,65</b>	<b>37.042,50</b>	<b>33.387,64</b>	<b>3.378,79</b>
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	23.048,42	23.048,42	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	7.033,65	13.420,74	9.765,88	3.378,79
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	573,34	573,34	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>27.138,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,82</b>	<b>29.427,67</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>18.310,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,90</b>	<b>19.618,45</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	13.499,97	0,00	964,29	14.464,26
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	3.595,58	0,00	256,83	3.852,41
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.080,00	0,00	77,14	1.157,14
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	135,00	0,00	9,64	144,64
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>8.828,30</b>	<b>0,00</b>	<b>980,92</b>	<b>9.809,22</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.508,92	0,00	723,21	7.232,13
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.733,58	0,00	192,62	1.926,20
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	520,71	0,00	57,86	578,57
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	65,09	0,00	7,23	72,32
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>718.750,86</b>	<b>718.750,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.10</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>718.750,86</b>	<b>718.750,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	718.750,86	718.750,86	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>472,30</b>	<b>55.045,83</b>

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.3</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>54.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>472,30</b>	<b>55.045,83</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>54.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>472,30</b>	<b>55.045,83</b>
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	54.573,53	0,00	472,30	55.045,83
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	694,28	694,28	694,28	694,28
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.013.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>702.391,42</b>	<b>2.716.296,38</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.013.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>702.333,84</b>	<b>2.716.238,80</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>2.013.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>702.333,84</b>	<b>2.716.238,80</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.013.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>702.333,84</b>	<b>2.716.238,80</b>
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	2.013.904,96	0,00	702.333,84	2.716.238,80
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58</b>	<b>57,58</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,71</b>	<b>15,71</b>
<b>4.3.1.09</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,71</b>	<b>15,71</b>
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	0,00	0,00	15,71	15,71
<b>4.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,87</b>	<b>41,87</b>
<b>4.3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,87</b>	<b>41,87</b>
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	41,87	41,87
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>721.961,28</b>	<b>306.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.607,28</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>52.619,29</b>	<b>14.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.929,19</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>52.619,29</b>	<b>14.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.929,19</b>
<b>5.1.2.10</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE</b>	<b>52.619,29</b>	<b>14.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.929,19</b>
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	16.851,56	8.425,78	0,00	25.277,34
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	6.508,92	723,21	0,00	7.232,13
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	13.499,97	964,29	0,00	14.464,26
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	1.390,00	250,00	0,00	1.640,00
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	505,56	252,78	0,00	758,34
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-146,00	0,00	0,00	-146,00
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	3.683,55	829,28	0,00	4.512,83
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	9.952,06	2.760,90	0,00	12.712,96
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	373,67	103,66	0,00	477,33
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669.106,49</b>	<b>291.740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>960.846,85</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669.106,49</b>	<b>291.740,36</b>	<b>0,00</b>	<b>960.846,85</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>98.541,95</b>	<b>83.017,46</b>	<b>0,00</b>	<b>181.559,41</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.355,32	40.400,96	0,00	85.756,28
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	24.514,16	23.048,42	0,00	47.562,58
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	7.033,65	9.765,88	0,00	16.799,53
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.638,82	5.479,20	0,00	27.118,02
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57,78</b>	<b>0,00</b>	<b>57,78</b>
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	57,78	0,00	57,78
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>39.360,39</b>	<b>12.577,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.938,06</b>
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.691,50	0,00	3.691,50
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	31.913,72	8.277,17	0,00	40.190,89
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.181,66	0,00	0,00	6.181,66
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.265,01	609,00	0,00	1.874,01
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>80.661,69</b>	<b>45.906,63</b>	<b>0,00</b>	<b>126.568,32</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	804,56	3.104,97	0,00	3.909,53
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.156,20	184,99	0,00	1.341,19
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	0,00	0,00	150,00
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	30,00	0,00	0,00	30,00
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12,99	12.366,44	0,00	12.379,43
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	10,96	808,88	0,00	819,84

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.849,91	2.145,17	0,00	3.995,08
5.2.1.04.0013	DESPEAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	247,20	1.270,17	0,00	1.517,37
5.2.1.04.0017	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	64.231,87	26.026,01	0,00	90.257,88
5.2.1.04.0018	DESPEAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00
<b>5.2.1.07</b>	<b>DESPEAS COM GLOSAS - CASE</b>	<b>450.542,46</b>	<b>150.180,82</b>	<b>0,00</b>	<b>600.723,28</b>
5.2.1.07.0002	DESPEAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	450.542,46	150.180,82	0,00	600.723,28
<b>5.3</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>235,50</b>	<b>595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>831,24</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>235,50</b>	<b>595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>831,24</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>235,50</b>	<b>595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>831,24</b>
5.3.1.01.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	235,50	192,50	0,00	428,00
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	403,24	0,00	403,24
		<b>0,00</b>	<b>1.867.350,10</b>	<b>1.867.350,10</b>	<b>0,00</b>

Total : 187 Contas

Resultado : 1.687.689,10

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46