

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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	2.419.892,45	1.641.446,34	1.257.300,14	2.804.038,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.419.892,45	1.639.898,18	1.255.751,98	2.804.038,65
1.1.1	DISPONIBILIDADE	74.791,86	652.521,64	423.284,33	304.029,17
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	3.483,95	500,00	217,66	3.766,29
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	3.483,95	500,00	217,66	3.766,29
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.104,44	485.989,25	420.820,23	69.273,46
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	4.104,44	485.989,25	420.820,23	69.273,46
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	67.203,47	166.032,39	2.246,44	230.989,42
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	53.728,50	130.682,37	2.246,44	182.164,43
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	13.474,97	35.350,02	0,00	48.824,99
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.339.756,59	978.879,19	820.618,30	2.498.017,48
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	43.789,18	0,00	0,00	43.789,18
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	43.789,18	0,00	0,00	43.789,18
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	410.309,15	410.309,15	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	410.309,15	410.309,15	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	2.295.967,41	568.570,04	410.309,15	2.454.228,30
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	2.295.967,41	568.570,04	410.309,15	2.454.228,30
1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.344,00	0,00	3.352,00	1.992,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	5.344,00	0,00	3.352,00	1.992,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.344,00	0,00	3.352,00	1.992,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	8.497,35	8.497,35	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	8.497,35	8.497,35	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	67,15	948,76	948,71	67,20
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	28.068,69	0,00	0,00	28.068,69
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	1.991,93	0,00	0,00	1.991,93
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	1.863,79	0,00	0,00	1.863,79
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	187,77	187,77	0,00
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	369,85	3.352,00	2.158,60	1.563,25
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	6.449,99	0,00	0,00	6.449,99
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	489,30	356,87	356,87	489,30
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-39.300,70	3.651,95	4.845,40	-40.494,15
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.548,16	1.548,16	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	3.283,44	1.548,16	0,00	4.831,60
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	3.283,44	1.548,16	0,00	4.831,60
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - CASE	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	26.106,73	0,00	0,00	26.106,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	63.820,68	0,00	0,00	63.820,68
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	-94.010,97	1.548,16	0,00	-92.462,81
1.3.4.01.0009	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - CASE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.4.01.0012	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE - CASE	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-3.283,44	0,00	1.548,16	-4.831,60
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	-3.283,44	0,00	1.548,16	-4.831,60
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-427,62	0,00	142,46	-570,08
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-1.262,78	0,00	440,79	-1.703,57
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-1.593,04	0,00	964,91	-2.557,95
2	PASSIVO	687.964,77	1.048.871,31	1.176.559,21	815.652,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	578.308,89	969.736,12	1.053.433,57	662.006,34
2.1.2	FORNECEDORES	348.826,44	136.719,94	179.117,90	391.224,40
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	277.580,21	78.743,71	125.394,94	324.231,44
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.815,50	0,00	2.815,50	5.631,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	69,92	69,92	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	413,00	728,00	315,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	73,25	152,36	79,11	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	2.640,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	154,00	22,00	44,00	176,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	19.063,80	0,00	6.354,60	25.418,40
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	350,00	350,00	0,00	0,00

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	72.741,06	36.370,53	36.370,53	72.741,06
2.1.2.01.2610	BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS	0,00	0,00	41,87	41,87
2.1.2.01.2873	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	0,00	59,40	59,40
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	23.021,10	23.021,10
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	9,90	0,00	0,00	9,90
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	221,79	0,00	0,00	221,79
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.01.5033	URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE-LTDA	555,00	555,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	1.900,00	950,00	0,00	950,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.898,22	1.928,48	1.010,61	980,35
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	29.915,68	0,00	0,00	29.915,68
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	18.021,89	34.203,90	16.182,01
2.1.2.01.5383	WILIAM APARECIDO CANDIDO 28318960106	468,78	468,78	477,32	477,32
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	118.851,90	0,00	0,00	118.851,90
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5491	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	134,75	134,75	0,00	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.100,37	0,00	0,00	8.100,37
2.1.2.01.5646	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.158,60	2.158,60	0,00
2.1.2.01.5726	GARMISCH TEXTIL EIRELI	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
2.1.2.01.5762	JUMBO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	396,00	0,00	0,00	396,00
2.1.2.01.5764	BROOKLYN MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.01.5765	SÔNIA MARIA STUCHI CUNHA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	71.246,23	57.976,23	53.722,96	66.992,96
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	71.246,23	57.976,23	53.722,96	66.992,96
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	99.035,57	104.172,75	106.680,93	101.543,75
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	97.704,61	104.172,75	106.680,93	100.212,79
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	62.603,24	62.603,24	61.932,18	61.932,18
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.701,87	6.701,87	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	1.833,37	1.833,37	1.997,68	1.997,68
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	26.745,09	26.511,36	29.074,89	29.308,62
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	5.783,04	5.783,04	6.124,61	6.124,61
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	739,87	739,87	849,70	849,70
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.330,96	0,00	0,00	1.330,96
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.330,96	0,00	0,00	1.330,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	14.157,23	4.742,92	6.522,43	15.936,74
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	14.157,23	4.742,92	6.522,43	15.936,74
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	4.697,92	4.697,92	4.697,92	4.697,92
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	139,50	0,00	139,50	279,00
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	9.274,81	0,00	1.640,01	10.914,82
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	45,00	45,00	45,00	45,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.957,03	0,00	21.757,78	68.714,81
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	46.957,03	0,00	21.757,78	68.714,81
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	30.168,79	0,00	14.104,51	44.273,30
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	16.788,24	0,00	7.653,27	24.441,51
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	69.332,62	3.801,49	19.055,51	84.586,64
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	49.821,19	2.454,65	10.940,70	58.307,24
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	36.746,22	2.454,65	8.713,64	43.005,21
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	9.767,81	0,00	1.663,75	11.431,56
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.939,70	0,00	500,72	3.440,42
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	367,46	0,00	62,59	430,05
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.511,43	1.346,84	8.114,81	26.279,40
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.390,89	1.346,84	6.338,64	19.382,69
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.825,36	0,00	1.326,91	5.152,27
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.151,27	0,00	399,34	1.550,61
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	143,91	0,00	49,92	193,83
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	720.299,02	720.299,02	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	720.299,02	720.299,02	0,00

