

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
1	ATIVO	1.833.187,44	656.843,00	289.181,80	2.200.848,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.833.187,44	642.843,00	275.181,80	2.200.848,64
1.1.1	DISPONIBILIDADE	211.074,51	6.787,86	174.184,56	43.677,81
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	560,39	2.550,00	1.963,78	1.146,61
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	560,39	2.550,00	1.963,78	1.146,61
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	193.040,83	1.411,83	172.220,78	22.231,88
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	193.040,83	1.411,83	172.220,78	22.231,88
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	17.473,29	2.826,03	0,00	20.299,32
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	4.245,85	2.776,89	0,00	7.022,74
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	13.227,44	49,14	0,00	13.276,58
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.594.307,93	598.908,46	50.015,36	2.143.201,03
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	5.830,74	1.000,00	4.830,74
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	0,00	4.830,74	0,00	4.830,74
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	24.507,68	24.507,68	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	24.507,68	24.507,68	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.594.307,93	568.570,04	24.507,68	2.138.370,29
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.594.307,93	568.570,04	24.507,68	2.138.370,29
1.1.3	ADIANTAMENTOS	27.805,00	9.777,08	23.612,28	13.969,80
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	27.805,00	9.777,08	23.612,28	13.969,80
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.805,00	5.437,80	19.273,00	13.969,80
1.1.3.01.0017	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.339,28	4.339,28	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	26.532,61	26.532,61	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	26.532,61	26.532,61	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	0,00	575,95	575,95	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	1.958,68	1.958,68	0,00
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	9.673,99	0,00	0,00	9.673,99
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	0,00	2.171,33	2.171,33	0,00
1.1.4.11.0006	MATERIAIS D SEGURANÇA - CASE ANAPOLIS	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	11.338,00	7.235,54	0,00	18.573,54
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	3.686,72	490,00	733,15	3.443,57
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	476,00	476,00	0,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-24.698,71	9.770,11	16.762,50	-31.691,10
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	836,99	836,99	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	836,99	836,99	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	836,99	0,00	836,99	0,00
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	-836,99	836,99	0,00	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.3.4.01.0009	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - CASE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.4.01.0012	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE - CASE	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	PASSIVO	145.498,34	907.854,50	923.014,64	160.658,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.758,23	905.093,82	920.822,85	105.487,26
2.1.2	FORNECEDORES	23.140,79	127.037,32	159.397,46	55.500,93
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.140,79	127.037,32	159.397,46	55.500,93
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	628,59	628,59	0,00	0,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	184,99	184,99	0,00
2.1.2.01.0396	MINAS PLACAS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	16,10	16,10	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	0,00	65,36	65,36	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	20.354,60	20.354,60	0,00
2.1.2.01.1092	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	0,00	1.128,75	1.128,75	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1649	TUPI FILMES LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1660	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1685	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	0,00	21.561,34	43.122,68	21.561,34
2.1.2.01.3051	SHOPPING PRODUTOS PARA FESTA EIRELI - EPP	0,00	10,79	10,79	0,00
2.1.2.01.3374	GOIAS PARAFUSOS LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.2.01.3463	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	198,00	198,00
2.1.2.01.3942	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	836,99	836,99	0,00	0,00
2.1.2.01.4019	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.2.01.4038	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.4061	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
2.1.2.01.4067	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	0,00	0,00	820,00	820,00
2.1.2.01.5026	K2 ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00
2.1.2.01.5032	VELOMAX TELECOM LTDA	800,00	1.600,00	800,00	0,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	544,09	0,00	575,95	1.120,04
2.1.2.01.5276	BIG TOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2.1.2.01.5296	METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5300	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	0,00	480,00	960,00	480,00
2.1.2.01.5318	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA 02034985850	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2.1.2.01.5320	GO MEC SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	933,54	933,54
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5.369,62	5.369,62	12.783,71	12.783,71
2.1.2.01.5379	S.PEREIRA	0,00	0,00	262,50	262,50
2.1.2.01.5389	CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	14.635,80	14.635,80
2.1.2.01.5446	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00	437,00	437,00	0,00
2.1.2.01.5448	3A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.5449	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.5450	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	29,99	29,99	0,00
2.1.2.01.5452	OTICAS IMAGEM ANAPOLIS LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	33.701,40	32.725,64	12.161,61	13.137,37
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	11.771,08	11.771,08	12.161,61	12.161,61
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.258,30	7.258,30	7.258,30	7.258,30
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	465,62	465,62	465,62	465,62
2.1.3.01.0008	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	1.041,42	1.041,42
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	86,79	86,79	130,18	130,18
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	21.930,32	20.954,56	0,00	975,76
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	15.449,60	15.449,60	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	975,76	0,00	0,00	975,76
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	5.504,96	5.504,96	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	109,58	2.785,04	7.807,92	5.132,46
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	109,58	2.785,04	7.807,92	5.132,46
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	2.785,04	5.570,08	2.785,04
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	0,00	0,00	32,47	32,47
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	109,58	0,00	2.205,37	2.314,95
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.378,79	16.532,18	13.153,39	0,00
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	3.378,79	16.532,18	13.153,39	0,00
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	13.153,39	13.153,39	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	3.378,79	3.378,79	0,00	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	29.427,67	5.053,67	7.342,50	31.716,50
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	19.618,45	596,80	1.904,70	20.926,35
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	14.464,26	440,02	1.404,30	15.428,54