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	720.299,02	720.299,02	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.495,76	0,00	39.159,71	148.655,47
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	109.495,76	0,00	39.159,71	148.655,47
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	109.495,76	0,00	39.159,71	148.655,47
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	109.495,76	0,00	39.159,71	148.655,47
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	160,12	79.135,19	83.965,93	4.990,86
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	160,12	79.135,19	83.965,93	4.990,86
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	160,12	79.135,19	83.965,93	4.990,86
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	160,12	79.135,19	83.965,93	4.990,86
3	PATRIMONIO SOCIAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
4	RECEITAS	2.134.335,13	0,00	680.195,52	2.814.530,65
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.133.886,97	0,00	679.945,86	2.813.832,83
4.1.1	SUBVENÇÕES	2.133.886,97	0,00	679.945,86	2.813.832,83
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.133.886,97	0,00	679.945,86	2.813.832,83
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	2.133.886,97	0,00	679.945,86	2.813.832,83
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	448,16	0,00	249,66	697,82
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	448,16	0,00	249,66	697,82
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	448,16	0,00	249,66	697,82
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	448,16	0,00	249,66	697,82
5	DESPESAS	1.319.390,78	483.822,19	60.084,97	1.743.128,00
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	297.581,03	125.372,42	2.042,22	420.911,23
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	297.581,03	125.372,42	2.042,22	420.911,23
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	297.581,03	125.372,42	2.042,22	420.911,23
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	169.128,80	67.067,46	0,00	236.196,26
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	11.746,88	6.338,64	0,00	18.085,52
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	15.446,94	8.713,64	0,00	24.160,58
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	278,35	79,11	0,00	357,46
5.1.2.10.0009	VALE TRANSPORTE - CASE	283,57	0,00	0,00	283,57
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	727,85	44,00	0,00	771,85
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	1.144,80	381,60	0,00	1.526,40
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	3.906,13	2.519,03	0,00	6.425,16
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-1.165,69	0,00	2.042,22	-3.207,91
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	16.559,23	7.976,81	0,00	24.536,04
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	54.858,38	24.502,92	0,00	79.361,30
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	2.802,00	320,00	0,00	3.122,00
5.1.2.10.0021	AVISO PREVIO - CASE	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	409,86	600,82	0,00	1.010,68
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	2.675,53	812,95	0,00	3.488,48
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	16.618,81	2.799,88	0,00	19.418,69
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	2.150,53	962,21	0,00	3.112,74
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	9,06	129,58	0,00	138,64
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.015.258,09	357.557,05	58.042,75	1.314.772,39
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.015.258,09	357.557,05	58.042,75	1.314.772,39
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	203.916,07	91.176,52	20.443,01	274.649,58
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.330,54	14.000,00	0,00	62.330,54
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	37.489,67	14.104,51	0,00	51.594,18
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	32.202,54	7.653,27	7.653,27	32.202,54
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	2.850,00	950,00	0,00	3.800,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	1.320,00	0,00	6.220,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.208,90	1.548,16	0,00	4.757,06
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.526,20	23.021,10	0,00	53.547,30
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	41.408,22	25.579,48	12.789,74	54.197,96
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	223.195,61	112.070,44	37.533,22	297.732,83
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	200.073,22	99.361,24	31.178,62	268.255,84
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	19.090,43	12.709,20	6.354,60	25.445,03
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,06	0,00	0,00	0,06
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.216,90	0,00	0,00	1.216,90
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	137.603,95	4.129,27	66,52	141.666,70
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.275,65	0,00	0,00	4.275,65
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.718,95	477,32	0,00	2.196,27
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	187,77	3,23	184,54
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.579,62	0,00	0,00	3.579,62
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	4.118,42	948,71	63,29	5.003,84
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	120.802,16	356,87	0,00	121.159,03
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	3.049,15	2.158,60	0,00	5.207,75
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	450.542,46	150.180,82	0,00	600.723,28
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	450.542,46	150.180,82	0,00	600.723,28
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	6.551,66	892,72	0,00	7.444,38
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	6.551,66	892,72	0,00	7.444,38
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.534,47	892,72	0,00	7.427,19
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	624,75	151,30	0,00	776,05
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.909,72	741,42	0,00	6.651,14
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17,19	0,00	0,00	17,19
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	17,19	0,00	0,00	17,19
		0,00	3.174.139,84	3.174.139,84	0,00

Total : 199 Contas

Resultado : 1.071.402,65

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46