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	3.852,41	117,19	374,02	4.109,24
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.157,14	35,20	112,34	1.234,28
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	144,64	4,39	14,04	154,29
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.809,22	4.456,87	5.437,80	10.790,15
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.232,13	4.339,28	5.062,49	7.955,34
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.926,20	87,89	280,52	2.118,83
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	578,57	26,40	84,26	636,43
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	72,32	3,30	10,53	79,55
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	720.959,97	720.959,97	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	720.959,97	720.959,97	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	720.959,97	720.959,97	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.045,83	1.372,12	1.497,51	55.171,22
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	55.045,83	1.372,12	1.497,51	55.171,22
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	55.045,83	1.372,12	1.497,51	55.171,22
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	55.045,83	1.372,12	1.497,51	55.171,22
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	694,28	1.388,56	694,28	0,00
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	694,28	1.388,56	694,28	0,00
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	694,28	1.388,56	694,28	0,00
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	694,28	1.388,56	694,28	0,00
4	RECEITAS	2.716.296,38	0,00	700.032,49	3.416.328,87
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.716.238,80	0,00	699.967,58	3.416.206,38
4.1.1	SUBVENÇÕES	2.716.238,80	0,00	699.967,58	3.416.206,38
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.716.238,80	0,00	699.967,58	3.416.206,38
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	2.716.238,80	0,00	699.967,58	3.416.206,38
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57,58	0,00	64,91	122,49
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	15,71	0,00	64,91	80,62
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	15,71	0,00	64,91	80,62
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	15,71	0,00	64,91	80,62
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	41,87	0,00	0,00	41,87
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	41,87	0,00	0,00	41,87
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	41,87	0,00	0,00	41,87
5	DESPESAS	1.028.607,28	350.546,08	3.014,65	1.376.138,71
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	66.929,19	16.436,88	1.408,67	81.957,40
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	66.929,19	16.436,88	1.408,67	81.957,40
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	66.929,19	16.436,88	1.408,67	81.957,40
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	25.277,34	8.425,78	0,00	33.703,12
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	7.232,13	4.009,27	0,00	11.241,40
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	14.464,26	0,00	440,02	14.024,24
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	1.640,00	200,00	0,00	1.840,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	0,00	66,00	0,00	66,00
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	758,34	252,78	0,00	1.011,12
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-146,00	0,00	0,00	-146,00
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	4.512,83	1.041,42	755,88	4.798,37
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	12.712,96	2.311,45	205,08	14.819,33
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	477,33	130,18	7,69	599,82
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	960.846,85	333.788,88	1.600,00	1.293.035,73
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	960.846,85	333.788,88	1.600,00	1.293.035,73
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	181.559,41	78.077,64	1.600,00	258.037,05
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.756,28	46.709,65	0,00	132.465,93
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	47.562,58	13.153,39	0,00	60.715,97
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	16.799,53	0,00	0,00	16.799,53
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	76,00	1.370,00	800,00	646,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.320,00	2.640,00	0,00	3.960,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.118,02	13.044,60	0,00	40.162,62
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.227,00	360,00	0,00	1.587,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	800,00	800,00	800,00	800,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,78	0,00	0,00	57,78

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	57,78	0,00	0,00	57,78
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	51.938,06	59.163,17	0,00	111.101,23
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.691,50	1.228,01	0,00	4.919,51
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	40.190,89	50.637,24	0,00	90.828,13
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	6.354,60	0,00	6.354,60
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.181,66	943,32	0,00	7.124,98
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.874,01	0,00	0,00	1.874,01
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	126.568,32	46.367,25	0,00	172.935,57
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.909,53	733,15	0,00	4.642,68
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.341,19	184,99	0,00	1.526,18
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	12.379,43	0,00	0,00	12.379,43
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	819,84	85,80	0,00	905,64
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.995,08	1.872,88	0,00	5.867,96
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	1.517,37	575,95	0,00	2.093,32
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	90.257,88	39.419,48	0,00	129.677,36
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	12.168,00	3.495,00	0,00	15.663,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	600.723,28	150.180,82	0,00	750.904,10
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	600.723,28	150.180,82	0,00	750.904,10
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	831,24	320,32	5,98	1.145,58
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	831,24	320,32	5,98	1.145,58
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	831,24	320,32	5,98	1.145,58
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	428,00	242,50	0,00	670,50
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	403,24	77,82	0,00	481,06
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	5,98	-5,98
		0,00	1.915.243,58	1.915.243,58	0,00

Total : 202 Contas

Resultado : 2.040.190,16

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46